



**REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**NACRT PRIJEDLOGA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2006. GODINU, S NACRTOM PRIJEDLOGA
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2007. I 2008.
GODINU**

Zagreb, 15. studenoga 2005. godine

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2007. I 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu i projekcija za 2007. i 2008. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2004.	PLAN ZA 2005.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2006.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA 2007.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
PRIHODI POSLOVANJA	80.463.518.170	85.570.783.338	106,3	93.995.547.750	109,8	99.090.384.160	105,4	104.915.890.401	105,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.401.051	284.094.635	116,2	552.782.100	194,6	249.275.100	45,1	246.275.100	98,8
RASHODI POSLOVANJA	83.131.114.438	87.664.915.418	105,5	95.368.326.348	108,8	99.934.978.375	104,8	104.951.069.191	105,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.663.867.891	2.156.968.220	129,6	2.541.978.902	117,8	3.143.855.950	123,7	3.719.193.059	118,3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.087.063.109	-3.967.005.665	97,1	-3.361.975.400	84,7	-3.739.175.065	111,2	-3.508.096.749	93,8

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2004.	PLAN ZA 2005.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2006.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA 2007.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.591.224.307	17.080.039.748	87,2	15.138.858.757	88,6	14.001.141.156	92,5	12.448.827.195	88,9
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.504.161.198	13.113.034.083	84,6	11.776.883.357	89,8	10.261.966.091	87,1	8.940.730.446	87,1
NETO FINANCIRANJE	4.087.063.109	3.967.005.665	97,1	3.361.975.400	84,7	3.739.175.065	111,2	3.508.096.749	93,8
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu Državnog proračuna za 2006. i projekciji za 2007. i 2008. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
PRIHODI POSLOVANJA												
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			PRIHODI	80.463.518.170	85.570.783.338	106,3	93.995.547.750	109,8	99.097.584.160	105,4	104.933.756.001	105,9
61			Prihodi od poreza	46.806.937.456	50.095.909.620	107,0	52.989.016.533	105,8	56.298.987.608	106,2	59.810.666.835	106,2
	611		Porez i prirrez na dohodak	3.128.272.957	3.229.045.250	103,2	3.448.620.327	106,8	3.676.229.268	106,6	3.926.212.858	106,8
	612		Porez na dobit	3.131.440.113	4.070.872.147	130,0	4.008.037.261	98,5	4.248.519.497	106,0	4.503.430.667	106,0
	613		Porezi na imovinu	355.823.270	377.172.667	106,0	399.803.027	106,0	423.791.208	106,0	449.218.681	106,0
	614		Porezi na robu i usluge	38.602.220.897	40.844.906.769	105,8	43.589.921.387	106,7	46.438.465.795	106,5	49.449.862.426	106,5
		6141	Porez na dodanu vrijednost	29.864.904.744	31.706.123.559	106,2	33.993.846.085	107,2	36.339.421.464	106,9	38.846.841.545	106,9
		6142	Porez na promet	795.762.410	911.900.361	114,6	918.288.203	100,7	1.025.117.727	111,6	1.109.468.851	108,2
		6143	Trošarine	7.941.553.743	8.226.882.849	103,6	8.677.787.099	105,5	9.073.926.604	104,6	9.493.552.030	104,6
			Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	945.209.109	1.106.990.475	117,1	1.162.339.999	105,0	1.213.482.959	104,4	1.268.089.692	104,5
			Poseban porez na naftne derivate	3.325.659.026	3.325.659.026	100,0	3.525.198.568	106,0	3.736.710.482	106,0	3.960.913.111	106,0
			Poseban porez na alkohol	230.795.681	230.795.682	100,0	244.643.422	106,0	254.673.803	104,1	265.624.776	104,3
			Poseban porez na pivo	718.277.661	682.363.778	95,0	723.305.605	106,0	752.961.134	104,1	785.338.463	104,3
			Poseban porez na bezalkoholna pića	132.983.989	159.580.787	120,0	167.559.826	105,0	174.429.779	104,1	181.930.259	104,3
			Poseban porez na duhanske preradevine	2.430.843.333	2.528.077.066	104,0	2.654.480.920	105,0	2.734.115.347	103,0	2.816.138.808	103,0
			Poseban porez na kavu	135.436.971	171.068.062	126,3	177.910.785	104,0	185.205.127	104,1	193.168.948	104,3
			Poseban porez na luksuzne proizvode	22.347.973	22.347.973	100,0	22.347.974	100,0	22.347.973	100,0	22.347.973	100,0
	615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.590.727.331	1.563.912.787	98,3	1.532.634.531	98,0	1.501.981.840	98,0	1.471.942.203	98,0
		6151	Carine i carinske pristojbe	1.590.727.331	1.563.912.787	98,3	1.532.634.531	98,0	1.501.981.840	98,0	1.471.942.203	98,0
			Carine na uvoz robe i usluga	1.298.408.466	1.305.757.892	100,6	1.279.642.734	98,0	1.254.049.879	98,0	1.228.968.881	98,0
			Carinske pristojbe	292.318.866	258.154.895	88,3	252.991.797	98,0	247.931.961	98,0	242.973.322	98,0
	616		Ostali prihodi od poreza	-1.547.113	10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
			Ostali neraspoređeni prihodi	-1.547.113	10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
62			Doprinosi (socijalni)	29.477.597.124	31.485.290.827	106,8	33.627.039.073	106,8	35.845.957.730	106,6	38.283.120.691	106,8
	621		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.270.542.522	14.208.799.340	107,1	15.174.998.000	106,8	16.206.897.864	106,8	17.341.380.715	107,0
	622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.875.155.452	15.851.359.396	106,6	16.930.000.000	106,8	18.013.520.000	106,4	19.202.412.320	106,6
	623		Doprinosi za zapošljavanje	1.331.899.150	1.425.132.091	107,0	1.522.041.073	106,8	1.625.539.866	106,8	1.739.327.656	107,0
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.754.300	80.424.324	510,5	577.373.057	717,9	747.485.736	129,5	316.988.951	42,4
	631		Pomoći od inozemnih vlada	0			23.383.609		21.378.092	91,4	24.915.332	116,5
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				23.268.134		21.378.092	91,9	24.915.332	116,5
		6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				115.475		0	0,0	0	
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija	15.754.300	55.424.324	351,8	545.796.601	984,8	713.375.244	130,7	284.478.522	39,9
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	51.003.668		301.221.374	590,6	250.831.070	83,3	108.676.450	43,3
		6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	15.754.300	4.420.656	28,1	244.575.227	5.532,6	462.544.173	189,1	175.802.072	38,0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	633		Pomoći iz proračuna	0	25.000.000		692.848	2,8	5.232.400	755,2	95.097	1,8
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna				115.475		74.749	64,7	95.097	127,2
		6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		25.000.000		577.373	2,3	5.157.652	893,3		0,0
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
		6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
	64		Prihodi od imovine	2.699.311.209	2.165.455.971	80,2	4.575.922.639	211,3	3.898.867.521	85,2	4.120.622.508	105,7
	641		Prihodi od financijske imovine	2.077.688.006	1.641.284.869	79,0	1.170.531.934	71,3	299.897.513	25,6	313.318.379	104,5
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	139.862.581	53.653.781	38,4	57.624.161	107,4	61.888.349	107,4	66.715.640	107,8
		6416	Prihodi od dividendi	1.868.840.619	1.537.631.088	82,3	170.174.044	11,1	110.174.044	64,7	118.767.619	107,8
			Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.868.840.619	1.537.631.088	82,3	170.174.044	11,1	110.174.044	64,7	118.767.619	107,8
		6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	68.984.806	50.000.000	72,5	600.000.000	1.200,0	50.000.000	8,3	50.000.000	100,0
		6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	68.984.806	50.000.000	72,5	600.000.000	1.200,0	50.000.000	8,3	50.000.000	100,0
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0		342.733.729		77.835.120	22,7	77.835.120	100,0
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine				342.733.729		77.835.120	22,7	77.835.120	100,0
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	621.623.203	524.171.102	84,3	3.405.390.705	649,7	3.598.970.008	105,7	3.807.304.129	105,8
		6421	Naknade za koncesije	575.373.452	441.741.990	76,8	350.000.000	79,2	350.000.000	100,0	350.000.000	100,0
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.241.413	30.362.120	150,0	39.470.756	130,0	51.311.983	130,0	66.705.578	130,0
		6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.008.337	52.066.992	200,2	55.919.949	107,4	60.058.025	107,4	64.742.551	107,8
		6424	Naknada za ceste				2.960.000.000		3.137.600.000	106,0	3.325.856.000	106,0
	65		Prihodi od prodaje roba i usluga	757.342.321	968.327.678	127,9	1.332.070.387	137,6	1.386.685.272	104,1	1.449.086.110	104,5
	651		Administrativne (upravne) pristojbe	515.470.690	402.007.753	78,0	588.010.504	146,3	612.118.934	104,1	639.664.287	104,5
		6511	Državne upravne i sudske pristojbe	515.470.690	402.007.753	78,0	588.010.504	146,3	612.118.934	104,1	639.664.287	104,5
	652		Prihodi po posebnim propisima	241.871.631	566.319.925	234,1	744.059.883	131,4	774.566.338	104,1	809.421.823	104,5
		6521	Prihodi državne uprave	135.086.306	391.468.681	289,8	330.839.883	84,5	353.716.938	106,9	388.146.214	109,7
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	106.785.324	174.851.244	163,7	413.220.000	236,3	420.849.400	101,8	421.275.609	100,1
	66		Ostali prihodi	706.575.759	775.374.918	109,7	894.126.061	115,3	919.600.293	102,8	953.270.906	103,7
	661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	363.956.651	360.612.354	99,1	452.848.093	125,6	462.908.123	102,2	472.790.811	102,1
		6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	343.150.265	325.207.603	94,8	379.350.848	116,6	397.406.624	104,8	403.526.957	101,5
		6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	20.212.703	35.404.751	175,2	73.497.245	207,6	65.501.499	89,1	69.263.854	105,7

Skupina	Podskup	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6613	Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun	593.683	0		0		0		0	
	662		Kazne	342.370.609	391.329.606	114,3	414.418.052	105,9	438.868.717	105,9	464.761.972	105,9
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države	248.500	23.432.958	9.429,8	26.859.916	114,6	17.823.453	66,4	15.718.123	88,2
		6631	Tekuće donacije	248.500	22.626.981	9.105,4	26.137.384	115,5	17.780.677	68,0	15.666.253	88,1
		6632	Kapitalne donacije		805.977		722.532	89,6	42.776	5,9	51.870	121,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE												
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.401.051	284.094.635	116,2	552.782.100	194,6	249.275.100	45,1	246.275.100	98,8
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
		7111	Zemljište	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
72			Prihodi od prodaje proizvedene imovine	239.441.941	264.694.635	110,5	224.875.100	85,0	224.875.100	100,0	224.875.100	100,0
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	238.838.097	263.440.095	110,3	224.637.300	85,3	224.637.300	100,0	224.637.300	100,0
		7211	Stambeni objekti	219.713.895	234.620.461	106,8	200.062.587	85,3	200.062.587	100,0	200.062.587	100,0
		7212	Poslovni objekti	19.124.202	28.819.634	150,7	24.574.713	85,3	24.574.713	100,0	24.574.713	100,0
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	603.844	1.254.540	207,8	237.800	19,0	237.800	100,0	237.800	100,0
74			Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine	0	0		308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0
	741		Prihodi od prodaje zaliha	0	0		308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0
		7411	Strateške zalihe				308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0

RASHODI POSLOVANJA

Razred / odjelja	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8 / 6 9
3	Rashodi poslovanja	83.131.114.438,04	87.664.915.418,00	105,45	95.368.326.348	108,79	99.934.978.375	104,79	104.951.069.191	105,02
31	Rashodi za zaposlene	16.357.251.828,56	16.847.567.682,00	103,00	17.285.487.966	102,60	17.612.461.462	101,89	18.102.556.779	102,78
311	Plaće	12.933.594.177,83	13.418.612.742,00	103,75	13.799.257.825	102,84	13.992.653.680	101,40	14.385.276.083	102,81
3111	Plaće za redovan rad	12.818.337.394,51	13.281.100.189,00	103,61	13.626.358.223	102,60	13.814.384.129	101,38	14.200.008.543	102,79
3112	Plaće u naravi		0,00		23.021.760		22.527.672	97,85	22.045.148	97,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	46.185.727,19	60.707.171,00	131,44	65.865.470	108,50	68.069.296	103,35	72.912.233	107,11
3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.071.056,13	76.805.382,00	111,20	84.012.372	109,38	87.672.583	104,36	90.310.159	103,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	877.052.244,11	838.287.673,00	95,58	798.426.141	95,24	820.784.617	102,80	843.384.341	102,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	877.052.244,11	838.287.673,00	95,58	798.426.141	95,24	820.784.617	102,80	843.384.341	102,75
313	Doprinosi na plaće	2.546.605.406,62	2.590.667.267,00	101,73	2.687.804.000	103,75	2.799.023.166	104,14	2.873.896.355	102,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	328.460.368,34	339.312.571,00	103,30	351.683.627	103,65	374.341.753	106,44	384.036.005	102,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.976.680.059,58	2.025.053.481,00	102,45	2.098.553.674	103,63	2.179.274.503	103,85	2.235.129.562	102,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje	241.464.978,70	226.301.215,00	93,72	237.566.699	104,98	245.406.909	103,30	254.730.788	103,80
32	Materijalni rashodi	4.510.875.697,70	5.345.366.259,00	118,50	6.541.731.566	122,38	7.299.040.224	111,58	7.522.689.216	103,06
321	Naknade troškova zaposlenima	785.645.252,48	909.226.343,00	115,73	1.023.027.723	112,52	1.090.055.437	106,55	1.111.837.965	102,00
3211	Službena putovanja	139.693.688,90	178.064.511,00	127,47	243.389.847	136,69	269.241.378	110,62	275.949.810	102,49
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	598.593.377,45	646.457.623,00	108,00	671.041.980	103,80	728.329.800	108,54	740.672.080	101,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.358.186,13	84.704.209,00	178,86	108.595.896	128,21	92.484.260	85,16	95.216.075	102,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.460.108,61	1.320.703.599,00	112,64	1.641.805.790	124,31	1.976.887.386	120,41	2.177.326.766	110,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.015.420,25	303.489.405,00	102,18	384.363.989	126,65	433.824.057	112,87	440.824.178	101,61
3222	Materijal i sirovine	182.813.777,91	210.174.034,00	114,97	206.247.765	98,13	224.651.593	108,92	225.859.070	100,54
3223	Energija	310.644.682,40	381.995.974,00	122,97	467.618.270	122,41	524.446.872	112,15	527.382.911	100,56
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	133.833.564,20	137.606.219,00	102,82	158.885.969	115,46	179.344.319	112,88	184.430.814	102,84
3225	Sitni inventar i auto gume	18.338.537,31	26.658.352,00	145,37	31.183.041	116,97	32.502.514	104,23	33.123.260	101,91
3226	Vojna oprema	229.814.126,54	260.779.615,00	113,47	393.506.756	150,90	582.118.031	147,93	765.706.533	131,54
323	Rashodi za usluge	2.238.905.235,01	2.691.206.492,00	120,20	3.471.973.074	129,01	3.805.025.053	109,59	3.799.279.727	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	341.014.959,93	411.141.787,00	120,56	548.927.173	133,51	601.661.308	109,61	614.024.895	102,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.754.617,32	399.967.972,00	123,54	503.329.441	125,84	608.420.751	120,88	612.328.315	100,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.187.931,16	77.184.076,00	142,44	80.470.832	104,26	83.705.713	104,02	87.111.380	104,07
3234	Komunalne usluge	164.951.769,66	204.724.271,00	124,11	227.816.177	111,28	235.341.173	103,30	245.538.399	104,33
3235	Zakupnine i najamnine	135.049.657,00	217.456.730,00	161,02	264.419.332	121,60	260.155.266	98,39	268.382.485	103,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.585.464,83	105.286.094,00	95,21	113.613.932	107,91	115.369.279	101,55	120.457.332	104,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	529.618.746,83	539.039.220,00	101,78	847.215.058	157,17	931.832.335	109,99	848.372.788	91,04
3238	Računalne usluge	188.661.544,79	317.309.553,00	168,19	399.737.490	125,98	391.757.853	98,00	405.830.072	103,59
3239	Ostale usluge	391.080.543,49	419.096.789,00	107,16	486.443.639	116,07	576.781.376	118,57	597.234.060	103,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.865.101,60	424.229.825,00	135,16	404.924.979	95,45	427.072.348	105,47	434.244.758	101,68
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	57.943.596,06	72.792.315,00	125,63	82.610.698	113,49	95.411.775	115,50	93.070.669	97,55
3292	Premije osiguranja	40.755.061,80	54.065.083,00	132,66	71.196.002	131,69	74.531.613	104,69	76.855.842	103,12
3293	Reprezentacija	27.896.426,30	36.693.833,00	131,54	41.753.627	113,79	44.443.244	106,44	45.337.203	102,01

Razred / odjela	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine	40.972.738,52	55.755.328,00	136,08	62.451.466	112,01	64.083.724	102,61	65.110.157	101,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.297.278,92	204.923.266,00	140,07	146.913.186	71,69	148.601.991	101,15	153.870.887	103,55
34	Financijski rashodi	4.464.430.641,91	4.454.569.616,00	99,78	5.019.124.371	112,67	5.108.058.673	101,77	5.472.111.995	107,13
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.002.093.793,74	3.083.906.717,00	102,73	3.522.565.372	114,22	3.500.228.769	99,37	3.798.532.348	108,52
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	330.818.344,63	406.250.000,00	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
3413	Kamate za izdane obveznice	2.671.275.449,11	2.677.656.717,00	100,24	2.905.065.372	108,49	2.836.478.769	97,64	3.006.657.348	106,00
342	Kamate za primljene zajmove	970.372.544,31	911.217.533,00	93,90	1.044.422.970	114,62	1.180.313.439	113,01	1.267.117.665	107,35
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	304.278.606,45	335.736.645,00	110,34	349.985.591	104,24	416.294.135	118,95	479.575.140	115,20
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	125.080.932,43	87.072.000,00	69,61	112.928.934	129,70	134.543.194	119,14	155.029.074	115,23
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	540.835.267,22	488.164.469,00	90,26	577.758.445	118,35	624.023.110	108,01	632.163.451	101,30
3424	Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava	177.738,21	244.419,00	137,52	250.000	102,28	300.000	120,00	350.000	116,67
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				3.500.000		5.153.000	147,23		0,00
343	Ostali financijski rashodi	491.964.303,86	459.445.366,00	93,39	452.136.029	98,41	427.516.465	94,55	406.461.982	95,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	333.047.747,64	272.294.513,00	81,76	254.732.721	93,55	286.038.094	112,29	290.511.809	101,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	238.506,32	467.707,00	196,10	808.074	172,77	925.821	114,57	920.374	99,41
3433	Zatezne kamate	3.628.704,54	6.528.712,00	179,92	6.576.938	100,74	6.474.263	98,44	6.605.852	102,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	155.049.345,36	180.154.434,00	116,19	190.018.296	105,48	134.078.287	70,56	108.423.947	80,87
35	Subvencije	4.968.068.520,97	5.288.093.074,00	106,44	5.297.469.684	100,18	5.255.425.585	99,21	5.293.478.833	100,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.236.770.747,95	2.249.291.236,00	100,56	2.047.275.525	91,02	1.881.120.575	91,88	1.877.296.457	99,80
3511	Subv. bankama i ostalim fin.inst.u javnom sektoru	12.000.000,00	19.869.073,00	165,58	20.000.000	100,66	20.400.000	102,00	20.808.000	102,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.224.770.747,95	2.229.422.163,00	100,21	2.027.275.525	90,93	1.860.720.575	91,78	1.856.488.457	99,77
352	Subv.trg.dr.,obrtnicima, malim i sr.pod.van j.s.	2.731.297.773,02	3.038.801.838,00	111,26	3.250.194.159	106,96	3.374.305.010	103,82	3.416.182.376	101,24
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	187.572.129,90	364.535.777,00	194,34	369.472.570	101,35	406.562.391	110,04	453.417.037	111,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	663.931.992,75	637.912.871,00	96,08	732.927.170	114,89	761.995.000	103,97	696.510.420	91,41
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.879.793.650,37	2.036.353.190,00	108,33	2.147.794.419	105,47	2.205.747.619	102,70	2.266.254.919	102,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.382.384.119,76	3.679.139.656,00	108,77	6.451.891.629	175,36	7.858.133.418	121,80	8.879.478.418	113,00
361	Pomoći inozemnim vladama	76.464.409,32	74.231.626,00	97,08	78.550.000	105,82	82.440.000	104,95	84.684.800	102,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	46.499.999,99	48.250.000,00	103,76	48.550.000	100,62	50.200.000	103,40	52.200.000	103,98
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.964.409,33	25.981.626,00	86,71	30.000.000	115,47	32.240.000	107,47	32.484.800	100,76
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000,00	98,92	57.360.000	127,47	58.410.000	101,83	59.481.000	101,83
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000,00	98,92	57.360.000	127,47	58.410.000	101,83	59.481.000	101,83
363	Pomoći unutar opće države	3.260.428.714,40	3.559.908.030,00	109,19	6.315.981.629	177,42	7.717.283.418	122,19	8.735.312.618	113,19
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.498.597.513,63	2.542.162.931,00	101,74	5.308.922.789	208,83	6.181.573.927	116,44	6.365.337.400	102,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	761.831.200,77	1.017.745.099,00	133,59	1.007.058.840	98,95	1.535.709.491	152,49	2.369.975.218	154,32

Razred / odjela	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
37	Naknade građ.i kućan.na tem.osig.i dr. naknade	45.203.658.915,16	47.259.112.091,00	104,55	49.487.897.001	104,72	51.203.457.576	103,47	53.508.305.715	104,50
371	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osiguranja	33.865.991.167,22	35.306.696.305,00	104,25	36.451.500.000	103,24	37.786.393.000	103,66	39.690.003.000	105,04
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.465.256.453,35	22.874.884.305,00	106,57	23.872.600.000	104,36	24.828.692.000	104,00	26.463.674.000	106,59
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.400.734.713,87	12.431.812.000,00	100,25	12.578.900.000	101,18	12.957.701.000	103,01	13.226.329.000	102,07
372	Ostale naknade građanima i kućan.iz proračuna	11.337.667.747,94	11.952.415.786,00	105,42	13.036.397.001	109,07	13.417.064.576	102,92	13.818.302.715	102,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.179.026.742,12	11.761.994.905,00	105,21	12.850.411.913	109,25	13.230.818.673	102,96	13.632.039.269	103,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	158.641.005,82	190.420.881,00	120,03	185.985.088	97,67	186.245.903	100,14	186.263.446	100,01
38	Ostali rashodi	4.244.444.713,98	4.791.067.040,00	112,88	5.284.724.131	110,30	5.598.401.437	105,94	6.172.448.236	110,25
381	Tekuće donacije	1.378.316.095,61	1.583.207.517,00	114,87	1.686.692.363	106,54	1.808.372.079	107,21	1.855.061.230	102,58
3811	Tekuće donacije u novcu	1.378.316.095,61	1.583.207.517,00	114,87	1.686.692.363	106,54	1.808.372.079	107,21	1.855.061.230	102,58
382	Kapitalne donacije	1.190.381.396,81	1.182.242.937,00	99,32	1.443.477.062	122,10	1.132.319.981	78,44	925.598.923	81,74
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	366.497.962,81	450.319.827,00	122,87	575.477.062	127,79	599.994.981	104,26	624.498.923	104,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	823.883.434,00	731.923.110,00	88,84	868.000.000	118,59	532.325.000	61,33	301.100.000	56,56
383	Kazne, penali i naknade štete	9.479.332,93	11.159.242,00	117,72	75.373.500	675,44	75.509.852	100,18	75.521.770	100,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.575.667,00	7.904.242,00	120,20	21.990.500	278,21	22.085.350	100,43	22.074.688	99,95
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.903.665,93	3.255.000,00	112,10	53.383.000		53.424.502	100,08	53.447.082	100,04
385	Izvanredni rashodi	290.761.422,50	322.035.796,00	110,76	330.575.000	102,65	456.878.400	138,21	484.889.600	106,13
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	287.113.686,16	314.828.045,00	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.647.736,34	7.207.751,00	197,60	8.522.000	118,23	8.878.400	104,18	8.889.600	100,13
386	Kapitalne pomoći	1.375.506.466,13	1.692.421.548,00	123,04	1.748.606.206	103,32	2.125.321.125	121,54	2.831.376.713	133,22
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.096.008.973,80	1.308.951.938,00	119,43	1.425.301.206	108,89	1.765.262.125	123,85	2.371.545.713	134,35
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	266.398.540,88	378.228.598,00	141,98	301.805.000	79,79	309.709.000	102,62	392.281.000	126,66
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	13.098.951,45	5.241.012,00	40,01	21.500.000	410,23	50.350.000	234,19	67.550.000	134,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663.867.891,33	2.156.968.220,00	129,64	2.541.978.902	117,85	3.143.855.950	123,68	3.719.193.059	118,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.299.208,57	51.191.202,00	158,49	66.197.234	129,31	78.240.439	118,19	77.804.510	99,44
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.021.357,94	1.100.000,00	9,15	7.150.000	650,00	6.000.000	83,92	2.000.000	33,33
4111	Zemljište	12.021.357,94	1.100.000,00	9,15	7.150.000	650,00	6.000.000	83,92	2.000.000	33,33
412	Nematerijalna imovina	20.277.850,63	50.091.202,00	247,02	59.047.234	117,88	72.240.439	122,34	75.804.510	104,93
4121	Patenti		10.000,00		36.000	360,00	40.000	111,11	50.000	125,00
4123	Licence	11.862.976,18	36.044.925,00	303,84	44.395.886	123,17	56.899.189	128,16	60.163.780	105,74
4124	Ostala prava	4.462.424,85	11.487.400,00	257,43	12.995.348	113,13	13.593.700	104,60	13.857.980	101,94
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.952.449,60	2.548.877,00	64,49	1.620.000	63,56	1.707.550	105,40	1.732.750	101,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551.294.771,12	1.986.001.662,00	128,02	2.246.786.081	113,13	2.744.990.133	122,17	3.454.194.986	125,84

Razred / odjelila	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
421	Građevinski objekti	987.359.740,25	1.216.163.544,00	123,17	1.200.983.648	98,75	1.562.390.431	130,09	1.830.653.405	117,17
4211	Stambeni objekti	338.663.166,94	353.416.229,00	104,36	337.200.000	95,41	322.200.000	95,55	300.200.000	93,17
4212	Poslovni objekti	646.797.718,73	853.307.315,00	131,93	857.483.648	100,49	1.231.760.431	143,65	1.521.923.405	123,56
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00		0		0			
4214	Ostali građevinski objekti	1.898.854,58	9.440.000,00	497,14	6.300.000	66,74	8.430.000	133,81	8.530.000	101,19
422	Postrojenja i oprema	459.163.894,37	595.909.599,00	129,78	760.617.617	127,64	916.023.772	120,43	1.305.179.088	142,48
4221	Uredska oprema i namještaj	181.423.702,81	210.148.218,00	115,83	237.014.246	112,78	443.792.555	187,24	568.338.260	128,06
4222	Komunikacijska oprema	15.166.859,42	33.288.997,00	219,49	32.978.230	99,07	39.820.887	120,75	37.441.284	94,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	154.569.006,62	171.222.320,00	110,77	177.094.293	103,43	70.977.514	40,08	157.603.301	222,05
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	77.262.774,28	127.864.942,00	165,49	194.049.078	151,76	221.117.669	113,95	409.319.257	185,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.324.480,90	25.840.520,00	485,32	29.988.339	116,05	37.768.374	125,94	28.498.223	75,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.417.070,34	27.527.362,00	108,30	89.493.431	325,11	102.396.773	114,42	103.728.763	101,30
4226	Sportska i glazbena oprema		17.240,00		0	0,00	150.000		250.000	166,67
423	Prijevozna sredstva	38.609.609,88	44.008.453,00	113,98	46.161.331	104,89	84.415.179	182,87	73.379.441	86,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.043.896,11	27.815.110,00	126,18	30.086.331	108,17	45.016.053	149,62	50.326.941	111,80
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	16.565.713,77	16.193.343,00	97,75	16.075.000	99,27	39.399.126	245,10	23.052.500	58,51
424	Knjige, umjet. djela i ostale izložbene vrijednosti	11.970.708,46	4.419.050,00	36,92	21.428.000	484,90	21.882.800	102,12	22.310.840	101,96
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		140.000,00			0,00				
4241	Knjige u knjižnicama	11.924.208,46	3.996.250,00	33,51	21.224.000	531,10	21.676.000	102,13	22.101.240	101,96
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	46.500,00	282.800,00	608,17	204.000	72,14	206.800	101,37	209.600	101,35
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	41.088,00	50.000,00	121,69	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	41.088,00	50.000,00	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4252	Osnovno stado				50.000		50.000	100,00	50.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.149.730,16	125.451.016,00	231,67	217.445.485	173,33	160.127.951	73,64	222.522.212	138,97
4262	Ulaganja u računalne programe	50.088.766,16	119.315.748,00	238,21	202.125.485	169,40	149.044.451	73,74	210.716.172	141,38
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	556.340,00	5.765.268,00	1.036,29	15.115.000	262,17	10.876.500	71,96	11.597.000	106,62
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.504.624,00	370.000,00	10,56	205.000	55,41	207.000	100,98	209.040	100,99
43	Rashodi za nabavu pl.metala i ost.pohr.vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
431	Plemeniti metali ostale pohranjene vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
4312	Pohranjene knjige, umjet.djela i sl.vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na netinanj. imovini	72.755.754,14	112.555.356,00	154,70	187.079.907	166,21	298.718.378	159,67	158.642.763	53,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.955.164,01	98.795.610,00	156,93	175.054.105	177,19	279.799.550	159,84	143.271.848	51,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.955.164,01	98.795.610,00	156,93	175.054.105	177,19	279.799.550	159,84	143.271.848	51,21
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.621.801,85	12.348.101,00	128,33	10.070.802	81,56	16.822.178	167,04	13.031.107	77,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.621.801,85	12.348.101,00	128,33	10.070.802	81,56	16.822.178	167,04	13.031.107	77,46
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	178.788,28	1.311.645,00	733,63	1.705.000	129,99	1.796.650	105,38	2.039.808	113,53
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	178.788,28	1.311.645,00	733,63	1.705.000	129,99	1.796.650	105,38	2.039.808	113,53

Razred / odielia	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		100.000,00		250.000	250,00	300.000	120,00	300.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		100.000,00		250.000	250,00	300.000	120,00	300.000	100,00
44	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
441	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
4411	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59

				B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz-	Sku-	Pod-	Odje-										
red	pina	skup.	ljak		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
1	2	3	4	5	2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
				NETO FINANCIRANJE	4.087.063.109	3.967.005.665	97,1	3.361.975.400	84,7	3.739.175.065	111,2	3.508.096.749	93,8
				Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.114.263.802								
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.476.960.505	17.080.039.748	92,4	15.138.858.757	88,6	14.001.141.156	92,5	12.448.827.195	88,9
81				Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	325.838.587	250.000.000	76,7	323.256.000	129,3	242.500.000	75,0	222.500.000	91,8
	812			Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				23.256.000		22.500.000	96,7	22.500.000	100,0
		8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				23.256.000		22.500.000	96,7	22.500.000	100,0
	816			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	325.838.587	250.000.000	76,7	300.000.000	120,0	220.000.000	73,3	200.000.000	90,9
		8161		Od toga: naplata starih potraživanja	144.699.527	100.000.000	69,1	80.000.000	80,0	50.000.000	62,5	30.000.000	60,0
82				Primici od prodaje vrijednosnih papira	15.124.984.948	6.317.078.190	41,8	7.339.723.240	116,2	9.146.778.527	124,6	7.687.835.088	84,0
	821			Trezorski zapisi (neto)	2.297.234.940	1.500.000.000	65,3	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0
		8211		Trezorski zapisi - tuzemni	2.297.234.940	1.500.000.000	65,3	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0
	822			Obveznice	12.827.750.008	4.817.078.190	37,6	5.839.723.240	121,2	7.646.778.527	130,9	6.187.835.088	80,9
		8221		Obveznice - tuzemne	9.085.435.008	4.817.078.190	53,0	5.839.723.240	121,2	7.646.778.527	130,9	6.187.835.088	80,9
		8222		Obveznice - inozemne	3.742.315.000	0	0,0	0		0		0	
83				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	125.000.000	4.000.000.000		4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
	832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125.000.000	4.000.000.000		4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
		8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125.000.000	4.000.000.000	3.200,0	4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
84				Primici od zaduživanja	2.901.136.970	6.512.961.558	224,5	3.225.879.517	49,5	2.611.862.629	81,0	2.538.492.107	97,2
	841			Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	646.501.025	1.719.209.671	265,9	1.898.283.936	110,4	1.728.177.629	91,0	1.838.492.107	106,4
		8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	646.501.025	1.719.209.671	265,9	1.898.283.936	110,4	1.728.177.629	91,0	1.838.492.107	106,4
	842			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	807.523.062	838.907.716	103,9	500.000.000	59,6	300.000.000	60,0	200.000.000	66,7
		8421		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)		838.907.716		500.000.000		300.000.000	60,0	200.000.000	66,7
	844			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.447.112.882	3.954.844.171	273,3	827.595.581	20,9	583.685.000	70,5	500.000.000	85,7
		8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	858.217.083	3.750.000.000	437,0	500.000.000	13,3	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
		8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	588.895.800	204.844.171	34,8	327.595.581	159,9	83.685.000	25,5	0	0,0

Raz-	Sku-	Pod-	Odje-		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
red	pina	skup.	ljak		2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.504.161.198	13.113.034.083	84,6	11.776.883.357	89,8	10.261.966.091	87,1	8.940.730.446	87,1
	51			Izdaci za dane zajmove	1.328.793.896	1.064.163.271	80,1	965.732.000	90,8	955.731.000	99,0	1.373.807.000	143,7
		511		Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	9.944.936	5.000.000	50,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	9.944.936	5.000.000	50,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	304.824.949	236.262.227	77,5	238.763.000	101,1	259.763.000	108,8	259.763.000	100,0
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	304.824.949	236.262.227	77,5	238.763.000	101,1	259.763.000	108,8	259.763.000	100,0
		513		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0	0		0		0		0	
			5131	Dani zajmovi bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0	0		0		0		0	
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	639.296.247	400.000.000	62,6	294.344.000	73,6	265.668.000	90,3	589.004.000	221,7
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	639.296.247	400.000.000	62,6	294.344.000	73,6	265.668.000	90,3	589.004.000	221,7
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	374.727.764	422.901.044	112,9	428.625.000	101,4	426.300.000	99,5	521.040.000	122,2
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	374.727.764	422.901.044	112,9	428.625.000	101,4	426.300.000	99,5	521.040.000	122,2
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	458.285.815	261.356.107	57,0	248.467.500	95,1	369.767.500	148,8	367.845.000	99,5
		531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	335.000.000	215.000.000	64,2	215.000.000	100,0	350.000.000	162,8	350.000.000	100,0
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	335.000.000	215.000.000	64,2	215.000.000	100,0	350.000.000	162,8	350.000.000	100,0
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000.000	998.760	2,5	2.000.000	200,2	3.000.000	150,0	2.000.000	66,7
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000.000	998.760	2,5	2.000.000	200,2	3.000.000	150,0	2.000.000	66,7
		533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.785.815	16.292.200	166,5	16.767.500	102,9	16.767.500	100,0	15.845.000	94,5
			5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	9.785.815	16.292.200	166,5	16.767.500	102,9	16.767.500	100,0	15.845.000	94,5
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.500.000	29.065.147	39,5	14.700.000	50,6	0	0,0	0	
			5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.500.000	29.065.147	39,5	14.700.000	50,6	0	0,0	0	
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.165.011.411	4.522.441.705	73,4	6.346.848.374	140,3	3.092.622.444	48,7	2.820.077.168	91,2
		541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih finansijskih organizacija	903.802.067	989.953.804	109,5	1.134.022.107	114,6	1.211.174.942	106,8	1.251.857.624	103,4
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	346.840.689	365.600.000	105,4	428.968.345	117,3	404.794.178	94,4	443.774.010	109,6
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	556.961.378	624.353.804	112,1	705.053.762	112,9	806.380.764	114,4	808.083.614	100,2
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	832.669.211	834.500.000	100,2	902.284.604	108,1	671.247.529	74,4	370.125.344	55,1

Raz-	Sku-	Pod-	Odje-										
red	pina	skup.	ljak		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
1	2	3	4		2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	832.669.211	834.500.000	100,2	902.284.604	108,1	671.247.529	74,4	370.125.344	55,1
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.416.369.741	2.659.400.303	60,2	4.299.441.663	161,7	1.204.849.973	28,0	1.167.786.200	96,9
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.151.549.198	1.185.108.055	37,6	3.057.411.450	258,0	358.505.020	11,7	336.647.077	93,9
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	1.264.820.542	1.474.292.248	116,6	1.242.030.213	84,2	846.344.953	68,1	831.139.123	98,2
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	12.170.393	38.587.598	317,1	11.100.000	28,8	5.350.000	48,2	30.308.000	566,5
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	292.423	387.598	132,5	800.000	206,4	850.000	106,3	900.000	105,9
			5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	11.877.969	38.200.000	321,6	10.300.000	27,0	4.500.000	43,7	29.408.000	653,5
	55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.552.070.075	7.265.073.000	96,2	4.215.835.483	58,0	5.843.845.147	138,6	4.379.001.278	74,9
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.552.070.075	7.265.073.000	96,2	4.215.835.483	58,0	5.843.845.147	138,6	4.379.001.278	74,9
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.025.194.178	3.551.073.000	70,7	565.835.483	15,9	3.603.845.147	636,9	2.979.001.278	82,7
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	2.526.875.898	3.714.000.000	147,0	3.650.000.000	98,3	2.240.000.000	61,4	1.400.000.000	62,5

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 97.910.305.250 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.776.883.357 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

SADRŽAJ:

010 HRVATSKI SABOR	1
05 Hrvatski sabor	1
015 PREDSEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	3
05 Predsjednik Republike Hrvatske	3
016 OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	5
05 Obavještajna agencija	5
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	5
05 Ustavni sud Republike Hrvatske	5
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	7
05 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	7
019 PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	8
05 Protuobavještajna agencija	8
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	8
05 Vlada Republike Hrvatske	8
06 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9
10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	10
20 Ured za projekt sukcesije	11
21 Stručna služba savjeta za nacionalne manjine	12
25 Ured za nacionalne manjine	13
30 Ured za zakonodavstvo	14
35 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	15
42 Ured za protokol Vlade RH	17
44 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	17
46 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	18
50 Ured za odnose s javnošću	19
58 Ured za javnu nabavu	20
61 Ured za lektoriranje	21
87 Ured za ljudska prava	22
89 Ured za socijalno partnerstvo	24
90 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	25
92 Ured za ravnopravnost spolova	27
021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	28
05 Središnji državni ured za upravu	28
10 Uredi državne uprave u županijama	31
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	32
05 Središnji državni ured za e-Hrvatsku	32
023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	34
05 Središnji državni ured za razvojnu strategiju	34
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	35
05 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	35
025 MINISTARSTVO FINACIJA	36
05 Ministarstvo financija	36
06 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	39
10 Carinska uprava	50
15 Porezna uprava	52
20 Financijska policija	54
30 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	55
030 MINISTARSTVO OBRANE	56
05 Ministarstvo obrane	56
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	70
05 Ministarstvo unutarnjih poslova	70
10 Hrvatska vatrogasna zajednica	76
15 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	80
20 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	81

046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	88
05	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	88
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	102
05	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	102
10	Diplomatsko konzularna predstavništva	104
15	Europske integracije	105
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	107
05	Gospodarstvo i poduzetništvo	107
10	Ravnateljstvo za robne zalihe	118
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	119
25	Hrvatski zavod za zapošljavanje	121
30	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	122
45	Središnji registar osiguranika	130
50	Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja	132
55	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	134
055	MINISTARSTVO KULTURE	135
05	Ministarstvo kulture	135
10	Programska djelatnost kulture	136
30	Zaštita i očuvanje prirode	140
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	142
05	Poljoprivreda i šumarstvo	142
10	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	161
15	Vodno gospodarstvo	162
065	MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA	165
05	More, turizam, promet i razvitak	165
40	Skrb za prognanike i izbjeglice	190
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	191
05	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	191
15	Agencija za zaštitu okoliša	203
20	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	206
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	208
05	Znanost, obrazovanje i šport	208
07	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	212
10	Predškolske ustanove	215
15	Osnovne škole	216
20	Srednje škole i učenički domovi	221
30	Šport	228
40	Znanost i tehnologija	231
43	Visoka naobrazba	232
44	Znanstveno-istraživačka djelatnost	245
45	Nacionalna informacijska infrastruktura	250
50	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	255
55	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	256
081	ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	260
05	Zavod za školstvo	260
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	263
05	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	263
15	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	303
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	306
05	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	306
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	309
05	Ministarstvo pravosuđa	309
10	Uprava za zatvorski sustav	322
15	Vrhovni sud Republike Hrvatske	323
20	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	325
25	Upravni sud Republike Hrvatske	326
30	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	327

40	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	328
45	Županijski sudovi	329
50	Trgovački sudovi	330
55	Županijska državna odvjetništva	331
65	Općinski sudovi	332
70	Općinska državna odvjetništva	333
75	Prekršajni sudovi	333
91	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	334
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	335
05	Fond za razvoj i zapošljavanje	335
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	338
05	Fond za regionalni razvoj	338
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	342
05	Ured pučkog pravobranitelja	342
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	343
05	Pravobranitelj za djecu	343
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	344
05	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	344
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	345
05	Državni hidrometeorološki zavod	345
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	347
05	Državni zavod za mjeriteljstvo	347
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	348
05	Hrvatski zavod za norme	348
152	HRVATSKA AKREDITACIJA	350
05	Hrvatska akreditacija	350
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	352
05	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	352
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	353
05	Državni zavod za statistiku	353
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	358
05	Hrvatski hidrografski institut	358
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	360
05	Državna geodetska uprava	360
10	Hrvatski geodetski institut	363
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	364
05	Državni ured za reviziju	364
195	KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	365
05	Komisija za vrijednosne papire	366
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	366
05	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	366
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	367
05	Hrvatski centar za razminiranje	367
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	369
05	Državni inspektorat	369
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	370
05	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	370
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	371
05	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	371
240	URED ZA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	374
05	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	374
245	ZAVOD ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I KRIPTO-ZAŠTITNU TEHNOLOGIJU	374
05	Zavod za informacijsku sigurnost i krypto-zaštitnu tehnologiju	374

250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	375
05	Agencija za zaštitu osobnih podataka	375
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	376
05	Državni zavod za zaštitu od zračenja	376
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	377
05	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	377

		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
Sveukupno		100.299.143.527,62	102.934.917.721	102,63	109.687.188.607	106,56	113.340.800.416	103,33	117.610.992.696	103,77
010	HRVATSKI SABOR	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
01005	Hrvatski sabor	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
1000	ZAKONODAVNA VLAST	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	111.391.904,58	122.317.958	109,81	130.702.999	106,86	133.462.900	102,11	136.380.805	102,19
3111	Plaće za redovan rad	72.317.391,60	65.402.700	90,44	76.999.999	117,73	79.310.000	103,00	81.689.300	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.700.000	X	3.500.000	129,63	3.605.000	103,00	3.713.150	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	788.264,91	1.133.900	143,85	1.670.000	147,28	1.670.000	100,00	1.670.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.206.073,04	10.742.500	95,86	12.480.000	116,17	12.854.400	103,00	13.240.050	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.229.080,47	1.198.900	97,54	1.450.000	120,94	1.493.500	103,00	1.538.305	103,00
3211	Službena putovanja	4.710.277,60	5.600.000	118,89	5.500.000	98,21	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.541.013,35	1.740.000	112,91	2.100.000	120,69	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	86.931,60	150.000	172,55	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	806.850,00	1.220.000	151,21	1.455.000	119,26	1.400.000	96,22	1.400.000	100,00
3223	Energija	1.202.422,74	1.750.000	145,54	1.800.000	102,86	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	22.548,91	30.000	133,04	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.359,08	15.000	160,27	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	448.962,24	600.000	133,64	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.235.611,00	13.239.958	409,19	5.150.000	38,90	5.150.000	100,00	5.150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	624.227,10	850.000	136,17	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00
3234	Komunalne usluge	380.622,65	750.000	197,05	960.000	128,00	960.000	100,00	960.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.810.342,99	3.009.000	107,07	3.218.000	106,95	3.200.000	99,44	3.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.648,00	400.000	110,60	365.000	91,25	365.000	100,00	365.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	892.894,00	1.450.000	162,39	1.500.000	103,45	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3238	Računalne usluge	338.366,41	410.000	121,17	1.075.000	262,20	1.075.000	100,00	1.075.000	100,00
3239	Ostale usluge	93.786,00	100.000	106,63	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	6.360.526,82	7.150.000	112,41	7.400.000	103,50	7.400.000	100,00	7.400.000	100,00
3292	Premije osiguranja	85.031,88	120.000	141,12	100.000	83,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.267.899,00	1.700.000	134,08	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
3294	Članarine	204.245,19	266.000	130,24	285.000	107,14	285.000	100,00	285.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.528,00	500.000	170,92	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	35.000	175,00	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	55.000	100,00	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	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
A501002	PROVEDBA IZBORA	553.002,00	92.691.802	16.761,57		0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	57.369,00	2.671	4,66		0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.241,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.011,00	77.166	335,34		0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.007,00	572	2,49		0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.900,00	4.816	123,49		0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.476,00	2.500.000	26.382,44		0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	19.884,00	11.555	58,11		0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.204,00	863.181	1.025,11		0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	39.000,00	5.863.000	15.033,33		0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	39.000,00	2.380.056	6.102,71		0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	176.753,00	685.318	387,73		0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	16.479,00	63.765	386,95		0,00	0	X		X
3294	Članarine	16.678,00	0	0,00		X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	0	0,00		X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		80.239.702	X		0,00	0	X		X
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA		335.000	X	500.000	149,25	500.000	100,00	500.000	100,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.800	X	25.000	211,86	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.000	X	30.000	115,38	30.000	100,00	30.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.000	X	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000	X	30.000	166,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000	X	20.000	250,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.000	X	20.000	125,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.200	X	100.000	123,15	100.000	100,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge		21.000	X	25.000	119,05	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		40.000	X	90.000	225,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3293	Reprezentacija		21.000	X	30.000	142,86	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A501025	SEMINARI		196.042	X		0,00				
3211	Službena putovanja		6.130	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.243	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.962	X		0,00				
3239	Ostale usluge		1.623	X		0,00				
3293	Reprezentacija		124.084	X		0,00				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	1.162.994,02	5.274.000	453,48	6.325.000	119,93	6.325.000	100,00	6.325.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	489.725,58	3.594.000	733,88	3.685.000	102,53	3.685.000	100,00	3.685.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	631.515,44	400.000	63,34	555.000	138,75	555.000	100,00	555.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.753,00	1.250.000	10.635,58	1.870.000	149,60	1.870.000	100,00	1.870.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	30.000,00	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	758.479,40	1.550.000	204,36	2.580.000	166,45	2.580.000	100,00	2.580.000	100,00
4123	Licence		50.000	X	610.000	1.220,00	610.000	100,00	610.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	741.009,00	1.350.000	182,18	1.770.000	131,11	1.770.000	100,00	1.770.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.470,40	150.000	858,60	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA	2.386.720,17	500.000	20,95	50.000	10,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.386.720,17	500.000	20,95	50.000	10,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA				1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
015	PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	18.204.400,95	22.353.600	122,79	25.890.000	115,82	26.405.000	101,99	26.935.600	102,01
3111	Plaće za redovan rad	10.522.715,43	11.024.500	104,77	13.950.000	126,54	14.368.500	103,00	14.799.600	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		480.000	X	680.000	141,67	700.400	103,00	721.500	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	177.309,33	175.900	99,21	310.000	176,24	310.000	100,00	310.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.645.337,25	1.835.900	111,58	2.270.000	123,65	2.338.100	103,00	2.408.300	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	180.416,65	199.300	110,47	265.000	132,97	273.000	103,02	281.200	103,00
3211	Službena putovanja	712.769,00	1.800.000	252,54	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	140.000	107,69	250.000	178,57	250.000	100,00	250.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.045,80	50.000	621,44	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	406.939,35	600.000	147,44	700.000	116,67	700.000	100,00	700.000	100,00
3223	Energija		35.000	X	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	110.000,00	125.000	113,64	120.000	96,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.883,00	80.000	195,68	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	490.417,77	600.000	122,34	650.000	108,33	650.000	100,00	650.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	310.000,00	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	104.540,00	105.000	100,44	105.000	100,00	105.000	100,00	105.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.587,13	680.000	102,94	750.000	110,29	750.000	100,00	750.000	100,00
3239	Ostale usluge	253.431,10	620.000	244,64	500.000	80,65	500.000	100,00	500.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		305.000	X	300.000	98,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.259.318,00	1.693.000	134,44	1.200.000	70,88	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3294	Članarine	4.737,08	10.000	211,10	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	900.000	105,88	700.000	77,78	700.000	100,00	700.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	35.000	194,44	25.000	71,43	25.000	100,00	25.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	318.954,06	550.000	172,44	800.000	145,45	800.000	100,00	800.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	13.718.857,34	18.687.200	136,22	23.987.000	128,36	23.649.100	98,59	23.919.200	101,14
3111	Plaće za redovan rad	5.078.788,87	5.033.200	99,10	5.800.000	115,23	5.974.000	103,00	6.153.300	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.170.000	X	1.650.000	141,03	1.699.500	103,00	1.750.500	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	263.773,10	328.800	124,65	540.000	164,23	540.000	100,00	540.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	786.141,76	899.500	114,42	1.150.000	127,85	1.184.500	103,00	1.220.100	103,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	86.262,18	98.700	114,42	135.000	136,78	139.100	103,04	143.300	103,02
3211	Službena putovanja	245.850,00	220.000	89,49	300.000	136,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	235.000,00	250.000	106,38	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	820.000,00	881.000	107,44	900.000	102,16	900.000	100,00	900.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	300.000	100,00	900.000	300,00	300.000	33,33	300.000	100,00
3223	Energija	1.414.033,60	2.050.000	144,98	2.100.000	102,44	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	204.622,95	280.000	136,84	342.000	122,14	342.000	100,00	342.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	142.363,00	185.000	129,95	185.000	100,00	185.000	100,00	185.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.387.454,93	2.050.000	147,75	2.000.000	97,56	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.582.977,00	3.140.000	198,36	5.725.000	182,32	5.725.000	100,00	5.725.000	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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.777,94	16.000	163,63	15.000	93,75	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.029.597,78	1.500.000	145,69	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	5.000	62,50	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.741,22	50.000	465,50	70.000	140,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.980,01	90.000	105,91	225.000	250,00	225.000	100,00	225.000	100,00
3238	Računalne usluge	23.493,00	120.000	510,79	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
K504003	OPREMANJE	393.727,00	655.500	166,49	1.334.000	203,51	1.334.000	100,00	1.334.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	193.732,00	275.000	141,95	370.000	134,55	370.000	100,00	370.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	49.995,00	70.000	140,01	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	98.500	547,22	760.000	771,57	760.000	100,00	760.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	117.000,00	197.000	168,38	119.000	60,41	119.000	100,00	119.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	550.356,72	850.000	154,45	1.087.000	127,88	1.087.000	100,00	1.087.000	100,00
4123	Licence		150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	427.500,00	450.000	105,26	537.000	119,33	537.000	100,00	537.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	122.856,72	250.000	203,49	350.000	140,00	350.000	100,00	350.000	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	41.088,00	50.000	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	41.088,00	50.000	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
T504021	REGIONALNI SUMMIT O ORGANIZIRANOM KRIMINALU I TERORIZMU				0	X		X		
3225	Sitni inventar i auto gume				0	X		X		
3235	Zakupnine i najamnine				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
3239	Ostale usluge				0	X		X		
3293	Reprezentacija				0	X		X		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X		X		
T504022	SUMMIT O ZNANSTVENOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI				0	X		X		
3225	Sitni inventar i auto gume				0	X		X		
3235	Zakupnine i najamnine				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
3239	Ostale usluge				0	X		X		
3293	Reprezentacija				0	X		X		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X		X		
016	OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	48.104.854,12	53.514.672	111,25	57.125.449	106,75	66.508.656	116,43	68.511.046	103,01
01605	Obavještajna agencija	48.104.854,12	53.514.672	111,25	57.125.449	106,75	66.508.656	116,43	68.511.046	103,01
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60

		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
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE	19.412.796,54	20.515.255	105,68	21.971.318	107,10	22.705.724	103,34	23.440.019	103,23
3111	Plaće za redovan rad	12.543.683,73	12.970.154	103,40	14.201.347	109,49	14.698.394	103,50	15.198.139	103,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	835.653,59	905.712	108,38	932.883	103,00	965.534	103,50	998.362	103,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	203.726,32	306.217	150,31	250.000	81,64	258.750	103,50	267.547	103,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.073.483,61	2.136.337	103,03	2.345.806	109,81	2.427.909	103,50	2.510.458	103,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	227.414,39	234.308	103,03	257.282	109,81	266.287	103,50	275.342	103,40
3211	Službena putovanja	20.000,00	14.400	72,00	14.000	97,22	14.350	102,50	14.709	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	203.700,00	204.900	100,59	220.000	107,37	225.500	102,50	231.137	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.000,00	98.000	158,06	98.000	100,00	100.450	102,50	102.961	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	472.991,00	562.900	119,01	585.000	103,93	599.625	102,50	614.616	102,50
3223	Energija	311.189,33	443.200	142,42	456.000	102,89	467.400	102,50	479.085	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60.000,00	63.600	106,00	63.600	100,00	65.190	102,50	66.820	102,50
3225	Sićni inventar i auto gume	43.204,67	41.800	96,75	42.000	100,48	43.050	102,50	44.126	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488.825,15	517.000	105,76	530.000	102,51	543.250	102,50	556.831	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	685.144,74	519.000	75,75	462.500	89,11	474.062	102,50	485.913	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.461,00	84.377	167,21	85.000	100,74	87.125	102,50	89.303	102,50
3234	Komunalne usluge	56.866,53	72.500	127,49	70.000	96,55	71.750	102,50	73.544	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	405.023,49	600.700	148,31	600.000	99,88	615.000	102,50	630.375	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.060,00	61.950	110,51	60.000	96,85	61.500	102,50	63.037	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.021,00	150.000	131,55	150.000	100,00	153.750	102,50	157.594	102,50
3238	Računalne usluge	20.547,00	30.000	146,01	25.000	83,33	25.625	102,50	26.266	102,50
3239	Ostale usluge	65.770,00	56.000	85,15	60.000	107,14	61.500	102,50	63.037	102,50
3292	Premije osiguranja	18.855,00	26.300	139,49	26.300	100,00	26.958	102,50	27.634	102,51
3293	Reprezentacija	58.609,96	88.800	151,51	90.000	101,35	92.250	102,50	94.556	102,50
3294	Članarine	297.166,03	283.000	95,23	300.000	106,01	307.500	102,50	315.187	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600	100,00	16.600	100,00	17.015	102,50	17.440	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000,00	25.000	119,05	27.500	110,00	33.000	120,00	33.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	1.000	100,00	1.200	120,00	1.200	100,00
3433	Zatezne kamate	800,00	1.500	187,50	1.500	100,00	1.800	120,00	1.800	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	388.774,06	326.000	83,85	340.000	104,29	324.132	95,33	393.670	121,45
4221	Uredska oprema i namještaj	388.774,06	326.000	83,85	340.000	104,29	324.132	95,33	393.670	121,45
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	243.352,22	157.000	64,52	143.000	91,08	143.000	100,00	173.390	121,25

		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	184.336,12	92.000	49,91	90.000	97,83	90.000	100,00	109.200	121,33
4222	Komunikacijska oprema	24.858,60	25.000	100,57	20.000	80,00	20.000	100,00	24.200	121,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	20.000	125,00	15.000	75,00	15.000	100,00	18.190	121,27
4312	Pohranjene knjige, umjet.djela i sl.vrijednosti	18.157,50	20.000	110,15	18.000	90,00	18.000	100,00	21.800	121,11
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	6.365.152,72	9.070.000	142,49	9.145.000	100,83	12.121.460	132,55	14.179.584	116,98
3111	Plaće za redovan rad	3.828.632,64	5.395.735	140,93	5.655.600	104,82	7.420.000	131,20	8.600.000	115,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.521,98	150.000	169,45	125.000	83,33	175.000	140,00	200.000	114,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	596.179,45	865.335	145,15	876.610	101,30	1.150.000	131,19	1.333.000	115,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.086,74	91.330	140,32	96.140	105,27	126.140	131,20	146.200	115,90
3211	Službena putovanja	185.759,71	280.000	150,73	350.000	125,00	384.000	109,71	460.800	120,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	95.081,86	145.600	153,13	120.000	82,42	174.720	145,60	209.664	120,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.072,71	104.000	185,47	100.000	96,15	132.000	132,00	158.400	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.471,11	150.000	77,53	173.650	115,77	216.000	124,39	259.200	120,00
3223	Energija	34.087,00	60.000	176,02	45.000	75,00	72.000	160,00	86.400	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.089,00	25.000	809,32	10.000	40,00	30.000	300,00	36.000	120,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.401,08	29.000	536,93	15.000	51,72	34.800	232,00	41.760	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	234.220,64	400.000	170,78	400.000	100,00	480.000	120,00	576.000	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.226,52	390.000	187,30	370.000	94,87	444.000	120,00	532.800	120,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.888,73	60.000	98,54	60.000	100,00	72.000	120,00	86.400	120,00
3234	Komunalne usluge	130.494,99	210.000	160,93	230.000	109,52	288.000	125,22	345.600	120,00
3235	Zakupnine i najamnine	245.204,96	290.000	118,27	260.000	89,66	384.000	147,69	460.800	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.310,00	65.000	84,08	75.000	115,38	102.000	136,00	122.400	120,00
3238	Računalne usluge	151.372,00	180.000	118,91	50.000	27,78	216.000	432,00	259.200	120,00
3239	Ostale usluge	33.821,60	80.000	236,54	40.000	50,00	96.000	240,00	115.200	120,00
3292	Premije osiguranja	26.772,00	30.000	112,06	30.000	100,00	36.000	120,00	43.200	120,00
3293	Reprezentacija	34.262,00	45.000	131,34	45.000	100,00	60.000	133,33	72.000	120,00
3294	Članarine	5.696,00	14.000	245,79	10.000	71,43	16.800	168,00	20.160	120,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	10.000	181,82	8.000	80,00	12.000	150,00	14.400	120,00
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	151.953,62	135.000	88,84	75.000	55,56	144.000	192,00	166.800	115,83
4123	Licence	45.473,00	60.000	131,95	60.000	100,00	96.000	160,00	115.200	120,00
4221	Uredska oprema i namještaj	106.480,62	60.000	56,35	15.000	25,00	30.000	200,00	30.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		15.000	X	0	0,00	18.000	X	21.600	120,00

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:21

		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
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	40.119,26	120.000	299,11	30.000	25,00	186.000	620,00	229.200	123,23
4221	Uredska oprema i namještaj	33.245,51	70.000	210,55	15.000	21,43	126.000	840,00	157.200	124,76
4222	Komunikacijska oprema	6.873,75	50.000	727,40	15.000	30,00	60.000	400,00	72.000	120,00
K507010	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECA				851.050	X	1.200.000	141,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				851.050	X	1.200.000	141,00		0,00
T507009	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE				2.837.000	X	4.125.000	145,40	1.125.000	27,27
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.837.000	X	4.125.000	145,40	1.125.000	27,27
019	PROTUBAVJESTAjna AGENCIJA	153.401.683,29	167.556.000	109,23	210.809.000	125,81	292.797.000	138,89	219.869.000	75,09
01905	Protubavjestajna agencija	153.401.683,29	167.556.000	109,23	210.809.000	125,81	292.797.000	138,89	219.869.000	75,09
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	160.763.184,25	161.220.054	100,28	186.202.017	115,50	171.494.100	92,10	187.345.566	109,24
02005	Vlada Republike Hrvatske	18.770.575,01	23.085.960	122,99	23.547.680	102,00	23.724.730	100,75	24.091.355	101,55
1010	IZVRŠNA VLAST	18.770.575,01	23.085.960	122,99	23.547.680	102,00	23.724.730	100,75	24.091.355	101,55
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.331.041,99	16.275.950	122,09	16.714.680	102,70	16.891.730	101,06	17.258.355	102,17
3111	Plaće za redovan rad	6.020.850,23	5.854.150	97,23	6.325.000	108,04	6.451.500	102,00	6.645.050	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		470.000	X	500.000	106,38	515.000	103,00	530.450	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.262,24	239.000	143,75	281.000	117,57	281.000	100,00	281.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	933.988,15	988.800	105,87	1.060.000	107,20	1.091.800	103,00	1.245.560	114,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	102.437,34	110.000	107,38	125.000	113,64	128.750	103,00	132.615	103,00
3211	Službena putovanja	391.575,82	650.000	166,00	700.000	107,69	700.000	100,00	700.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	105.195,77	125.000	118,83	140.000	112,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.261,00	10.000	81,56	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	414.796,93	700.000	168,76	680.000	97,14	680.000	100,00	680.000	100,00
3223	Energija	658.474,99	1.000.000	151,87	950.000	95,00	950.000	100,00	950.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	7.148,75	30.000	419,65	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume	30.000,00	25.000	83,33	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.071.800,99	2.044.500	98,68	1.700.000	83,15	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	753.556,74	1.885.000	250,15	1.671.180	88,66	1.671.180	100,00	1.671.180	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.980,00	110.000	137,53	120.000	109,09	120.000	100,00	120.000	100,00
3234	Komunalne usluge	155.113,77	235.000	151,50	250.000	106,38	250.000	100,00	250.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	206.303,25	150.000	72,71	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.460,00	152.500	100,03	152.500	100,00	152.500	100,00	152.500	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.747,23	500.000	117,44	450.000	90,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3238	Računalne usluge	97.974,98	122.000	124,52	560.000	459,02	560.000	100,00	560.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.029,21	80.000	204,97	40.000	50,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	450.281,00	700.000	155,46	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3294	Članarine		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.803,60	40.000	238,04	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.000,00	50.000	128,21	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	4.239.540,00	5.008.010	118,13	5.500.000	109,82	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.239.540,00	5.008.010	118,13	5.500.000	109,82	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJ	69.714,31	710.000	1.018,44	180.000	25,35	180.000	100,00	180.000	100,00
3238	Računalne usluge	69.714,31	710.000	1.018,44	180.000	25,35	180.000	100,00	180.000	100,00
K508011	OPREMANJE VLADE RH	262.576,73	225.000	85,69	300.000	133,33	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	262.576,73	200.000	76,17	270.000	135,00	270.000	100,00	270.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.000	X	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA VLADE RH	867.701,98	867.000	99,92	853.000	98,39	853.000	100,00	853.000	100,00
4123	Licence		178.000	X	190.000	106,74	190.000	100,00	190.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	865.138,52	327.000	37,80	303.000	92,66	303.000	100,00	303.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.563,46	362.000	14.121,54	360.000	99,45	360.000	100,00	360.000	100,00
02006	Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.082.916,36	2.021.500	97,05	2.487.000	123,03	2.537.280	102,02	2.589.075	102,04
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA PO	2.082.916,36	2.021.500	97,05	2.487.000	123,03	2.537.280	102,02	2.589.075	102,04
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.082.916,36	2.016.500	96,81	2.467.000	122,34	2.517.280	102,04	2.569.075	102,06
3111	Plaće za redovan rad	1.076.971,45	921.400	85,55	1.210.000	131,32	1.246.300	103,00	1.283.690	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		162.000	X	220.000	135,80	226.600	103,00	233.400	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.347,80	43.400	153,10	61.000	140,55	61.000	100,00	61.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.628,45	176.000	104,99	221.500	125,85	228.145	103,00	234.990	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.384,94	24.200	131,63	24.500	101,24	25.235	103,00	25.995	103,01
3211	Službena putovanja	207.200,00	195.000	94,11	200.000	102,56	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.999,72	24.700	82,33	40.000	161,94	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.650,00	15.000	265,49	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.234,00	65.000	174,57	50.000	76,92	50.000	100,00	50.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.000,00	105.000	120,69	110.000	104,76	110.000	100,00	110.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.000,00	95.000	109,20	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	97.000	57,06	100.000	103,09	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	70.000	46,67	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00
3294	Članarine	2.500,00	1.500	60,00	1.000	66,67	1.000	100,00	1.000	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.300	26,00	1.000	76,92	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDSEDNIKA VLADE RH		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	31.609.278,42	3.743.600	11,84	4.169.500	111,38	4.202.935	100,80	4.237.385	100,82
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPR	433.200,85	1.609.100	371,44	2.314.500	143,84	2.347.935	101,44	2.382.385	101,47
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	318.780,64	1.122.100	352,00	1.661.500	148,07	1.694.935	102,01	1.729.385	102,03
3111	Plaće za redovan rad	145.060,67	486.100	335,10	703.000	144,62	724.090	103,00	745.815	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		70.000	X	247.500	353,57	254.925	103,00	262.580	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	28.100	826,47	64.000	227,76	64.000	100,00	64.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.484,37	90.300	401,61	147.500	163,34	151.925	103,00	156.485	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.466,02	12.100	490,67	16.500	136,36	16.995	103,00	17.505	103,00
3211	Službena putovanja	25.700,00	60.000	233,46	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.386,61	20.000	838,01	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000	X	60.000	133,33	60.000	100,00	60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.220,87	35.000	379,57	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.489,97	60.000	151,94	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.818,00	20.000	203,71	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.913,48	20.000	167,88	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.972,01	85.000	283,60	70.000	82,35	70.000	100,00	70.000	100,00
3238	Računalne usluge	7.074,66	34.500	487,66	22.000	63,77	22.000	100,00	22.000	100,00
3239	Ostale usluge	744,25	6.000	806,18	15.000	250,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.169,73	15.000	691,33	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3294	Članarine	3.880,00	1.000	25,77	8.000	800,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
A509002	SURADNJA DRŽAVE I UDRUGA I IZRADA STRATEGIJE ZA RAZVOJ CIVIL	31.019,15	0	0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	11.047,75	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	19.971,40	0	0,00	0	X	0	X		X

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:21

		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
A509025	INFORMATIVNI BILTEN SPONA	51.301,00	260.000	506,81	290.000	111,54	290.000	100,00	290.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	51.301,00	220.000	428,84	220.000	100,00	220.000	100,00	220.000	100,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.386,96	89.000	3.728,59	90.000	101,12	90.000	100,00	90.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.386,96	10.000	418,94	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000	X	10.000	250,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	29.713,10	63.000	212,03	53.000	84,13	53.000	100,00	53.000	100,00
4123	Licence		13.000	X	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.713,10	50.000	168,28	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE		75.000	X	220.000	293,33	220.000	100,00	220.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		75.000	X	100.000	133,33	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.176.077,57	2.134.500	6,85	1.855.000	86,91	1.855.000	100,00	1.855.000	100,00
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RA	31.176.077,57	1.644.500	5,27	1.400.000	85,13	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	31.176.077,57	1.644.500	5,27	1.400.000	85,13	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
A509024	GRAĐANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG D		490.000	X	455.000	92,86	455.000	100,00	455.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000	X	25.000	62,50	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X	250.000	71,43	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
02020	Ured za projekt sukcesije	597.045,67	421.605	70,62	0	0,00	0	X		X
1421	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	597.045,67	421.605	70,62	0	0,00	0	X		X
A512000	PROVOĐENJE SUKCESIJE	597.045,67	405.327	67,89	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	315.414,66	190.787	60,49	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000	50,00	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.889,32	29.573	60,49	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.362,10	3.244	60,50	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	21.000,00	25.100	119,52	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.249,30	1.225	54,46	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.863,00	1.727	35,51	0	0,00	0	X		X
3223	Energija		9.135	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	4.420	442,00	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.791	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	4.284	53,55	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		968	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.768,69	116.647	65,25	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	4.998,60	1.884	37,69	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	500,00	42	8,40	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	2.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	500	50,00	0	0,00	0	X		X
K512011	OPREMANJE UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE		15.763	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.763	X	0	0,00	0	X		X
K512012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE		515	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		515	X	0	0,00	0	X		X
02021	Savjet za nacionalne manjine	22.946.503,58	26.061.300	113,57	31.542.600	121,03	28.860.725	91,50	28.879.405	100,06
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	22.946.503,58	26.061.300	113,57	31.542.600	121,03	28.860.725	91,50	28.879.405	100,06
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	202.920,00	380.000	187,27	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	83.066,80	100.000	120,39	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.107,90	90.000	147,28	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3293	Reprezentacija	55.281,07	120.000	217,07	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.464,23	70.000	2.020,65	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
A732003	NACIONALNE MANJINE	22.000.000,00	24.500.000	111,36	29.700.000	121,22	27.000.000	90,91	27.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000.000,00	24.500.000	111,36	29.700.000	121,22	27.000.000	90,91	27.000.000	100,00
A732004	OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	439.443,39	746.300	169,83	824.100	110,42	842.225	102,20	860.905	102,22
3111	Plaće za redovan rad	244.698,37	427.300	174,62	478.000	111,87	492.340	103,00	507.115	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.000	X	37.100	148,40	38.215	103,01	39.365	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	25.600	2.560,00	32.000	125,00	32.000	100,00	32.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.928,21	74.500	196,42	80.000	107,38	82.400	103,00	84.875	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.159,84	9.900	237,99	9.000	90,91	9.270	103,00	9.550	103,02
3211	Službena putovanja	33.461,40	30.000	89,66	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.077,93	20.000	1.855,41	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.984,00	15.000	136,56	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.285,58	25.000	163,55	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	20.000	50,00	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.202,27	40.000	94,78	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.880,29	5.000	265,92	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	454,00	5.000	1.101,32	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.711,50	10.000	269,43	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	5.000	833,33	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	264.140,19	420.000	159,01	585.000	139,29	585.000	100,00	585.000	100,00
3211	Službena putovanja	38.918,40	50.000	128,47	35.000	70,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	225.221,79	370.000	164,28	550.000	148,65	550.000	100,00	550.000	100,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	40.000,00	15.000	37,50	5.000	33,33	5.000	100,00	5.000	100,00
4123	Licence		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	10.000	25,00	0	0,00	0	X		X
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE				48.500	X	48.500	100,00	48.500	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				40.500	X	40.500	100,00	40.500	100,00
4222	Komunikacijska oprema				8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
02025	Ured za nacionalne manjine	1.597.551,27	2.797.600	175,12	6.520.500	233,07	2.950.830	45,25	7.384.850	250,26
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI N	1.597.551,27	2.797.600	175,12	6.520.500	233,07	2.950.830	45,25	7.384.850	250,26
A513000	POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	857.427,00	924.600	107,83	1.133.000	122,54	1.155.830	102,02	1.222.350	105,76
3111	Plaće za redovan rad	587.180,48	556.800	94,83	587.000	105,42	604.610	103,00	622.750	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	62.000	206,67	63.860	103,00	65.780	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.178,45	28.900	143,22	46.000	159,17	46.000	100,00	46.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.012,92	92.600	101,74	100.500	108,53	103.515	103,00	106.620	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.981,99	11.300	113,20	11.500	101,77	11.845	103,00	12.200	103,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	80.000	266,67	80.000	100,00	80.000	100,00	100.000	125,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.819,74	11.000	112,02	52.000	472,73	52.000	100,00	52.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00	20.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.703,32	20.000	186,86	20.000	100,00	20.000	100,00	25.000	125,00

		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	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	12.000	120,00	12.000	100,00	12.000	100,00	15.000	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.393,48	20.000	192,43	20.000	100,00	20.000	100,00	25.000	125,00
3238	Računalne usluge	8.156,62	10.000	122,60	10.000	100,00	10.000	100,00	15.000	150,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	20.000	50,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.000	133,33	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	85.881,52	220.000	256,17	300.000	136,36	300.000	100,00	320.000	106,67
3211	Službena putovanja	8.978,00	35.000	389,84	30.000	85,71	30.000	100,00	35.000	116,67
3235	Zakupnine i najamnine	22.087,52	60.000	271,65	60.000	100,00	60.000	100,00	65.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	65.000	130,00	170.000	261,54	170.000	100,00	175.000	102,94
3293	Reprezentacija	4.816,00	60.000	1.245,85	40.000	66,67	40.000	100,00	45.000	112,50
A513013	PROGRAMI ZA ROME	634.042,75	1.610.000	253,93	1.320.000	81,99	1.320.000	100,00	1.355.000	102,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00	85.000	106,25
3235	Zakupnine i najamnine	46.603,06	190.000	407,70	100.000	52,63	100.000	100,00	120.000	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.024,84	180.000	461,24	120.000	66,67	120.000	100,00	120.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	12.276,20	30.000	244,38	30.000	100,00	30.000	100,00	35.000	116,67
3293	Reprezentacija		110.000	X	120.000	109,09	120.000	100,00	125.000	104,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.941,65	15.000	772,54	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	534.197,00	985.000	184,39	850.000	86,29	850.000	100,00	850.000	100,00
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA				3.592.500	X	0	0,00	4.312.500	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.592.500	X	0	0,00	4.312.500	X
A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	20.200,00	31.000	153,47	9.000	29,03	9.000	100,00	9.000	100,00
4123	Licence		9.000	X	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.200,00	22.000	108,91	0	0,00	0	X		X
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE		12.000	X	16.000	133,33	16.000	100,00	16.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000	X	16.000	133,33	16.000	100,00	16.000	100,00
02030	Ured za zakonodavstvo	2.244.448,35	2.364.800	105,36	2.697.500	114,07	2.766.545	102,56	2.837.680	102,57

		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
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S UST	2.244.448,35	2.364.800	105,36	2.697.500	114,07	2.766.545	102,56	2.837.680	102,57
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S UST	2.244.448,35	2.334.800	104,03	2.643.500	113,22	2.712.545	102,61	2.783.680	102,62
3111	Plaće za redovan rad	1.798.861,11	1.484.900	82,55	1.715.000	115,50	1.766.450	103,00	1.819.450	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		206.000	X	247.500	120,15	254.925	103,00	262.580	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.926,92	78.600	254,15	116.000	147,58	116.000	100,00	116.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	280.122,81	265.100	94,64	305.000	115,05	314.150	103,00	323.575	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.723,10	34.000	110,67	34.000	100,00	35.020	103,00	36.075	103,01
3211	Službena putovanja	20.000,00	25.000	125,00	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	25.640,34	32.200	125,58	40.000	124,22	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	25.000	138,89	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.397,75	15.000	202,76	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	8.000	133,33	15.000	187,50	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000	X	38.000	34,55	38.000	100,00	38.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.776,32	8.000	138,50	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO		30.000	X	54.000	180,00	54.000	100,00	54.000	100,00
4123	Licence		17.000	X	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.000	X	25.000	192,31	25.000	100,00	25.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	38.722.360,37	49.342.394	127,43	50.329.242	102,00	46.579.442	92,55	46.295.157	99,39
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	38.722.360,37	49.342.394	127,43	50.329.242	102,00	46.579.442	92,55	46.295.157	99,39
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	37.931.947,70	44.402.394	117,06	45.609.242	102,72	42.192.942	92,51	42.897.157	101,67
3111	Plaće za redovan rad	17.205.152,07	16.418.594	95,43	17.320.000	105,49	17.839.600	103,00	18.374.790	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.050.000	X	2.100.000	102,44	2.163.000	103,00	2.227.890	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.065.118,98	1.434.000	134,63	1.706.242	118,98	1.706.242	100,00	1.706.242	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.678.116,18	2.871.883	107,24	3.015.000	104,98	3.105.450	103,00	3.198.615	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	293.729,17	316.917	107,89	355.000	112,02	365.650	103,00	376.620	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
3211	Službena putovanja	357.800,00	480.000	134,15	450.000	93,75	450.000	100,00	450.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.100.000,00	1.242.000	112,91	1.455.000	117,15	1.455.000	100,00	1.455.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.639,00	40.000	162,34	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100.000,00	2.000.000	95,24	2.100.000	105,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.424.145,14	3.778.250	265,30	4.100.000	108,52		0,00		
3223	Energija	1.789.152,00	2.410.000	134,70	2.500.000	103,73	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	801.968,21	1.015.000	126,56	1.050.000	103,45	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	308.058,00	400.000	129,85	450.000	112,50	450.000	100,00	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.119.906,00	4.700.000	114,08	5.000.000	106,38	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.444.774,47	1.500.000	103,82	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109.875,80	150.000	136,52	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3234	Komunalne usluge	294.415,48	350.000	118,88	400.000	114,29	400.000	100,00	400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.579.367,69	1.896.000	120,05	500.000	26,37	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.798,62	225.000	117,31	220.000	97,78	220.000	100,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	405.000,00	170.000	41,98	170.000	100,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3238	Računalne usluge	284.536,05	380.000	133,55	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3239	Ostale usluge	82.315,81	130.000	157,93	155.000	119,23	155.000	100,00	155.000	100,00
3292	Premije osiguranja	248.580,49	400.000	160,91	395.000	98,75	395.000	100,00	395.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.122,50	4.750	223,79	5.000	105,26	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine	8.533,99	15.000	175,77	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.842,05	20.000	155,74	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	636.050,27	1.150.000	180,80	1.010.000	87,83	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	67.493,82	660.000	977,87	400.000	60,61	400.000	100,00	400.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	500.000,00	410.000	82,00	410.000	100,00	410.000	100,00	410.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.045,70	30.000	130,18	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.510,75	50.000	109,86	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VL.	154.362,40	360.000	233,22	410.000	113,89	410.000	100,00	410.000	100,00
4123	Licence		170.000	X	160.000	94,12	160.000	100,00	160.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	149.962,40	100.000	66,68	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.400,00	90.000	2.045,45	150.000	166,67	150.000	100,00	150.000	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
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA		3.430.000	X	3.300.000	96,21	2.966.500	89,89	1.978.000	66,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.430.000	X	3.300.000	96,21	2.966.500	89,89	1.978.000	66,68
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.023.066,07	1.309.800	128,03	1.735.500	132,50	1.766.730	101,80	1.798.975	101,83
1023	PROTOKOL VLADE	1.023.066,07	1.309.800	128,03	1.735.500	132,50	1.766.730	101,80	1.798.975	101,83
A686000	PROTOKOL VLADE	1.023.066,07	1.274.800	124,61	1.705.500	133,79	1.736.730	101,83	1.768.975	101,86
3111	Plaće za redovan rad	511.517,98	538.200	105,22	700.000	130,06	721.000	103,00	742.630	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		95.000	X	186.000	195,79	191.580	103,00	197.400	103,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.835,06	39.500	333,75	51.000	129,11	51.000	100,00	51.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.285,35	104.100	131,30	140.000	134,49	144.200	103,00	148.530	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.695,86	13.000	149,50	15.000	115,38	15.450	103,00	15.915	103,01
3211	Službena putovanja	71.297,00	95.000	133,25	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.326,50	15.000	160,83	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.750,00	6.000	218,18	3.500	58,33	3.500	100,00	3.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.888,65	60.000	223,14	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	40.000	111,11	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	10.000	76,92	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	11.000	61,11	15.000	136,36	15.000	100,00	15.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.990,47	10.000	111,23	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	32.000,00	30.000	93,75	130.000	433,33	130.000	100,00	130.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3294	Članarine	1.479,20	5.000	338,02	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	190.000	108,57	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH		35.000	X	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
4123	Licence		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X		0,00				
02044	Ured Vlade RH za unutarnji nadzor	1.086.805,97	1.250.105	115,03	1.440.000	115,19	1.478.970	102,71	1.902.020	128,60
1015	NADZOR TIJELA DRŽAVNE IZVRŠNE VLASTI	1.086.805,97	1.250.105	115,03	1.440.000	115,19	1.478.970	102,71	1.902.020	128,60
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.068.805,97	1.057.500	98,94	1.401.000	132,48	1.437.970	102,64	1.858.020	129,21
3111	Plaće za redovan rad	811.965,26	748.700	92,21	1.008.000	134,63	1.038.240	103,00	1.069.390	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.400	X	40.000	425,53	41.200	103,00	424.400	1.030,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.036,11	25.800	112,00	32.000	124,03	32.000	100,00	32.000	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
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.854,48	122.600	97,41	163.000	132,95	167.890	103,00	172.930	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.803,23	14.000	101,43	18.000	128,57	18.540	103,00	19.100	103,02
3211	Službena putovanja	1.700,00	10.000	588,24	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	35.999,92	34.500	95,83	35.000	101,45	35.000	100,00	35.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.896,00	10.000	101,05	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.300,97	10.000	188,64	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3223	Energija		0	X	6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	5.000	166,67	4.000	80,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.250,00	10.000	88,89	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	10.000	83,33	8.000	80,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3234	Komunalne usluge		0	X	2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000	X	8.000	72,73	8.000	100,00	8.000	100,00
3238	Računalne usluge		7.500	X	10.000	133,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	5.000	500,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000	100,00	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0,00	1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	1.000	33,33	1.100	110,00	1.200	109,09
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	18.000,00	38.000	211,11	39.000	102,63	41.000	105,13	44.000	107,32
4123	Licence	8.000,00	11.000	137,50	12.000	109,09	13.000	108,33	14.000	107,69
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	27.000	270,00	27.000	100,00	28.000	103,70	30.000	107,14
K687010	OBNOVA VOZNOG PARKA		154.605	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		154.605	X		0,00				
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	17.677.100,42	24.735.601	139,93	25.035.000	101,21	25.181.700	100,59	25.332.810	100,60
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	17.677.100,42	24.735.601	139,93	25.035.000	101,21	25.181.700	100,59	25.332.810	100,60
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	17.577.100,42	24.605.601	139,99	24.670.000	100,26	24.816.700	100,59	24.967.810	100,61
3111	Plaće za redovan rad	2.823.289,67	3.105.900	110,01	3.620.000	116,55	3.728.600	103,00	3.840.460	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	34.600	188,04	40.000	115,61	40.000	100,00	40.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	431.494,31	514.000	119,12	640.000	124,51	659.200	103,00	678.980	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	437.609,96	483.400	110,46	565.000	116,88	581.950	103,00	599.410	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.995,89	53.600	111,68	65.000	121,27	66.950	103,00	68.960	103,00
3211	Službena putovanja	1.100.000,00	1.100.000	100,00	1.000.000	90,91	1.000.000	100,00	1.000.000	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	46.000,00	50.000	108,70	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000,00	650.000	130,00	950.000	146,15	950.000	100,00	950.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.553,00	150.000	143,47	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3223	Energija	3.387.891,00	3.050.000	90,03	3.100.000	101,64	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	160.000	91,43	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.950.000,00	7.050.000	142,42	6.900.000	97,87	6.900.000	100,00	6.900.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	25.000	104,17	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3234	Komunalne usluge	53.801,00	70.000	130,11	80.000	114,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.740.101	X	4.000.000	84,39	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.278,75	320.000	292,83	35.000	10,94	35.000	100,00	35.000	100,00
3238	Računalne usluge	3.786,84	16.000	422,52	12.000	75,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.295.000,00	2.950.000	89,53	3.000.000	101,69	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	55.000	110,00	60.000	109,09	60.000	100,00	60.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	40.000,00	100.000	250,00	330.000	330,00	330.000	100,00	330.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	100.000	250,00	20.000	20,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				305.000	X	305.000	100,00	305.000	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVI	60.000,00	30.000	50,00	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
4123	Licence		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	15.000	25,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
02050	Ured za odnose s javnošću	10.830.497,97	7.210.800	66,58	9.634.000	133,61	9.723.610	100,93	9.815.915	100,95
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	10.830.497,97	7.210.800	66,58	9.634.000	133,61	9.723.610	100,93	9.815.915	100,95
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	10.810.282,38	7.135.300	66,00	9.569.000	134,11	9.658.610	100,94	9.750.915	100,96
3111	Plaće za redovan rad	1.456.674,11	1.083.400	74,37	1.800.000	166,14	1.854.000	103,00	1.909.620	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		280.000	X	742.000	265,00	764.260	103,00	787.190	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.952,07	50.700	110,33	120.000	236,69	120.000	100,00	120.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.917,59	215.800	95,52	400.000	185,36	412.000	103,00	424.360	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	24.778,07	26.400	106,55	45.000	170,45	46.350	103,00	47.745	103,01
3211	Službena putovanja	203.182,72	250.000	123,04	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.686,67	35.000	114,06	55.000	157,14	55.000	100,00	55.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	10.000	1.250,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.755,94	60.000	154,81	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.680,12	190.000	143,20	180.000	94,74	180.000	100,00	180.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.914,58	10.000	343,10	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.682.500,00	3.359.000	43,72	4.500.000	133,97	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	990.000	116,47	830.000	83,84	830.000	100,00	830.000	100,00
3238	Računalne usluge	6.939,08	15.000	216,17	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.594,02	350.000	1.699,52	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3293	Reprezentacija	52.907,41	78.000	147,43	70.000	89,74	70.000	100,00	70.000	100,00
3294	Članarine	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	20.000	90,91	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	3.782,00	70.500	1.864,09	55.000	78,01	55.000	100,00	55.000	100,00
4123	Licence		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.782,00	65.500	1.731,89	50.000	76,34	50.000	100,00	50.000	100,00
K518007	OPREMANJE UREDA	16.433,59	5.000	30,43	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.433,59	5.000	30,43	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
02058	Ured za javnu nabavu	1.830.919,12	4.243.170	231,75	5.920.500	139,53	5.891.000	99,50	6.424.530	109,06
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	1.830.919,12	4.243.170	231,75	5.920.500	139,53	5.891.000	99,50	6.424.530	109,06
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.188.869,12	4.003.170	336,72	5.740.500	143,40	5.721.000	99,66	6.234.530	108,98
3111	Plaće za redovan rad	787.238,72	1.683.200	213,81	2.650.000	157,44	2.729.500	103,00	2.811.390	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.000	X	200.000	454,55	206.000	103,00	212.180	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.335,96	57.000	208,52	99.500	174,56	99.500	100,00	99.500	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	122.021,99	269.900	221,19	450.000	166,73	463.500	103,00	477.410	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.383,02	31.400	234,63	50.000	159,24	51.500	103,00	53.050	103,01
3211	Službena putovanja	50.238,28	120.000	238,86	220.000	183,33	200.000	90,91	250.000	125,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.489,33	68.000	439,01	150.000	220,59	150.000	100,00	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.986,00	70.000	3.524,67	100.000	142,86	90.000	90,00	150.000	166,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.561,36	135.000	1.785,39	70.000	51,85	60.000	85,71	100.000	166,67
3223	Energija	5.000,00	117.000	2.340,00	180.000	153,85	170.000	94,44	200.000	117,65
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	15.000	83,33	15.000	100,00	15.000	100,00	20.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.047,50	169.100	375,38	200.000	118,27	190.000	95,00	230.000	121,05

		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	21.000,00	80.000	380,95	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	50.000	125,00	20.000	40,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge		55.000	X	85.000	154,55	85.000	100,00	90.000	105,88
3235	Zakupnine i najamnine		474.850	X	700.000	147,41	650.000	92,86	800.000	123,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.740,77	102.100	1.048,17	50.000	48,97	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	683,20	162.240	23.747,07	150.000	92,46	150.000	100,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.008,97	165.000	8.213,16	140.000	84,85	130.000	92,86	160.000	123,08
3292	Premije osiguranja	5.458,02	10.000	183,22	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.676,00	60.000	3.579,95	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine		1.200	X	3.000	250,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	10.000	66,67	8.000	80,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.180	X	50.000	215,70	50.000	100,00	50.000	100,00
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	420.000,00	140.000	33,33	100.000	71,43	90.000	90,00	110.000	122,22
4123	Licence		40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000,00	100.000	26,32	50.000	50,00	40.000	80,00	60.000	150,00
4222	Komunikacijska oprema	40.000,00		0,00						
K743003	OBNOMA VOZNOG PARKA	222.050,00		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	222.050,00		0,00						
K743005	OPREMANJE UREDA		100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00	80.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		60.000	X	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
02061	Ured za lektoriranje		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad		153.000	X	672.000	439,22	672.000	100,00	672.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	62.000	155,00	62.000	100,00	62.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	X	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.000	X	115.000	383,33	115.000	100,00	115.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.000	X	13.000	216,67	13.000	100,00	13.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		3.000	X	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	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
3239	Ostale usluge		3.000	X	10.000	333,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	3.000	300,00	3.000	100,00	3.000	100,00
02087	Ured za ljudska prava	3.657.654,22	4.443.335	121,48	7.736.000	174,10	5.181.570	66,98	9.389.410	181,21
1011	LJUDSKA PRAVA	1.810.519,03	2.338.035	129,14	2.881.000	123,22	2.926.570	101,58	3.084.410	105,39
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	1.799.519,03	1.833.035	101,86	2.371.000	129,35	2.416.570	101,92	2.574.410	106,53
3111	Plaće za redovan rad	880.153,75	837.400	95,14	1.050.000	125,39	1.081.500	103,00	1.113.945	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		96.000	X	248.000	258,33	255.440	103,00	263.105	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.590,29	30.600	184,45	38.000	124,18	38.000	100,00	38.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.423,94	149.400	109,51	199.000	133,20	204.970	103,00	211.120	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.962,62	16.400	109,61	22.000	134,15	22.660	103,00	23.240	102,56
3211	Službena putovanja	173.448,04	120.000	69,18	130.000	108,33	130.000	100,00	150.000	115,38
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.899,89	14.000	88,05	28.000	200,00	28.000	100,00	30.000	107,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.325,00	25.000	94,97	25.000	100,00	25.000	100,00	30.000	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.326,00	55.000	181,36	65.000	118,18	65.000	100,00	70.000	107,69
3223	Energija	10.948,07	30.000	274,02	35.000	116,67	35.000	100,00	40.000	114,29
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	7.000	140,00	8.000	114,29	8.000	100,00	10.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.441,43	130.000	179,46	120.000	92,31	120.000	100,00	150.000	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	15.000	150,00	20.000	133,33	20.000	100,00	40.000	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.000,00	20.000	20,41	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	59.000,00	83.000	140,68	63.000	75,90	63.000	100,00	70.000	111,11
3235	Zakupnine i najamnine	84.000,00	36.000	42,86	60.000	166,67	60.000	100,00	70.000	116,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.000	X	15.000	100,00	20.000	133,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	57.700	90,16	60.000	103,99	60.000	100,00	60.000	100,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	36.000	120,00	40.000	111,11	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	37.000,00	22.535	60,91	35.000	155,31	35.000	100,00	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	45.000	150,00	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	7.000	140,00	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	11.000,00	75.000	681,82	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3239	Ostale usluge	11.000,00	75.000	681,82	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A681043	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE.				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.000	100,00	20.000	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
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		110.000	X	20.000	18,18	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		45.000	X	20.000	44,44	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.000	X	0	0,00	0	X		X
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		20.000	X	75.000	375,00	75.000	100,00	75.000	100,00
4123	Licence		20.000	X	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	380.135,19	653.974	172,04	3.305.000	505,37	705.000	21,33	4.655.000	660,28
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	356.776,19	603.325	169,10	695.000	115,19	695.000	100,00	745.000	107,19
3211	Službena putovanja	72.467,09	85.000	117,29	95.000	111,76	95.000	100,00	100.000	105,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3223	Energija				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.600,00	95.000	46,66	120.000	126,32	120.000	100,00	150.000	125,00
3234	Komunalne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.356,30	125.774	562,59	40.000	31,80	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.352,80	185.351	653,73	185.000	99,81	185.000	100,00	200.000	108,11
3239	Ostale usluge		48.700	X	55.000	112,94	55.000	100,00	55.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	61.500	205,00	25.000	40,65	25.000	100,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A681024	RAD NACIONALNOG ODBORA	15.359,00		0,00						
3211	Službena putovanja	1.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	14.359,00		0,00						
A681030	RAD RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA DJECOM	8.000,00	50.649	633,11	10.000	19,74	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	20.000	666,67	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		28.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3293	Reprezentacija		2.649	X	0	0,00	0	X	0	X
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA				2.600.000	X	0	0,00	3.900.000	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.600.000	X	0	0,00	3.900.000	X
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
A681018	OSNIVANJE I SURADNJA SA ŽUPANIJSKIM KOORDINACIJAMA ZA LJUDSK	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3211	Službena putovanja	1.000,00		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
1022	PRACENJE OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA HRVATA KAO PRIPADNIKA N	26.000,00		0,00						
A681031	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE	26.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	26.000,00		0,00						
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PROMICAN	1.440.000,00	1.451.326	100,79	1.550.000	106,80	1.550.000	100,00	1.650.000	106,45
A681022	PROJEKT NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I P	1.440.000,00	1.451.326	100,79	1.550.000	106,80	1.550.000	100,00	1.650.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	32.200	58,55	50.000	155,28	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.385.000,00	1.419.126	102,46	1.500.000	105,70	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67
02089	Ured za socijalno partnerstvo	627.799,78	844.800	134,57	1.171.500	138,67	1.090.000	93,04	1.123.000	103,03
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	627.799,78	844.800	134,57	1.171.500	138,67	1.090.000	93,04	1.123.000	103,03
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	612.807,55	818.800	133,61	1.028.500	125,61	1.061.000	103,16	1.094.000	103,11
3111	Plaće za redovan rad	396.004,55	451.400	113,99	570.000	126,27	587.100	103,00	604.800	103,01
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	62.000	206,67	64.000	103,23	66.000	103,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	23.600	368,75	40.000	169,49	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.380,75	76.300	124,31	98.000	128,44	101.000	103,06	104.000	102,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.732,09	9.500	141,12	11.000	115,79	11.400	103,64	11.700	102,63
3211	Službena putovanja	30.000,00	25.000	83,33	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.999,12	38.000	126,67	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	30.000	750,00	50.000	166,67	55.000	110,00	60.000	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.999,78	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	34.500	237,93	15.000	43,48	20.000	133,33	25.000	125,00
3238	Računalne usluge	5.791,26	15.000	259,01	17.000	113,33	17.000	100,00	17.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3294	Članarine		11.235	X	11.000	97,91	11.000	100,00	11.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	765	76,50	1.000	130,72	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.500	125,00	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	14.992,23	26.000	173,42	29.000	111,54	29.000	100,00	29.000	100,00
4123	Licence		12.000	X	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:21

		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	14.992,23	14.000	93,38	14.000	100,00	14.000	100,00	14.000	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO				14.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				14.000	X		0,00		
T685012	PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA				100.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				45.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				20.000	X		0,00		
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	4.501.173,56	5.333.962	118,50	7.693.995	144,25	5.552.100	72,16	10.205.999	183,82
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	4.501.173,56	5.333.962	118,50	7.693.995	144,25	5.552.100	72,16	10.205.999	183,82
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.822.884,33	1.954.760	107,23	2.054.000	105,08	2.082.100	101,37	2.135.999	102,59
3111	Plaće za redovan rad	755.734,25	537.850	71,17	668.000	124,20	688.100	103,01	708.700	102,99
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	124.000	310,00	127.800	103,06	131.600	102,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.919,35	25.860	173,33	42.000	162,41	42.000	100,00	42.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.048,80	92.750	79,24	123.000	132,61	126.700	103,01	130.500	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.837,62	11.300	88,02	14.000	123,89	14.500	103,57	15.000	103,45
3211	Službena putovanja	145.000,00	220.000	151,72	200.000	90,91	200.000	100,00	225.199	112,60
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	12.151,47	20.000	164,59	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.540,00	60.000	173,71	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.644,00	30.000	138,61	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3223	Energija	4.932,00	10.000	202,76	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	42,00	2.000	4.761,90	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	125.000	94,70	120.000	96,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	213.386,74	273.000	127,94	215.000	78,75	215.000	100,00	215.000	100,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	15.000	150,00	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.331,00	285.000	173,43	200.000	70,18	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	17.000	212,50	30.000	176,47	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	14.771,00	10.000	67,70	25.000	250,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	115.000,00	100.000	86,96	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	22.958,00	40.000	174,23	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.588,10	10.000	278,70	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	2.046.199,00	2.210.202	108,02	2.000.000	90,49	2.000.000	100,00	2.300.000	115,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.046.199,00	2.210.202	108,02	2.000.000	90,49	2.000.000	100,00	2.300.000	115,00
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	76.428,00	245.000	320,56	245.000	100,00	245.000	100,00	245.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.428,00	170.000	222,43	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH	510.282,62	670.000	131,30	780.000	116,42	780.000	100,00	780.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.276,90	200.000	355,39	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	115.000,00	30.000	26,09	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	80.667,00	200.000	247,93	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	98.338,72	40.000	40,68	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON		185.000	X	220.000	118,92	220.000	100,00	220.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000	X	170.000	97,14	170.000	100,00	170.000	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE				120.000	X	180.000	150,00	180.000	100,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DR				2.199.995	X	0	0,00	4.300.000	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.199.995	X	0	0,00	4.300.000	X
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	32.569,61	25.000	76,76	30.000	120,00	10.000	33,33	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.020,81	15.000	742,28	15.000	100,00		0,00		
4222	Komunikacijska oprema	1.512,80	5.000	330,51	5.000	100,00		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.036,00	5.000	17,22	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	12.810,00	44.000	343,48	45.000	102,27	35.000	77,78	35.000	100,00
4123	Licence		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.810,00	20.000	156,13	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	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
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000	X	10.000	250,00		0,00		
02092	Ured za ravnopravnost spolova	957.488,11	1.745.722	182,32	3.540.500	202,81	3.004.933	84,87	4.037.000	134,35
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI				187.500	X		0,00		
A532014	PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				187.500	X		0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				187.500	X		0,00		
1034	ZASTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	957.488,11	1.745.722	182,32	3.353.000	192,07	3.004.933	89,62	4.037.000	134,35
A532004	ZASTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	882.475,33	1.243.300	140,89	2.818.000	226,65	2.514.933	89,25	3.407.000	135,47
3111	Plaće za redovan rad	192.199,86	432.500	225,03	895.000	206,94	922.000	103,02	950.000	103,04
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	124.000	413,33	128.000	103,23	132.000	103,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	29.200	663,64	68.000	232,88	68.000	100,00	68.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.790,94	72.400	243,03	158.000	218,23	163.000	103,16	168.000	103,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.267,43	11.800	361,14	18.000	152,54	19.000	105,56	20.000	105,26
3211	Službena putovanja	58.019,00	132.500	228,37	120.000	90,57	100.000	83,33	150.000	150,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.582,52	20.000	436,44	40.000	200,00	35.933	89,83	50.000	139,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000	X	14.000	100,00	10.000	71,43	25.000	250,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	28.500	81,43	28.000	98,25	20.000	71,43	40.000	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.266,00	25.000	344,07	25.000	100,00	20.000	80,00	35.000	175,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349,52	10.000	2.861,07	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.536,64	80.500	51,43	200.000	248,45	150.000	75,00	300.000	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	10.000	15,38	80.000	800,00	50.000	62,50	150.000	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.183,00	132.500	148,57	300.000	226,42	200.000	66,67	400.000	200,00
3238	Računalne usluge	122,00	11.000	9.016,39	10.000	90,91	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	88.014,80	5.000	5,68	150.000	3.000,00	100.000	66,67	200.000	200,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	50.000	250,00	40.000	80,00	60.000	150,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	13.400	53,60	20.000	149,25	15.000	75,00	30.000	200,00
3294	Članarine		38.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	743,62	4.000	537,91	5.000	125,00	1.000	20,00	6.000	600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000	100,00	500.000	416,67	450.000	90,00	600.000	133,33
A532007	PROMICANJE ZNANJA I SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		179.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.000	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
3235	Zakupnine i najamnine		35.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		7.000	X	0	0,00	0	X		X
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SP		90.000	X	185.000	205,56	160.000	86,49	260.000	162,50
3211	Službena putovanja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	30.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	60.000	150,00	50.000	83,33	100.000	200,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	50.000	83,33	80.000	160,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	15.000	150,00	10.000	66,67	20.000	200,00
A532011	KNJIGE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		169.062	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.562	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.500	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASI				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	24.712,18	15.000	60,70	30.000	200,00	20.000	66,67	40.000	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.712,18	15.000	60,70	30.000	200,00	20.000	66,67	40.000	200,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	50.300,60	49.360	98,13	70.000	141,82	60.000	85,71	80.000	133,33
4123	Licence		19.360	X	20.000	103,31	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.300,60	30.000	59,64	30.000	100,00	20.000	66,67	40.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
021	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	422.574.247,86	444.994.311	105,31	493.980.479	111,01	524.531.852	106,18	537.879.709	102,54
02105	Središnji državni ured za upravu	12.706.787,42	19.314.612	152,00	27.878.656	144,34	28.184.844	101,10	28.134.710	99,82
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	12.706.787,42	19.314.612	152,00	27.878.656	144,34	28.184.844	101,10	28.134.710	99,82
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	10.776.241,08	16.465.388	152,79	19.507.330	118,47	19.310.972	98,99	19.930.335	103,21
3111	Plaće za redovan rad	4.390.132,41	6.465.290	147,27	8.040.000	124,36	8.372.766	104,14	8.719.677	104,14
3113	Plaće za prekovremeni rad		150.000	X	200.000	133,33	207.980	103,99	216.299	104,00

		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	240.836,70	315.440	130,98	350.000	110,96	365.960	104,56	382.598	104,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	678.528,90	999.620	147,32	1.410.000	141,05	1.472.244	104,41	1.537.134	104,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.663,74	112.410	168,62	180.000	160,13	187.182	103,99	194.669	104,00
3211	Službena putovanja	182.284,00	322.120	176,71	322.120	100,00	330.495	102,60	338.757	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	168.220,02	269.000	159,91	300.000	111,52	307.800	102,60	315.495	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.887,00	43.585	75,29	43.585	100,00	44.718	102,60	45.836	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	346.717,69	362.970	104,69	362.970	100,00	372.407	102,60	381.717	102,50
3223	Energija	199.192,65	362.640	182,05	550.000	151,67	564.300	102,60	578.407	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	70.149,14	53.600	76,41	53.600	100,00	54.994	102,60	56.368	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	42.680,57	71.580	167,71	71.580	100,00	73.441	102,60	75.277	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	557.927,90	1.027.170	184,10	1.500.000	146,03	1.546.800	103,12	1.592.970	102,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	914.060	83,10	1.900.000	207,86	1.128.600	59,40	1.156.815	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.632,20	154.740	603,69	154.740	100,00	158.763	102,60	162.732	102,50
3234	Komunalne usluge	271.125,49	576.320	212,57	650.000	112,78	666.900	102,60	683.572	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	43.369,39		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				114.000	X	116.964	102,60	119.888	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	618.799	154,70	618.799	100,00	634.888	102,60	650.760	102,50
3238	Računalne usluge	39.987,95	163.269	408,30	200.000	122,50	205.200	102,60	210.330	102,50
3239	Ostale usluge	196.663,60	56.320	28,64	56.320	100,00	57.784	102,60	59.229	102,50
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.500.000,00	3.000.000	200,00	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja		31.580	X	31.580	100,00	32.401	102,60	33.211	102,50
3293	Reprezentacija	26.583,34	82.528	310,45	82.528	100,00	84.674	102,60	86.791	102,50
3294	Članarine	125.209,10	128.067	102,28	130.000	101,51	133.380	102,60	136.714	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.044,58	134.740	1.118,68	134.740	100,00	138.243	102,60	141.699	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.254,00	42.636	175,79	42.636	100,00	43.745	102,60	44.838	102,50
3433	Zatezne kamate	150,71	4.772	3.166,35	6.000	125,73	6.156	102,60	6.310	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.132	X	2.132	100,00	2.187	102,58	2.242	102,51
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	91.024,26	233.520	256,55	423.000	181,14	444.060	104,98	464.835	104,68
3211	Službena putovanja	70.000,00	40.000	57,14	100.000	250,00	105.200	105,20	110.330	104,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.580	X	35.000	110,83	36.820	105,20	38.615	104,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.580	X	58.000	112,45	60.028	103,50	62.029	103,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.360	X	30.000	289,58	30.780	102,60	31.549	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	140.000	280,00	148.840	106,31	157.561	105,86
3293	Reprezentacija	21.024,26	40.000	190,26	50.000	125,00	51.300	102,60	52.582	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	11.092	110,92	12.169	109,71
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	461.333,18	491.326	106,50	491.326	100,00	505.126	102,81	518.744	102,70
3211	Službena putovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.260	105,20	5.516	104,87
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	461.333,18	465.378	100,88	465.378	100,00	478.373	102,79	491.198	102,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.948	X	20.948	100,00	21.493	102,60	22.030	102,50
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU				1.567.000	X	1.659.266	105,89	1.711.746	103,16
3111	Plaće za redovan rad				1.000.000	X	1.055.860	105,59	1.114.094	105,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene				30.000	X	33.990	113,30	38.150	112,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				200.000	X	211.970	105,99	224.449	105,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje				30.000	X	31.596	105,32	33.260	105,27
3211	Službena putovanja				5.000	X	6.300	126,00	7.582	120,35
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				10.000	X	10.780	107,80	11.549	107,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.520	102,60	21.033	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.000	X	62.340	103,90	64.648	103,70
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	21.040	105,20	10.516	49,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	107.800	107,80	115.495	107,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.260	102,60	10.516	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				13.000	X	13.338	102,60	13.671	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	31.820	106,07	12.582	39,54
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.520	105,20	11.033	104,88
3293	Reprezentacija				12.000	X	13.040	108,67	3.549	27,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	X	5.780	115,60	7.000	121,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.000	X	5.130	102,60	5.258	102,50
3433	Zatezne kamate				2.000	X	2.052	102,60	2.103	102,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				5.000	X	5.130	102,60	5.258	102,50
K756003	INFORMATIZACIJA	628.100,00	1.235.368	196,68	3.050.000	246,89	3.170.000	103,93	3.294.625	103,93
3238	Računalne usluge	378.100,00	500.368	132,34	2.500.000	499,63	2.565.000	102,60	2.629.125	102,50
4123	Licence				500.000	X	550.000	110,00	605.000	110,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000	X	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	725.000	290,00	50.000	6,90	55.000	110,00	60.500	110,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	385.539,48	589.010	152,78	840.000	142,61	956.000	113,81	1.083.600	113,35
4221	Uredska oprema i namještaj	305.951,60	359.010	117,34	560.000	155,98	646.000	115,36	740.600	114,64
4222	Komunikacijska oprema	26.275,99	135.000	513,78	50.000	37,04	55.000	110,00	60.500	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.063,43	65.000	209,25	200.000	307,69	220.000	110,00	242.000	110,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.248,46	30.000	134,84	30.000	100,00	35.000	116,67	40.500	115,71

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:21

		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
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	364.549,42	300.000	82,29	0	0,00	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	364.549,42	300.000	82,29	0	0,00	0	X		X
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU				1.000.000	X	1.063.000	106,30	1.130.825	106,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	513.000	102,60	525.825	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj				366.000	X	402.600	110,00	442.860	110,00
4222	Komunikacijska oprema				134.000	X	147.400	110,00	162.140	110,00
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA				1.000.000	X	1.076.420	107,64	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.520	102,60	0	0,00
3238	Računalne usluge				650.000	X	692.900	106,60	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				330.000	X	363.000	110,00	0	0,00
02110	Uredi državne uprave u županijama	409.867.460,44	425.679.699	103,86	466.101.823	109,50	496.347.008	106,49	509.744.999	102,70
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	409.867.460,44	425.679.699	103,86	466.101.823	109,50	496.347.008	106,49	509.744.999	102,70
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	409.867.460,44	424.303.439	103,52	454.776.739	107,18	480.483.048	105,65	494.148.078	102,84
3111	Plaće za redovan rad	271.246.131,20	275.735.275	101,66	286.215.924	103,80	299.004.281	104,47	307.290.123	102,77
3113	Plaće za prekovremeni rad				606.000	X	858.280	141,63	860.628	100,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.430.436,33	15.684.098	95,46	15.620.997	99,60	16.549.690	105,95	17.014.345	102,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.063.396,10	42.246.927	100,44	44.359.952	105,00	46.382.653	104,56	47.668.969	102,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.619.498,63	4.655.783	100,79	4.811.759	103,35	5.073.643	105,44	5.214.825	102,78
3211	Službena putovanja	944.777,56	1.081.362	114,46	1.064.163	98,41	1.306.081	122,73	1.339.089	102,53
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.037.990,47	20.500.000	107,68	21.000.360	102,44	22.687.146	108,03	23.385.048	103,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.131,83	401.946	116,46	441.410	109,82	559.746	126,81	580.310	103,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.810.966,52	9.350.865	95,31	12.796.041	136,84	13.897.665	108,61	14.235.333	102,43
3222	Materijal i sirovine	396.196,98	475.000	119,89	485.000	102,11	496.690	102,41	508.557	102,39
3223	Energija	8.309.396,57	9.982.895	120,14	11.486.230	115,06	11.620.123	101,17	11.990.027	103,18
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	77.690,72	113.855	146,55	176.123	154,69	208.446	118,35	220.959	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	295.409,27	416.902	141,13	445.499	106,86	511.711	114,86	526.395	102,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.899.112,94	18.801.649	118,26	24.245.129	128,95	26.727.469	110,24	27.584.657	103,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.557.198,96	7.347.992	112,06	9.321.532	126,86	11.432.885	122,65	11.761.439	102,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.877,51	384.181	127,69	398.338	103,68	480.847	120,71	502.701	104,54
3234	Komunalne usluge	6.183.692,49	6.470.536	104,64	9.330.330	144,20	8.816.576	94,49	9.124.187	103,49
3235	Zakupnine i najamnine	2.372.337,55	2.078.810	87,63	2.721.663	130,92	2.783.690	102,28	2.875.986	103,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	397.762,21	657.046	165,19	1.269.804	193,26	1.320.835	104,02	1.360.743	103,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.373.160,66	2.048.731	149,20	2.158.239	105,35	3.178.661	147,28	3.308.363	104,08
3238	Računalne usluge	924.072,90	2.740.912	296,61	2.124.605	77,51	2.433.992	114,56	2.498.764	102,66
3239	Ostale usluge	593.848,88	672.211	113,20	779.672	115,99	888.722	113,99	911.451	102,56

		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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	563.241,08	1.217.500	216,16	1.294.000	106,28	1.372.680	106,08	1.432.123	104,33
3292	Premije osiguranja	538.489,76	424.722	78,87	617.346	145,35	608.020	98,49	628.923	103,44
3293	Reprezentacija	199.554,91	184.193	92,30	200.228	108,71	283.505	141,59	292.091	103,03
3294	Članarine	4.874,20	6.605	135,51	7.468	113,07	7.655	102,50	7.855	102,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.970,79	316.323	158,98	298.528	94,37	439.402	147,19	461.390	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147.619,78	203.903	138,13	209.213	102,60	257.313	122,99	264.687	102,87
3433	Zatezne kamate	10.946,30	103.217	942,94	243.186	235,61	246.565	101,39	249.956	101,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.677,34		0,00	8.000	X	8.076	100,95	8.154	100,97
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE		1.376.260	X	11.325.084	822,89	15.863.960	140,08	15.596.921	98,32
4124	Ostala prava				0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti				578.250	X	670.000	115,87	670.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		799.374	X	4.269.000	534,04	7.121.828	166,83	6.586.533	92,48
4222	Komunikacijska oprema				910.000	X	1.053.590	115,78	1.128.216	107,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		102.000	X	530.000	519,61	585.759	110,52	520.938	88,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				26.000	X	13.000	50,00	6.500	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				319.834	X	200.360	62,64	160.540	80,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		294.886	X	2.260.000	766,40	4.355.893	192,74	4.194.753	96,30
4262	Ulaganja u računalne programe		180.000	X	807.000	448,33	718.530	89,04	704.441	98,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.125.000	X	1.145.000	101,78	1.625.000	141,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000	X		0,00		
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E- HRVATSKU	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	2.360.534,63	3.316.100	140,48	7.143.500	215,42	7.631.400	106,83	8.509.900	111,51
3111	Plaće za redovan rad	1.310.112,95	1.592.000	121,52	3.100.000	194,72	3.193.000	103,00	3.288.800	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		101.000	X	310.000	306,93	319.300	103,00	328.900	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.618,65	65.000	253,72	115.000	176,92	115.000	100,00	115.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.908,97	262.600	129,42	525.000	199,92	540.800	103,01	557.000	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.254,51	29.400	132,11	58.000	197,28	59.800	103,10	61.600	103,01
3211	Službena putovanja	288.000,00	275.000	95,49	550.000	200,00	760.000	138,18	1.060.000	139,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	21.192,86	38.000	179,31	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	45.000	2.500,00	230.000	511,11	330.000	143,48	430.000	130,30

		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	40.900	163,60	79.000	193,15	100.000	126,58	140.000	140,00
3223	Energija		10.000	X	35.000	350,00	40.000	114,29	48.000	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		52.000	X	105.000	201,92	144.000	137,14	200.000	138,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	85.000	154,55	230.000	270,59	270.000	117,39	330.000	122,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000	X	300.000	285,71	100.000	33,33	105.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.000,00	70.000	106,06	140.000	200,00	195.000	139,29	270.000	138,46
3234	Komunalne usluge		102.000	X	395.000	387,25	420.000	106,33	445.000	105,95
3235	Zakupnine i najamnine		35.000	X	100.000	285,71	105.000	105,00	111.000	105,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000,00	180.000	109,76	260.000	144,44	260.000	100,00	260.000	100,00
3238	Računalne usluge	129.646,69	180.000	138,84	400.000	222,22	420.000	105,00	440.000	104,76
3239	Ostale usluge	14.000,00	10.000	71,43	20.000	200,00	28.000	140,00	38.000	135,71
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	60.000	200,00	83.000	138,33	115.000	138,55
3294	Članarine	2.000,00	1.200	60,00	2.500	208,33	3.500	140,00	4.600	131,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	7.000	233,33	14.000	200,00	20.000	142,86	27.000	135,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	50.000	X	60.000	120,00	70.000	116,67
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO		11.000	X	45.000	409,09	45.000	100,00	45.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		6.000	X	20.000	333,33	20.000	100,00	20.000	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		178.827	X	770.000	430,58	770.000	100,00	770.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		158.827	X	700.000	440,73	700.000	100,00	700.000	100,00
3238	Računalne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				5.900.000	X	7.500.000	127,12	9.550.000	127,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.450.000	X	7.000.000	128,44	9.000.000	128,57
3238	Računalne usluge				450.000	X	500.000	111,11	550.000	110,00
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU				489.375	X		0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				489.375	X		0,00		
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	70.237,50	153.973	219,22	675.000	438,39	510.000	75,56	535.000	104,90
4123	Licence		40.000	X	400.000	1.000,00	250.000	62,50	260.000	104,00

		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	60.237,50	100.000	166,01	120.000	120,00	100.000	83,33	105.000	105,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	13.973	139,73	155.000	1.109,28	160.000	103,23	170.000	106,25
K757004	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE		517.980	X	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		495.100	X	0	0,00	0	X	0	X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.880	X	0	0,00	0	X		X
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU		195.000	X	200.000	102,56	79.000	39,50	79.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		112.000	X	150.000	133,93	56.000	37,33	56.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		80.000	X	30.000	37,50	18.000	60,00	18.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000	X	20.000	666,67	5.000	25,00	5.000	100,00
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				14.370.000	X	13.250.000	92,21	8.140.000	61,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.000.000	X	500.000	25,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.100.000	X	10.050.000	164,75	4.900.000	48,76
3238	Računalne usluge				5.000.000	X	1.400.000	28,00	1.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				190.000	X	200.000	105,26	210.000	105,00
4123	Licence				550.000	X	550.000	100,00	550.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				530.000	X	550.000	103,77	580.000	105,45
T757002	SVJETSKI SUMMIT O INFORMACIJSKOM DRUŠTVU		40.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X		0,00				
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
A680011	IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA	590.827,48	906.500	153,43	1.390.000	153,34	1.390.000	100,00	1.390.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.500,00	25.000	31,06	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	45.000	56,25	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	426.000,00	761.500	178,76	1.200.000	157,58	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	60.000	X	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.327,48	15.000	346,62	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	1.475.405,71	1.796.025	121,73	3.525.000	196,27	3.062.365	86,88	3.127.430	102,12
3111	Plaće za redovan rad	986.296,60	1.031.800	104,61	2.055.000	199,17	1.658.300	80,70	1.708.050	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.525	X	186.000	368,13	191.580	103,00	197.330	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.110,09	35.200	290,67	52.000	147,73	52.000	100,00	52.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	152.708,09	170.800	111,85	350.000	204,92	286.485	81,85	295.100	103,01

		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	16.748,54	22.200	132,55	40.000	180,18	32.000	80,00	32.950	102,97
3211	Službena putovanja	163.000,00	123.500	75,77	350.000	283,40	350.000	100,00	350.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.731,49	15.000	89,65	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.233,00	10.000	447,83	120.000	1.200,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.188,58	40.000	99,53	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.984,32	40.000	148,23	45.000	112,50	45.000	100,00	45.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.252,00	25.000	117,64	32.500	130,00	32.500	100,00	32.500	100,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		3.000	X	3.500	116,67	3.500	100,00	3.500	100,00
3293	Reprezentacija	22.483,00	45.000	200,15	70.000	155,56	70.000	100,00	70.000	100,00
3294	Članarine	1.670,00	5.000	299,40	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	7.000	233,33	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATE		58.000	X	113.000	194,83	113.000	100,00	113.000	100,00
4123	Licence		13.000	X	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		45.000	X	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000	100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	16.035.241,19	25.931.629	161,72	25.977.836	100,18	31.189.644	120,06	31.788.541	101,92
3111	Plaće za redovan rad	3.086.626,95	3.686.773	119,44	4.803.656	130,29	5.004.938	104,19	5.202.873	103,95
3113	Plaće za prekovremeni rad		438.096	X	450.000	102,72	467.100	103,80	483.916	103,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.269,34	250.000	180,81	250.000	100,00	259.500	103,80	268.842	103,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	475.888,80	639.354	134,35	814.316	127,37	848.165	104,16	881.451	103,92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.194,28	70.123	134,35	89.312	127,36	93.024	104,16	96.675	103,92
3211	Službena putovanja	68.962,20	200.000	290,01	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	152.000,00	200.000	131,58	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	65.000	295,45	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	294.617,12	300.000	101,83	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.904,67	10.300	174,44	10.000	97,09	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija	1.465.104,61	1.800.000	122,86	2.000.000	111,11	2.050.400	102,52	2.110.611	102,94
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	42.952,19	120.000	279,38	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.825,00	120.000	101,85	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.833,40	220.400	142,35	250.000	113,43	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.341.742,28	10.789.872	248,51	8.530.552	79,06	13.972.917	163,80	14.067.073	100,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.019,38	300.000	1.664,87	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	4.782.954,30	4.950.336	103,50	6.100.000	123,22	6.253.600	102,52	6.437.100	102,93
3235	Zakupnine i najamnine		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	X	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	618.406,00	1.253.975	202,78	750.000	59,81	50.000	6,67	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	16.240,00	60.000	369,46	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	71.231,20	150.000	210,58	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3292	Premije osiguranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.348,00	40.000	196,58	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.141,45	30.600	43,63	30.000	98,04	30.000	100,00	30.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.980,02	15.000	79,03	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate		31.800	X	30.000	94,34	30.000	100,00	30.000	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	550.888,52	700.000	127,07	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	550.888,52	700.000	127,07	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
K759003	OPREMANJE	240.664,40	740.000	307,48	270.000	36,49	1.070.000	396,30	2.239.692	209,32
4221	Uredska oprema i namještaj	183.721,62	200.000	108,86	200.000	100,00	200.000	100,00	269.692	134,85
4222	Komunikacijska oprema	56.942,78	70.000	122,93	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		470.000	X	0	0,00	200.000	X	300.000	150,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	0	X	600.000	X	1.600.000	266,67
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	674.588,32	250.000	37,06	1.100.000	440,00	825.763	75,07	1.600.000	193,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	674.588,32	250.000	37,06	500.000	200,00	625.763	125,15	1.500.000	239,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				200.000	X	-200.000	-100,00	-300.000	-150,00
025	MINISTARSTVO FINACIJA	23.658.596.306,57	21.400.287.818	90,45	19.226.008.669	89,84	19.190.743.415	99,82	18.604.422.862	96,94
02505	Ministarstvo financija	173.419.363,70	258.294.088	148,94	273.580.000	105,92	253.018.000	92,48	240.696.000	95,13
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	85.689.376,55	120.864.088	141,05	139.470.000	115,39	141.678.000	101,58	141.896.000	100,15
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	83.667.068,98	114.764.088	137,17	124.460.000	108,45	132.678.000	106,60	135.896.000	102,43

		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	27.407.874,03	33.194.088	121,11	35.000.000	105,44	36.750.000	105,00	38.500.000	104,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.108.214,31	1.400.000	126,33	1.440.000	102,86	1.512.000	105,00	1.584.000	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.523.434,96	5.150.000	113,85	5.400.000	104,85	5.670.000	105,00	5.940.000	104,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	496.118,80	600.000	120,94	600.000	100,00	630.000	105,00	660.000	104,76
3211	Službena putovanja	1.540.337,08	2.300.000	149,32	2.300.000	100,00	2.415.000	105,00	2.530.000	104,76
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.195.432,22	1.300.000	108,75	1.300.000	100,00	1.365.000	105,00	1.430.000	104,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	989.495,96	1.500.000	151,59	1.500.000	100,00	1.575.000	105,00	1.650.000	104,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.809.304,20	2.300.000	127,12	2.300.000	100,00	2.415.000	105,00	2.530.000	104,76
3223	Energija	906.641,90	1.200.000	132,36	1.200.000	100,00	1.260.000	105,00	1.320.000	104,76
3225	Sitni inventar i auto gume	58.299,38	100.000	171,53	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.124.108,34	2.500.000	117,70	3.000.000	120,00	3.150.000	105,00	3.300.000	104,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.109.151,52	57.000.000	153,60	63.500.000	111,40	68.675.000	108,15	68.850.000	100,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.426,34	150.000	291,68	100.000	66,67	105.000	105,00	110.000	104,76
3234	Komunalne usluge	1.746.283,96	1.950.000	111,67	1.800.000	92,31	1.890.000	105,00	1.980.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.911,00	1.100.000	281,39	1.700.000	154,55	1.785.000	105,00	1.870.000	104,76
3238	Računalne usluge	339.806,72	500.000	147,14	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3239	Ostale usluge	161.642,17	350.000	216,53	700.000	200,00	735.000	105,00	770.000	104,76
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.281.241,43	1.350.000	105,37	1.200.000	88,89	1.260.000	105,00	1.320.000	104,76
3293	Reprezentacija	367.447,49	600.000	163,29	600.000	100,00	625.000	104,17	650.000	104,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.897,17	200.000	501,29	200.000	100,00	210.000	105,00	220.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000	105,00	22.000	104,76
A538002	KOMISIJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSRE	180.000,00	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA				600.000	X	700.000	116,67	800.000	114,29
3811	Tekuće donacije u novcu				600.000	X	700.000	116,67	800.000	114,29
K253057	OPREMANJE	277.683,45	750.000	270,09	960.000	128,00	450.000	46,88	450.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	178.856,18	250.000	139,78	880.000	352,00	300.000	34,09	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	52.206,77	400.000	766,18	80.000	20,00	100.000	125,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.620,50	100.000	214,50	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
K538003	INFORMATIZACIJA	1.564.624,12	5.000.000	319,57	5.200.000	104,00	4.500.000	86,54	4.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	1.000.000	62,50	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.112.582,44	2.900.000	260,65	1.100.000	37,93	1.000.000	90,91	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	452.041,68	2.100.000	464,56	2.500.000	119,05	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K538014	OBNOVA VOZNOG PARKA		100.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000	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
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU				8.000.000	X	3.100.000	38,75		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.800.000	X	3.100.000	45,59		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				1.200.000	X		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	74.772.910,43	117.380.000	156,98	106.800.000	90,99	86.000.000	80,52	60.000.000	69,77
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERC	9.258.858,24	3.100.000	33,48	17.400.000	561,29	22.000.000	126,44	30.000.000	136,36
4111	Zemljište	1.649.440,00	100.000	6,06	1.000.000	1.000,00	2.000.000	200,00		0,00
4212	Poslovni objekti	7.609.418,24	3.000.000	39,42	16.400.000	546,67	20.000.000	121,95	30.000.000	150,00
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	24.722.859,30	53.500.000	216,40	39.000.000	72,90	31.000.000	79,49	4.000.000	12,90
4111	Zemljište	6.999.999,61	500.000	7,14	2.000.000	400,00	1.000.000	50,00		0,00
4212	Poslovni objekti	17.722.859,69	53.000.000	299,05	37.000.000	69,81	30.000.000	81,08	4.000.000	13,33
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	2.790.703,94	25.200.000	903,00	37.000.000	146,83	21.000.000	56,76	15.000.000	71,43
4111	Zemljište	1.373.398,33	200.000	14,56	1.000.000	500,00	1.000.000	100,00		0,00
4212	Poslovni objekti	1.417.305,61	25.000.000	1.763,91	36.000.000	144,00	20.000.000	55,56	15.000.000	75,00
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	23.917.050,34	27.440.000	114,73	3.200.000	11,66	1.000.000	31,25	2.000.000	200,00
4111	Zemljište	1.998.520,00	200.000	10,01	200.000	100,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	21.918.530,34	27.240.000	124,28	3.000.000	11,01	1.000.000	33,33	2.000.000	200,00
K303331	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUR	11.124.820,83	4.140.000	37,21		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	989.572,00	250.000	25,26		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.988.833,99	1.890.000	47,38		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	6.146.414,84	2.000.000	32,54		0,00				
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	426.915,04	1.000.000	234,24	7.200.000	720,00	3.000.000	41,67	2.000.000	66,67
4111	Zemljište		0	X	200.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	426.915,04	1.000.000	234,24	7.000.000	700,00	3.000.000	42,86	2.000.000	66,67
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČN	1.531.761,59	3.000.000	195,85	3.000.000	100,00	8.000.000	266,67	7.000.000	87,50
4212	Poslovni objekti	1.531.761,59	3.000.000	195,85	3.000.000	100,00	8.000.000	266,67	7.000.000	87,50
K538011	OBNOVA VOZNOG PARKA	999.941,15		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	999.941,15		0,00						
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		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
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		0,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		0,00		
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12.316.468,00	17.250.000	140,06	25.810.000	149,62	25.340.000	98,18	38.800.000	153,12
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	12.135.924,32	16.500.000	135,96	20.220.000	122,55	21.830.000	107,96	22.440.000	102,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.465,86	150.000	2.319,88	120.000	80,00	130.000	108,33	140.000	107,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.020.377,00	2.300.000	113,84	2.600.000	113,04	2.700.000	103,85	2.700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.929,20	10.550.000	14.667,20	12.000.000	113,74	12.500.000	104,17	13.000.000	104,00
3238	Računalne usluge				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00
4123	Licence		0	X	500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.037.152,26	3.500.000	34,87	4.000.000	114,29	4.500.000	112,50	4.500.000	100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	180.543,68	750.000	415,41	900.000	120,00	610.000	67,78	610.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				900.000	X	610.000	67,78	610.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	180.543,68	750.000	415,41	0	0,00	0	X	0	X
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUS				4.690.000	X	2.900.000	61,83	15.750.000	543,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	625.000	416,67	812.500	130,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	250.000	500,00	625.000	250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.615.000	X	2.025.000	77,44	1.250.000	61,73
4221	Uredska oprema i namještaj								3.750.000	X
4262	Ulaganja u računalne programe				1.875.000	X		0,00	9.312.500	X
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.101.909.816,08	19.571.051.955	88,55	17.185.787.616	87,81	16.862.314.939	98,12	16.180.442.577	95,96
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
3294	Članarine	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
1038	DAROVNICE	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
A539230	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA G	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		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
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		0,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	47.421.099,33	11.658.000	24,58		0,00				
K539290	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUR	47.421.099,33	11.658.000	24,58		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.443.387,24	1.000.000	40,93		0,00				
4212	Poslovni objekti	14.658.287,00	2.658.000	18,13		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	30.319.425,09	8.000.000	26,39		0,00				
1043	KOLEKTIVNI UGOVORI - NEPREDVIĐENE OBVEZE	3.096.900,00		0,00	0	X	0	X		X
A539234	KOLEKTIVNI UGOVORI - ISPLATE NEPREDVIĐENIH OBVEZA	3.096.900,00		0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	1.118.300,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.978.600,00		0,00	0	X	0	X		X
1045	MIROVINSKA REFORMA	3.134.816,00		0,00	0	X		X		
A539151	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA	3.134.816,00		0,00	0	X		X		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.134.816,00		0,00						
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	221.880.815,61	243.050.000	109,54	286.020.000	117,68	286.420.000	100,14	287.120.000	100,24
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA (FINA, GZAOP)	189.221.452,47	230.250.000	121,68	270.000.000	117,26	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	137.299.000,00	230.000.000	167,52	270.000.000	117,39	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.922.452,47	250.000	0,48	0	0,00	0	X	0	X
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	30.111.527,87	10.700.000	35,53	13.900.000	129,91	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.111.527,87	10.700.000	35,53	13.900.000	129,91	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	2.547.835,27	2.000.000	78,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.547.835,27	2.000.000	78,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	45.000.000,00	48.250.000	107,22	48.250.000	100,00	49.750.000	103,11	51.750.000	104,02
A539033	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH	20.000.000,00	22.000.000	110,00	22.000.000	100,00	23.000.000	104,55	24.000.000	104,35
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	20.000.000,00	22.000.000	110,00	22.000.000	100,00	23.000.000	104,55	24.000.000	104,35

		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
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDER	25.000.000,00	26.250.000	105,00	26.250.000	100,00	26.750.000	101,90	27.750.000	103,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.000.000,00	26.250.000	105,00	26.250.000	100,00	26.750.000	101,90	27.750.000	103,74
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	5.600.000,00	6.030.000	107,68	20.030.000	332,17	20.030.000	100,00	20.030.000	100,00
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENST		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	5.600.000,00	6.000.000	107,14	20.000.000	333,33	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.600.000,00	6.000.000	107,14	20.000.000	333,33	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADO	10.220.534,75	6.878.434	67,30	5.721.865	83,19	6.019.403	105,20	6.314.351	104,90
A539070	GRAD LIPIK				407.952	X	429.166	105,20	450.195	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				407.952	X	429.166	105,20	450.195	104,90
A539078	GRAD BENKOVAC	52.157,00	420.076	805,41	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	52.157,00	420.076	805,41	0	0,00	0	X		X
A539134	GRAD SLATINA	67.811,00	14.999	22,12	16.612	110,75	17.476	105,20	18.332	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	67.811,00	14.999	22,12	16.612	110,75	17.476	105,20	18.332	104,90
A539143	GRAD VRLIKA	1.201.194,00	779.999	64,94	871.532	111,74	916.852	105,20	961.777	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.201.194,00	779.999	64,94	871.532	111,74	916.852	105,20	961.777	104,90
A539178	GRAD DRNIŠ	458.625,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	458.625,00		0,00	0	X	0	X		X
A539179	GRAD KNIN	742.438,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	742.438,00		0,00	0	X	0	X		X
A539180	GRAD SKRADIN	1.036.773,00	1.084.810	104,63	973.176	89,71	1.023.781	105,20	1.073.946	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.036.773,00	1.084.810	104,63	973.176	89,71	1.023.781	105,20	1.073.946	104,90
A539181	GRAD VODICE	76.488,75	94.023	122,92	221.081	235,14	232.577	105,20	243.973	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	76.488,75	94.023	122,92	221.081	235,14	232.577	105,20	243.973	104,90
A539189	GRAD ILOK	1.948.060,00	216.524	11,11	348.466	160,94	366.586	105,20	384.549	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.948.060,00	216.524	11,11	348.466	160,94	366.586	105,20	384.549	104,90
A539201	GRAD GLINA	1.185.404,00	203.772	17,19	148.108	72,68	155.810	105,20	163.444	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.185.404,00	203.772	17,19	148.108	72,68	155.810	105,20	163.444	104,90
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	2.206.449,00	1.873.995	84,93	591.261	31,55	622.007	105,20	652.485	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.206.449,00	1.873.995	84,93	591.261	31,55	622.007	105,20	652.485	104,90
A539215	GRAD SLUNJ	1.149.177,00	95.419	8,30	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.149.177,00	95.419	8,30	0	0,00	0	X		X
A539292	GRAD KARLOVAC	95.958,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.958,00		0,00	0	X	0	X		X
A539305	GRAD OBROVAC		2.094.817	X	2.143.677	102,33	2.255.148	105,20	2.365.650	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.094.817	X	2.143.677	102,33	2.255.148	105,20	2.365.650	104,90

		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
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆIN	26.791.137,89	24.980.334	93,24	25.603.555	102,49	26.934.938	105,20	28.254.751	104,90
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	51.325,00	624.841	1.217,42	903.409	144,58	950.386	105,20	996.955	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	51.325,00	624.841	1.217,42	903.409	144,58	950.386	105,20	996.955	104,90
A539069	OPĆINA VOĆIN	411.502,00	1.244.607	302,45	1.012.046	81,31	1.064.672	105,20	1.116.841	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	411.502,00	1.244.607	302,45	1.012.046	81,31	1.064.672	105,20	1.116.841	104,90
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	436.213,00		0,00	119.122	X	125.316	105,20	131.457	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	436.213,00		0,00	119.122	X	125.316	105,20	131.457	104,90
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	477.387,00	493.452	103,37	993.205	201,28	1.044.852	105,20	1.096.049	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	477.387,00	493.452	103,37	993.205	201,28	1.044.852	105,20	1.096.049	104,90
A539076	OPĆINA OKUČANI	456.831,00	286.874	62,80	334.663	116,66	352.065	105,20	369.317	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	456.831,00	286.874	62,80	334.663	116,66	352.065	105,20	369.317	104,90
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	350.517,00		0,00	200.642	X	211.075	105,20	221.418	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	350.517,00		0,00	200.642	X	211.075	105,20	221.418	104,90
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	278.720,00	358.233	128,53	340.722	95,11	358.440	105,20	376.003	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	278.720,00	358.233	128,53	340.722	95,11	358.440	105,20	376.003	104,90
A539084	OPĆINA NOVIGRAD	234.694,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	234.694,00		0,00	0	X	0	X		X
A539085	OPĆINA POLAČA	192.687,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	192.687,00		0,00	0	X	0	X		X
A539089	OPĆINA ŠKABRNJA	261.751,36		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	261.751,36		0,00	0	X	0	X		X
A539094	OPĆINA BILJE	240.775,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	240.775,00		0,00	0	X	0	X		X
A539095	OPĆINA ČEMINAC	22.892,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	22.892,00		0,00	0	X	0	X		X
A539096	OPĆINA DARDA	267.411,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	267.411,00		0,00	0	X	0	X		X
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.088.338,00	1.435.952	131,94	1.485.401	103,44	1.562.642	105,20	1.639.211	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.088.338,00	1.435.952	131,94	1.485.401	103,44	1.562.642	105,20	1.639.211	104,90
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	424.161,00	250.495	59,06	245.847	98,14	258.631	105,20	271.304	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	424.161,00	250.495	59,06	245.847	98,14	258.631	105,20	271.304	104,90
A539130	OPĆINA LOVINAC	280.494,00	590.676	210,58	513.834	86,99	540.553	105,20	567.040	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	280.494,00	590.676	210,58	513.834	86,99	540.553	105,20	567.040	104,90
A539131	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	19.554,03		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	19.554,03		0,00	0	X	0	X		X
A539132	OPĆINA UDBINA	258.358,00	718.290	278,02	872.125	121,42	917.476	105,20	962.432	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	258.358,00	718.290	278,02	872.125	121,42	917.476	105,20	962.432	104,90
A539133	OPĆINA VRHOVINE	159.767,00	738.563	462,28	785.912	106,41	826.779	105,20	867.292	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	159.767,00	738.563	462,28	785.912	106,41	826.779	105,20	867.292	104,90
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI	584.747,00		0,00	154.584	X	162.622	105,20	170.591	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	584.747,00		0,00	154.584	X	162.622	105,20	170.591	104,90
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	321.047,00	315.787	98,36	622.707	197,19	655.088	105,20	687.187	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.047,00	315.787	98,36	622.707	197,19	655.088	105,20	687.187	104,90

		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
A539138	OPĆINA TORDINCI	562.546,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	562.546,00		0,00	0	X	0	X		X
A539139	OPĆINA TOVARNIK	468.410,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	468.410,00		0,00	0	X	0	X		X
A539140	OPĆINA TRPINJA	598.198,00		0,00	369.129	X	388.324	105,20	407.352	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	598.198,00		0,00	369.129	X	388.324	105,20	407.352	104,90
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	137.704,00		0,00	247.538	X	260.410	105,20	273.170	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	137.704,00		0,00	247.538	X	260.410	105,20	273.170	104,90
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	349.186,00	582.712	166,88	322.334	55,32	339.095	105,20	355.711	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	349.186,00	582.712	166,88	322.334	55,32	339.095	105,20	355.711	104,90
A539170	OPĆINA DRAŽ	621.764,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	621.764,00		0,00	0	X	0	X		X
A539171	OPĆINA ERDUT	3.775,50		0,00	101.467	X	106.743	105,20	111.974	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.775,50		0,00	101.467	X	106.743	105,20	111.974	104,90
A539172	OPĆINA ERNESTINOVO	66.835,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	66.835,00		0,00	0	X	0	X		X
A539173	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	135.895,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	135.895,00		0,00	0	X	0	X		X
A539174	OPĆINA PETLOVAC	113.206,00		0,00	46.646	X	49.072	105,20	51.476	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	113.206,00		0,00	46.646	X	49.072	105,20	51.476	104,90
A539175	OPĆINA POPOVAC	238.006,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	238.006,00		0,00	0	X	0	X		X
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.101.410,00	858.114	77,91	563.209	65,63	592.496	105,20	621.528	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.101.410,00	858.114	77,91	563.209	65,63	592.496	105,20	621.528	104,90
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	933.912,00	154.183	16,51	584.768	379,27	615.176	105,20	645.320	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	933.912,00	154.183	16,51	584.768	379,27	615.176	105,20	645.320	104,90
A539182	OPĆINA CIVLJANE	190.038,00	1.042.075	548,35	1.028.741	98,72	1.082.236	105,20	1.135.265	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	190.038,00	1.042.075	548,35	1.028.741	98,72	1.082.236	105,20	1.135.265	104,90
A539183	OPĆINA ERVENIK	211.380,00	1.381.658	653,64	1.596.795	115,57	1.679.828	105,20	1.762.140	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	211.380,00	1.381.658	653,64	1.596.795	115,57	1.679.828	105,20	1.762.140	104,90
A539184	OPĆINA KIJEVO	321.528,00	414.078	128,78	542.724	131,07	570.946	105,20	598.922	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.528,00	414.078	128,78	542.724	131,07	570.946	105,20	598.922	104,90
A539185	OPĆINA KISTANJE	2.095.767,00	1.467.529	70,02	1.509.639	102,87	1.588.140	105,20	1.665.959	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.095.767,00	1.467.529	70,02	1.509.639	102,87	1.588.140	105,20	1.665.959	104,90
A539186	OPĆINA PROMINA	387.923,00	359.649	92,71	485.698	135,05	510.954	105,20	535.991	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	387.923,00	359.649	92,71	485.698	135,05	510.954	105,20	535.991	104,90
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	2.124.280,00	954.349	44,93	1.260.527	132,08	1.326.074	105,20	1.391.052	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.124.280,00	954.349	44,93	1.260.527	132,08	1.326.074	105,20	1.391.052	104,90
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	420.719,00	1.131.744	269,00	418.948	37,02	440.733	105,20	462.329	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.719,00	1.131.744	269,00	418.948	37,02	440.733	105,20	462.329	104,90
A539192	OPĆINA BOGDANOVCI	1.027.451,00	1.169.416	113,82	809.876	69,25	851.990	105,20	893.737	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.027.451,00	1.169.416	113,82	809.876	69,25	851.990	105,20	893.737	104,90
A539195	OPĆINA NIJEMCI	197.046,00	172.112	87,35	495.717	288,02	521.494	105,20	547.048	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	197.046,00	172.112	87,35	495.717	288,02	521.494	105,20	547.048	104,90
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.222.000,00	1.132.925	92,71	892.058	78,74	938.445	105,20	984.429	104,90

		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
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.222.000,00	1.132.925	92,71	892.058	78,74	938.445	105,20	984.429	104,90
A539207	OPĆINA DVOR	1.132.168,00	780.617	68,95	543.179	69,58	571.424	105,20	599.424	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.132.168,00	780.617	68,95	543.179	69,58	571.424	105,20	599.424	104,90
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	936.063,00	357.756	38,22	252.341	70,53	265.463	105,20	278.470	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	936.063,00	357.756	38,22	252.341	70,53	265.463	105,20	278.470	104,90
A539210	OPĆINA JASENOVAC	775.918,00	213.719	27,54	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	775.918,00	213.719	27,54	0	0,00	0	X		X
A539211	OPĆINA MAJUR	427.867,00	486.129	113,62	530.966	109,22	558.576	105,20	585.946	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	427.867,00	486.129	113,62	530.966	109,22	558.576	105,20	585.946	104,90
A539212	OPĆINA SUNJA	555.020,00		0,00	140.354	X	147.652	105,20	154.887	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	555.020,00		0,00	140.354	X	147.652	105,20	154.887	104,90
A539217	OPĆINA CETINGRAD	647.734,00	607.280	93,75	421.597	69,42	443.520	105,20	465.253	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	647.734,00	607.280	93,75	421.597	69,42	443.520	105,20	465.253	104,90
A539219	OPĆINA KRNJAK	269.140,00	768.768	285,64	945.863	123,04	995.048	105,20	1.043.805	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	269.140,00	768.768	285,64	945.863	123,04	995.048	105,20	1.043.805	104,90
A539220	OPĆINA LASINJA	69.856,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	69.856,00		0,00	0	X	0	X		X
A539221	OPĆINA PLAŠKI	139.093,00	83.806	60,25	362.190	432,18	381.024	105,20	399.694	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	139.093,00	83.806	60,25	362.190	432,18	381.024	105,20	399.694	104,90
A539222	OPĆINA RAKOVICA	608.634,00	42.427	6,97	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	608.634,00	42.427	6,97	0	0,00	0	X		X
A539223	OPĆINA SABORSKO	321.626,00	558.257	173,57	612.799	109,77	644.665	105,20	676.253	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.626,00	558.257	173,57	612.799	109,77	644.665	105,20	676.253	104,90
A539293	OPĆINA GVOZD	559.868,00	1.075.501	192,10	659.972	61,36	694.291	105,20	728.311	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	559.868,00	1.075.501	192,10	659.972	61,36	694.291	105,20	728.311	104,90
A539304	OPĆINA VOJNIĆ		316.298	X	610.537	193,03	642.285	105,20	673.757	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		316.298	X	610.537	193,03	642.285	105,20	673.757	104,90
A539306	OPĆINA BOROVO		332.405	X	137.000	41,21	144.124	105,20	151.186	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		332.405	X	137.000	41,21	144.124	105,20	151.186	104,90
A539307	OPĆINA BRESTOVAC		223.130	X	272.602	122,17	286.777	105,20	300.829	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		223.130	X	272.602	122,17	286.777	105,20	300.829	104,90
A539308	OPĆINA STANKOVCI		376.247	X	155.393	41,30	163.473	105,20	171.484	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		376.247	X	155.393	41,30	163.473	105,20	171.484	104,90
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA		466.811	X	84.549	18,11	88.946	105,20	93.304	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		466.811	X	84.549	18,11	88.946	105,20	93.304	104,90
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		123.568	X	14.180	11,48	14.917	105,20	15.648	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		123.568	X	14.180	11,48	14.917	105,20	15.648	104,90
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ		289.301	X	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		289.301	X	0	0,00	0	X		X
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPAN	39.728.696,72	40.000.001	100,68	39.999.999	100,00	42.080.000	105,20	44.141.918	104,90
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.411.629,00	3.525.823	146,20	3.081.856	87,41	3.242.113	105,20	3.400.976	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.411.629,00	3.525.823	146,20	3.081.856	87,41	3.242.113	105,20	3.400.976	104,90
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.871.912,00	3.996.895	82,04	2.381.509	59,58	2.505.347	105,20	2.628.109	104,90

		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
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.871.912,00	3.996.895	82,04	2.381.509	59,58	2.505.347	105,20	2.628.109	104,90
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA				633.717	X	666.670	105,20	699.337	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				633.717	X	666.670	105,20	699.337	104,90
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.486.350,00	1.905.776	128,22	2.456.985	128,92	2.584.748	105,20	2.711.401	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.486.350,00	1.905.776	128,22	2.456.985	128,92	2.584.748	105,20	2.711.401	104,90
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.502.592,00	3.460.279	98,79	3.613.416	104,43	3.801.314	105,20	3.987.578	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.502.592,00	3.460.279	98,79	3.613.416	104,43	3.801.314	105,20	3.987.578	104,90
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.119.039,00	981.926	87,75	774.093	78,83	814.346	105,20	854.249	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.119.039,00	981.926	87,75	774.093	78,83	814.346	105,20	854.249	104,90
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	2.999.212,00	4.593.850	153,17	3.106.457	67,62	3.267.993	105,20	3.428.124	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.999.212,00	4.593.850	153,17	3.106.457	67,62	3.267.993	105,20	3.428.124	104,90
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.660.788,00	2.126.530	79,92	2.171.118	102,10	2.284.016	105,20	2.395.933	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.660.788,00	2.126.530	79,92	2.171.118	102,10	2.284.016	105,20	2.395.933	104,90
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.533.932,00	7.511.191	165,67	8.745.880	116,44	9.200.666	105,20	9.651.498	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.533.932,00	7.511.191	165,67	8.745.880	116,44	9.200.666	105,20	9.651.498	104,90
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	457.119,72	232.175	50,79	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	457.119,72	232.175	50,79	0	0,00	0	X		X
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	5.795.781,00	5.512.829	95,12	4.473.844	81,15	4.706.484	105,20	4.937.102	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.795.781,00	5.512.829	95,12	4.473.844	81,15	4.706.484	105,20	4.937.102	104,90
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.261.001,00	2.464.226	108,99	2.449.224	99,39	2.576.584	105,20	2.702.836	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.261.001,00	2.464.226	108,99	2.449.224	99,39	2.576.584	105,20	2.702.836	104,90
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.143.547,00	2.107.553	50,86	4.571.709	216,92	4.809.438	105,20	5.045.100	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.143.547,00	2.107.553	50,86	4.571.709	216,92	4.809.438	105,20	5.045.100	104,90
A539199	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.531.611,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.531.611,00		0,00	0	X	0	X		X
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.954.183,00	1.580.948	80,90	1.540.191	97,42	1.620.281	105,20	1.699.675	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.954.183,00	1.580.948	80,90	1.540.191	97,42	1.620.281	105,20	1.699.675	104,90
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
5141	Dani zajmovi trgovač. društvima u jav. sek.	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
3862	Kap. pom. bank, fin. inst. i trg. dr. van javnog sektora	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	266.142.000,00	281.780.000	105,88	318.200.000	112,92	322.200.000	101,26	323.200.000	100,31

		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
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	246.142.000,00	261.780.000	106,35	297.000.000	113,45	300.000.000	101,01	300.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	246.142.000,00	261.780.000	106,35	297.000.000	113,45	300.000.000	101,01	300.000.000	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.000.000,00	20.000.000	100,00	20.200.000	101,00	20.200.000	100,00	20.200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00	20.000.000	100,00	20.200.000	101,00	20.200.000	100,00	20.200.000	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU				1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
1057	PROCJENA RATNIH ŠTETA	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
A539021	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE - KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐEN	1.289.000,00	29.033.600	2.252,41	54.525.000	187,80	62.175.000	114,03	30.200.000	48,57
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.289.000,00	2.975.000	230,80	3.125.000	105,04	3.275.000	104,80	3.400.000	103,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.189.000,00	2.500.000	210,26	2.625.000	105,00	2.750.000	104,76	2.850.000	103,64
3239	Ostale usluge	100.000,00	475.000	475,00	500.000	105,26	525.000	105,00	550.000	104,76
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I S		10.000.000	X	30.000.000	300,00	38.900.000	129,67	26.800.000	68,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000	X	30.000.000	300,00	38.900.000	129,67	26.800.000	68,89
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)		1.758.600	X	1.400.000	79,61		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.058.600	X	1.000.000	94,46		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		700.000	X	400.000	57,14		0,00		
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU		14.300.000	X	20.000.000	139,86	20.000.000	100,00		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.300.000	X	20.000.000	139,86	20.000.000	100,00		0,00
1064	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA RH	181.665.357,41	170.803.520	94,02	0	0,00	0	X		X
A539006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA	55.524.892,84	60.803.520	109,51	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	55.524.892,84	60.803.520	109,51	0	0,00	0	X		X
K539169	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	126.140.464,57	110.000.000	87,20	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	126.140.464,57	110.000.000	87,20	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
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISN	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
3292	Premije osiguranja	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	4.923.717,22	18.326.394	372,21	4.120.000	22,48		0,00		
K539289	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD)	4.923.717,22	18.326.394	372,21	4.120.000	22,48		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	680.523,22	1.221.760	179,53	350.000	28,65		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.220.864,51	10.995.836	260,51	3.400.000	30,92		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	22.329,49	6.108.798	27.357,53	370.000	6,06		0,00		
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	10.942.127.137,09	7.367.212.204	67,33	5.968.371.869	81,01	7.391.813.114	123,85	6.667.648.069	90,20
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ	951.182.292,25	914.650.000	96,16	747.379.538	81,71	799.713.323	107,00	519.173.318	64,92
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	123.300.032,33	85.400.000	69,26	111.708.934	130,81	133.465.794	119,48	154.047.974	115,42
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	827.882.259,92	829.250.000	100,17	635.670.604	76,66	666.247.529	104,81	365.125.344	54,80
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ	3.465.780.970,51	1.130.530.487	32,62	2.379.407.181	210,47	577.545.875	24,27	593.261.125	102,72
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	352.823.312,11	242.075.487	68,61	312.509.731	129,10	351.988.500	112,63	391.103.750	111,11
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	3.112.957.658,40	888.455.000	28,54	2.066.897.450	232,64	225.557.375	10,91	202.157.375	89,63
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	6.194.345.529,70	4.728.025.717	76,33	2.224.085.150	47,04	5.350.803.916	240,58	4.763.338.626	89,02
3413	Kamate za izdane obveznice	1.169.151.351,75	1.176.952.717	100,67	1.658.249.667	140,89	1.746.958.769	105,35	1.784.337.348	102,14
5521	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u zemlji	5.025.194.177,95	3.551.073.000	70,67	565.835.483	15,93	3.603.845.147	636,91	2.979.001.278	82,66
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	330.818.344,63	406.250.000	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	330.818.344,63	406.250.000	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
A539312	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - TUZEMNI DUG		187.756.000	X		0,00				
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		187.756.000	X		0,00				
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJEI U GLAVNICI	233.618.559,39	245.072.950	104,90	255.167.500	104,12	201.567.500	78,99	240.845.000	119,49
A539053	OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM ORGANIZACIJAMA	9.785.815,04	16.292.200	166,49	16.767.500	102,92	16.767.500	100,00	15.845.000	94,50

		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
5332	Dionice i udjeli u gl.inoz.banaka i ost.fin.inst.	9.785.815,04	16.292.200	166,49	16.767.500	102,92	16.767.500	100,00	15.845.000	94,50
A539055	TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A"	100.000.000,00	45.000.000	45,00	56.000.000	124,44	0	0,00	0	X
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	60.000.000,00	45.000.000	75,00	56.000.000	124,44	0	0,00	0	X
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s.	40.000.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	123.832.744,35	183.780.750	148,41	182.400.000	99,25	184.800.000	101,32	225.000.000	121,75
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	123.832.744,35	183.780.750	148,41	182.400.000	99,25	184.800.000	101,32	225.000.000	121,75
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	6.657.560.446,39	8.223.130.693	123,52	7.801.373.883	94,87	5.989.500.604	76,77	5.343.808.451	89,22
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	434.180.155,59	464.752.000	107,04	507.074.283	109,11	506.055.966	99,80	545.444.010	107,78
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	87.339.466,94	99.152.000	113,52	78.105.938	78,77	101.261.788	129,65	101.670.000	100,40
5412	Otplata glavnice primlj. zajmova od inoz. vlada	346.840.688,65	365.600.000	105,41	428.968.345	117,33	404.794.178	94,36	443.774.010	109,63
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	747.305.216,80	828.938.449	110,92	946.933.415	114,23	1.091.413.111	115,26	1.155.988.754	105,92
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	210.258.068,72	227.584.645	108,24	264.879.653	116,39	308.032.347	116,29	370.905.140	120,41
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	537.047.148,08	601.353.804	111,97	682.053.762	113,42	783.380.764	114,86	785.083.614	100,22
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	1.435.197.109,92	1.661.299.244	115,75	1.450.550.480	87,31	1.062.511.527	73,25	1.020.055.687	96,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	170.376.567,56	214.043.996	125,63	208.520.267	97,42	216.166.574	103,67	188.916.564	87,39
5442	Otpl.gl.prim.zajm.od inoz.ban.i ost.fin.inst.	1.264.820.542,36	1.447.255.248	114,42	1.242.030.213	85,82	846.344.953	68,14	831.139.123	98,20
A539102	ZAJMOVI OD INOZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, OBRTNIKA, MALOG I	11.877.969,18	26.400.000	222,26		0,00				
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.	11.877.969,18	26.400.000	222,26		0,00				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.028.999.994,90	5.214.704.000	129,43	4.896.815.705	93,90	3.329.520.000	67,99	2.622.320.000	78,76
3413	Kamate za izdane obveznice	1.502.124.097,36	1.500.704.000	99,91	1.246.815.705	83,08	1.089.520.000	87,38	1.222.320.000	112,19
5522	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u inozem.	2.526.875.897,54	3.714.000.000	146,98	3.650.000.000	98,28	2.240.000.000	61,37	1.400.000.000	62,50
A539313	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - INOZEMNI DUG		27.037.000	X		0,00				
5442	Otpl.gl.prim.zajm.od inoz.ban.i ost.fin.inst.		27.037.000	X		0,00				
1489	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X

		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
A539272	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	101.791.116,19	64.000.000	62,87	65.500.000	102,34	66.000.000	100,76	66.000.000	100,00
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	98.600.144,12	60.000.000	60,85	63.000.000	105,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	98.600.144,12	60.000.000	60,85	63.000.000	105,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	3.190.972,07	4.000.000	125,35	2.500.000	62,50	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.190.972,07	4.000.000	125,35	2.500.000	62,50	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00
1504	EXPO 2005. - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI		15.000.000	X		0,00				
T557019	ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI		15.000.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.405.232	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		592.960	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.958.159	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.649	X		0,00				
1530	SANACIJA DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	533.013.285,40		0,00						
T539285	SANACIJA DOSPJELIH DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA DOB	533.013.285,40		0,00						
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	533.013.285,40		0,00						
1538	MIROVNE MISIJE U INOZEMSTVU	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
A539286	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
1661	MIROVINSKA REFORMA	5.697.495,28	12.414.500	217,89	28.144.870	226,71	37.515.380	133,29	55.117.037	146,92
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	5.697.495,28	10.522.500	184,69	23.772.570	225,92	37.515.380	157,81	55.117.037	146,92
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	5.697.495,28	10.522.500	184,69	23.772.570	225,92	37.515.380	157,81	55.117.037	146,92

		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
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUUKCIJA (ZA		1.892.000	X	4.372.300	231,09		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.832.000	X	4.372.300	238,66		0,00		
02510	Carinska uprava	335.799.510,94	397.072.000	118,25	474.234.500	119,43	537.866.700	113,42	557.997.120	103,74
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.544.485,50	3.550.000	139,52	37.752.500	1.063,45	45.647.500	120,91	16.556.000	36,27
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	1.055.304,43	1.770.000	167,72	1.700.000	96,05	2.200.000	129,41	2.420.000	110,00
3211	Službena putovanja	556.602,00	500.000	89,83	500.000	100,00	550.000	110,00	605.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.394,25	150.000	248,37	150.000	100,00	165.000	110,00	181.500	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.528,53	30.000	146,14	30.000	100,00	33.000	110,00	36.300	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.041,51	60.000	206,60	60.000	100,00	66.000	110,00	72.600	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.829,74	120.000	1.532,62	150.000	125,00	165.000	110,00	181.500	110,00
3239	Ostale usluge	705,00	10.000	1.418,44	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3293	Reprezentacija	34.653,00	100.000	288,58	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3294	Članarine	345.550,40	800.000	231,51	700.000	87,50	1.100.000	157,14	1.210.000	110,00
A540016	CARDS PROGRAM	1.489.181,07	1.780.000	119,53	9.202.500	516,99	11.197.500	121,68	7.986.000	71,32
3211	Službena putovanja	1.296.934,44	1.330.000	102,55	1.400.000	105,26	5.071.000	362,21	5.578.100	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.295,00	80.000	128,42	100.000	125,00	330.000	330,00	363.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.951,63	30.000	100,16	50.000	166,67	495.000	990,00	544.500	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	7.562.500	3.025,00	5.202.500	68,79	1.391.500	26,75
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	70.000	70,00	70.000	100,00	77.000	110,00	84.700	110,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRA				26.850.000	X	32.250.000	120,11	6.150.000	19,07
4262	Ulaganja u računalne programe				26.850.000	X	32.250.000	120,11	6.150.000	19,07
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	332.871.305,72	391.512.000	117,62	434.332.000	110,94	489.799.200	112,77	538.779.120	110,00
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	328.735.204,57	373.352.000	113,57	403.322.000	108,03	455.468.200	112,93	501.015.020	110,00
3111	Plaće za redovan rad	229.419.970,18	258.710.000	112,77	258.000.000	99,73	286.550.000	111,07	315.205.000	110,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.526.521,15	10.000.000	117,28	11.000.000	110,00	12.210.000	111,00	13.431.000	110,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				15.500.000	X	20.240.000	130,58	22.264.000	110,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.684.692,86	39.262.000	110,02	40.000.000	101,88	44.673.200	111,68	49.140.520	110,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.912.709,42	5.755.000	147,08	4.400.000	76,46	4.870.800	110,70	5.357.880	110,00
3211	Službena putovanja	947.709,83	1.000.000	105,52	1.000.000	100,00	1.160.500	116,05	1.276.550	110,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.900.000,00	20.000.000	125,79	20.900.000	104,50	22.990.000	110,00	25.289.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	298.154,50	800.000	268,32	200.000	25,00	220.000	110,00	242.000	110,00

		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.783.517,70	6.400.000	94,35	7.050.000	110,16	7.755.000	110,00	8.530.500	110,00
3223	Energija	2.644.016,66	4.100.000	155,07	3.800.000	92,68	4.400.000	115,79	4.840.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.028,71	50.000	498,57	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
3225	Sitni inventar i auto gume	172.136,38	380.000	220,76	300.000	78,95	330.000	110,00	363.000	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.437.414,23	6.500.000	77,04	6.500.000	100,00	7.150.000	110,00	7.865.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.180.884,49	3.000.000	137,56	3.000.000	100,00	6.600.000	220,00	7.260.000	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.038,38	190.000	213,39	255.000	134,21	330.000	129,41	363.000	110,00
3234	Komunalne usluge	3.387.278,80	4.750.000	140,23	4.500.000	94,74	4.950.000	110,00	5.445.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.474.890,22	3.850.000	155,56	5.300.000	137,66	5.830.000	110,00	6.413.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.952,67	200.000	187,00	100.000	50,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.759,76	500.000	205,96	687.000	137,40	1.855.700	270,12	2.041.270	110,00
3239	Ostale usluge	7.079.124,41	7.200.000	101,71	20.180.000	280,28	22.308.000	110,55	24.538.800	110,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	121.834,00	250.000	205,20	200.000	80,00	220.000	110,00	242.000	110,00
3292	Premije osiguranja	232.725,22	350.000	150,39	300.000	85,71	330.000	110,00	363.000	110,00
3293	Reprezentacija	82.845,00	105.000	126,74	100.000	95,24	330.000	330,00	363.000	110,00
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	2.538.491,98	14.540.000	572,78	21.500.000	147,87	23.870.000	111,02	26.257.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.675,00	700.000	508,44	500.000	71,43	770.000	154,00	847.000	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.960.000	X	10.500.000	117,19	11.550.000	110,00	12.705.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.634.949,91	4.880.000	298,48	10.500.000	215,16	11.550.000	110,00	12.705.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	763.427,07		0,00						
3238	Računalne usluge	2.440,00		0,00						
A540006	NAKNADNA KONTROLA I REVIZIJA CARINSKE UPRAVE	223.614,30	220.000	98,38	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	179.667,60	150.000	83,49	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.530,00	40.000	531,21	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.685,70	20.000	88,16	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	13.731,00	10.000	72,83	0	0,00	0	X		X
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	206.286,19	850.000	412,05	2.600.000	305,88	2.860.000	110,00	3.146.000	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	43.705,40	500.000	1.144,02	800.000	160,00	880.000	110,00	968.000	110,00
4222	Komunikacijska oprema	38.783,02	100.000	257,84	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	92.822,31	100.000	107,73	155.000	155,00	170.500	110,00	187.550	110,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.821,42	100.000	1.133,60	200.000	200,00	220.000	110,00	242.000	110,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.154,04	50.000	225,69	345.000	690,00	379.500	110,00	417.450	110,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	1.100.000	110,00	1.210.000	110,00
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	1.167.708,68	2.400.000	205,53	6.750.000	281,25	7.425.000	110,00	8.167.500	110,00

		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
4123	Licence		1.500.000	X	3.900.000	260,00	4.290.000	110,00	4.719.000	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.167.708,68	900.000	77,07		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe				1.450.000	X	1.595.000	110,00	1.754.500	110,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.400.000	X	1.540.000	110,00	1.694.000	110,00
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE		150.000	X	160.000	106,67	176.000	110,00	193.600	110,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000	X	160.000	106,67	176.000	110,00	193.600	110,00
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	383.719,72	2.010.000	523,82	2.150.000	106,97	2.420.000	112,56	2.662.000	110,00
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	251.249,42	1.125.000	447,76	1.250.000	111,11	1.375.000	110,00	1.512.500	110,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	400.000	400,00	400.000	100,00	440.000	110,00	484.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.042,28	75.000	3.672,37	100.000	133,33	110.000	110,00	121.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.800,86	100.000	458,70	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3223	Energija	94.609,50	400.000	422,79	500.000	125,00	550.000	110,00	605.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.177,58	20.000	164,24	20.000	100,00	22.000	110,00	24.200	110,00
3239	Ostale usluge	4.582,40	50.000	1.091,13	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
3293	Reprezentacija	13.731,00	30.000	218,48	30.000	100,00	33.000	110,00	36.300	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305,80	50.000	2.168,44	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	132.470,30	885.000	668,07	900.000	101,69	1.045.000	116,11	1.149.500	110,00
3211	Službena putovanja	74.191,20	300.000	404,36	300.000	100,00	330.000	110,00	363.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000	X	90.000	120,00	110.000	122,22	121.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.815,62	100.000	1.018,78	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3223	Energija	41.500,00	300.000	722,89	300.000	100,00	330.000	110,00	363.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.135,00	20.000	936,77	20.000	100,00	22.000	110,00	24.200	110,00
3239	Ostale usluge	4.828,48	35.000	724,87	35.000	100,00	55.000	157,14	60.500	110,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	20.000	100,00	33.000	165,00	36.300	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X	35.000	100,00	55.000	157,14	60.500	110,00
02515	Porezna uprava	459.716.003,85	565.508.975	123,01	651.894.649	115,28	702.795.634	107,81	726.821.616	103,42
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	459.716.003,85	565.508.975	123,01	651.894.649	115,28	702.795.634	107,81	726.821.616	103,42
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	428.977.904,22	509.109.975	118,68	582.477.651	114,41	625.251.534	107,34	655.025.416	104,76
3111	Plaće za redovan rad	256.953.400,43	293.582.743	114,26	320.723.136	109,24	336.759.293	105,00	352.795.450	104,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.014.043,21	12.000.000	92,21	15.000.000	125,00	15.750.000	105,00	16.500.000	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.581.327,89	45.505.325	114,97	49.712.086	109,24	52.197.690	105,00	54.683.295	104,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.341.760,45	4.990.907	114,95	5.452.429	109,25	5.725.050	105,00	5.997.672	104,76
3211	Službena putovanja	1.888.145,60	6.000.000	317,77	7.000.000	116,67	7.350.000	105,00	7.700.000	104,76

		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	16.666.540,64	18.000.000	108,00	20.000.000	111,11	23.100.000	115,50	24.200.000	104,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.629.301,89	5.000.000	306,88	5.000.000	100,00	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.880.362,15	23.000.000	121,82	30.000.000	130,43	33.600.000	112,00	35.200.000	104,76
3223	Energija	6.273.345,67	7.000.000	111,58	8.500.000	121,43	9.450.000	111,18	9.900.000	104,76
3225	Sitni inventar i auto gume	539.976,97	700.000	129,64	700.000	100,00	735.000	105,00	770.000	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.985.685,27	55.000.000	137,55	75.000.000	136,36	84.000.000	112,00	88.000.000	104,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.583.670,54	5.500.000	83,54	5.500.000	100,00	6.300.000	114,55	6.600.000	104,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.107.646,69	4.000.000	189,79	5.500.000	137,50	5.775.000	105,00	6.050.000	104,76
3234	Komunalne usluge	11.838.586,35	15.000.000	126,70	20.000.000	133,33	22.050.000	110,25	23.100.000	104,76
3235	Zakupnine i najamnine	2.150.156,81	3.000.000	139,52	4.000.000	133,33	4.200.000	105,00	4.400.000	104,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000	X	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.967.199,00	2.000.000	101,67	2.000.000	100,00	2.625.000	131,25	2.750.000	104,76
3238	Računalne usluge	2.829.193,50	4.500.000	159,06	4.500.000	100,00	5.250.000	116,67	5.500.000	104,76
3239	Ostale usluge	768.953,00	1.000.000	130,05	1.000.000	100,00	2.100.000	210,00	2.200.000	104,76
3292	Premije osiguranja	525.125,28	920.000	175,20	920.000	100,00	966.000	105,00	1.012.000	104,76
3293	Reprezentacija	276.291,43	500.000	180,97	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3294	Članarine		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.000	104,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.163,31	100.000	160,87	150.000	150,00	157.500	105,00	165.000	104,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	10.000	1.000,00	10.500	105,00	11.000	104,76
3433	Zatezne kamate	81.637,52	500.000	612,46	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.390,62	1.000.000	2.994,85	500.000	50,00	525.000	105,00	550.000	104,76
A541015	HUMANITARNE POMOĆI		152.000	X	162.000	106,58	162.000	100,00	162.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		140.000	X	150.000	107,14	150.000	100,00	150.000	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	1.474.812,92	1.600.000	108,49	1.600.000	100,00	1.680.000	105,00	1.760.000	104,76
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.474.812,92	1.600.000	108,49	1.600.000	100,00	1.680.000	105,00	1.760.000	104,76
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.637.679,66	3.000.000	113,74	3.700.000	123,33	3.150.000	85,14	3.300.000	104,76
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.637.679,66	3.000.000	113,74	3.700.000	123,33	3.150.000	85,14	3.300.000	104,76
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZ				6.000.000	X	7.500.000	125,00	1.500.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000.000	X	7.500.000	125,00	1.500.000	20,00

		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
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU				675.000	X		0,00		
3294	Članarine				675.000	X		0,00		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	11.810.363,43	17.460.000	147,84	18.000.000	103,09	20.500.000	113,89	21.000.000	102,44
4124	Ostala prava	4.298.792,68	7.310.000	170,05	8.000.000	109,44	8.200.000	102,50	8.400.000	102,44
4212	Poslovni objekti	7.511.570,75	10.150.000	135,12	10.000.000	98,52	12.300.000	123,00	12.600.000	102,44
K270151	OPREMANJE	2.681.572,56	5.450.000	203,24	7.210.000	132,29	7.570.500	105,00	7.931.000	104,76
4124	Ostala prava		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.000	104,76
4221	Uredska oprema i namještaj	1.381.061,99	3.000.000	217,22	3.500.000	116,67	3.675.000	105,00	3.850.000	104,76
4222	Komunikacijska oprema	783.710,57	1.700.000	216,92	1.700.000	100,00	1.785.000	105,00	1.870.000	104,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	516.800,00	740.000	143,19	2.000.000	270,27	2.100.000	105,00	2.200.000	104,76
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	10.536.735,06	26.417.000	250,71	23.000.000	87,07	28.908.100	125,69	29.816.200	103,14
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500.000,00	18.237.000	280,57	16.000.000	87,73	18.408.100	115,05	18.816.200	102,22
4262	Ulaganja u računalne programe	4.036.735,06	8.180.000	202,64	7.000.000	85,57	10.500.000	150,00	11.000.000	104,76
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	52.200,00	70.000	134,10	70.000	100,00	73.500	105,00	77.000	104,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	5.000	100,00	5.250	105,00	5.500	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700,00	9.000	157,89	9.000	100,00	9.450	105,00	9.900	104,76
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	46.500,00	56.000	120,43	56.000	100,00	58.800	105,00	61.600	104,76
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.544.736,00	2.250.000	145,66	5.000.000	222,22	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
3235	Zakupnine i najamnine	1.544.736,00	2.250.000	145,66	5.000.000	222,22	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
K541020	JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PRE				3.999.998	X	2.750.000	68,75	750.000	27,27
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	2.000.000	100,00	500.000	25,00
4124	Ostala prava				1.999.998	X	750.000	37,50	250.000	33,33
02520	Financijska policija		13.360.800	X	45.511.904	340,64	74.748.142	164,24	78.465.549	104,97
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA		13.360.800	X	45.511.904	340,64	74.748.142	164,24	78.465.549	104,97
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.060.800	X	42.911.904	355,80	70.348.142	163,94	73.865.549	105,00
3111	Plaće za redovan rad		6.400.000	X	27.732.000	433,31	45.757.800	165,00	48.045.690	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250.000	X	500.000	200,00	1.000.000	200,00	1.050.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		992.000	X	4.298.460	433,31	7.092.459	165,00	7.447.082	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		108.800	X	471.444	433,31	777.883	165,00	816.777	105,00
3211	Službena putovanja		350.000	X	800.000	228,57	1.000.000	125,00	1.050.000	105,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		350.000	X	1.000.000	285,71	2.000.000	200,00	2.100.000	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	400.000	400,00	800.000	200,00	840.000	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000	X	700.000	175,00	1.000.000	142,86	1.050.000	105,00
3223	Energija		300.000	X	900.000	300,00	1.100.000	122,22	1.155.000	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume		200.000	X	400.000	200,00	500.000	125,00	525.000	105,00

		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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000	X	1.000.000	250,00	2.000.000	200,00	2.100.000	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X	400.000	800,00	700.000	175,00	735.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	300.000	300,00	315.000	105,00
3234	Komunalne usluge		200.000	X	400.000	200,00	700.000	175,00	735.000	105,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.500.000	X	2.400.000	160,00	3.000.000	125,00	3.150.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	300.000	200,00	600.000	200,00	630.000	105,00
3238	Računalne usluge		100.000	X	300.000	300,00	600.000	200,00	630.000	105,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	400.000	400,00	600.000	150,00	630.000	105,00
3292	Premije osiguranja				200.000	X	400.000	200,00	420.000	105,00
3293	Reprezentacija		100.000	X	200.000	200,00	400.000	200,00	420.000	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	21.000	105,00
K542001	OPREMANJE		400.000	X	700.000	175,00	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	700.000	175,00	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	700.000	233,33	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000	X	700.000	233,33	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA		600.000	X	1.200.000	200,00	1.400.000	116,67	1.600.000	114,29
4124	Ostala prava				200.000	X	400.000	200,00	500.000	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	587.751.612,00	595.000.000	101,23	595.000.000	100,00	760.000.000	127,73	820.000.000	107,89
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJ	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZV	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
5311	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZA	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZA	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obr.,mal.i sr.p.	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBO	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23

		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
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBO	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23
030	MINISTARSTVO OBRANE	3.654.687.460,17	3.565.247.264	97,55	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
03005	Ministarstvo obrane	608.270.315,76	3.565.247.264	586,13	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
1072	AKTIVNE SNAGE	14.439.748,00		0,00						
A545001	AKTIVNE SNAGE	14.439.748,00		0,00						
3211	Službena putovanja	438.492,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	174.400,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.371.676,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.506.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	274.400,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.915.300,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.030.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	925.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	142.880,00		0,00						
3293	Reprezentacija	152.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.600,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	1.307.500,00		0,00						
A545005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	1.307.500,00		0,00						
3226	Vojna oprema	532.500,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	775.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	49.568.411,00		0,00						
A545006	LOGISTIČKA PODRŠKA	49.568.411,00		0,00						
3211	Službena putovanja	5.874.150,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.130.290,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	5.352.681,00		0,00						
3223	Energija	10.035.704,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.651.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	348.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.155.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.004.800,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.867.840,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	4.777.096,00		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
3235	Zakupnine i najamnine	475.200,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	407.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	3.248.000,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	176.650,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	25.234.610,00		0,00						
A545003	OBUKA I IZOBRAZBA	25.234.610,00		0,00						
3211	Službena putovanja	240.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.736.910,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	627.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	996.300,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	610.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	1.554.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.400.400,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	45.477.000,00		0,00						
A545004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	45.477.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	210.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	285.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	18.800.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	3.500.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.118.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	4.300.000,00		0,00						
3294	Članarine	9.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00		0,00						
1078	PRIČUVNE SNAGE	15.774.894,00		0,00						
A545002	PRIČUVNE SNAGE	15.774.894,00		0,00						
3211	Službena putovanja	323.064,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.488.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.963.830,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	431.385.537,76		0,00						
A545007	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	431.385.537,76		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	283.069.778,26		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000,00		0,00						

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prjedorlog 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	15.322.950,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.837.669,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49.311.264,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.387.914,00		0,00						
3211	Službena putovanja	5.931.106,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.120.970,50		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	247.900,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.559.287,00		0,00						
3223	Energija	22.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	119.300,00		0,00						
3226	Vojna oprema	271.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.672.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.164.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.987.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	3.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.326.200,00		0,00						
3239	Ostale usluge	954.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	225.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	11.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	881.274,00		0,00						
3294	Članarine	6.250,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.199.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	770.000,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	303.675,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.450.000,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.505.000,00		0,00						
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	25.082.615,00	3.565.247.264	14.214,02	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	17.363.950,00	47.650.000	274,42	49.321.034	103,51	54.100.000	109,69	59.000.000	109,06
3211	Službena putovanja	5.424.000,00	12.340.478	227,52	15.650.294	126,82	18.218.114	116,41	19.539.923	107,26
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	470.000,00	1.256.392	267,32	668.000	53,17	701.400	105,00	771.540	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	268.500,00	1.580.438	588,62	786.400	49,76	806.060	102,50	886.666	110,00
3222	Materijal i sirovine		235.000	X	57.205	24,34	58.635	102,50	64.499	110,00
3223	Energija	295.000,00	7.231.858	2.451,48	6.123.459	84,67	6.276.545	102,50	6.904.200	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	73.000,00	3.225.000	4.417,81	210.000	6,51	215.250	102,50	236.775	110,00

		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
3225	Sitni inventar i auto gume		28.000	X	85.000	303,57	87.125	102,50	95.838	110,00
3226	Vojna oprema	677.500,00	1.652.750	243,95	1.635.400	98,95	1.853.940	113,36	2.039.334	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	915.600,00	2.455.444	268,18	3.549.317	144,55	4.228.286	119,13	4.651.115	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	878.000	399,09	380.000	43,28	389.500	102,50	428.450	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357.500,00	963.600	269,54	1.103.500	114,52	1.131.088	102,50	1.244.196	110,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	201.000	1.340,00	190.000	94,53	194.750	102,50	214.225	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.135.000,00	6.734.600	162,87	8.861.500	131,58	9.552.999	107,80	10.508.299	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	152.900	169,89	300.000	196,21	307.500	102,50	338.250	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.000,00	1.285.000	620,77	495.000	38,52	507.375	102,50	558.113	110,00
3238	Računalne usluge		315.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	1.572.250,00	2.899.540	184,42	4.246.000	146,44	4.249.650	100,09	4.674.615	110,00
3292	Premije osiguranja	290.800,00	270.000	92,85	400.000	148,15	410.000	102,50	451.000	110,00
3293	Reprezentacija	1.265.300,00	2.719.000	214,89	3.914.959	143,99	4.241.408	108,34	4.665.549	110,00
3294	Članarine	240.500,00	260.000	108,11	215.000	82,69	220.375	102,50	242.413	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182.000,00	140.000	76,92	0	0,00	0	X		X
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	85.000,00	125.000	147,06	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00	131.000	37,43	0	0,00	0	X		X
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100.000	X	100.000	100,00	110.000	110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000	110,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00	55.000	110,00
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH		2.648.244.607	X	2.700.323.356	101,97	2.695.090.497	99,81	2.655.304.574	98,52
3111	Plaće za redovan rad		1.654.000.940	X	1.506.845.181	91,10	1.476.708.277	98,00	1.446.566.332	97,96
3112	Plaće u naravi				21.900.000	X	21.462.000	98,00	21.032.760	98,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.067.649	X	1.312.262	63,47	1.286.017	98,00	1.182.122	91,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.899.800	X	74.111.720	82,44	72.629.486	98,00	77.525.728	106,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		132.486.970	X	125.722.194	94,89	123.207.750	98,00	121.576.477	98,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		243.388.157	X	234.455.003	96,33	229.765.903	98,00	225.073.856	97,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.330.845	X	25.713.640	94,08	25.199.367	98,00	24.685.502	97,96
3211	Službena putovanja		8.271.523	X	10.268.819	124,15	10.268.819	100,00	10.268.819	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		111.463.100	X	65.522.921	58,78	64.212.463	98,00	62.928.213	98,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		378.000	X	353.000	93,39	370.650	105,00	370.650	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.532.092	X	80.415.929	247,19	85.910.929	106,83	84.032.710	97,81
3222	Materijal i sirovine		80.723.253	X	77.740.173	96,30	76.185.370	98,00	76.185.370	100,00
3223	Energija		91.222.807	X	139.095.777	152,48	138.495.777	99,57	131.570.988	95,00

		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		25.666.200	X	72.429.539	282,20	82.429.539	113,81	82.429.539	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.407.292	X	6.262.461	142,09	6.062.461	96,81	6.062.461	100,00
3226	Vojna oprema		19.592.426	X	18.570.173	94,78	18.570.173	100,00	18.570.173	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.439.552	X	64.572.563	315,92	69.072.563	106,97	69.072.563	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.152.828	X	101.120.276	245,72	121.100.276	119,76	121.100.276	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		612.000	X	3.518.104	574,85	1.718.104	48,84	1.718.104	100,00
3234	Komunalne usluge		40.741.000	X	39.930.699	98,01	41.623.021	104,24	44.540.379	107,01
3235	Zakupnine i najamnine		1.177.000	X	80.000	6,80	80.000	100,00	80.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950.112	X	4.108.700	139,27	3.737.830	90,97	3.737.830	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.057.650	X	1.769.250	167,28	1.369.250	77,39	1.369.250	100,00
3238	Računalne usluge		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		7.739.311	X	13.573.472	175,38	13.598.472	100,18	13.598.472	100,00
3292	Premije osiguranja		8.271.000	X	9.055.000	109,48	8.149.500	90,00	8.149.500	100,00
3293	Reprezentacija		327.500	X	856.000	261,37	856.000	100,00	856.000	100,00
3294	Članarine		16.000	X	2.500	15,63	2.500	100,00	2.500	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600	X	10.000	384,62	10.000	100,00	10.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		287.000	X	1.008.000	351,22	1.008.000	100,00	1.008.000	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ		42.570.000	X	37.700.000	88,56	60.000.000	159,15	60.000.000	100,00
3211	Službena putovanja		617.218	X	1.212.400	196,43	1.924.488	158,73	1.924.488	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				420.800	X	504.960	120,00	504.960	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.395.000	X	3.100.000	91,31	4.803.600	154,95	4.803.600	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.276.364	X	1.992.025	31,74	3.674.820	184,48	3.674.820	100,00
3222	Materijal i sirovine		6.568.048	X	0	0,00	0	X	0	X
3223	Energija		795.996	X	200.000	25,13	722.400	361,20	722.400	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		334.260	X	156.000	46,67	187.200	120,00	187.200	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		27.034	X	65.000	240,44	78.000	120,00	78.000	100,00
3226	Vojna oprema		8.700.149	X	10.618.450	122,05	16.816.380	158,37	16.816.380	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.057.925	X	2.142.300	104,10	2.993.160	139,72	2.993.160	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.466.155	X	1.675.420	114,27	3.046.104	181,81	3.046.104	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.018.576	X	1.905.640	187,09	2.760.768	144,87	2.760.768	100,00
3234	Komunalne usluge		743.951	X	60.000	8,07	84.000	140,00	84.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				110.000	X	132.000	120,00	132.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		640.250	X	1.242.950	194,14	1.755.300	141,22	1.755.300	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.526.700	X	2.023.000	132,51	3.255.600	160,93	3.255.600	100,00
3239	Ostale usluge		371.070	X	401.700	108,25	506.040	125,97	506.040	100,00
3293	Reprezentacija		142.424	X	210.200	147,59	362.640	172,52	362.640	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
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		76.680	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.812.200	X	10.164.115	130,11	16.392.540	161,28	16.392.540	100,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA		211.155.043	X	298.627.000	141,43	419.577.453	140,50	624.857.271	148,93
3211	Službena putovanja		706.000	X	1.418.000	200,85	1.918.000	135,26	2.109.800	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300.000	X	300.000	100,00	330.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161.200	X	200.000	124,07	200.000	100,00	220.000	110,00
3223	Energija				1.490.000	X	1.490.000	100,00	1.639.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.964.000	X	9.095.000	306,85	9.095.000	100,00	13.642.500	150,00
3226	Vojna oprema		173.615.343	X	250.936.000	144,54	371.023.453	147,86	557.570.271	150,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		650.000	X	1.902.000	292,62	1.902.000	100,00	2.092.200	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.686.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500	X	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		32.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	6.557.000	X	6.200.000	94,56	6.220.000	100,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.264.000	X	4.497.000	85,43	4.997.000	111,12	7.495.500	150,00
3238	Računalne usluge		8.807.000	X	21.882.000	248,46	22.102.000	101,01	33.153.000	150,00
3239	Ostale usluge		623.000	X	350.000	56,18	350.000	100,00	385.000	110,00
3293	Reprezentacija		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		600.000	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000	X	0	0,00	0	X		X
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA		50.270.429	X	77.315.000	153,80	75.606.000	97,79	73.557.250	97,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3226	Vojna oprema		38.770.429	X	59.955.000	154,64	64.800.800	108,08	62.752.050	96,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.305.000	X	10.655.000	128,30	3.782.750	35,50	3.782.750	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge		1.500.000	X	2.660.000	177,33	2.741.200	103,05	2.741.200	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.695.000	X	3.805.000	224,48	4.041.250	106,21	4.041.250	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI		490.921.860	X	466.300.783	94,98	437.422.409	93,81	408.468.464	93,38
3111	Plaće za redovan rad		268.068.920	X	243.889.911	90,98	236.573.214	97,00	226.022.386	95,54
3112	Plaće u naravi				1.121.760	X	1.065.672	95,00	1.012.388	95,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		665.589	X	749.156	112,56	726.681	97,00	690.347	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.832.341	X	8.918.000	82,33	8.561.280	96,00	8.176.022	95,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.193.757	X	9.732.067	95,47	9.245.464	95,00	8.783.190	95,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.263.361	X	37.399.492	90,64	35.903.512	96,00	34.108.337	95,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.036.398	X	4.049.440	100,32	3.887.462	96,00	3.693.089	95,00

		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		5.631.848	X	5.170.362	91,81	4.643.426	89,81	4.596.992	99,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		10.268.150	X	3.822.930	37,23	3.746.471	98,00	3.559.148	95,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.191.600	X	1.487.817	124,86	1.492.740	100,33	1.343.466	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.641.769	X	8.985.400	84,44	7.505.840	83,53	6.755.256	90,00
3222	Materijal i sirovine		7.474.325	X	6.103.000	81,65	5.797.850	95,00	4.638.280	80,00
3223	Energija		12.343.416	X	13.689.228	110,90	13.004.767	95,00	11.704.290	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.114.700	X	2.536.550	119,95	2.029.240	80,00	1.623.392	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume		593.050	X	782.400	131,93	665.040	85,00	598.536	90,00
3226	Vojna oprema		9.993.042	X	9.278.987	92,85	7.299.733	78,67	6.204.773	85,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.338.232	X	25.608.803	105,22	23.943.423	93,50	21.549.080	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.625.417	X	23.871.000	101,04	20.296.800	85,03	17.252.280	85,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.419.000	X	6.854.263	155,11	4.598.762	67,09	3.707.810	80,63
3234	Komunalne usluge		5.328.276	X	5.651.830	106,07	5.086.647	90,00	4.577.982	90,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.879.500	X	5.173.287	106,02	4.138.630	80,00	3.724.767	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.144.147	X	14.525.450	102,70	13.071.285	89,99	11.764.157	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.059.000	X	4.311.800	106,23	3.313.440	76,85	2.982.096	90,00
3239	Ostale usluge		1.908.480	X	1.943.850	101,85	1.555.080	80,00	1.399.572	90,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		224.760	X	186.800	83,11	154.200	82,55	154.200	100,00
3292	Premije osiguranja		2.395.800	X	2.822.000	117,79	2.680.900	95,00	1.850.400	69,02
3293	Reprezentacija		1.063.400	X	1.174.000	110,40	1.056.600	90,00	950.940	90,00
3294	Članarine		21.000	X	55.000	261,90	55.000	100,00	55.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.510.000	X	1.500.000	99,34	1.200.000	80,00	1.080.000	90,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		211.582	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.467.000	X	1.790.000	122,02	1.611.000	90,00	1.449.900	90,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				170.000	X	170.000	100,00	153.000	90,00
3433	Zatezne kamate		1.923.000	X	1.971.200	102,51	1.600.000	81,17	1.600.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		800.000	X	370.000	46,25	370.000	100,00	351.500	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.000	X	20.000	181,82	20.000	100,00	20.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		640.000	X	385.000	60,16	327.250	85,00	310.888	95,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		2.640.000	X	3.500.000	132,58	3.325.000	95,00	3.325.000	100,00
4211	Stambeni objekti				6.700.000	X	6.700.000	100,00	6.700.000	100,00
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS		74.435.325	X	42.547.905	57,16	55.603.641	130,68	52.512.441	94,44
3211	Službena putovanja		2.297.049	X	1.090.724	47,48	1.090.723	100,00	1.090.723	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		2.705.869	X	2.263.897	83,67	2.263.897	100,00	2.263.897	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.934.475	X	3.184.456	164,62	5.684.456	178,51	5.684.456	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.594.923	X	2.870.081	21,11	2.870.081	100,00	2.870.081	100,00
3222	Materijal i sirovine		8.106.414	X	10.000	0,12	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija		9.281.818	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		982.498	X	300.000	30,53	300.000	100,00	300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.124.400	X	74.000	3,48	74.000	100,00	74.000	100,00
3226	Vojna oprema		8.455.476	X	8.050.438	95,21	8.050.438	100,00	8.050.438	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.053.350	X	590.190	19,33	590.190	100,00	590.190	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		482.330	X	350.000	72,56	350.000	100,00	350.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		333.140	X	750.000	225,13	750.000	100,00	750.000	100,00
3234	Komunalne usluge		70.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.608.399	X	29.700	1,85	29.700	100,00	29.700	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.000	X	358.833	208,62	358.833	100,00	358.833	100,00
3239	Ostale usluge		1.950.488	X	306.823	15,73	306.823	100,00	306.823	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		17.031.095	X	22.298.763	130,93	32.854.500	147,34	29.763.300	90,59
3293	Reprezentacija		11.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.001	X	0	0,00	0	X		X
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.600	X	0	0,00	0	X		X
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				70.000.000	X	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
3211	Službena putovanja				550.000	X	550.000	100,00	550.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				12.350.000	X	12.350.000	100,00	12.350.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.880.000	X	2.880.000	100,00	2.880.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				3.100.000	X	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3223	Energija				5.450.000	X	5.450.000	100,00	5.450.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				21.110.000	X	21.110.000	100,00	21.110.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				320.000	X	320.000	100,00	320.000	100,00
3226	Vojna oprema				3.665.000	X	3.665.000	100,00	3.665.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				490.000	X	490.000	100,00	490.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.960.000	X	19.960.000	100,00	19.960.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	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
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE				140.000.000	X	143.509.371	102,51	143.572.453	100,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene				140.000.000	X	143.509.371	102,51	143.572.453	100,04
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA				124.056.460	X	197.487.005	159,19	197.487.005	100,00
3111	Plaće za redovan rad				19.415.368	X	23.966.051	123,44	23.966.051	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				4.860.000	X	8.627.778	177,53	8.627.778	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.320.000	X	7.669.136	177,53	7.669.136	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				486.000	X	862.778	177,53	862.778	100,00
3211	Službena putovanja				1.182.515	X	1.892.025	160,00	1.892.025	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				30.833.759	X	54.738.460	177,53	54.738.460	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.942.854	X	5.002.852	170,00	5.002.852	100,00
3222	Materijal i sirovine				800.000	X	1.200.000	150,00	1.200.000	100,00
3223	Energija				1.790.000	X	2.685.000	150,00	2.685.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				1.947.084	X	2.920.626	150,00	2.920.626	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				150.000	X	225.000	150,00	225.000	100,00
3226	Vojna oprema				30.797.308	X	48.638.114	157,93	48.638.114	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.225.504	X	12.959.462	157,55	12.959.462	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.677.168	X	2.482.895	148,04	2.482.895	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				227.368	X	341.050	150,00	341.050	100,00
3234	Komunalne usluge				981.039	X	1.471.559	150,00	1.471.559	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				300.000	X	450.000	150,00	450.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.410.460	X	2.115.690	150,00	2.115.690	100,00
3239	Ostale usluge				2.578.000	X	3.902.526	151,38	3.902.526	100,00
3292	Premije osiguranja				7.834.214	X	13.318.164	170,00	13.318.164	100,00
3293	Reprezentacija				784.214	X	1.176.321	150,00	1.176.321	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				186.631	X	298.610	160,00	298.610	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				129.474	X	207.158	160,00	207.158	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				197.500	X	335.750	170,00	335.750	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE				40.000.000	X	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				35.000.000	X	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
A545039	OBALNA STRAŽA				35.000.000	X	145.000.000	414,29	145.000.000	100,00
3211	Službena putovanja				94.000	X	94.000	100,00	94.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				1.970.000	X	2.200.000	111,68	2.200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.050.000	X	2.050.000	100,00	2.050.000	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.200.000	X	3.800.000	316,67	3.800.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3223	Energija				10.530.000	X	33.000.000	313,39	33.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				5.000.000	X	11.000.000	220,00	11.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3226	Vojna oprema				0	X	41.400.000	X	41.400.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				106.000	X	106.000	100,00	106.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.000.000	X	31.000.000	258,33	31.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	19.000.000	1.900,00	19.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				0	X	300.000	X	300.000	100,00
K545015	IZGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA ZA ZAPOSLENE	7.718.665,00		0,00	0	X	0	X		X
4211	Stambeni objekti	7.718.665,00		0,00	0	X	0	X		X
03010	Hrvatska kopnena vojska	1.916.969.047,93		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	1.670.724.987,39		0,00						
A546001	AKTIVNE SNAGE	1.670.724.987,39		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	1.124.558.819,38		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.717.200,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.769.697,24		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.347.689,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	172.754.258,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.600.743,09		0,00						
3211	Službena putovanja	1.350.902,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.976.467,68		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.371.930,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	104.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	57.883.157,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.478.430,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.558,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.363.383,00		0,00						
3239	Ostale usluge	150.710,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	15.915.750,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.293,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	3.571.845,54		0,00						
A546005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	3.571.845,54		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
3226	Vojna oprema	2.571.845,54		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	179.765.018,00		0,00						
A546006	LOGISTIČKA PODRŠKA	179.765.018,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.975.000,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	56.409.600,00		0,00						
3223	Energija	40.685.140,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.564.085,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	1.610.942,00		0,00						
3226	Vojna oprema	2.449.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.920.836,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.332.283,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	19.223.432,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.353.700,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	3.452.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	254.000,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	455.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	1.563.481,00		0,00						
A546003	OBUKA I IZOBRAZBA	1.563.481,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.240.984,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	136.793,00		0,00						
3226	Vojna oprema	33.494,00		0,00						
3239	Ostale usluge	152.210,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	61.343.716,00		0,00						
A546004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	61.343.716,00		0,00						
3226	Vojna oprema	61.150.466,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.250,00		0,00						
03015	Hrvatska ratna mornarica	293.755.699,52		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	207.571.145,52		0,00						
A547001	AKTIVNE SNAGE	207.571.145,52		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	155.774.793,11		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	222.600,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.676.675,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.138.570,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.832.484,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.604.039,00		0,00						
3211	Službena putovanja	688.880,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.260.002,41		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.531.800,00		0,00						
3226	Vojna oprema	634.040,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.982,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	188.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	23.200,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.527.680,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	17.628.400,00		0,00						
A547005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	17.628.400,00		0,00						
3226	Vojna oprema	17.628.400,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	53.709.554,00		0,00						
A547006	LOGISTIČKA PODRŠKA	53.709.554,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.736.600,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	8.091.400,00		0,00						
3223	Energija	11.697.200,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.057.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	478.194,00		0,00						
3226	Vojna oprema	3.534.400,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	776.760,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.772.800,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	4.760.500,00		0,00						
3239	Ostale usluge	772.200,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	12.500,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	500.000,00		0,00						
A547003	OBUKA I IZOBRAZBA	500.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	500.000,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	14.346.600,00		0,00						
A547004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	14.346.600,00		0,00						
3226	Vojna oprema	14.346.600,00		0,00						
03020	Hrvatsko ratno zrakoplovstvo	383.630.997,31		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	275.522.414,31		0,00						
A548001	AKTIVNE SNAGE	275.522.414,31		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	201.716.297,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	318.000,00		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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.913.025,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.343.874,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.388.597,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.648.180,00		0,00						
3211	Službena putovanja	1.479.955,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.117.446,31		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.737.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	6.400,00		0,00						
3226	Vojna oprema	2.164.600,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.489.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	18.968,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	272.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	1.248.212,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.415.320,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.140,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.500.000,00		0,00						
A548005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.500.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	19.500.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	78.317.583,00		0,00						
A548006	LOGISTIČKA PODRŠKA	78.317.583,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.105.400,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	9.468.812,00		0,00						
3223	Energija	15.778.399,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	11.997.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	904.200,00		0,00						
3226	Vojna oprema	478.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	579.700,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.819.497,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	2.388.775,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.200,00		0,00						
3239	Ostale usluge	688.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	12.500,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.100,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	10.291.000,00		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
A548004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	10.291.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	10.291.000,00		0,00						
03025	Centri za obavješćivanje	47.069.011,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	47.069.011,00		0,00						
A683007	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	47.069.011,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	28.020.895,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	47.700,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.564.500,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.672.522,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.531,00		0,00						
3211	Službena putovanja	147.513,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.302,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	502.692,00		0,00						
3223	Energija	1.662.464,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	272.233,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	23.299,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.373.254,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.633.022,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.322.769,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.500,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	462.921,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	641.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	15.750,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	48.006,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	33.138,00		0,00						
03035	Izvangranske ustrojbene cjeline	404.992.388,65		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	332.312.436,65		0,00						
A737002	AKTIVNE SNAGE	332.312.436,65		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	230.942.102,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	397.500,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.859.475,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.221.820,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.372.317,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.192.735,00		0,00						
3211	Službena putovanja	2.530.680,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.557.272,65		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.536.034,00		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
3226	Vojna oprema	4.421.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.915.851,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	249.400,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	352.400,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	530.400,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.766.250,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.200,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	63.652.523,00		0,00						
A737006	LOGISTIČKA PODRŠKA	63.652.523,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.941.600,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	12.409.638,00		0,00						
3223	Energija	18.053.133,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.448.525,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	860.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	374.791,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.465.100,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.445.876,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	6.818.560,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	775.300,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	3.095.250,00		0,00						
A737003	OBUKA I IZOBRAZBA	3.095.250,00		0,00						
3226	Vojna oprema	3.095.250,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	5.532.179,00		0,00						
A737004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	5.532.179,00		0,00						
3226	Vojna oprema	4.442.829,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.350,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	400.000,00		0,00						
A737001	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	400.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00		0,00						
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	3.175.286.282,97	3.380.228.020	106,45	3.710.687.322	109,78	3.623.853.586	97,66	3.890.084.544	107,35
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	3.133.962.954,50	3.225.321.594	102,92	3.552.104.572	110,13	3.444.870.791	96,98	3.705.517.015	107,57

		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
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.133.962.954,50	3.225.321.594	102,92	3.552.104.572	110,13	3.444.870.791	96,98	3.705.517.015	107,57
A553000	REDOVITA DJELATNOST	2.889.303.359,05		0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	1.836.849.929,90		0,00	0	X	0	X		X
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.200.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.020.958,55		0,00	0	X	0	X		X
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	150.592.591,73		0,00	0	X	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	293.286.829,55		0,00	0	X	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.053.685,30		0,00	0	X	0	X		X
3211	Službena putovanja	11.040.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	104.405.910,00		0,00	0	X	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.096.025,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.051.568,00		0,00	0	X	0	X		X
3222	Materijal i sirovine	24.347.624,82		0,00	0	X	0	X		X
3223	Energija	72.235.407,05		0,00	0	X	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	12.489.354,00		0,00	0	X	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	2.684.592,79		0,00	0	X	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.615.760,75		0,00	0	X	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.231.394,28		0,00	0	X	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	488.588,00		0,00	0	X	0	X		X
3234	Komunalne usluge	16.634.849,00		0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.011.443,71		0,00	0	X	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	950.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.319.112,64		0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	4.386.013,00		0,00	0	X	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.955.264,00		0,00	0	X	0	X		X
3292	Premije osiguranja	9.984.596,98		0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija	208.608,00		0,00	0	X	0	X		X
3294	Članarine	32.730,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.262.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.216.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3433	Zatezne kamate	1.929.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	363.522,00		0,00	0	X	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.862.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.894.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3859	Ostali izvanredni rashodi	604.000,00		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
A553010	VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA	5.828.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	4.590.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	751.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	84.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	140.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00		0,00						
A553017	KRIMINALISTIČKA VJEŠTAČENJA	12.005.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	9.180.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	366.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.460.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	157.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	300.000,00		0,00						
A553037	PLATIVE TISKANICE	41.533.084,88		0,00						
3239	Ostale usluge	41.533.084,88		0,00						
A553042	RAD UREDA ZA OSIGURANJE	46.185.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	34.000.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	555.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.580.000,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.200.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.200.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	650.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.000.000,00		0,00						
A553061	REDOVITA DJELATNOST		3.115.019.604	X	3.232.668.354	103,78	3.226.530.153	99,81	3.416.066.371	105,87
3111	Plaće za redovan rad		1.917.753.098	X	1.974.875.125	102,98	1.779.511.446	90,11	1.914.015.175	107,56
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.381.404	X	34.382.846	103,00	35.414.331	103,00	39.414.331	111,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.943.326	X	91.461.059	104,00	94.204.891	103,00	100.204.891	106,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		154.476.888	X	150.655.964	97,53	165.475.643	109,84	173.475.643	104,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		299.605.412	X	299.589.628	99,99	320.937.317	107,13	337.937.317	105,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje		32.890.154	X	34.205.760	104,00	35.231.932	103,00	40.231.932	114,19
3211	Službena putovanja		10.850.000	X	16.764.000	154,51	11.681.580	69,68	12.788.300	109,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		108.422.000	X	108.000.000	99,61	122.000.000	112,96	122.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.530.000	X	1.519.000	99,28	1.822.130	119,96	1.829.850	100,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.465.000	X	81.258.000	134,39	100.688.530	123,91	103.046.350	102,34
3222	Materijal i sirovine		21.400.000	X	24.610.000	115,00	42.863.240	174,17	42.937.900	100,17
3223	Energija		79.350.000	X	85.109.000	107,26	105.553.360	124,02	109.647.600	103,88

		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		12.800.000	X	12.205.000	95,35	13.692.610	112,19	13.800.350	100,79
3225	Sitni inventar i auto gume		4.003.000	X	4.885.000	122,03	4.245.800	86,92	4.297.000	101,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.592.518	X	45.192.488	93,00	53.940.200	119,36	55.172.000	102,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.176.804	X	39.133.804	90,64	67.066.900	171,38	67.425.600	100,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950.000	X	1.031.000	108,53	1.077.100	104,47	1.087.200	100,94
3234	Komunalne usluge		19.200.000	X	24.756.000	128,94	20.984.890	84,77	23.174.950	110,44
3235	Zakupnine i najamnine		47.800.000	X	66.013.000	138,10	51.413.160	77,88	51.484.550	100,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500.000	X	2.677.000	107,08	2.720.480	101,62	2.726.000	100,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.200.000	X	8.781.000	121,96	9.100.470	103,64	9.125.350	100,27
3239	Ostale usluge		95.850.000	X	97.059.000	101,26	158.984.872	163,80	161.005.972	101,27
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		3.000.000	X	3.049.000	101,63	3.135.250	102,83	3.146.750	100,37
3292	Premije osiguranja		10.000.000	X	13.491.000	134,91	11.136.800	82,55	12.229.300	109,81
3293	Reprezentacija		440.000	X	418.000	95,00	540.700	129,35	547.250	101,21
3294	Članarine		305.000	X	15.000	4,92	15.030	100,20	15.050	100,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100.000	X	1.213.000	110,27	1.333.420	109,93	2.028.000	152,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.150.000	X	1.225.240	106,54	1.300.688	106,16	1.305.200	100,35
3433	Zatezne kamate		1.995.000	X	1.955.400	98,02	1.963.728	100,43	2.000.140	101,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		650.000	X	691.240	106,34	750.929	108,64	767.100	102,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.160.000	X	3.258.800	103,13	4.545.474	139,48	4.001.938	88,04
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.080.000	X	3.188.000	103,51	3.197.252	100,29	3.197.382	100,00
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	37.577.016,72	14.941.644	39,76	22.000.000	147,24	39.000.000	177,27	139.000.000	356,41
4111	Zemljište		100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	28.947.165,16	8.448.409	29,19	10.000.000	118,37	25.000.000	250,00	25.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								100.000.000	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.629.851,56	5.693.235	65,97	10.000.000	175,65	12.000.000	120,00	12.000.000	100,00
K553008	INFORMATIZACIJA	17.108.774,00	15.100.000	88,26	18.700.000	123,84	15.000.000	80,21	15.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	11.843.031,00	15.100.000	127,50	15.000.000	99,34	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.890.743,00		0,00	2.800.000	X	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe	2.375.000,00	0	0,00	900.000	X	0	0,00	0	X
K553009	POLICIJSKA OPREMA	27.989.509,64	35.500.000	126,83	29.653.993	83,53	35.653.993	120,23	35.653.993	100,00
3222	Materijal i sirovine		2.000.000	X	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.232.046,88	2.100.000	170,45	3.000.000	142,86	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.204.636,71		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.311.718,91	27.800.000	151,82	19.653.993	70,70	24.653.993	125,44	24.653.993	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
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	247.216,00	250.000	101,13	500.000	200,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	4.993.891,14		0,00	0	X	0	X	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K553013	NOVA OSOBNA ISKAZNICA	11.605.398,27	11.800.000	101,68	5.700.000	48,31	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	11.605.398,27		0,00						
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.		11.800.000	X	5.700.000	48,31	0	0,00		X
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA	4.130.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
4222	Komunikacijska oprema	3.000.000,00		0,00	0	X		X		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.130.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGA	2.426.522,89	3.209.618	132,27	2.250.000	70,10	2.650.000	117,78	2.650.000	100,00
3211	Službena putovanja	10.709,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.700,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.100,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	136.934,00		0,00						
3223	Energija	5.557,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	84.689,00		0,00						
3225	Sićni inventar i auto gume	16.803,10	450.000	2.678,08		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.556,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	319.626,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.758,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.699,85		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.329,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	500.000,00	2.451.291	490,26		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	562.061,94	58.327	10,38	1.200.000	2.057,37	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	500.000	X	800.000	160,00	800.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	678.680,81	4.460.000	657,16	4.000.000	89,69	0	0,00		X
3211	Službena putovanja		1.200.000	X	1.036.000	86,33	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		357.000	X	300.000	84,03	0	0,00		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.620,00	150.000	663,13	100.000	66,67	0	0,00		X
3222	Materijal i sirovine		1.000.000	X	200.000	20,00	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.020,00	700.000	1.590,19	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.206,41	350.000	247,86	300.000	85,71	0	0,00		X
3239	Ostale usluge	109.079,00	500.000	458,38	500.000	100,00	0	0,00		X
3293	Reprezentacija	21.755,40	60.000	275,79	64.000	106,67	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00	143.000	42,06	300.000	209,79	0	0,00		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.200.000	X		0,00		
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS				5.600.000	X	4.500.000	80,36	4.408.000	97,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X		0,00		
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.				4.600.000	X	4.500.000	97,83	4.408.000	97,96
K553074	PROJEKT GRANICA		7.579.431	X	4.188.717	55,26	2.335.526	55,76	2.335.526	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		6.079.431	X	0	0,00	2.335.526	X	2.335.526	100,00
4222	Komunikacijska oprema		0	X	500.000	X	0	0,00	0	X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500.000	X	3.000.000	200,00	0	0,00		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				688.717	X		0,00		
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.545.782	X	1.900.000	18,02	6.000.000	315,79	6.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.000.000	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		6.000.000	X	1.900.000	31,67	6.000.000	315,79	6.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.545.782	X	0	0,00	0	X		X
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TET				11.000.000	X	5.153.000	46,85	25.000.000	485,15
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				3.500.000	X	5.153.000	147,23		0,00
4222	Komunikacijska oprema				3.500.000	X	0	0,00	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000	X	0	0,00	0	X
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.								25.000.000	X
K553078	MODERNIZACIJA SUSTAVA MATERIJALNO FINACIJSKOG POSLOVANJA		5.000.000	X	300.000	6,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000	X	300.000	6,00		0,00		
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME		2.165.515	X	2.000.000	92,36	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		2.165.515	X	2.000.000	92,36	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
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2				5.446.667	X	2.761.333	50,70	890.000	32,23
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.446.667	X	1.393.333	25,58	738.000	52,97
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	1.368.000	X	152.000	11,11
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUK				4.000.005	X	18.274.995	456,87	2.485.000	13,60
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000.005	X	2.749.995	68,75	760.000	27,64
4221	Uredska oprema i namještaj						5.175.000	X	1.725.000	33,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						10.350.000	X		0,00
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE				35.851.000	X	23.911.001	66,70		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				35.851.000	X	3.320.000	9,26		0,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu						20.591.001	X		0,00
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNI				5.877.333	X	4.002.667	68,10	760.000	18,99
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.053.333	X	2.786.667	68,75	760.000	27,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.824.000	X	1.216.000	66,67		0,00
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJ				6.768.503	X	4.898.123	72,37	1.068.125	21,81
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.576.753	X	4.100.123	73,52	1.068.125	26,05
4221	Uredska oprema i namještaj				991.750	X	698.000	70,38		0,00
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				150.000	X	100.000	66,67		0,00
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA				50.000.000	X	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				50.000.000	X	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA				4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE				100.000.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000.000	X		0,00		
T553007	OBNOVA VOZNOG PARKA	37.592.608,24		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	37.592.608,24		0,00						
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	8.584.092,65	10.230.973	119,19	10.645.188	104,05	11.014.227	103,47	11.145.106	101,19
1096	VATROGASTVO	8.584.092,65	10.230.973	119,19	10.645.188	104,05	11.014.227	103,47	11.145.106	101,19
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	2.865.652,55	3.151.073	109,96	3.336.338	105,88	3.480.952	104,33	3.571.706	102,61
3111	Plaće za redovan rad	856.968,28	911.621	106,38	948.086	104,00	986.009	104,00	1.025.450	104,00

		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	29.940,43	45.000	150,30	46.800	104,00	48.672	104,00	50.618	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.763,84	10.146	103,91	10.552	104,00	10.974	104,00	11.523	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.859,33	137.450	101,92	141.573	103,00	145.820	103,00	150.195	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.745,18	15.043	102,02	15.949	106,02	16.427	103,00	16.920	103,00
3211	Službena putovanja	172.000,00	190.000	110,47	187.500	98,68	190.000	101,33	192.000	101,05
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	27.095,00	36.000	132,87	33.000	91,67	35.000	106,06	39.000	111,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.000	83,33	7.000	140,00	16.000	228,57	16.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.541,00	124.000	173,33	125.300	101,05	145.500	116,12	145.500	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.040.000,00	812.313	78,11	1.140.378	140,39	1.175.000	103,04	1.180.000	100,43
3223	Energija	77.500,00	96.000	123,87	112.000	116,67	116.050	103,62	120.000	103,40
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	35.000,00	38.000	108,57	46.000	121,05	43.900	95,43	45.000	102,51
3225	Sitni inventar i auto gume	6.901,00	16.000	231,85	20.000	125,00	16.500	82,50	17.000	103,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.000,00	95.000	113,10	93.000	97,89	104.000	111,83	103.000	99,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.166,00	64.000	155,47	70.000	109,38	71.700	102,43	75.000	104,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	15.000	150,00	20.000	133,33
3234	Komunalne usluge	32.000,00	45.000	140,63	69.000	153,33	70.500	102,17	75.000	106,38
3235	Zakupnine i najamnine	12.363,52	15.000	121,32	20.000	133,33	16.000	80,00	17.000	106,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.621,00	12.000	331,40	15.000	125,00	15.600	104,00	16.000	102,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.691,51	215.000	148,59	91.000	42,33	92.000	101,10	95.000	103,26
3238	Računalne usluge	16.856,00	24.000	142,38	26.000	108,33	30.000	115,38	35.000	116,67
3239	Ostale usluge	16.912,00	150.500	889,90	33.000	21,93	35.000	106,06	37.000	105,71
3292	Premije osiguranja	8.000,00	40.000	500,00	26.000	65,00	28.000	107,69	30.000	107,14
3293	Reprezentacija	9.968,00	26.000	260,83	31.000	119,23	31.000	100,00	33.000	106,45
3294	Članarine		6.000	X	1.200	20,00	1.300	108,33	1.500	115,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000	150,00	5.000	166,67	15.000	300,00	15.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	6.000	120,00	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	760,46	2.000	263,00	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000	100,00	6.000	600,00	4.000	66,67	4.000	100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	390.494,12	501.700	128,48	496.200	98,90	528.525	106,51	554.800	104,97
3211	Službena putovanja	103.800,00	125.000	120,42	105.000	84,00	115.000	109,52	120.000	104,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.400,00	27.000	115,38	55.000	203,70	60.000	109,09	65.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.700,00	25.000	120,77	31.000	124,00	35.000	112,90	35.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	115.850,00	125.000	107,90	110.000	88,00	120.000	109,09	125.000	104,17
3223	Energija	7.900,00	12.000	151,90	8.000	66,67	10.000	125,00	11.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.000,00	5.000	250,00	3.150	63,00	3.200	101,59	3.500	109,38
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	15.000	1.500,00	4.000	26,67	4.000	100,00	5.000	125,00

		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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.500,00	23.000	112,20	22.150	96,30	24.000	108,35	26.000	108,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	5.000	250,00	2.000	40,00	2.500	125,00	2.700	108,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.700,00	20.000	259,74	25.000	125,00	25.000	100,00	28.000	112,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	5.000	250,00	3.000	60,00	3.500	116,67	4.000	114,29
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	5.000	166,67	6.000	120,00	3.000	50,00	3.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.500	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500	100,00	12.000	88,89	12.000	100,00	13.000	108,33
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000	100,00	3.150	105,00	3.500	111,11	3.800	108,57
3239	Ostale usluge	3.000,00	5.500	183,33	4.500	81,82	5.000	111,11	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.000	66,67	2.500	125,00	3.000	120,00	3.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.629,00	14.000	385,78	12.000	85,71	12.000	100,00	12.500	104,17
3294	Članarine	6.315,12	10.000	158,35	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.500	150,00	1.500	100,00	1.575	105,00	1.600	101,59
3433	Zatezne kamate		200	X	150	75,00	150	100,00	200	133,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	2.000	1.000,00	2.100	105,00	2.100	100,00	3.000	142,86
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	55.000	122,22	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	429.344,17	557.300	129,80	572.450	102,72	587.300	102,59	622.300	105,96
3211	Službena putovanja	58.700,00	75.000	127,77	65.000	86,67	70.000	107,69	75.000	107,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.205,00	90.000	96,56	120.000	133,33	125.000	104,17	130.000	104,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.129,00	45.000	159,98	45.000	100,00	47.500	105,56	50.000	105,26
3222	Materijal i sirovine	18.600,00	25.000	134,41	30.000	120,00	35.000	116,67	37.000	105,71
3223	Energija	21.500,00	25.000	116,28	25.000	100,00	30.000	120,00	32.000	106,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.599,50	6.600	117,87	7.500	113,64	8.000	106,67	7.500	93,75
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	8.000	177,78	6.500	81,25	7.000	107,69	7.500	107,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.072,00	22.000	168,30	23.100	105,00	24.000	103,90	25.000	104,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	15.500	129,17	30.000	193,55	18.000	60,00	20.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	100,00	12.000	120,00	13.000	108,33
3234	Komunalne usluge	46.500,00	35.000	75,27	50.000	142,86	52.000	104,00	55.000	105,77
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	5.000	166,67	6.000	120,00	3.200	53,33	3.500	109,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	5.000	200,00	4.000	80,00	4.500	112,50	5.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.800,00	55.000	110,44	35.000	63,64	35.000	100,00	40.000	114,29
3238	Računalne usluge	2.500,00	5.000	200,00	5.250	105,00	5.500	104,76	6.000	109,09
3239	Ostale usluge	26.146,67	53.000	202,70	35.000	66,04	35.000	100,00	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	2.000,00	10.000	500,00	7.000	70,00	7.000	100,00	5.000	71,43
3293	Reprezentacija	1.192,00	12.500	1.048,66	11.000	88,00	11.000	100,00	12.000	109,09
3294	Članarine		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	1.000	333,33	500	50,00	500	100,00	1.000	200,00
3433	Zatezne kamate		200	X	100	50,00	100	100,00	200	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	1.500	1.500,00	500	33,33	1.000	200,00	1.600	160,00
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000,00	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	888.610,25	1.223.900	137,73	1.213.200	99,13	1.242.450	102,41	1.266.300	101,92
3211	Službena putovanja	7.600,00	25.000	328,95	19.000	76,00	20.000	105,26	22.100	110,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	6.000	187,50	10.000	166,67	10.000	100,00	10.500	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	18.000	189,47	23.100	128,33	24.000	103,90	24.000	100,00
3223	Energija	7.400,00	9.000	121,62	9.450	105,00	11.000	116,40	12.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.561,00	178.000	145,23	185.000	103,93	195.000	105,41	200.000	102,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.141,00	75.000	152,62	78.000	104,00	80.000	102,56	85.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.484,25	165.000	133,62	145.000	87,88	150.000	103,45	155.000	103,33
3238	Računalne usluge	18.500,00	20.000	108,11	21.000	105,00	25.000	119,05	26.000	104,00
3239	Ostale usluge	545.293,00	725.000	132,96	720.000	99,31	722.000	100,28	725.000	100,42
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.500	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.000	333,33	1.000	100,00	3.000	300,00	3.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500	100,00	300	60,00	300	100,00	500	166,67
3433	Zatezne kamate		200	X	150	75,00	150	100,00	200	133,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	131,00	200	152,67	200	100,00	1.000	500,00	1.500	150,00
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	3.718.000,00	4.450.000	119,69	4.755.000	106,85	4.730.000	99,47	4.835.000	102,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	127.383,26	450.000	353,26	439.685	97,71	450.000	102,35	450.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.590.616,74	3.950.000	110,01	4.265.315	107,98	4.230.000	99,17	4.335.000	102,48
K554005	OPREMANJE	123.234,88	33.000	26,78	117.000	354,55	280.000	239,32	110.000	39,29
4221	Uredska oprema i namještaj	7.490,80	8.000	106,80	5.000	62,50	10.000	200,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.968,01	5.000	254,06	10.000	200,00	5.000	50,00	5.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.574,35	10.000	104,45	2.000	20,00	5.000	250,00	5.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.788,59	10.000	208,83	6.000	60,00	10.000	166,67	10.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	99.413,13		0,00	94.000	X	250.000	265,96	80.000	32,00
K554006	INFORMATIZACIJA	18.566,02	80.000	430,89	50.000	62,50	30.000	60,00	50.000	166,67
4221	Uredska oprema i namještaj	18.566,02	80.000	430,89	10.000	12,50	10.000	100,00	20.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				40.000	X	20.000	50,00	30.000	150,00
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	150.190,66	234.000	155,80	105.000	44,87	135.000	128,57	135.000	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129.701,06	189.000	145,72	75.000	39,68	85.000	113,33	85.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.489,60	30.000	146,42	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000	100,00
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica	3.571.361,30	7.568.066	211,91	7.581.948	100,18	7.968.568	105,10	8.422.423	105,70
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	3.571.361,30	7.568.066	211,91	7.581.948	100,18	7.968.568	105,10	8.422.423	105,70
A555005	OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		283.331	X	300.000	105,88	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3223	Energija		1.239	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		122.608	X	90.000	73,40	90.000	100,00	90.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		106.420	X	130.000	122,16	130.000	100,00	130.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.391	X	60.000	129,34	60.000	100,00	60.000	100,00
3293	Reprezentacija		6.673	X	15.000	224,79	15.000	100,00	15.000	100,00
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.023.385,23	4.727.211	156,35	4.485.948	94,90	4.602.468	102,60	4.717.423	102,50
3111	Plaće za redovan rad	998.275,29	1.706.021	170,90	1.779.819	104,33	2.006.798	112,75	2.198.312	109,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.177,42	90.000	4.133,33	20.000	22,22	20.000	100,00	20.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.510,09	50.000	112,33	65.000	130,00	60.000	92,31	64.000	106,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.206,69	264.433	306,74	275.872	104,33	311.054	112,75	340.739	109,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.359,37	29.002	309,87	30.257	104,33	34.116	112,75	37.372	109,54
3211	Službena putovanja	346.000,00	492.054	142,21	540.000	109,74	520.000	96,30	498.000	95,77
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.986,00	60.000	1.203,37	15.000	25,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.642,71	50.000	33,64	50.000	100,00	45.000	90,00	45.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.392,66	120.000	180,74	84.000	70,00	83.000	98,81	82.000	98,80
3223	Energija	92.600,00	212.000	228,94	217.000	102,36	210.000	96,77	210.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	66.600,00	60.791	91,28	60.000	98,70	50.000	83,33	39.000	78,00
3225	Sitni inventar i auto gume	96.658,00	180.000	186,22	85.000	47,22	84.000	98,82	76.000	90,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	270.700	117,70	341.000	125,97	343.000	100,59	321.000	93,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.800,00	200.000	158,98	130.000	65,00	98.000	75,38	88.000	89,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.800,00	130.000	217,39	110.000	84,62	98.000	89,09	92.000	93,88
3234	Komunalne usluge	22.300,00	80.000	358,74	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00	3.000	111,11	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.875,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	168.000	56,00	130.000	77,38	98.000	75,38	72.000	73,47
3238	Računalne usluge	27.500,00	70.000	254,55	70.000	100,00	68.000	97,14	68.000	100,00
3239	Ostale usluge	27.100,00	50.000	184,50	55.000	110,00	47.000	85,45	45.000	95,74

		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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	158.494,00	173.000	109,15	170.000	98,27	170.000	100,00	170.000	100,00
3292	Premije osiguranja	23.000,00	50.000	217,39	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	64.376,00	120.000	186,40	70.000	58,33	57.000	81,43	55.000	96,49
3294	Članarine	732,00	3.000	409,84	3.000	100,00	2.000	66,67	1.500	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	39.210	1.307,00	40.000	102,01	38.000	95,00	35.000	92,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.200,00	18.000	290,32	10.000	55,56	10.000	100,00	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	5.000	250,00	0	0,00	0	X		X
3433	Zatezne kamate	800,00	1.000	125,00	2.000	200,00	1.500	75,00	1.500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.300,00	32.000	969,70	30.000	93,75	30.000	100,00	30.000	100,00
K742001	OPREMANJE CENTRA	407.196,07	440.124	108,09	588.000	133,60	418.000	71,09	320.000	76,56
4124	Ostala prava	70.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	180.043,18	142.022	78,88	235.000	165,47	200.000	85,11	150.000	75,00
4222	Komunikacijska oprema	69.636,10	150.000	215,41	270.000	180,00	100.000	37,04	50.000	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	98.102	175,18	48.000	48,93	48.000	100,00	50.000	104,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.516,79	10.000	153,45	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	10.000	40,00	15.000	150,00	30.000	200,00	30.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	X	10.000	33,33	30.000	300,00	30.000	100,00
K742003	OBNOVA VOZNOG PARKA		400.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X		0,00				
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	140.780,00	1.717.400	1.219,92	2.208.000	128,57	2.648.100	119,93	3.085.000	116,50
4124	Ostala prava	20.000,00	1.717.400	8.587,00	2.208.000	128,57	2.648.100	119,93	3.085.000	116,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	120.780,00		0,00						
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	29.167.874,52	137.107.387	470,06	140.355.614	102,37	160.000.000	114,00	165.000.000	103,13
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	29.167.874,52	137.107.387	470,06	140.355.614	102,37	160.000.000	114,00	165.000.000	103,13
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	15.080.000,00	94.713.637	628,07	119.180.614	125,83	122.306.614	102,62	123.978.614	101,37
3111	Plaće za redovan rad	11.400.000,00	58.783.028	515,64	51.150.000	87,01	52.850.000	103,32	52.850.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.000,00	64.773	35,99	150.000	231,58	150.000	100,00	150.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	8.980.090	2.245,02	14.650.000	163,14	15.030.000	102,59	13.910.000	92,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	500.000,00	653.550	130,71	1.500.000	229,52	1.545.000	103,00	1.590.000	102,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.780.000,00	8.670.070	487,08	9.166.614	105,73	9.166.614	100,00	9.166.614	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	220.000,00	1.031.511	468,87	1.200.000	116,33	1.236.000	103,00	1.275.000	103,16
3211	Službena putovanja		293.678	X	1.746.000	594,53	2.110.000	120,85	2.120.000	100,47

		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	600.000,00	5.116.000	852,67	6.020.000	117,67	6.020.000	100,00	6.020.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.000	X	190.000	500,00	190.000	100,00	190.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		414.000	X	3.127.000	755,31	2.892.000	92,48	3.002.000	103,80
3222	Materijal i sirovine		96.000	X	1.700.000	1.770,83	1.720.000	101,18	1.740.000	101,16
3223	Energija		2.169.000	X	3.930.000	181,19	3.930.000	100,00	3.930.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		154.000	X	2.100.000	1.363,64	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume		28.000	X	230.000	821,43	230.000	100,00	230.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.115.750	X	4.300.000	104,48	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		677.000	X	4.100.000	605,61	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000	X	1.010.000	5.315,79	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00
3234	Komunalne usluge		461.000	X	1.485.000	322,13	1.406.000	94,68	1.447.000	102,92
3235	Zakupnine i najamnine		1.816.600	X	2.810.000	154,68	2.810.000	100,00	2.810.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000	X	150.000	1.250,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000	X	1.280.000	5.333,33	1.310.000	102,34	1.360.000	103,82
3238	Računalne usluge		43.000	X	1.250.000	2.906,98	1.500.000	120,00	1.500.000	100,00
3239	Ostale usluge		53.000	X	869.000	1.639,62	1.025.000	117,95	1.075.000	104,88
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		25.500	X	15.000	58,82	20.000	133,33	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja		595.000	X	1.155.000	194,12	120.000	10,39	1.300.000	1.083,33
3293	Reprezentacija		24.587	X	160.000	650,75	170.000	106,25	180.000	105,88
3294	Članarine		12.000	X	516.000	4.300,00	531.000	102,91	558.000	105,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000	X	400.000	1.111,11	450.000	112,50	450.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.000	X	15.000	40,54	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate		117.563	X	120.000	102,07	150.000	125,00	180.000	120,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		44.187	X	100.000	226,31	150.000	150,00	200.000	133,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				300.000	X	450.000	150,00	450.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.750	X	150.000	444,44	300.000	200,00	350.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu				1.800.000	X	2.800.000	155,56	3.800.000	135,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		75.000	X	20.000	26,67	50.000	250,00	70.000	140,00
4121	Patenti				16.000	X	20.000	125,00	30.000	150,00
4123	Licence				100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00
4124	Ostala prava				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	14.087.874,52	11.699.500	83,05	10.605.000	90,64	12.885.000	121,50	13.785.000	106,98
3211	Službena putovanja	2.940.000,00	1.335.000	45,41	2.200.000	164,79	2.600.000	118,18	3.000.000	115,38

		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		2.301.000	X	700.000	30,42	700.000	100,00	700.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.999,20	18.000	24,00	150.000	833,33	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	492.749,00	719.000	145,92	220.000	30,60	300.000	136,36	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	307.997,00	1.240.500	402,76	750.000	60,46	1.050.000	140,00	1.050.000	100,00
3223	Energija	600.000,00	564.000	94,00	710.000	125,89	710.000	100,00	710.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	53.804,39	20.000	37,17	170.000	850,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	47.543,59	20.000	42,07	115.000	575,00	115.000	100,00	115.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	25.000	83,33	110.000	440,00	110.000	100,00	110.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.115.998,91	1.000.000	32,09	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00	1.900.000	126,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	449.999,42	80.000	17,78	400.000	500,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3234	Komunalne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	21.000	14,00	150.000	714,29	150.000	100,00	250.000	166,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.999,25	36.000	36,00	150.000	416,67	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000,00	3.814.000	127,13	3.400.000	89,15	4.400.000	129,41	4.400.000	100,00
3292	Premije osiguranja				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.999,76	79.000	65,83	100.000	126,58	100.000	100,00	100.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	75.000,00		0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		72.000	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		130.000	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.529.784,00	225.000	8,89	0	0,00	0	X		X
K553057	OPREMA VATROGASTVA		28.744.250	X	10.570.000	36,77	24.808.386	234,71	27.236.386	109,79
4221	Uredska oprema i namještaj		728.250	X	1.000.000	137,32	1.510.000	151,00	1.310.000	86,75
4222	Komunikacijska oprema		546.000	X	1.200.000	219,78	1.500.000	125,00	1.700.000	113,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.175.000	X	2.330.000	12,82	10.403.386	446,50	12.541.386	120,55
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000	X	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.526.000	X	1.020.000	66,84	1.375.000	134,80	1.465.000	106,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.744.000	X	1.800.000	103,21	2.200.000	122,22	2.200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				220.000	X	220.000	100,00	220.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000.000	X	2.000.000	33,33	3.700.000	185,00	3.700.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000.000	X	3.900.000	390,00	4.100.000	105,13
K553073	CIVILNA ZAŠTITA		1.950.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		70.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	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
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		18.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		96.000	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		240.000	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.425.000	X	0	0,00	0	X		X
045	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA	425.054.875,92	480.507.535	113,05	0	0,00	0	X		X
04505	Ministarstvo vanjskih poslova	87.541.435,55	111.623.782	127,51	0	0,00	0	X		X
1098	MEĐUNARODNA SIGURNOST	209.025,26		0,00						
A556029	PRIDRUŽIVANJE RH U NATO	209.025,26		0,00						
3211	Službena putovanja	200.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.025,26		0,00						
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA	1.685.015,48	7.882.000	467,77	0	0,00		X		
K556026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	1.685.015,48	7.882.000	467,77	0	0,00		X		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.685.015,48	7.882.000	467,77	0	0,00		X		
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	370.972,00		0,00						
A556028	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	370.972,00		0,00						
3211	Službena putovanja	370.972,00		0,00						
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	84.063.983,91	102.241.782	121,62	0	0,00	0	X		X
A556000	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	80.863.983,91		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	40.669.107,12		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.904.155,15		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.711.117,47		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.606.396,57		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	724.571,25		0,00						
3211	Službena putovanja	6.110.821,53		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.352.470,28		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	730.223,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.812.499,15		0,00						
3223	Energija	1.251.137,17		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	279.729,25		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	569.835,04		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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.078.063,60		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.712.712,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.992.637,86		0,00						
3234	Komunalne usluge	551.977,61		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	965.762,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.080,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.749.526,00		0,00						
3239	Ostale usluge	745.109,19		0,00						
3292	Premije osiguranja	271.323,00		0,00						
3293	Reprezentacija	1.785.334,97		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	124.632,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.762,70		0,00						
A556009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA	2.200.000,00	2.200.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200.000,00	2.200.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A556010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.000.000,00	1.000.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A556033	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH		99.041.782	X	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad		48.947.641	X	0	0,00	0	X		X
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.843.642	X	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900.000	X	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.007.272	X	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje		909.495	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		7.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.665.000	X	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.928.000	X	0	0,00	0	X		X
3223	Energija		1.700.000	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		412.000	X	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume		700.000	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.494.732	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800.000	X	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		600.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		1.500.000	X	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		300.000	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
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.985.000	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		1.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		470.000	X	0	0,00	0	X		X
3292	Premije osiguranja		380.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		2.500.000	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		183.000	X	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.000	X	0	0,00	0	X		X
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.212.438,90	1.500.000	123,72	0	0,00	0	X		X
A556027	INFORMATIZACIJA MVP	1.212.438,90		0,00	0	X	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	1.212.438,90		0,00	0	X	0	X		X
K556036	INFORMATIZACIJA MVP		1.500.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe		1.500.000	X	0	0,00	0	X		X
04510	Diplomatsko konzularna predstavništva	335.857.081,00	368.883.753	109,83	0	0,00	0	X		X
1097	DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST	332.870.983,79	368.883.753	110,82	0	0,00	0	X		X
A557000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	324.685.511,79	360.361.753	110,99	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	187.844.178,66	197.963.841	105,39	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.590.664,31	1.612.178	101,35	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.785.519,43	14.595.666	98,72	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	928.588,39	969.068	104,36	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	12.769.209,00	13.000.000	101,81	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.030.072,00	2.985.000	98,51	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	165.412,00	300.000	181,37	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800.336,00	3.139.000	82,60	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	5.225.424,00	5.094.000	97,48	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.269.709,00	1.400.000	61,68	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	834.452,00	874.000	104,74	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.380.524,00	13.000.000	105,00	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.890.724,00	3.062.000	78,70	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.536.024,00	1.994.000	36,02	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge	1.909.112,00	1.741.000	91,19	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	30.353.117,00	63.930.000	210,62	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.017.006,00	6.500.000	129,56	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.750.548,00	20.000.000	96,38	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	834.424,00	850.000	101,87	0	0,00	0	X		X
3292	Premije osiguranja	3.460.724,00	2.732.000	78,94	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	1.997.256,00		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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.224,00	320.000	152,22	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	921.328,00	1.300.000	141,10	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.180.936,00	3.000.000	71,75	0	0,00	0	X		X
A557002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	8.185.472,00	8.522.000	104,11	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	8.185.472,00	8.522.000	104,11	0	0,00	0	X		X
1504	EXPO 2005 - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI	2.986.097,21		0,00						
K557018	PRIPREMA IZLOŽBE I UREĐENJE PAVILJONA	2.986.097,21		0,00						
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.950.000,00		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.097,21		0,00						
04515	Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u RH	1.656.359,37		0,00						
1026	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.656.359,37		0,00						
A536010	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U RH	1.639.413,37		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	1.038.410,83		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.584,67		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	159.926,69		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.540,19		0,00						
3211	Službena putovanja	68.400,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	26.577,62		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.997,00		0,00						
3223	Energija	13.148,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.706,12		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.560,45		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	5.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	37.057,80		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.116,07		0,00						
3238	Računalne usluge	1.439,79		0,00						
3293	Reprezentacija	15.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	448,14		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
A536011	ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I SEMINARA	16.946,00		0,00						
3211	Službena putovanja	6.582,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	8.364,00		0,00						
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDAR	5.495.395.808,44	6.103.494.960	111,07	6.631.620.000	108,65	6.899.217.600	104,04	7.100.340.700	102,92
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidar	5.458.485.442,29	6.103.494.960	111,82	6.631.620.000	108,65	6.899.217.600	104,04	7.100.340.700	102,92
1012	MEĐUNARODNA SURADNJA NA PODRUČJU ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSK				141.000.000	X	187.000.000	132,62		0,00
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2001. I 2				141.000.000	X	187.000.000	132,62		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				141.000.000	X	187.000.000	132,62		0,00
1030	ZATOČENI I NESTALI	5.883.339,82	6.292.000	106,95	8.339.200	132,54	6.386.600	76,59	6.433.800	100,74
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	845.056,22	1.408.000	166,62	1.455.200	103,35	1.502.600	103,26	1.549.800	103,14
3111	Plaće za redovan rad	550.494,70	564.000	102,45	605.000	107,27	629.000	103,97	652.700	103,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.435,05	13.000	96,76	14.300	110,00	14.800	103,50	15.400	104,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	84.338,10	89.500	106,12	94.000	105,03	97.500	103,72	101.000	103,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.250,06	11.500	124,32	10.900	94,78	11.300	103,67	11.700	103,54
3211	Službena putovanja	60.734,49	80.000	131,72	80.000	100,00	82.000	102,50	84.200	102,68
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.396,64	9.000	107,19	9.000	100,00	9.200	102,22	9.500	103,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	5.000	100,00	5.100	102,00	5.300	103,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.850,98	40.000	509,49	40.000	100,00	41.000	102,50	42.000	102,44
3223	Energija		170.000	X	200.000	117,65	205.200	102,60	210.300	102,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.547,14	73.000	131,42	73.000	100,00	75.000	102,74	76.700	102,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	989,04	5.000	505,54	5.000	100,00	5.200	104,00	5.200	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.866,90	6.000	209,29	6.000	100,00	6.100	101,67	6.300	103,28
3235	Zakupnine i najamnine		200.000	X	170.000	85,00	174.500	102,65	178.800	102,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.187,93	54.000	141,41	54.000	100,00	55.400	102,59	56.800	102,53
3238	Računalne usluge	3.585,55	30.000	836,69	30.000	100,00	30.800	102,67	31.500	102,27
3239	Ostale usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
3292	Premije osiguranja		35.000	X	35.000	100,00	35.900	102,57	36.800	102,51
3293	Reprezentacija	8.681,00	9.000	103,67	10.000	111,11	10.200	102,00	10.500	102,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188,22	6.000	3.187,76	6.000	100,00	6.100	101,67	6.300	103,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	510,42	3.000	587,75	3.000	100,00	3.200	106,67	3.600	112,50

		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
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.038.283,60	4.884.000	96,94	6.884.000	140,95	4.884.000	70,95	4.884.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.038.283,60	4.884.000	96,94	6.884.000	140,95	4.884.000	70,95	4.884.000	100,00
1106	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.323.795,55		0,00						
A558000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.217.462,89		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	5.107.466,54		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.685,69		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	797.821,01		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	87.939,78		0,00						
3211	Službena putovanja	110.245,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	202.935,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.548,37		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	447.547,16		0,00						
3223	Energija	413.355,57		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	100.886,57		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	575.970,71		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	471.474,06		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	247.692,12		0,00						
3234	Komunalne usluge	1.826.128,27		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	277.848,93		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.161,10		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	762.514,47		0,00						
3238	Računalne usluge	191.660,15		0,00						
3239	Ostale usluge	34.522,92		0,00						
3292	Premije osiguranja	59.962,64		0,00						
3293	Reprezentacija	137.630,92		0,00						
3294	Članarine	1.268,80		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.993,39		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.951,50		0,00						
3433	Zatezne kamate	34.252,22		0,00						
K558028	OPREMANJE MINISTARSTVA	232.060,89		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	144.078,12		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	31.492,64		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.490,13		0,00						
K558030	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.376.931,77		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	838.571,44		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	538.360,33		0,00						
K558038	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.497.340,00		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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.497.340,00		0,00						
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	18.275.357,13	26.789.173	146,59	26.865.500	100,28	29.023.900	108,03	32.098.100	110,59
A558060	POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZA		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.187.000	110,93
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.187.000	110,93
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	800.290,72	2.125.173	265,55	2.201.500	103,59	2.405.900	109,28	2.494.300	103,67
3111	Plaće za redovan rad	447.323,44	1.238.000	276,76	1.334.000	107,75	1.494.000	111,99	1.554.000	104,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.958,78	45.000	204,93	49.500	110,00	51.600	104,24	54.000	104,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	69.034,33	190.000	275,23	207.000	108,95	231.500	111,84	241.000	104,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.560,42	24.000	317,44	24.000	100,00	27.000	112,50	28.000	103,70
3211	Službena putovanja	36.862,02	70.000	189,90	65.000	92,86	66.600	102,46	68.300	102,55
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	14.826,00	60.000	404,69	64.000	106,67	65.800	102,81	67.500	102,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.226,40	42.000	510,55	42.000	100,00	43.000	102,38	44.100	102,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.269,86	55.000	535,55	55.000	100,00	56.400	102,55	57.800	102,48
3223	Energija	11.078,02	31.000	279,83	31.000	100,00	31.800	102,58	32.600	102,52
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		10.000	X	10.000	100,00	10.200	102,00	10.500	102,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.120,56	106.000	619,14	75.000	70,75	77.000	102,67	79.000	102,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.546,58	6.000	26,61	6.000	100,00	6.100	101,67	6.300	103,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.069,40	40.000	1.303,19	40.000	100,00	41.000	102,50	42.000	102,44
3234	Komunalne usluge	13.806,81	20.000	144,86	20.000	100,00	20.500	102,50	21.000	102,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.353,15	86.173	102,16	87.000	100,96	89.200	102,53	91.500	102,58
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	51.200	102,40	52.500	102,54
3293	Reprezentacija	32.254,95	40.000	124,01	30.000	75,00	30.700	102,33	31.500	102,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.200	102,00	10.500	102,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000	X	2.000	100,00	2.100	105,00	2.200	104,76
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	6.391.850,27	15.881.000	248,46	15.881.000	100,00	17.145.300	107,96	19.068.300	111,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.000	X	11.000	35,48	11.300	102,73	11.500	101,77
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.110,27	30.000	68,01	10.000	33,33	10.300	103,00	10.400	100,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.200	102,00	10.400	101,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.134.739,00	12.200.000	295,06	13.200.000	108,20	14.253.000	107,98	15.860.000	111,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	1.000.000	333,33	350.000	35,00	377.000	107,71	419.000	111,14
3811	Tekuće donacije u novcu	1.693.524,00	2.100.000	124,00	2.100.000	100,00	2.267.500	107,98	2.517.000	111,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	219.477,00	500.000	227,81	200.000	40,00	216.000	108,00	240.000	111,11

		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
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRADANE	11.083.216,14	7.783.000	70,22	7.783.000	100,00	8.402.700	107,96	9.348.500	111,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	606.088,00	33.000	5,44	13.000	39,39	13.300	102,31	13.600	102,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	10.000	33,33	10.200	102,00	10.450	102,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	10.000	50,00	10.200	102,00	10.450	102,45
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.980.478,14	5.400.000	272,66	7.150.000	132,41	7.721.000	107,99	8.593.000	111,29
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.021.750,00	2.000.000	33,21	500.000	25,00	540.000	108,00	601.000	111,30
3811	Tekuće donacije u novcu	2.474.900,00	300.000	12,12	100.000	33,33	108.000	108,00	120.000	111,11
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	3.519.366.029,99	3.888.836.787	110,50	4.194.108.700	107,85	4.350.106.200	103,72	4.660.603.900	107,14
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG		26.109.000	X	29.295.700	112,21	29.506.800	100,72	30.480.500	103,30
3111	Plaće za redovan rad		12.488.000	X	13.453.000	107,73	14.527.000	107,98	15.075.000	103,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		557.000	X	612.700	110,00	637.000	103,97	661.000	103,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.023.000	X	2.085.000	103,06	2.252.000	108,01	2.337.000	103,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje		225.000	X	242.000	107,56	261.500	108,06	271.000	103,63
3211	Službena putovanja		207.000	X	207.000	100,00	212.300	102,56	218.000	102,68
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		503.000	X	527.000	104,77	541.800	102,81	555.600	102,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		137.000	X	137.000	100,00	140.500	102,55	144.100	102,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		863.000	X	863.000	100,00	885.000	102,55	907.700	102,56
3223	Energija		605.000	X	705.000	116,53	723.200	102,58	741.500	102,53
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		96.000	X	96.000	100,00	98.500	102,60	101.000	102,54
3225	Sitni inventar i auto gume		140.000	X	140.000	100,00	143.600	102,57	147.200	102,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.438.000	X	2.000.000	139,08	2.051.800	102,59	2.103.700	102,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		683.000	X	833.000	121,96	700.700	84,12	718.400	102,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490.000	X	490.000	100,00	502.700	102,59	515.500	102,55
3234	Komunalne usluge		1.893.000	X	1.893.000	100,00	1.942.000	102,59	1.991.000	102,52
3235	Zakupnine i najamnine		313.000	X	313.000	100,00	321.100	102,59	329.000	102,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.200	102,00	10.500	102,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.580.000	X	2.580.000	100,00	2.646.800	102,59	2.714.000	102,54
3238	Računalne usluge		230.000	X	230.000	100,00	236.000	102,61	242.000	102,54
3239	Ostale usluge		83.000	X	1.310.000	1.578,31	85.000	6,49	87.100	102,47
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		80.000	X	104.000	130,00	106.700	102,60	109.400	102,53
3292	Premije osiguranja		40.000	X	40.000	100,00	41.000	102,50	42.000	102,44
3293	Reprezentacija		244.000	X	244.000	100,00	250.400	102,62	256.700	102,52
3294	Članarine		2.000	X	2.000	100,00	2.100	105,00	2.100	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	102.600	102,60	105.200	102,53

		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		9.000	X	9.000	100,00	9.700	107,78	10.800	111,34
3433	Zatezne kamate		70.000	X	70.000	100,00	75.600	108,00	84.000	111,11
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA I		37.400.000	X	40.400.000	108,02	25.038.000	61,98	25.038.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.400.000	X	40.400.000	108,02	25.038.000	61,98	25.038.000	100,00
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA		575.000	X	3.485.000	606,09	600.000	17,22	600.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.000	X	3.485.000	606,09	600.000	17,22	600.000	100,00
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJN				33.000.000	X		0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				33.000.000	X		0,00		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA	2.004.759,73	2.100.000	104,75	2.700.000	128,57	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.004.759,73	2.100.000	104,75	2.700.000	128,57	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČ	237.006,60	1.000.000	421,93	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	237.006,60	1.000.000	421,93	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI	1.114.272,00	1.200.000	107,69	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.114.272,00	1.200.000	107,69	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, N	654.835.699,62	763.000.000	116,52	835.000.000	109,44	880.000.000	105,39	941.000.000	106,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	654.835.699,62	763.000.000	116,52	835.000.000	109,44	880.000.000	105,39	941.000.000	106,93
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	31.661.857,41	30.000.000	94,75	35.000.000	116,67	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.715,30	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	7.600.000,00	1.276.000	16,79	7.500.000	587,77	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.035.142,11	25.374.000	115,15	23.200.000	91,43	23.200.000	100,00	23.200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.900.000,00	3.350.000	176,32	4.250.000	126,87	4.250.000	100,00	4.250.000	100,00
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	2.733.206.965,21	2.929.005.787	107,16	3.100.000.000	105,84	3.250.000.000	104,84	3.500.000.000	107,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.733.206.965,21	2.929.005.787	107,16	3.100.000.000	105,84	3.250.000.000	104,84	3.500.000.000	107,69

		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
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.190.677,14	4.105.000	187,38	3.000.000	73,08	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
3223	Energija	20.102,95	36.000	179,08	36.000	100,00	36.000	100,00	36.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.830.000	X	3.830.000	135,34	3.830.000	100,00
3234	Komunalne usluge	70.574,19	134.000	189,87	134.000	100,00	134.000	100,00	134.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.100.000,00	3.935.000	187,38	0	0,00	0	X		X
A753014	PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	14.971.612,23	12.364.000	82,58	12.585.000	101,79	12.585.000	100,00	12.585.000	100,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	424.320,80	350.000	82,48	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.771,28	50.000	114,23	75.000	150,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3223	Energija	98.040,41	150.000	153,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	127.138,90	160.000	125,85	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3234	Komunalne usluge		24.000	X	50.000	208,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.166.315,50	6.000.000	97,30	6.100.000	101,67	6.100.000	100,00	6.100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.653,32	50.000	68,82	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.495.720,35	5.500.000	100,08	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.543.651,67		0,00						
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	15.547.849,02	15.050.000	96,80	16.550.000	109,97	16.550.000	100,00	16.550.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.547.849,02	15.050.000	96,80	16.550.000	109,97	16.550.000	100,00	16.550.000	100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG	1.938.006,37	2.400.000	123,84	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.151,79	300.000	145,52	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.731.854,58	2.100.000	121,26	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA		790.000	X	1.040.000	131,65	853.200	82,04	947.100	111,01
4221	Uredska oprema i namještaj		472.000	X	722.000	152,97	509.800	70,61	565.800	110,98
4222	Komunikacijska oprema		218.000	X	218.000	100,00	235.400	107,98	261.400	111,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	100.000	100,00	108.000	108,00	119.900	111,02
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA		0	X	400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	X	400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA		1.140.000	X	1.053.000	92,37	2.473.200	234,87	903.300	36,52
4123	Licence		340.000	X	253.000	74,41	273.200	107,98	303.300	111,02

		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		400.000	X	400.000	100,00	200.000	50,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		400.000	X	400.000	100,00	2.000.000	500,00	400.000	20,00
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	58.982.158,73	59.500.000	100,88	72.000.000	121,01	82.000.000	113,89	82.000.000	100,00
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	58.982.158,73	59.500.000	100,88	72.000.000	121,01	82.000.000	113,89	82.000.000	100,00
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	2.675.165,93	3.098.000	115,81	4.000.000	129,12	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3223	Energija				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	71.702,10		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	244.594,19	1.067.000	436,23	1.032.000	96,72	1.032.000	100,00	1.032.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.110,15	31.000	2.792,42	60.000	193,55	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.357.759,49	2.000.000	84,83	1.373.000	68,65	1.373.000	100,00	1.373.000	100,00
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI MLADIH, DJECE I OSOBA S INVA	1.898.636.919,80	2.181.577.000	114,90	2.261.306.600	103,65	2.326.700.900	102,89	2.401.204.900	103,20
A558047	POLITIKA ZA MLADE		2.513.000	X	2.343.000	93,24	2.343.000	100,00	2.343.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00	190.000	100,00
3239	Ostale usluge		250.000	X	80.000	32,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		630.000	X	630.000	100,00	630.000	100,00	630.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.343.000	X	1.343.000	100,00	1.343.000	100,00	1.343.000	100,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE		4.870.000	X	4.170.000	85,63	4.170.000	100,00	4.170.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000	X	100.000	76,92	100.000	100,00	100.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge		289.000	X	250.000	86,51	250.000	100,00	250.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000	X	50.000	81,97	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.210.000	X	3.590.000	85,27	3.590.000	100,00	3.590.000	100,00
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALID		686.000	X	2.886.000	420,70	2.886.000	100,00	2.886.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.000	X	81.000	100,00	81.000	100,00	81.000	100,00
3239	Ostale usluge		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	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
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	2.700.000	540,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA		2.470.000	X	9.370.000	379,35	9.370.000	100,00	9.370.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.400.000	X	9.300.000	387,50	9.300.000	100,00	9.300.000	100,00
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJE		450.000	X	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A558065	OBITELJSKI CENTRI				16.062.000	X	24.596.000	153,13	25.100.000	102,05
3111	Plaće za redovan rad				8.396.200	X	12.939.200	154,11	13.448.300	103,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene				447.800	X	705.000	157,44	729.800	103,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				1.304.400	X	2.013.600	154,37	2.090.500	103,82
3133	Doprinosi za zapošljavanje				141.600	X	219.200	154,80	229.400	104,65
3211	Službena putovanja				202.400	X	315.000	155,63	334.000	106,03
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				640.800	X	979.500	152,86	1.004.700	102,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				142.600	X	219.500	153,93	228.000	103,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.958.000	X	2.974.500	151,92	3.059.000	102,84
3223	Energija				462.800	X	704.500	152,23	726.500	103,12
3225	Sitni inventar i auto gume				36.000	X	55.500	154,17	57.600	103,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				463.000	X	704.600	152,18	726.100	103,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				71.200	X	109.800	154,21	114.300	104,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja				178.000	X	269.100	151,18	275.900	102,53
3234	Komunalne usluge				356.000	X	549.000	154,21	561.000	102,19
3237	Intelektualne i osobne usluge				356.000	X	549.000	154,21	561.000	102,19
3238	Računalne usluge				186.900	X	285.500	152,76	290.900	101,89
3239	Ostale usluge				178.000	X	269.100	151,18	275.900	102,53
3293	Reprezentacija				178.000	X	269.100	151,18	275.900	102,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.800	X	36.800	206,74	40.400	109,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				26.700	X	41.050	153,75	42.300	103,05
3433	Zatezne kamate				17.800	X	27.450	154,21	28.500	103,83
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	360.000	120,00		0,00
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH,	4.232.373,05	5.190.000	122,63	6.114.600	117,82	6.974.900	114,07	6.974.900	100,00
3111	Plaće za redovan rad	2.312.397,27	2.535.000	109,63	3.280.000	129,39	3.960.500	120,75	3.960.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.575,41	78.000	128,77	85.800	110,00	90.000	104,90	90.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	357.091,23	388.000	108,66	508.500	131,06	614.000	120,75	614.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.138,64	45.000	114,98	59.000	131,11	71.000	120,34	71.000	100,00
3211	Službena putovanja	93.149,70	100.000	107,35	100.000	100,00	102.600	102,60	102.600	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	86.814,16	150.000	172,78	168.300	112,20	173.200	102,91	173.200	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.960,00	44.000	163,20	44.000	100,00	45.000	102,27	45.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.415,30	114.000	87,41	114.000	100,00	117.000	102,63	117.000	100,00
3223	Energija	29.614,55	81.000	273,51	81.000	100,00	83.000	102,47	83.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.768,38	80.000	2.122,93	10.000	12,50	10.200	102,00	10.200	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		21.000	X	21.000	100,00	21.500	102,38	21.500	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	254.018,15	211.000	83,06	250.000	118,48	256.500	102,60	256.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.388,36	103.000	179,48	143.000	138,83	146.700	102,59	146.700	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.102,61	40.000	72,59	40.000	100,00	41.000	102,50	41.000	100,00
3234	Komunalne usluge	60.693,61	100.000	164,76	110.000	110,00	112.800	102,55	112.800	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	476.828,63	600.000	125,83	600.000	100,00	615.600	102,60	615.600	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.667,82	366.000	382,57	366.000	100,00	375.500	102,60	375.500	100,00
3238	Računalne usluge	6.250,30	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	18.309,20	10.000	54,62	10.000	100,00	10.300	103,00	10.300	100,00
3292	Premije osiguranja		45.000	X	45.000	100,00	46.200	102,67	46.200	100,00
3293	Reprezentacija	59.882,09	50.000	83,50	50.000	100,00	51.300	102,60	51.300	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.391,67	5.000	92,74	5.000	100,00	5.200	104,00	5.200	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.488,66	3.000	201,52	3.000	100,00	3.200	106,67	3.200	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000	X	2.000	100,00	2.100	105,00	2.100	100,00
3433	Zatezne kamate	827,31	7.000	846,12	7.000	100,00	7.500	107,14	7.500	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00	12.000	2.000,00	12.000	100,00	13.000	108,33	13.000	100,00
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	102.515,73	232.000	226,31	232.000	100,00	232.000	100,00	232.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.498,24	20.000	81,64	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.000	X	122.000	100,00	122.000	100,00	122.000	100,00
3239	Ostale usluge	71.614,02	75.000	104,73	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tjela povjer. i sl.	6.403,47	15.000	234,25	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	1.542.638,49	1.862.000	120,70	1.862.000	100,00	1.862.000	100,00	1.862.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	185.044,53	30.000	16,21	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.269,11	200.000	1.774,76	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	99.288,82	210.000	211,50	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.247.036,03	1.422.000	114,03	1.422.000	100,00	1.422.000	100,00	1.422.000	100,00
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.823,11	326.000	527,31	426.000	130,67	426.000	100,00	426.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	54.000	415,38	54.000	100,00	54.000	100,00	54.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.163,66	182.000	3.524,63	282.000	154,95	282.000	100,00	282.000	100,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	40.000	333,33	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	16.659,45	30.000	180,08	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU D	1.234.390,60	1.708.000	138,37	821.000	48,07	821.000	100,00	821.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.997,68	25.000	500,23	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.242,87	89.000	98,62	89.000	100,00	89.000	100,00	89.000	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	81.000	X	81.000	100,00	81.000	100,00	81.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3831	Tekuće pomoći unutar opće države	1.139.150,05	1.503.000	131,94	616.000	40,98	616.000	100,00	616.000	100,00
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.508.866.316,44	1.500.000.000	99,41	1.500.000.000	100,00	1.510.000.000	100,67	1.530.000.000	101,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.508.866.316,44	1.500.000.000	99,41	1.500.000.000	100,00	1.510.000.000	100,67	1.530.000.000	101,32
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	2.304.888,90	1.400.000	60,74	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.588.873,10	460.000	28,95	460.000	100,00	460.000	100,00	460.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	716.015,80	910.000	127,09	910.000	100,00	910.000	100,00	910.000	100,00
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOREĐENO DIJETE	379.269.214,62	658.700.000	173,68	714.000.000	108,40	760.000.000	106,44	814.000.000	107,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	379.269.214,62	658.700.000	173,68	714.000.000	108,40	760.000.000	106,44	814.000.000	107,11
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.022.758,86	1.170.000	114,40	1.170.000	100,00	1.170.000	100,00	1.170.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.022.758,86	1.150.000	112,44	1.070.000	93,04	1.070.000	100,00	1.070.000	100,00
04606	Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	27.875.751,90		0,00						
1105	SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA	27.875.751,90		0,00						
A753001	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.616.759,89		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	4.751.832,98		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.308,72		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	731.205,52		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	80.144,46		0,00						
3211	Službena putovanja	58.035,82		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	151.602,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.146,96		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	236.127,11		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	683.936,74		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.451.668,36		0,00						
3239	Ostale usluge	33.547,76		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	15.018,03		0,00						
3293	Reprezentacija	38.307,28		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.461,98		0,00						
3433	Zatezne kamate	42.416,17		0,00						
A753012	JEDNOKRATNA PRAVA (NOVČANE POMOĆI, OSIGURANINE I OSTALE OBVE	8.239.777,80		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.239.777,80		0,00						
A753013	SMJEŠTAJ RANJENIH HRVATSKIH BRANITELJA	519.214,80		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	519.214,80		0,00						
A753016	UDŽBENICI ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA	10.499.999,41		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.499.999,41		0,00						
04615	Zaštita obitelji, materinstva i mladeži	9.034.614,25		0,00						
1365	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE MLADIH	1.953.963,40		0,00						
A653015	PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA MLADE	595.199,80		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.272,04		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.889,65		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484,11		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	475.554,00		0,00						
A653024	POTICANJE DRUŠTVENE PARTICIPACIJE MLADIH	1.358.763,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.821,94		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.324.941,66		0,00						
1366	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI	3.979.871,85		0,00						
A653007	PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE OBITELJSKE POLITIKE	772.630,42		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.442,12		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	38.610,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.564,70		0,00						
3239	Ostale usluge	50.849,60		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
3811	Tekuće donacije u novcu	467.164,00		0,00						
A653023	UNAPREĐENJE KVALITETE OBITELJSKOG ŽIVOTA I RAZVOJ OBITELJSKI	3.207.241,43		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.205.181,43		0,00						
1367	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	643.840,32		0,00						
A653022	AFIRMACIJA PRAVA I INFORMIRANJE OSOBA S INVALIDITETOM	643.840,32		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.100,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.192,82		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	625.547,50		0,00						
1368	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	63.438,58		0,00						
K653013	INFORMATIZACIJA	59.823,46		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	59.823,46		0,00						
K653014	OPREMANJE	3.615,12		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.416,12		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	1.199,00		0,00						
1406	POTPORA DJECI I MLADIMA	2.393.500,10		0,00						
A653026	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI	1.166.172,20		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.040,20		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.152.132,00		0,00						
A653027	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	1.227.327,90		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.977,90		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.213.350,00		0,00						
047	MINISTARSTVO EUROPSKIH INTEGRACIJA	41.445.481,97	56.339.902	135,94	0	0,00	0	X		X
04705	Ministarstvo europskih integracija	41.445.481,97	56.339.902	135,94	0	0,00	0	X		X
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	15.017.499,58	23.544.878	156,78	0	0,00	0	X		X
A559002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA R	4.239.275,20	8.083.878	190,69	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	126.352,00	200.000	158,29	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	150.000	300,00	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.999.988,96	7.633.878	190,85	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	42.934,24		0,00						
3293	Reprezentacija	20.000,00	50.000	250,00	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
A559019	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA RH S ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM	352.681,00	548.000	155,38	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	224.380,00	350.000	155,99	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.243,00	100.000	242,47	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.058,00	48.000	129,53	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A559020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJ	361.954,74	590.000	163,00	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	235.360,00	350.000	148,71	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.184,05	95.000	277,91	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.410,69	95.000	192,27	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	43.000,00	50.000	116,28	0	0,00	0	X		X
A559021	TEHNIČKA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA RH EU	1.890.652,46	1.738.500	91,95	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	600.000,00	665.000	110,83	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.119,00	47.500	135,25	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	905.533,46	475.000	52,46	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	350.000,00	551.000	157,43	0	0,00	0	X		X
A559022	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	136.350,60	332.500	243,86	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	80.480,00	142.500	177,06	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.902,16	47.500	318,75	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.368,44	95.000	546,97	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	23.600,00	47.500	201,27	0	0,00	0	X		X
A559023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU	1.815.952,76	1.991.000	109,64	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.686,66	57.000	185,75	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	978,60	76.000	7.766,20	0	0,00	0	X		X
3292	Premije osiguranja	9.287,50	38.000	409,15	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	20.000	50,00	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.735.000,00	1.800.000	103,75	0	0,00	0	X		X
A559024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	6.220.632,82	8.950.000	143,88	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	680.082,00	900.000	132,34	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.085,67	200.000	151,42	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.669.360,52	3.100.000	185,70	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	273.280,63	200.000	73,18	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	451.275,42	550.000	121,88	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	821.814,67	1.800.000	219,03	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	393.000,00	400.000	101,78	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00	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	299.733,91	300.000	100,09	0	0,00	0	X		X
A559028	TEHNIČKA I STRATEŠKA POTPORA PREGOVARAČKOM TIMU		1.311.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		665.000	X	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.500	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		285.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		237.500	X	0	0,00	0	X		X
1108	PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I OPREMANJA MINISTARSTV	26.427.982,39	32.795.024	124,09	0	0,00	0	X		X
A559000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	22.190.901,90	26.885.194	121,15	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	11.845.381,58	13.313.172	112,39	0	0,00	0	X		X
3113	Plaće za prekovremeni rad	891.584,27	997.500	111,88	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	397.240,31	500.000	125,87	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.935.101,00	2.171.755	112,23	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	212.616,88	289.567	136,19	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	616.247,00	475.000	77,08	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	475.528,38	556.700	117,07	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.869,07	142.500	238,02	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	882.571,50	1.301.500	147,47	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	390.786,43	600.000	153,54	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	88.576,00	120.000	135,48	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	63.266,82	100.000	158,06	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.487.655,52	1.600.000	107,55	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	713.988,48	1.130.000	158,27	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	161.201,01	275.000	170,59	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge	679.056,75	1.100.000	161,99	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	402.263,12	1.017.500	252,94	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	190.000	2.714,29	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	581.370,00	300.000	51,60	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	39.374,12	225.000	571,44	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	113.930,11	285.000	250,15	0	0,00	0	X		X
3292	Premije osiguranja	43.047,28	65.000	151,00	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3294	Članarine	1.525,20	5.000	327,83	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.733,86	25.000	256,84	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3433	Zatezne kamate	1.987,21	5.000	251,61	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000	X	0	0,00	0	X		X
K310050	EURO-INTERNET KIOSCI	928.519,77	1.120.000	120,62	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.483,62	200.000	320,08	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	326.186,15	540.000	165,55	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	539.850,00	380.000	70,39	0	0,00	0	X		X
K559011	OPREMANJE MINISTARSTVA	403.229,04	1.285.000	318,68	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	264.000,00	450.000	170,45	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema	96.580,89	200.000	207,08	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		550.000	X		0,00				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	42.648,15	0	0,00	0	X	0	X		X
K559012	INFORMATIZACIJA	2.905.331,68	3.504.830	120,63	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.962,27	47.500	37,12	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	2.781,60	441.330	15.866,05	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	X	0	0,00	0	X		X
4123	Licence	770.629,11	579.500	75,20	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	1.092.000,00	1.500.000	137,36	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema	236.078,70	247.000	104,63	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	675.880,00	674.500	99,80	0	0,00	0	X		X
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA				670.181.500	X	750.786.512	112,03	696.956.512	92,83
04805	Ministarstvo vanjskih poslova				162.609.500	X	169.297.262	104,11	159.297.262	94,09
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA				24.555.500	X	10.895.500	44,37	895.500	8,22
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA				895.500	X	895.500	100,00	895.500	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				698.000	X	698.000	100,00	698.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				162.500	X	162.500	100,00	162.500	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA				23.660.000	X	10.000.000	42,27		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				23.660.000	X	10.000.000	42,27		0,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH				134.694.000	X	153.650.762	114,07	153.650.762	100,00
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE				127.294.000	X	150.250.762	118,03	150.250.762	100,00
3111	Plaće za redovan rad				64.900.000	X	81.900.000	126,19	81.900.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	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
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.500.000	X	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				10.100.000	X	12.700.000	125,74	12.700.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				1.200.000	X	1.600.000	133,33	1.600.000	100,00
3211	Službena putovanja				8.250.000	X	7.475.000	90,61	7.475.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				2.140.000	X	2.221.700	103,82	2.221.700	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				925.000	X	990.000	107,03	990.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.028.000	X	4.229.500	139,68	4.229.500	100,00
3223	Energija				2.000.000	X	2.300.000	115,00	2.300.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				470.000	X	532.000	113,19	532.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				460.000	X	800.000	173,91	800.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.050.000	X	7.600.000	107,80	7.600.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.000.000	X	2.624.732	131,24	2.624.732	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.000.000	X	2.075.000	103,75	2.075.000	100,00
3234	Komunalne usluge				1.500.000	X	1.700.000	113,33	1.700.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				2.600.000	X	2.517.500	96,83	2.517.500	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				350.000	X	490.000	140,00	490.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.285.000	109,50	3.285.000	100,00
3238	Računalne usluge				2.500.000	X	1.666.330	66,65	1.666.330	100,00
3239	Ostale usluge				0	X	755.000	X	755.000	100,00
3292	Premije osiguranja				450.000	X	445.000	98,89	445.000	100,00
3293	Reprezentacija				2.000.000	X	2.550.000	127,50	2.550.000	100,00
3294	Članarine				15.000	X	5.000	33,33	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				240.000	X	223.000	92,92	223.000	100,00
3433	Zatezne kamate				55.000	X	5.000	9,09	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				21.000	X	21.000	100,00	21.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				500.000	X	0	0,00	0	X
A776009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA				3.000.000	X	2.200.000	73,33	2.200.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.000.000	X	2.200.000	73,33	2.200.000	100,00
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU				1.500.000	X	1.000.000	66,67	1.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.500.000	X	1.000.000	66,67	1.000.000	100,00
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA				800.000	X	0	0,00	0	X
3211	Službena putovanja				200.000	X	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				64.000	X	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				80.000	X	0	0,00	0	X
3235	Zakupnine i najamnine				52.000	X	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge				320.000	X	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge				28.000	X	0	0,00	0	X
3293	Reprezentacija				56.000	X	0	0,00	0	X
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
T776039	GRANS MONTANA FORUM				1.800.000	X	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.800.000	X	0	0,00	0	X
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				3.360.000	X	4.751.000	141,40	4.751.000	100,00
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH IN				3.360.000	X	4.751.000	141,40	4.751.000	100,00
3238	Računalne usluge				380.000	X	250.000	65,79	250.000	100,00
4123	Licence				1.900.000	X	579.500	30,50	579.500	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				600.000	X	1.500.000	250,00	1.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				150.000	X	247.000	164,67	247.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				330.000	X	2.174.500	658,94	2.174.500	100,00
04810	Diplomatsko konzularna djelatnost				413.475.000	X	438.143.000	105,97	438.143.000	100,00
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST				413.475.000	X	438.143.000	105,97	438.143.000	100,00
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU				396.975.000	X	429.621.000	108,22	429.621.000	100,00
3111	Plaće za redovni rad				239.600.000	X	263.000.000	109,77	263.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				15.900.000	X	17.300.000	108,81	17.300.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				1.400.000	X	1.600.000	114,29	1.600.000	100,00
3211	Službena putovanja				16.000.000	X	13.000.000	81,25	13.000.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				2.500.000	X	2.985.000	119,40	2.985.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.500.000	X	3.139.000	89,69	3.139.000	100,00
3223	Energija				6.500.000	X	5.094.000	78,37	5.094.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				1.500.000	X	1.400.000	93,33	1.400.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				800.000	X	874.000	109,25	874.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.000.000	X	13.000.000	92,86	13.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.000.000	X	3.062.000	153,10	3.062.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.000.000	X	1.994.000	99,70	1.994.000	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
3234	Komunalne usluge				2.000.000	X	1.741.000	87,05	1.741.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				50.075.000	X	63.930.000	127,67	63.930.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				6.500.000	X	6.500.000	100,00	6.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000.000	X	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				1.000.000	X	850.000	85,00	850.000	100,00
3292	Premije osiguranja				2.800.000	X	2.732.000	97,57	2.732.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000	X	320.000	64,00	320.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.600.000	X	1.300.000	81,25	1.300.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				0	X	0	X	0	X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.000.000	X	3.000.000	75,00	3.000.000	100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU				10.000.000	X	8.522.000	85,22	8.522.000	100,00
3293	Reprezentacija				10.000.000	X	8.522.000	85,22	8.522.000	100,00
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH URE				5.000.000	X	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj				1.000.000	X	0	0,00	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000	X	0	0,00	0	X
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU				1.500.000	X	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.500.000	X	0	0,00	0	X
04815	Europske integracije				94.097.000	X	143.346.250	152,34	99.516.250	69,42
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU				94.097.000	X	143.346.250	152,34	99.516.250	69,42
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA R				7.700.000	X	13.685.000	177,73	15.700.000	114,72
3211	Službena putovanja				150.000	X	450.000	300,00	450.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				75.000	X	175.000	233,33	190.000	108,57
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.445.000	X	13.000.000	174,61	15.000.000	115,38
3293	Reprezentacija				30.000	X	60.000	200,00	60.000	100,00
A778020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJ				995.000	X	1.680.000	168,84	1.755.000	104,46
3211	Službena putovanja				500.000	X	700.000	140,00	700.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	250.000	166,67	275.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				265.000	X	650.000	245,28	700.000	107,69
3293	Reprezentacija				80.000	X	80.000	100,00	80.000	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
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU				2.218.000	X	2.700.000	121,73	2.900.000	107,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3292	Premije osiguranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.028.000	X	2.500.000	123,27	2.700.000	108,00
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE				8.500.000	X	18.050.000	212,35	20.500.000	113,57
3211	Službena putovanja				700.000	X	1.650.000	235,71	1.950.000	118,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	675.000	337,50	750.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.550.000	X	4.700.000	184,31	5.500.000	117,02
3235	Zakupnine i najamnine				100.000	X	825.000	825,00	900.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge				350.000	X	2.600.000	742,86	2.700.000	103,85
3239	Ostale usluge				2.300.000	X	3.000.000	130,43	3.300.000	110,00
3293	Reprezentacija				300.000	X	850.000	283,33	900.000	105,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.500.000	X	2.500.000	166,67	3.000.000	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	1.250.000	250,00	1.500.000	120,00
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTV				24.364.000	X	44.950.000	184,49	45.200.000	100,56
3211	Službena putovanja				17.612.000	X	35.000.000	198,73	35.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				602.000	X	970.000	161,13	970.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				780.000	X	780.000	100,00	780.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.150.000	X	2.500.000	217,39	2.700.000	108,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				3.270.000	X	4.300.000	131,50	4.350.000	101,16
3293	Reprezentacija				650.000	X	1.100.000	169,23	1.100.000	100,00
A778052	PHARE 2005-PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA				37.545.000	X	46.931.250	125,00	9.386.250	20,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				36.420.000	X	45.525.000	125,00	9.105.000	20,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.125.000	X	1.406.250	125,00	281.250	20,00
A778053	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA				12.375.000	X	14.600.000	117,98	3.025.000	20,72
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				12.375.000	X	14.600.000	117,98	3.025.000	20,72
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI				400.000	X	750.000	187,50	1.050.000	140,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	150.000	150,00	200.000	133,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				300.000	X	400.000	133,33	500.000	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	200.000	X	350.000	175,00

		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
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RAĐA I PODUZETNIŠTVA	25.006.060.658,66	26.289.504.193	105,13	28.199.163.502	107,26	29.213.191.270	103,60	31.210.398.275	106,84
05005	Gospodarstvo	549.460.955,65	718.577.122	130,78	815.603.019	113,50	839.769.227	102,96	1.154.522.546	137,48
1110	INFORMATIZACIJA	533.064,06	1.041.000	195,29	1.041.000	100,00	1.104.397	106,09	1.137.529	103,00
K406386	INFORMATIZACIJA	533.064,06	1.041.000	195,29	1.041.000	100,00	1.104.397	106,09	1.137.529	103,00
3238	Računalne usluge	147.275,38	305.000	207,10	305.000	100,00	323.575	106,09	333.281	103,00
4123	Licence	100.000,00	495.000	495,00	495.000	100,00	525.145	106,09	540.900	103,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.915,68	100.000	82,70	100.000	100,00	106.090	106,09	109.273	103,00
4222	Komunikacijska oprema		41.000	X	41.000	100,00	43.497	106,09	44.802	103,00
4262	Ulaganja u računalne programe	164.873,00	100.000	60,65	100.000	100,00	106.090	106,09	109.273	103,00
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI	2.579.591,06	2.000.000	77,53	2.000.000	100,00	2.121.800	106,09	2.185.454	103,00
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE	2.579.591,06	2.000.000	77,53	2.000.000	100,00	2.121.800	106,09	2.185.454	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.579.591,06	2.000.000	77,53	2.000.000	100,00	2.121.800	106,09	2.185.454	103,00
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	319.040,06	520.000	162,99	520.000	100,00	550.000	105,77	566.000	102,91
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	319.040,06	520.000	162,99	520.000	100,00	550.000	105,77	566.000	102,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.780,04		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.500,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	294.760,02	440.000	149,27	440.000	100,00	500.000	113,64	515.000	103,00
3294	Članarine		80.000	X	80.000	100,00	50.000	62,50	51.000	102,00
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	103.700,00		0,00	0	X	0	X		X
A560033	OSNIVANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	103.700,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	103.700,00		0,00	0	X	0	X		X
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	430.865.462,83	392.848.170	91,18	398.273.170	101,38	405.000.000	101,69	415.000.000	102,47
A560005	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOSPLIT D.O.O.	113.857.127,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	113.857.127,00		0,00						
A560038	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOSPLIT BSO D.O.O.	14.057.364,00		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
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	14.057.364,00		0,00						
A560039	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O	53.185.215,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	53.185.215,00		0,00						
A560041	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D.	14.427.903,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	14.427.903,00		0,00						
A560042	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.	83.294.706,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	83.294.706,00		0,00						
A560043	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D.	145.278.831,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	145.278.831,00		0,00						
A560045	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU LEDA	2.740.063,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	2.740.063,00		0,00						
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	3.022.613,83	8.273.170	273,71	8.273.170	100,00	5.000.000	60,44	5.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	3.022.613,83	8.273.170	273,71	8.273.170	100,00	5.000.000	60,44	5.000.000	100,00
A560053	SUBVENCIJA TEHNOMONTU - BRODOGRADILIŠTE PULA	1.001.640,00		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.001.640,00		0,00						
A560071	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA		384.575.000	X	390.000.000	101,41	400.000.000	102,56	410.000.000	102,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		384.575.000	X	390.000.000	101,41	400.000.000	102,56	410.000.000	102,50
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	24.494.863,39	40.200.000	164,12	11.100.000	27,61	12.100.000	109,01	13.100.000	108,26
A560023	RAZVOJ KONKURENTNOSTI I IZVOZNE ORIJENTIRANOSTI HRVATSKE IND	1.750.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.750.000,00		0,00	0	X	0	X		X
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJE	22.400.000,00	39.600.000	176,79	10.000.000	25,25	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600.000	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
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	22.400.000,00	38.000.000	169,64	10.000.000	26,32	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKI		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	344.863,39	500.000	144,98	1.000.000	200,00	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.863,39	500.000	144,98	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				500.000	X	1.500.000	300,00	2.500.000	166,67
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA	116.143,96	50.000	43,05	2.000.000	4.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA	116.143,96	50.000	43,05	2.000.000	4.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	116.143,96		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	2.000.000	4.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	9.684.153,65	10.104.000	104,34	8.104.000	80,21	8.500.000	104,89	9.300.000	109,41
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	8.158.824,05	4.800.000	58,83	4.800.000	100,00	5.000.000	104,17	5.500.000	110,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	8.158.824,05	4.800.000	58,83	4.800.000	100,00	5.000.000	104,17	5.500.000	110,00
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	1.525.329,60	5.304.000	347,73	3.304.000	62,29	3.500.000	105,93	3.800.000	108,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.525.329,60	5.304.000	347,73	3.304.000	62,29	3.500.000	105,93	3.800.000	108,57
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	44.510.197,14	57.923.952	130,14	65.043.721	112,29	62.828.894	96,59	63.682.638	101,36
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.062.537,41	56.013.651	130,08	63.133.420	112,71	60.805.664	96,31	61.598.711	101,30
3111	Plaće za redovan rad	15.007.839,24	20.000.000	133,26	22.000.000	110,00	22.660.000	103,00	22.660.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	756.663,77	960.500	126,94	600.000	62,47	700.000	116,67	700.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.326.669,84	3.222.432	138,50	3.410.000	105,82	3.512.300	103,00	3.512.300	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	255.183,15	357.299	140,02	374.000	104,67	385.220	103,00	385.220	100,00
3211	Službena putovanja	1.674.323,53	1.950.000	116,46	1.995.000	102,31	2.060.000	103,26	2.121.800	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	486.410,80	732.000	150,49	732.000	100,00	776.579	106,09	799.876	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	190.730,32	430.000	225,45	330.000	76,74	342.900	103,91	356.187	103,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	730.601,98	1.000.000	136,87	1.000.000	100,00	1.030.000	103,00	1.060.900	103,00
3222	Materijal i sirovine	167.692,90	20.000	11,93	20.000	100,00	20.600	103,00	21.218	103,00
3223	Energija	3.769.847,91	4.300.000	114,06	4.600.000	106,98	4.635.000	100,76	4.774.050	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
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.532,97	50.000	195,83	50.000	100,00	25.750	51,50	26.523	103,00
3225	Sifni inventar i auto gume	69.720,48	70.000	100,40	70.000	100,00	72.100	103,00	74.263	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.846.970,53	4.540.000	118,01	5.540.000	122,03	4.686.500	84,59	4.853.698	103,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.406.258,59	7.000.000	94,51	8.900.000	127,14	8.000.000	89,89	8.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	625.220,13	1.589.000	254,15	1.609.000	101,26	1.685.770	104,77	1.736.343	103,00
3234	Komunalne usluge	3.401.115,89	4.060.000	119,37	4.200.000	103,45	4.137.510	98,51	4.261.635	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	58.684,00	210.000	357,85	210.000	100,00	222.789	106,09	229.473	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	939,00	20.000	2.129,93	20.000	100,00	21.217	106,09	21.855	103,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.188.665,96	2.000.000	168,26	4.200.000	210,00	2.121.800	50,52	2.185.454	103,00
3238	Računalne usluge	140.943,40	200.000	141,90	200.000	100,00	212.180	106,09	218.545	103,00
3239	Ostale usluge	163.904,03	885.000	539,95	885.000	100,00	938.897	106,09	967.063	103,00
3291	Naknade za rad predst. izvrš. tijela povjer. i sl.	97.656,00	100.000	102,40	100.000	100,00	106.090	106,09	109.273	103,00
3292	Premije osiguranja	92.756,94	120.800	130,23	120.800	100,00	128.157	106,09	132.001	103,00
3293	Reprezentacija	256.263,12	536.620	209,40	437.620	81,55	463.210	105,85	477.106	103,00
3294	Članarine	63.617,40	1.130.000	1.776,24	900.000	79,65	1.198.817	133,20	1.234.782	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.240,00	100.000	656,17	100.000	100,00	106.090	106,09	109.273	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.609,04	45.000	255,55	45.000	100,00	47.741	106,09	49.173	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.098,78	25.000	1.191,17	25.000	100,00	26.523	106,09	27.318	103,00
3433	Zatezne kamate	15.293,62	130.000	850,03	130.000	100,00	137.917	106,09	142.055	103,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	208.084,09	230.000	110,53	230.000	100,00	244.007	106,09	251.327	103,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	205.000,00	100.000	48,78	100.000	100,00	106.090	106,09	109.273	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	60.000	50,00	60.000	100,00	63.654	106,09	65.564	103,00
3238	Računalne usluge		40.000	X	40.000	100,00	42.436	106,09	43.709	103,00
4123	Licence	85.000,00		0,00	0	X	0	X		X
K560021	OPREMANJE	1.242.659,73	1.300.000	104,61	1.300.000	100,00	1.379.170	106,09	1.420.545	103,00
4221	Uredska oprema i namještaj	698.505,28	830.000	118,83	830.000	100,00	880.547	106,09	906.963	103,00
4222	Komunikacijska oprema	291.535,53	400.000	137,20	400.000	100,00	424.360	106,09	437.091	103,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000	X	40.000	100,00	42.436	106,09	43.709	103,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000	X	30.000	100,00	31.827	106,09	32.782	103,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	252.618,92		0,00	0	X	0	X		X
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA		510.301	X	510.301	100,00	537.970	105,42	554.109	103,00
3235	Zakupnine i najamnine		110.301	X	110.301	100,00	113.610	103,00	117.018	103,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X	400.000	100,00	424.360	106,09	437.091	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
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	5.331.107,40	9.805.000	183,92	37.743.625	384,94	36.599.625	96,97	35.999.625	98,36
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ	690.000,00	400.000	57,97	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	690.000,00	400.000	57,97	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE	750.000,00	450.000	60,00	250.000	55,56	450.000	180,00	500.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	250.000	41,67	150.000	60,00	250.000	166,67	300.000	120,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	200.000	133,33	100.000	50,00	200.000	200,00	200.000	100,00
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	499.308,35	295.000	59,08	200.000	67,80	350.000	175,00	400.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	493.308,35	95.000	19,26	150.000	157,89	250.000	166,67	300.000	120,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.000,00	200.000	3.333,33	50.000	25,00	100.000	200,00	100.000	100,00
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	250.000,00	500.000	200,00	200.000	40,00	250.000	125,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	500.000	200,00	200.000	40,00	250.000	125,00	250.000	100,00
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		10.000	X	100.000	1.000,00	0	0,00		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	100.000	1.000,00	0	0,00		X
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA		400.000	X	200.000	50,00	300.000	150,00	350.000	116,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	200.000	50,00	300.000	150,00	350.000	116,67
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST, KOGENERACIJU I O		5.750.000	X	5.750.000	100,00	6.200.000	107,83	6.500.000	104,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		5.750.000	X	5.750.000	100,00	6.200.000	107,83	6.500.000	104,84
A560107	UKLANJANJE PREEPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SE				8.850.000	X	8.850.000	100,00	8.845.000	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.850.000	X	8.850.000	100,00	8.845.000	99,94
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČK				3.650.000	X	4.805.000	131,64	7.665.000	159,52
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.190.000	X	2.555.000	116,67	2.555.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.460.000	X	2.250.000	154,11	5.110.000	227,11
A560109	PROGRAM JAČANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE PR				774.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				774.000	X		0,00		
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ				2.555.000	X	2.555.000	100,00		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				2.555.000	X	2.555.000	100,00		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
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE				3.000.000	X	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.250.000	X		0,00		
3294	Članarine				700.000	X	0	0,00	0	X
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE				1.500.000	X	1.875.000	125,00	375.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500.000	X	1.875.000	125,00	375.000	20,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)				8.314.625	X	8.314.625	100,00	8.314.625	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.023.500	X	3.023.500	100,00	3.023.500	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				5.291.125	X	5.291.125	100,00	5.291.125	100,00
K310092	ENERGETSKA BILANCA	425.000,00	400.000	94,12	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.000,00	400.000	94,12	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA INSTITUCIONALNI OK	980.000,00	550.000	56,12	550.000	100,00	800.000	145,45	900.000	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	980.000,00	350.000	35,71	350.000	100,00	600.000	171,43	700.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	600.000,00	450.000	75,00	350.000	77,78	450.000	128,57	500.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	250.000	41,67	250.000	100,00	250.000	100,00	300.000	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	861.799,05	600.000	69,62	800.000	133,33	700.000	87,50	700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	861.799,05	400.000	46,41	600.000	150,00	500.000	83,33	500.000	100,00
3294	Članarine		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K560028	OSNIVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	275.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00		0,00						
1121	RUDARSTVO	60.000,00	360.000	600,00	450.000	125,00	400.000	88,89	300.000	75,00
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU		10.000	X	100.000	1.000,00	100.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	100.000	1.000,00	100.000	100,00		0,00
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSK	60.000,00	350.000	583,33	350.000	100,00	300.000	85,71	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	300.000	500,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	0	0,00		X
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIČKIM SREDSTVIMA	13.867,82	700.000	5.047,66	910.000	130,00	1.310.000	143,96	1.310.000	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
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU	12.000,00	60.000	500,00	120.000	200,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000	X	120.000	200,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKA LIJA	1.867,82	40.000	2.141,53	40.000	100,00	90.000	225,00	90.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.867,82		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	90.000	225,00	90.000	100,00
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA		100.000	X	250.000	250,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	250.000	250,00	250.000	100,00	250.000	100,00
T560019	OSNIVANJE UREDA ZA KEMIKA LIJE		500.000	X	500.000	100,00	850.000	170,00	850.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	500.000	100,00	850.000	170,00	850.000	100,00
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	8.117.489,08	17.390.000	214,23	23.882.503	137,33	16.274.500	68,14	15.930.500	97,89
A560001	POTICANJE IZVOZA	7.256.728,97	7.600.000	104,73	7.600.000	100,00	7.700.000	101,32	7.700.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.681,10	100.000	936,23	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	7.246.047,87	7.500.000	103,50	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKE TRGOVI	20.372,38	120.000	589,03	120.000	100,00	125.000	104,17	130.000	104,00
3211	Službena putovanja	4.197,62		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	55.000	110,00	40.000	72,73
3239	Ostale usluge	16.174,76	70.000	432,77	70.000	100,00	70.000	100,00	90.000	128,57
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZ		40.000	X	40.000	100,00	43.000	107,50	45.000	104,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	8.000	X	9.000	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	35.000	87,50	36.000	102,86
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	840.387,73	2.000.000	237,99	3.969.000	198,45	2.379.000	59,94	2.388.000	100,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.850,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.537,73	200.000	106,65	1.806.000	903,00	212.000	11,74	218.000	102,83
3239	Ostale usluge		120.000	X	123.000	102,50	127.000	103,25	130.000	102,36
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	1.680.000	258,46	2.040.000	121,43	2.040.000	100,00	2.040.000	100,00
A560067	PROVEDBA MJERA ZA UKLANJANJE ADMINISTRATIVNIH BARIJERA ZA UL		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		20.000	X	20.000	100,00	22.000	110,00	23.000	104,55

		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
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	22.000	110,00	23.000	104,55
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM		650.000	X	200.000	30,77	670.000	335,00	670.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000	X	0	0,00	155.000	X	155.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	100.000	40,00	257.500	257,50	257.500	100,00
3239	Ostale usluge		250.000	X	100.000	40,00	257.500	257,50	257.500	100,00
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 2		700.000	X	1.750.000	250,00	2.000.000	114,29	2.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		700.000	X	1.750.000	250,00	2.000.000	114,29	2.000.000	100,00
A560079	INVESTICIJSKA POVELJA - GOSPODARSKI PROGRAM		10.000	X	10.000	100,00	150.000	1.500,00	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	10.000	100,00	150.000	1.500,00	150.000	100,00
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠ		125.000	X	125.000	100,00	128.000	102,40	132.000	103,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000	X	125.000	100,00	128.000	102,40	132.000	103,13
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAČENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA		300.000	X	300.000	100,00	320.000	106,67	330.000	103,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	320.000	106,67	330.000	103,13
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA		5.625.000	X	9.748.503	173,31	2.737.500	28,08	2.362.500	86,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.175.000	X	8.323.503	160,84	2.287.500	27,48	2.362.500	103,28
4221	Uredska oprema i namještaj		450.000	X	1.425.000	316,67	450.000	31,58	0	0,00
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA	86.055,20	5.200.000	6.042,63	10.000.000	192,31	10.200.000	102,00	10.700.000	104,90
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	86.055,20	5.200.000	6.042,63	10.000.000	192,31	10.200.000	102,00	10.700.000	104,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.572,39		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.482,81		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		5.000.000	X	9.800.000	196,00	10.000.000	102,04	10.500.000	105,00
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		500.000	X	500.000	100,00	1.700.000	340,00	2.000.000	117,65
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		500.000	X	500.000	100,00	1.700.000	340,00	2.000.000	117,65
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		300.000	X	300.000	100,00	1.360.000	453,33	1.600.000	117,65
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	200.000	100,00	340.000	170,00	400.000	117,65
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	3.484.000,00	9.000.000	258,32	9.000.000	100,00	10.000.000	111,11	11.000.000	110,00

		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
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	3.484.000,00	9.000.000	258,32	9.000.000	100,00	10.000.000	111,11	11.000.000	110,00
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	388.400,00	7.000.000	1.802,27	6.000.000	85,71	7.000.000	116,67	7.500.000	107,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	813.800,00	1.000.000	122,88	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.281.800,00	1.000.000	43,83	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.500.000	125,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	1.927.750,76	2.500.000	129,68	3.000.000	120,00	2.670.000	89,00	2.760.000	103,37
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	1.927.750,76	2.500.000	129,68	3.000.000	120,00	2.670.000	89,00	2.760.000	103,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.894,59	800.000	349,51	800.000	100,00	850.000	106,25	880.000	103,53
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge	250.000,00	250.000	100,00	250.000	100,00	270.000	108,00	280.000	103,70
3239	Ostale usluge	1.199.976,41	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.280.000	106,67	1.320.000	103,13
4221	Uredska oprema i namještaj	248.879,76	250.000	100,45	250.000	100,00	270.000	108,00	280.000	103,70
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	14.000.000,00	15.000.000	107,14	12.900.000	86,00	19.520.000	151,32	25.440.000	130,33
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	5.150.000,00	4.000.000	77,67	4.000.000	100,00	6.500.000	162,50	7.000.000	107,69
3811	Tekuće donacije u novcu	4.150.000,00	3.020.000	72,77	3.020.000	100,00	4.000.000	132,45	5.000.000	125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	980.000	98,00	980.000	100,00	2.500.000	255,10	2.000.000	80,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	5.000.000,00	6.000.000	120,00	6.000.000	100,00	10.000.000	166,67	15.000.000	150,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	6.000.000	120,00	6.000.000	100,00	10.000.000	166,67	15.000.000	150,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	2.000.000,00	2.200.000	110,00	100.000	4,55	120.000	120,00	140.000	116,67
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				40.000	X	50.000	125,00	60.000	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.200.000	110,00	60.000	2,73	70.000	116,67	80.000	114,29
A563028	USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA	700.000,00	800.000	114,29	800.000	100,00	800.000	100,00	1.000.000	125,00
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	800.000	177,78	800.000	100,00	800.000	100,00	1.000.000	125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00		0,00						
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.150.000,00	2.000.000	173,91	2.000.000	100,00	2.100.000	105,00	2.300.000	109,52
3811	Tekuće donacije u novcu	1.150.000,00	2.000.000	173,91	2.000.000	100,00	2.100.000	105,00	2.300.000	109,52
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	139.475,24	3.595.000	2.577,52	20.995.000	584,01	26.203.000	124,81	16.958.300	64,72
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA		2.050.000	X	2.050.000	100,00	3.950.000	192,68	4.525.000	114,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.300.000	X	1.300.000	100,00	2.200.000	169,23	2.420.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	500.000	100,00	1.200.000	240,00	1.500.000	125,00
3239	Ostale usluge		250.000	X	250.000	100,00	550.000	220,00	605.000	110,00
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZA				3.900.000	X	4.875.000	125,00	975.000	20,00

		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				3.900.000	X	4.875.000	125,00	975.000	20,00
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠT				7.500.000	X	9.375.000	125,00	1.875.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.500.000	X	9.375.000	125,00	1.875.000	20,00
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND				6.000.000	X	6.000.000	100,00	7.500.000	125,00
3811	Tekuće donacije u novcu				6.000.000	X	6.000.000	100,00	7.500.000	125,00
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	139.475,24	1.545.000	1.107,72	1.545.000	100,00	2.003.000	129,64	2.083.300	104,01
3211	Službena putovanja	37.310,00	100.000	268,02	100.000	100,00	165.000	165,00	181.500	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.774,10	945.000	3.173,90	945.000	100,00	1.200.000	126,98	1.200.000	100,00
3239	Ostale usluge	37.255,14	500.000	1.342,10	500.000	100,00	330.000	66,00	363.000	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.136,00	0	0,00	0	X	220.000	X	242.000	110,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		0	X	0	X	88.000	X	96.800	110,00
1155	RAZVOJ OBRTA	2.195.000,00	3.150.000	143,51	3.150.000	100,00	3.300.000	104,76	3.450.000	104,55
A563094	RAZVOJ OBRTA	2.195.000,00	3.150.000	143,51	3.150.000	100,00	3.300.000	104,76	3.450.000	104,55
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	1.700.000,00	2.400.000	141,18	2.400.000	100,00	2.500.000	104,17	2.600.000	104,00
3811	Tekuće donacije u novcu	495.000,00	750.000	151,52	750.000	100,00	800.000	106,67	850.000	106,25
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	200.000,00	4.700.000	2.350,00	4.700.000	100,00	7.800.000	165,96	8.600.000	110,26
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA		4.500.000	X	4.500.000	100,00	7.600.000	168,89	8.400.000	110,53
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		3.500.000	X	3.500.000	100,00	6.200.000	177,14	7.100.000	114,52
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.400.000	140,00	1.300.000	92,86
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.800.000	105,33	17.000.000	107,59
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE S		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.800.000	105,33	17.000.000	107,59
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		13.400.000	X	13.400.000	100,00	13.800.000	102,99	14.000.000	101,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		400.000	X	400.000	100,00	1.000.000	250,00	1.500.000	150,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.200.000	X	1.200.000	100,00	1.000.000	83,33	1.500.000	150,00
1558	OBRAZOVANJE OBRITNIKA		4.300.000	X	4.300.000	100,00	6.100.000	141,86	6.250.000	102,46
A560083	OBRAZOVANJE OBRITNIKA		4.300.000	X	4.300.000	100,00	6.100.000	141,86	6.250.000	102,46
3811	Tekuće donacije u novcu		1.600.000	X	1.600.000	100,00	2.400.000	150,00	2.450.000	102,08
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.900.000	X	1.900.000	100,00	2.100.000	110,53	2.150.000	102,38
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		800.000	X	800.000	100,00	1.600.000	200,00	1.650.000	103,13

		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
1560	POTICANJE EDUKACIJE		5.850.000	X	5.850.000	100,00	6.250.000	106,84	6.750.000	108,00
A560087	POTICANJE EDUKACIJE		5.850.000	X	5.850.000	100,00	6.250.000	106,84	6.750.000	108,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X	350.000	100,00	550.000	157,14	600.000	109,09
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		4.500.000	X	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.750.000	105,56
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.200.000	120,00	1.400.000	116,67
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		90.100.000	X	97.100.000	107,77	101.000.000	104,02	401.600.000	397,62
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		90.100.000	X	92.100.000	102,22	96.000.000	104,23	396.600.000	413,13
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	7.000.000	3.500,00	7.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		10.000.000	X	4.900.000	49,00	0	0,00		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		80.100.000	X	80.100.000	100,00	83.000.000	103,62	383.600.000	462,17
3811	Tekuće donacije u novcu				1.900.000	X	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.000.000	X		0,00		
3863	Kap.pom.poljopr.obrt,malim i sred.poduzetnicima				4.000.000	X	5.000.000	125,00	5.000.000	100,00
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
1564	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE		21.200.000	X	22.000.000	103,77	20.547.011	93,40	20.000.000	97,34
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE		21.200.000	X	22.000.000	103,77	20.547.011	93,40	20.000.000	97,34
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt		8.700.000	X	8.700.000	100,00	9.047.011	103,99	8.300.000	91,74
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		5.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.500.000	X	13.300.000	177,33	11.500.000	86,47	11.700.000	101,74
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA		4.000.000	X	5.000.000	125,00	6.250.000	125,00	7.812.500	125,00
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA		4.000.000	X	5.000.000	125,00	6.250.000	125,00	7.812.500	125,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		4.000.000	X	5.000.000	125,00	6.250.000	125,00	7.812.500	125,00
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	699.994,00	1.500.000	214,29	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.650.000	103,13
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	699.994,00	1.500.000	214,29	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.650.000	103,13

		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
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	699.994,00	1.500.000	214,29	1.500.000	100,00	1.350.000	90,00	1.350.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						250.000	X	300.000	120,00
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE				49.500.000	X	52.000.000	105,05	52.000.000	100,00
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE				47.000.000	X	50.000.000	106,38	50.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				45.000.000	X	48.000.000	106,67	48.000.000	100,00
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA				2.500.000	X	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				2.000.000	X	1.500.000	75,00	1.500.000	100,00
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	4.613.684,89	4.130.585	89,53	329.018.675	7.965,43	26.692.875	8,11	33.332.875	124,88
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	4.613.684,89	4.130.585	89,53	329.018.675	7.965,43	26.692.875	8,11	33.332.875	124,88
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE				261.661.000	X		0,00		
5421	Otpl. glavni primlj. zajm. tuz. ban. ost. fin. in. jav. s.				261.661.000	X		0,00		
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	3.145.364,50	3.532.847	112,32	12.013.875	340,06	7.750.875	64,52	7.750.875	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.754.197,45	1.585.278	90,37	1.646.402	103,86	1.646.402	100,00	1.646.402	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.994,60	88.425	149,89	170.000	192,25	70.000	41,18	70.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.900,61	243.468	89,54	255.192	104,82	255.192	100,00	255.192	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.821,34	27.800	93,22	27.989	100,68	27.989	100,00	27.989	100,00
3211	Službena putovanja	31.005,00	39.492	127,37	69.492	175,96	69.492	100,00	69.492	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	49.000,36	57.120	116,57	66.000	115,55	76.000	115,15	76.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.227,00	12.800	125,16	22.800	178,13	32.800	143,86	32.800	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.637,26	66.000	158,51	96.000	145,45	96.000	100,00	96.000	100,00
3223	Energija	64.105,00	60.000	93,60	60.000	100,00	80.000	133,33	80.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.808,07	15.000	534,17	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.830,99	100.000	111,32	2.018.000	2.018,00	300.000	14,87	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.506,98	170.000	178,00	2.870.000	1.688,24	2.890.000	100,70	2.890.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.109,36	20.000	180,03	120.000	600,00	70.000	58,33	70.000	100,00
3234	Komunalne usluge		5.000	X	1.645.000	32.900,00	423.000	25,71	423.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.300.000	X	50.000	3,85	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000	X	170.000	3.400,00	178.000	104,71	178.000	100,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	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
3292	Premije osiguranja	610.199,87	995.464	163,14	1.200.000	120,55	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3293	Reprezentacija	8.411,00	20.000	237,78	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.609,61	2.000	124,25	2.000	100,00	11.000	550,00	11.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000	100,00	160.000	1.600,00	160.000	100,00	160.000	100,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.448.100,00	529.738	36,58	15.043.000	2.839,71	5.428.000	36,08	5.428.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.448.100,00	529.738	36,58	15.043.000	2.839,71	5.428.000	36,08	5.428.000	100,00
K400262	INFORMATIZACIJA	20.220,39	68.000	336,29	55.000	80,88	125.000	227,27	125.000	100,00
4123	Licence		0	X	5.000	X	45.000	900,00	45.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.220,39	20.000	98,91	40.000	200,00	50.000	125,00	50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		48.000	X	10.000	20,83	30.000	300,00	30.000	100,00
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA				41.800	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				10.000	X		0,00		
4222	Komunikacijska oprema				5.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				26.800	X		0,00		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE				34.897.680	X	13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
4411	Strateške zalihe				34.897.680	X	13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA				5.306.320	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.306.320	X		0,00		
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	23.214.501.720,39	24.469.555.992	105,41	25.730.500.000	105,15	26.891.200.000	104,51	28.488.060.000	105,94
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	22.871.600.236,61	24.020.353.305	105,02	25.275.000.000	105,22	26.293.700.000	104,03	27.994.560.000	106,47
A688018	DODATAK UZ MIROVINU ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA MIROVINA	44.519.888,86	6.000.000	13,48	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.519.888,86	6.000.000	13,48	0	0,00	0	X		X
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	195.464.181,36	200.000.000	102,32	175.000.000	87,50	200.000.000	114,29	200.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	195.464.181,36	200.000.000	102,32	175.000.000	87,50	200.000.000	114,29	200.000.000	100,00
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	642.359.803,79	750.000.000	116,76	850.000.000	113,33	900.000.000	105,88	1.006.200.000	111,80
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000.000,00		0,00						
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	442.359.803,79	750.000.000	169,55	850.000.000	113,33	900.000.000	105,88	1.006.200.000	111,80
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	285.915.584,73	350.000.000	122,41	430.000.000	122,86	480.000.000	111,63	550.000.000	114,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.915.584,73	350.000.000	122,41	430.000.000	122,86	480.000.000	111,63	550.000.000	114,58
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	35.648.732,93	42.100.000	118,10	45.000.000	106,89	50.000.000	111,11	55.000.000	110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.648.732,93	42.100.000	118,10	45.000.000	106,89	50.000.000	111,11	55.000.000	110,00

		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
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	389.906.283,05	402.500.000	103,23	410.000.000	101,86	418.000.000	101,95	426.360.000	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	389.906.283,05	402.500.000	103,23	410.000.000	101,86	418.000.000	101,95	426.360.000	102,00
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAV	17.637.493,75	18.870.000	106,99	22.000.000	116,59	26.000.000	118,18	30.000.000	115,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.637.493,75	18.870.000	106,99	22.000.000	116,59	26.000.000	118,18	30.000.000	115,38
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	118.583.740,95	126.960.000	107,06	130.000.000	102,39	133.000.000	102,31	136.000.000	102,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	118.583.740,95	126.960.000	107,06	130.000.000	102,39	133.000.000	102,31	136.000.000	102,26
A688042	MIROVINE HAZU	11.873.298,41	15.000.000	126,33	15.000.000	100,00	15.700.000	104,67	16.000.000	101,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.873.298,41	15.000.000	126,33	15.000.000	100,00	15.700.000	104,67	16.000.000	101,91
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	779.161.125,75	686.500.000	88,11	700.000.000	101,97	710.000.000	101,43	760.000.000	107,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	779.161.125,75	686.500.000	88,11	700.000.000	101,97	710.000.000	101,43	760.000.000	107,04
A688044	MIROVINE MUP-A	305.644.011,39	333.000.000	108,95	355.000.000	106,61	376.000.000	105,92	398.000.000	105,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	305.644.011,39	333.000.000	108,95	355.000.000	106,61	376.000.000	105,92	398.000.000	105,85
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	169.121.096,69	172.000.000	101,70	176.000.000	102,33	180.000.000	102,27	184.000.000	102,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	169.121.096,69	172.000.000	101,70	176.000.000	102,33	180.000.000	102,27	184.000.000	102,22
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE	11.331.925.132,32	11.900.000.000	105,01	12.615.000.000	106,01	13.136.000.000	104,13	13.986.000.000	106,47
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.331.925.132,32	11.900.000.000	105,01	12.615.000.000	106,01	13.136.000.000	104,13	13.986.000.000	106,47
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	4.092.354.040,24	4.263.423.305	104,18	4.447.000.000	104,31	4.630.000.000	104,12	4.940.000.000	106,70
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.092.354.040,24	4.263.423.305	104,18	4.447.000.000	104,31	4.630.000.000	104,12	4.940.000.000	106,70
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA OBITELJSKE MIROVINE	2.946.306.209,54	3.200.000.000	108,61	3.345.000.000	104,53	3.478.000.000	103,98	3.730.000.000	107,25
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.946.306.209,54	3.200.000.000	108,61	3.345.000.000	104,53	3.478.000.000	103,98	3.730.000.000	107,25
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	31.655.134,45	34.000.000	107,41	35.000.000	102,94	36.000.000	102,86	37.000.000	102,78
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.655.134,45	34.000.000	107,41	35.000.000	102,94	36.000.000	102,86	37.000.000	102,78
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.473.524.478,40	1.520.000.000	103,15	1.525.000.000	100,33	1.525.000.000	100,00	1.540.000.000	100,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.473.524.478,40	1.520.000.000	103,15	1.525.000.000	100,33	1.525.000.000	100,00	1.540.000.000	100,98

		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
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KA	1.278.205,77	1.500.000	117,35	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KA	1.278.205,77	1.500.000	117,35	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.278.205,77	1.500.000	117,35	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA		39.006.000	X	68.000.000	174,33	0	0,00		X
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		27.055.934	X	43.100.000	159,30	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.751.473	X	29.600.000	176,70		0,00		
3238	Računalne usluge		6.010.171	X	6.100.000	101,49		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.294.290	X	7.400.000	172,32	0	0,00		X
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SV		11.362.666	X	16.300.000	143,45		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		11.362.666	X	16.300.000	143,45		0,00		
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE		587.400	X	8.600.000	1.464,08		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		587.400	X	8.600.000	1.464,08		0,00		
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	341.623.278,01	408.696.687	119,63	386.000.000	94,45	596.000.000	154,40	492.000.000	82,55
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	341.623.278,01	408.696.687	119,63	386.000.000	94,45	596.000.000	154,40	492.000.000	82,55
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	322.062.361,27	374.396.687	116,25	351.000.000	93,75	561.000.000	159,83	458.000.000	81,64
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.560.916,74	34.300.000	175,35	35.000.000	102,04	35.000.000	100,00	34.000.000	97,14
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	968.124.485,92	962.843.000	99,45	1.151.062.170	119,55	1.272.441.670	110,54	1.346.001.670	105,78
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA				3.400.000	X	14.250.000	419,12	4.475.000	31,40
K689028	PROJEKT "HZZ IT PHARE 2006"				3.400.000	X	14.250.000	419,12	4.475.000	31,40
4221	Uredska oprema i namještaj						11.050.000	X	3.275.000	29,64
4262	Ulaganja u računalne programe				3.400.000	X	3.200.000	94,12	1.200.000	37,50
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.398.000	100,00	96.623.000	100,23	97.000.000	100,39	100.000.000	103,09
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.398.000	100,00	96.398.000	100,00	97.000.000	100,62	100.000.000	103,09
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	96.398.000,00	96.398.000	100,00	96.398.000	100,00	97.000.000	100,62	100.000.000	103,09
A689031	SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODRUČJ				225.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				225.000	X		0,00		
1269	PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE	4.006.411,70	5.484.000	136,88	7.905.000	144,15	8.865.000	112,14	3.705.000	41,79

		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
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTO	1.152.619,82	2.730.000	236,85	2.200.000	80,59	2.730.000	124,09	2.730.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.152.619,82	2.730.000	236,85	2.200.000	80,59	2.730.000	124,09	2.730.000	100,00
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZIN	2.853.791,88	2.754.000	96,50	5.705.000	207,15	6.135.000	107,54	975.000	15,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.853.791,88	2.754.000	96,50	5.705.000	207,15	6.135.000	107,54	975.000	15,89
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	867.720.074,22	860.961.000	99,22	884.000.000	102,68	920.000.000	104,07	1.000.000.000	108,70
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	867.720.074,22	860.961.000	99,22	884.000.000	102,68	920.000.000	104,07	1.000.000.000	108,70
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	867.720.074,22	860.961.000	99,22	884.000.000	102,68	920.000.000	104,07	1.000.000.000	108,70
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU				159.134.170	X	232.326.670	145,99	237.821.670	102,37
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA				150.000.000	X	218.005.000	145,34	231.500.000	106,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				150.000.000	X	218.005.000	145,34	231.500.000	106,19
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.				4.634.170	X	4.634.170	100,00	4.634.170	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.634.170	X	4.634.170	100,00	4.634.170	100,00
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJA				4.500.000	X	9.687.500	215,28	1.687.500	17,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.500.000	X	9.687.500	215,28	1.687.500	17,42
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošļavanje osoba s	9.000.000,00	18.842.153	209,36	37.016.602	196,46	40.180.000	108,55	41.033.600	102,12
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALID	9.000.000,00	18.842.153	209,36	37.016.602	196,46	40.180.000	108,55	41.033.600	102,12
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILIT		1.514.425	X	413.000	27,27	2.450.780	593,41	2.499.794	102,00
3111	Plaće za redovan rad		104.500	X	100.000	95,69	589.984	589,98	601.784	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000	X	1.000	3,33	12.360	1.236,00	12.607	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.697	X	5.000	20,25	106.296	2.125,92	108.422	102,00
3133	Doprinosi za zapošļavanje		4.300	X	5.000	116,28	12.360	247,20	12.607	102,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	1.000	2,50	51.500	5.150,00	52.530	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		50.000	X	1.000	2,00	9.270	927,00	9.455	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.074	X	1.000	1,88	10.300	1.030,00	10.506	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.965	X	5.000	8,93	57.680	1.153,60	58.834	102,00
3223	Energija		34.620	X	1.000	2,89	0	0,00		X
3225	Sitni inventar i auto gume		7.462	X	1.000	13,40	5.150	515,00	5.253	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	X	5.000	16,67	61.800	1.236,00	63.036	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.544	X	1.000	2,53	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	1.000	2,50	30.900	3.090,00	31.518	102,00
3234	Komunalne usluge		30.000	X	1.000	3,33	0	0,00		X
3235	Zakupnine i najamnine		37.310	X	1.000	2,68	20.600	2.060,00	21.012	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.655	X	1.000	27,36	1.030	103,00	1.050	101,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		507.623	X	269.500	53,09	1.026.290	380,81	1.046.815	102,00
3238	Računalne usluge		37.310	X	1.000	2,68	0	0,00		X
3239	Ostale usluge		18.655	X	1.000	5,36	10.300	1.030,00	10.506	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		198.477	X	5.000	2,52	309.000	6.180,00	315.180	102,00
3292	Premije osiguranja		15.520	X	1.000	6,44	0	0,00		X
3293	Reprezentacija		11.193	X	1.000	8,93	12.360	1.236,00	12.607	102,00
3294	Članarine		1.865	X	1.500	80,43	0	0,00		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.655	X	1.000	5,36	20.600	2.060,00	21.012	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80.000	X	1.000	1,25	103.000	10.300,00	105.060	102,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		40.000	X	0	0,00	0	X		X
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABIL.	9.000.000,00	17.147.728	190,53	2.000	0,01	10.000	500,00	60.200	602,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.000.000,00	8.168.872	90,77	1.000	0,01	5.000	500,00	30.100	602,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.978.856	X	1.000	0,01	5.000	500,00	30.100	602,00
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM				36.440.602	X	37.533.820	103,00	38.284.497	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.440.602	X	37.533.820	103,00	38.284.497	102,00
K741004	OPREMANJE FONDA		180.000	X	161.000	89,44	185.400	115,16	189.109	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		144.000	X	50.000	34,72	148.320	296,64	151.286	102,00
4222	Komunikacijska oprema		27.000	X	10.000	37,04	27.810	278,10	28.368	102,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.000	X	1.000	11,11	9.270	927,00	9.455	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X		0,00		
05035	Obrt, malo i srednje poduzetništvo	112.353.639,85		0,00						
1127	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE	11.293.365,10		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
A563043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.838.993,43		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	6.142.483,92		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	133.211,84		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	146.974,55		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	972.755,16		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	106.689,28		0,00						
3211	Službena putovanja	269.999,96		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	305.938,91		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.123,11		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.916,71		0,00						
3223	Energija	79.093,30		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	450,86		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	934.999,71		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.371,06		0,00						
3234	Komunalne usluge	318.067,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.197,12		0,00						
3238	Računalne usluge	29.429,32		0,00						
3239	Ostale usluge	580.667,01		0,00						
3293	Reprezentacija	41.334,83		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.999,75		0,00						
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.999,55		0,00						
3433	Zatezne kamate	31.790,48		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00		0,00						
K310189	OPREMANJE I ODRŽAVANJE	430.515,60		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.817,40		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	244.265,21		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	5.432,99		0,00						
K563052	INFORMATIZACIJA	23.856,07		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	23.856,07		0,00						
1128	INFORMACIJSKE BAZE MALOG GOSPODARSTVA	774.783,96		0,00						
K406378	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH BAZA MALOG GOSPODARSTV	774.783,96		0,00						
3238	Računalne usluge	99.713,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	675.070,96		0,00						
1130	IZOBRAZBA PODUZETNIKA	1.768.596,00		0,00						
A563056	IZOBRAZBA PODUZETNIKA	1.768.596,00		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
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	1.029.357,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	739.239,00		0,00						
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	10.000,00		0,00						
A563081	POTICANJE PODUZETNIŠTVA U OKVIRU MEĐUNARODNE SURADNJE	10.000,00		0,00						
3863	Kap.pom.poljopr.obrt,malim i sred.poduzetnicima	10.000,00		0,00						
1137	POSEBNE POTICAJNE MJERE ZA PODUZETNIŠTVO	3.271.617,23		0,00						
A563073	POSEBNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU	3.122.618,23		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	3.122.618,23		0,00						
A563090	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA (UDRUGE)	148.999,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	148.999,00		0,00						
1138	POSLOVNO POVEZIVANJE PODUZETNIKA	165.530,00		0,00						
A563022	POSLOVNO POVEZIVANJE PODUZETNIKA U CLUSTERE	165.530,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	140.530,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00		0,00						
1139	POTICANJE IZVOZA	2.397.235,62		0,00						
A563037	POTICANJE IZVOZA	2.397.235,62		0,00						
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	2.397.235,62		0,00						
1140	POTICANJE PODUZETNIKA - POČETNIKA	2.492.110,55		0,00						
A563024	POTICANJE PODUZETNIŠTVA KOD PODUZETNIKA - POČETNIKA	2.492.110,55		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	2.492.110,55		0,00						
1141	POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH	21.312,53		0,00						
A563079	POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH	21.312,53		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	21.312,53		0,00						
1143	POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA	760.096,44		0,00						
A563023	POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA	760.096,44		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	760.096,44		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
1144	POTICANJE RADA OBRTNIČKIH RADIONICA	696.150,00		0,00						
A563086	POTICANJE RADA OBRTNIČKIH RADIONICA	696.150,00		0,00						
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	696.150,00		0,00						
1145	POTICANJE RADA STRUKOVNIH ŠKOLA	800.000,00		0,00						
A563033	POTICANJE RADA STRUKOVNIH ŠKOLA	800.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00		0,00						
1147	POTICANJE UČENIČKOG ZADRUGARSTVA	512.000,00		0,00						
A563047	POTICANJE UČENIČKOG ZADRUGARSTVA	512.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	512.000,00		0,00						
1148	PROGRAM RAZVOJA INOVACIJA	1.720.050,00		0,00						
A563053	POTICANJE RAZVOJA INOVACIJA	1.720.050,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.642.007,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.993,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.050,00		0,00						
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	295.630,40		0,00						
A563051	NAGRADE U MALOM GOSPODARSTVU	295.630,40		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.662,40		0,00						
3239	Ostale usluge	111.508,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.460,00		0,00						
1150	RAZVOJ DOMAĆE PROIZVODNJE	3.974.999,62		0,00						
A563074	POTICANJE DOMAĆE PROIZVODNJE	2.000.000,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	2.000.000,00		0,00						
A563087	POTICANJE RAZVOJA DOMAĆIH MARKI	1.974.999,62		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.974.999,62		0,00						
1151	RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA	1.862.335,00		0,00						
A563088	POTICANJE RAZVOJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA	1.862.335,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.862.335,00		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
1153	RAZVOJ MAJSTORSKIH ŠKOLA	793.000,00		0,00						
A563034	OSNIVANJE I UREĐENJE MAJSTORSKIH ŠKOLA	500.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		0,00						
A563072	PLANOWI I PROGRAMI MAJSTORSKIH ISPITA	293.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	293.000,00		0,00						
1154	RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA	769.129,40		0,00						
A563036	POTICANJE RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA	769.129,40		0,00						
3521	Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt	769.129,40		0,00						
1155	RAZVOJ OBRTA	300.000,00		0,00						
A563100	STRUČNO USAVRŠAVANJE OBRRTNIKA	300.000,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	300.000,00		0,00						
1157	RAZVOJ PODUZETNIČKIH CENTARA	442.600,00		0,00						
A563058	RAZVOJ DJELATNOSTI PODUZETNIČKIH CENTARA	442.600,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	302.600,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00		0,00						
1158	RAZVOJ PODUZETNIČKIH INKUBATORA	2.168.500,00		0,00						
A563059	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH INKUBATORA	2.168.500,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	213.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00		0,00						
3863	Kap. pom. poljop, obrt, malim i sred. poduzetnicima	1.835.500,00		0,00						
1159	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	54.955.102,00		0,00						
A563020	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA	54.955.102,00		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	54.955.102,00		0,00						
1160	RAZVOJ PROIZVODNOG I USLUŽNOG ZADRUGARSTVA	1.784.938,00		0,00						
A563044	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGA	760.758,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	760.758,00		0,00						
A563078	POTICANJE OSNIVANJA ZADRUGA	999.180,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	999.180,00		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
A563082	POTICANJE POSLOVNOG POVEZIVANJA ZADRUGA I ZADRUGARA	25.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00		0,00						
1162	RAZVOJ STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	996.000,00		0,00						
A563092	POTICANJE RAZVOJA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	996.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	996.000,00		0,00						
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	2.310.000,00		0,00						
A563004	AKTIVNOSTI HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA NA RAZVOJU ZADRUGARSTVA	700.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00		0,00						
A563045	ORGANIZACIJA ZADRUŽNOG SUSTAVA	1.400.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.400.000,00		0,00						
A563095	INFORMIRANJE U ZADRUGARSTVU	210.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00		0,00						
1165	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	7.000.000,00		0,00						
A563035	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKOG SEKTORA	7.000.000,00		0,00						
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	7.000.000,00		0,00						
1168	STRUČNA I SAVJETODAVNA POMOĆ U PODUZETNIŠTVU	180.000,00		0,00						
A563050	STRUČNA LITERATURA U PODUZETNIŠTVU	180.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00		0,00						
1169	TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.521.863,00		0,00						
A563038	POTICANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA	2.771.863,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.200.000,00		0,00						
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.571.863,00		0,00						
A563085	POTICANJE PRIMJENE ZNANJA U TEHNOLOŠKOM RAZVOJU	1.750.000,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	447.456,00		0,00						
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.302.544,00		0,00						
1170	UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	3.316.695,00		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
A563055	UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	2.194.195,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	2.194.195,00		0,00						
A563084	POTICANJE PRIMJENE TEHNIČKE REGULATIVE U PODUZETNIŠTVU	1.122.500,00		0,00						
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	1.122.500,00		0,00						
05040	Državni zavodi za nuklearnu sigurnost	1.231.876,74	3.934.057	319,35	0	0,00	0	X		X
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	1.231.876,74	3.824.057	310,43	0	0,00	0	X		X
A769001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.485.557	X	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad		914.274	X	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.000	X	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.756	X	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.643	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		144.317	X	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		18.320	X	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.903	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.600	X	0	0,00	0	X		X
3222	Materijal i sirovine		11.200	X	0	0,00	0	X		X
3223	Energija		117.200	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		480	X	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume		29.280	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		108.000	X	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.600	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.240	X	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		50.400	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		253.344	X	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.000	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		34.800	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.400	X	0	0,00	0	X		X
3292	Premije osiguranja		51.120	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		37.840	X	0	0,00	0	X		X
3294	Članarine		10.560	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.280	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	0	0,00	0	X		X
K310130	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	602.000,00	100.000	16,61	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	602.000,00	100.000	16,61	0	0,00	0	X		X
K310156	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	629.876,74	100.000	15,88	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	629.876,74	100.000	15,88	0	0,00	0	X		X
K560081	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI		70.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	0	0,00	0	X		X
K769002	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST		1.068.500	X	0	0,00	0	X		X
4123	Licence		118.750	X	0	0,00	0	X		X
4126	Ostala nematerijalna imovina		25.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		313.500	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		142.500	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.500	X	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.500	X	0	0,00	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe		23.750	X	0	0,00	0	X		X
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA		110.000	X	0	0,00	0	X		X
A560065	USKLADIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU-ENERGETIKA		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
A560069	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA		60.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000	X	0	0,00	0	X		X
05045	Srednjsnji registar osiguranika	130.745.640,64	95.353.686	72,93	98.334.560	103,13	110.659.000	112,53	113.640.000	102,69
1045	MIROVINSKA REFORMA	130.745.640,64	95.353.686	72,93	98.334.560	103,13	110.659.000	112,53	113.640.000	102,69
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE REGOS	18.311.512,00	10.897.900	59,51	11.370.560	104,34	12.808.000	112,64	13.035.000	101,77
3111	Plaće za redovan rad		5.100.000	X	5.335.340	104,61	5.362.000	100,50	5.390.000	100,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		150.000	X	195.000	130,00	195.000	100,00	195.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		757.000	X	846.220	111,79	850.000	100,45	850.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		93.000	X	105.000	112,90	106.000	100,95	107.000	100,94
3211	Službena putovanja		70.000	X	70.000	100,00	250.000	357,14	260.000	104,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		107.400	X	135.000	125,70	165.000	122,22	175.000	106,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	130.000	130,00	260.000	200,00	260.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.000	X	160.000	100,00	230.000	143,75	235.000	102,17

		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
3223	Energija		20.000	X	20.000	100,00	30.000	150,00	35.000	116,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		20.000	X	20.000	100,00	25.000	125,00	25.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	20.000	100,00	30.000	150,00	35.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		636.000	X	650.000	102,20	825.000	126,92	850.000	103,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		345.000	X	360.000	104,35	560.000	155,56	565.000	100,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		450.000	X	450.000	100,00	500.000	111,11	520.000	104,00
3234	Komunalne usluge		240.000	X	240.000	100,00	340.000	141,67	350.000	102,94
3235	Zakupnine i najamnine		147.000	X	150.000	102,04	204.000	136,00	209.000	102,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500	X	2.500	100,00	45.000	1.800,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	450.000	150,00	470.000	104,44
3238	Računalne usluge		275.000	X	275.000	100,00	350.000	127,27	380.000	108,57
3239	Ostale usluge		1.450.000	X	1.470.000	101,38	1.490.000	101,36	1.515.000	101,68
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		240.000	X	240.000	100,00	310.000	129,17	320.000	103,23
3292	Premije osiguranja		65.000	X	50.000	76,92	55.000	110,00	60.000	109,09
3293	Reprezentacija		65.000	X	65.000	100,00	85.000	130,77	90.000	105,88
3294	Članarine		10.000	X	8.000	80,00	9.000	112,50	10.000	111,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000	X	15.000	100,00	15.500	103,33	16.000	103,23
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.500	X	2.500	100,00	3.500	140,00	4.000	114,29
3433	Zatezne kamate		1.000	X	1.000	100,00	7.500	750,00	8.000	106,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.500	X	5.000	76,92	5.500	110,00	6.000	109,09
3811	Tekuće donacije u novcu	16.671.500,00		0,00	0	X	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.640.012,00		0,00	0	X	0	X		X
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP	75.000.000,00	63.685.186	84,91	17.500.000	27,48	18.000.000	102,86	18.500.000	102,78
3239	Ostale usluge	75.000.000,00	63.685.186	84,91	17.500.000	27,48	18.000.000	102,86	18.500.000	102,78
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)		12.850.200	X	68.180.000	530,58	78.670.000	115,39	81.150.000	103,15
3239	Ostale usluge		12.850.200	X	68.180.000	530,58	78.670.000	115,39	81.150.000	103,15
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (Z	37.434.128,64	7.148.400	19,10	402.000	5,62	0	0,00		X
3211	Službena putovanja		170.000	X	140.000	82,35		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	174.885,64	85.000	48,60	140.000	164,71		0,00		
3239	Ostale usluge	37.108.800,00	6.643.400	17,90	0	0,00	0	X		X
4123	Licence				122.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema	82.500,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	67.943,00	100.000	147,18		0,00				
K539301	INFORMATIZACIJA		472.000	X	288.000	61,02	410.000	142,36	410.000	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
4121	Patenti		10.000	X	0	0,00	0	X		X
4123	Licence		232.000	X	128.000	55,17	250.000	195,31	250.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		130.000	X	160.000	123,08	160.000	100,00	160.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		100.000	X	0	0,00		X		
K539302	OPREMANJE		300.000	X	350.000	116,67	527.000	150,57	545.000	103,42
4121	Patenti				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000	X	200.000	100,00	300.000	150,00	310.000	103,33
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	30.000	60,00	55.000	183,33	60.000	109,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X	20.000	100,00	22.000	110,00	25.000	113,64
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA				244.000	X	244.000	100,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine				4.000	X	4.000	100,00		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				240.000	X	240.000	100,00		0,00
05050	Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja	16.028.654,58	16.267.598	101,49	24.622.476	151,36	12.638.151	51,33	12.610.000	99,78
1045	MIROVINSKA REFORMA	16.028.654,58	16.267.598	101,49	24.622.476	151,36	12.638.151	51,33	12.610.000	99,78
A539047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAGENA	15.000.000,00	5.593.852	37,29	9.660.245	172,69	11.892.000	123,10	12.260.000	103,09
3111	Plaće za redovan rad		2.202.785	X	5.365.900	243,60	6.400.000	119,27	6.660.000	104,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.454	X	120.000	220,37	160.000	133,33	170.000	106,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		341.477	X	833.800	244,17	992.000	118,97	1.035.000	104,33
3133	Doprinosi za zapošljavanje		37.459	X	89.200	238,13	110.000	123,32	115.000	104,55
3211	Službena putovanja		159.000	X	159.000	100,00	350.000	220,13	360.000	102,86
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		103.600	X	103.600	100,00	170.000	164,09	175.000	102,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		88.500	X	88.500	100,00	150.000	169,49	155.000	103,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120.200	X	220.000	183,03	270.000	122,73	270.000	100,00
3223	Energija		31.132	X	45.000	144,55	70.000	155,56	75.000	107,14
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		40.000	X	40.000	100,00	60.000	150,00	65.000	108,33
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	20.000	100,00	30.000	150,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259.000	X	259.000	100,00	350.000	135,14	350.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	200.000	100,00	320.000	160,00	330.000	103,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		777.000	X	600.000	77,22	650.000	108,33	650.000	100,00
3234	Komunalne usluge		77.700	X	85.000	109,40	85.000	100,00	85.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		181.300	X	180.000	99,28	180.000	100,00	180.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		259.000	X	259.000	100,00	340.000	131,27	350.000	102,94
3238	Računalne usluge		188.500	X	188.000	99,73	220.000	117,02	220.000	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
3239	Ostale usluge		51.800	X	60.000	115,83	80.000	133,33	80.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		259.000	X	600.000	231,66	600.000	100,00	600.000	100,00
3292	Premije osiguranja		12.950	X	15.000	115,83	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija		64.750	X	65.000	100,39	150.000	230,77	150.000	100,00
3294	Članarine		7.770	X	7.770	100,00	10.000	128,70	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.475	X	6.475	100,00	10.000	154,44	10.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	50.000	100,00	120.000	240,00	120.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
K539288	MIROVINSKI SUSTAV - HAGENA	1.028.654,58	8.379.837	814,64	11.116.626	132,66	222.640	2,00		0,00
3211	Službena putovanja		1.500.000	X	1.645.600	109,71	33.426	2,03		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		652.040	X	1.131.350	173,51	33.426	2,95		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.860	X	600	1,04		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519.552	X	1.014.580	195,28		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.165.000	X	207.636	9,59		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.950.420	X	2.195.960	112,59	117.975	5,37		0,00
3238	Računalne usluge		160.000	X	3.619.270	2.262,04	37.813	1,04		0,00
3239	Ostale usluge		120.685	X	120.000	99,43		0,00		
3294	Članarine		60.000	X		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.028.654,58		0,00						
4123	Licence		100.000	X	345.900	345,90		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.094.280	X	835.730	76,37		0,00		
K539300	OPREMANJE		358.080	X	200.000	55,85	365.000	182,50	350.000	95,89
4123	Licence		50.000	X	50.000	100,00	70.000	140,00	70.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		138.080	X	70.000	50,70	140.000	200,00	130.000	92,86
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	90.000	90,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.000	X	30.000	42,86	55.000	183,33	60.000	109,09
K539303	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA		1.935.829	X	3.645.605	188,32	158.511	4,35		0,00
3211	Službena putovanja		106.000	X	290.400	273,96	5.899	2,03		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.668	X	199.650	208,69	5.899	2,95		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.729	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.299	X	286.170	250,37		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		516.300	X	58.564	11,34		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		719.198	X	965.170	134,20	33.275	3,45		0,00
3238	Računalne usluge		22.000	X	1.152.368	5.238,04	113.438	9,84		0,00
3239	Ostale usluge		86.894	X	360.000	414,30		0,00		
4123	Licence		22.000	X	97.563	443,47		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		240.741	X	235.720	97,91		0,00		
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja				13.006.000	X	19.610.347	150,78	21.197.584	108,09
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJE LATNOST				13.006.000	X	19.610.347	150,78	21.197.584	108,09
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				11.776.000	X	17.750.747	150,74	18.283.270	103,00
3111	Plaće za redovan rad				3.945.000	X	7.961.175	201,80	8.200.010	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				155.000	X	309.000	199,35	318.270	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				620.000	X	1.233.982	199,03	1.271.002	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				70.000	X	135.340	193,34	139.400	103,00
3211	Službena putovanja				900.000	X	1.957.000	217,44	2.015.710	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				75.000	X	154.500	206,00	159.135	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	360.500	240,33	371.315	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				150.000	X	309.000	206,00	318.270	103,00
3222	Materijal i sirovine				10.000	X	51.500	515,00	53.045	103,00
3223	Energija				200.000	X	206.000	103,00	212.180	103,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				10.000	X	51.500	515,00	53.045	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume				50.000	X	103.000	206,00	106.090	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				600.000	X	721.000	120,17	742.630	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X	103.000	103,00	106.090	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				950.000	X	978.500	103,00	1.007.855	103,00
3234	Komunalne usluge				100.000	X	103.000	103,00	106.090	103,00
3235	Zakupnine i najamnine				1.500.000	X	1.545.000	103,00	1.591.350	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	51.500	5.150,00	53.045	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	206.000	12,88	212.180	103,00
3239	Ostale usluge				200.000	X	309.000	154,50	318.270	103,00
3292	Premije osiguranja				50.000	X	72.100	144,20	74.263	103,00
3293	Reprezentacija				180.000	X	329.600	183,11	339.488	103,00
3294	Članarine				80.000	X	164.800	206,00	169.744	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	103.000	343,33	106.090	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	51.500	257,50	53.045	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	25.750	515,00	26.523	103,00
3433	Zatezne kamate				5.000	X	51.500	1.030,00	53.045	103,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	103.000	515,00	106.090	103,00
K689024	OPREMANJE				310.000	X	653.600	210,84	1.188.208	181,79
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	500.000	250,00	848.720	169,74
4222	Komunikacijska oprema				20.000	X	30.000	150,00	127.308	424,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				20.000	X	40.000	200,00	106.090	265,23

		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				70.000	X	83.600	119,43	106.090	126,90
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA				70.000	X	206.000	294,29	212.180	103,00
3235	Zakupnine i najamnine				70.000	X	206.000	294,29	212.180	103,00
K689026	INFORMATIZACIJA				850.000	X	1.000.000	117,65	1.513.926	151,39
3238	Računalne usluge				250.000	X	300.000	120,00	400.000	133,33
4123	Licence				200.000	X	300.000	150,00	400.000	133,33
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	100.000	200,00	200.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				50.000	X	100.000	200,00	313.926	313,93
055	MINISTARSTVO KULTURE	699.087.021,59	718.657.716	102,80	877.865.062	122,15	994.888.025	113,33	1.011.022.672	101,62
05505	Ministarstvo kulture	56.613.479,00	61.961.504	109,45	67.953.572	109,67	86.232.407	126,90	88.388.219	102,50
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	56.613.479,00	61.961.504	109,45	67.953.572	109,67	86.232.407	126,90	88.388.219	102,50
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	50.160.626,00	53.161.504	105,98	58.653.572	110,33	64.099.457	109,28	65.701.944	102,50
3111	Plaće za redovan rad	31.644.095,00	34.166.623	107,97	35.533.288	104,00	38.405.454	108,08	39.365.590	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000,00	1.620.300	120,02	1.685.112	104,00	1.797.600	106,68	1.842.540	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.909.585,00	5.257.959	107,10	5.468.277	104,00	5.952.845	108,86	6.101.666	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	554.799,00	595.874	107,40	619.709	104,00	652.893	105,35	669.215	102,50
3211	Službena putovanja	1.500.000,00	1.511.000	100,73	2.071.600	137,10	2.200.000	106,20	2.255.000	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.150.000,00	1.224.998	106,52	1.213.876	99,09	1.200.000	98,86	1.230.000	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	188.875	75,55	380.000	201,19	420.000	110,53	430.500	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.000,00	1.284.350	106,14	1.728.050	134,55	1.909.950	110,53	1.957.699	102,50
3223	Energija	1.100.108,00	982.150	89,28	1.211.250	123,33	1.300.000	107,33	1.332.500	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	204.520,00	226.650	110,82	209.950	92,63	243.225	115,85	249.306	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	108.982,00	113.325	103,99	152.475	134,55	168.525	110,53	172.738	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.050.000,00	2.039.850	99,50	2.375.000	116,43	3.033.450	127,72	3.109.286	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.150.000,00	1.133.250	98,54	1.809.750	159,70	2.000.000	110,51	2.050.000	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	151.100	94,44	237.500	157,18	224.700	94,61	230.318	102,50
3234	Komunalne usluge	528.211,00	679.950	128,73	914.850	134,55	1.000.000	109,31	1.025.000	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	302.200	100,73	665.000	220,05	800.000	120,30	820.000	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.197,00	75.550	107,63	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	377.750	58,12	760.000	201,19	900.000	118,42	922.500	102,50
3238	Računalne usluge	280.000,00	264.425	94,44	260.775	98,62	300.000	115,04	307.500	102,50
3239	Ostale usluge	250.000,00	226.650	90,66	559.550	246,88	600.000	107,23	615.000	102,50
3292	Premije osiguranja	100.000,00	128.435	128,44	172.805	134,55	190.995	110,53	195.770	102,50
3293	Reprezentacija	280.000,00	226.650	80,95	280.000	123,54	420.000	150,00	430.500	102,50
3294	Članarine	35.197,00	37.775	107,32	12.825	33,95	15.000	116,96	15.375	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.932,00	225.815	110,19	209.950	92,97	230.000	109,55	235.750	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	120.000	100,00	121.980	101,65	134.820	110,53	138.191	102,50
K310236	OBNOVA ZGRADE MINISTARSTVA	1.000.000,00		0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	400.000,00		0,00	0	X	0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		0,00						
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.500.000,00	2.000.000	133,33	2.500.000	125,00	5.842.200	233,69	5.988.255	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00	2.000.000	133,33	2.500.000	125,00	5.842.200	233,69	5.988.255	102,50
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	952.853,00	800.000	83,96	800.000	100,00	1.123.500	140,44	1.151.588	102,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	952.853,00	800.000	83,96	800.000	100,00	1.123.500	140,44	1.151.588	102,50
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	2.500.000,00	1.800.000	72,00	1.800.000	100,00	3.370.500	187,25	3.454.763	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000,00	1.800.000	72,00	1.800.000	100,00	3.370.500	187,25	3.454.763	102,50
K564002	OBNOVA PALAČE RESTIĆ U DUBROVNIKU	500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	500.000,00		0,00						
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA		4.200.000	X	4.200.000	100,00	11.796.750	280,88	12.091.669	102,50
4212	Poslovni objekti		4.200.000	X	4.200.000	100,00	11.796.750	280,88	12.091.669	102,50
05510	Programska djelatnost kulture	642.473.542,59	656.696.212	102,21	734.971.312	111,92	828.337.466	112,70	847.465.684	102,31
1172	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
1173	PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO	470.858.455,59	507.127.362	107,70	570.163.312	112,43	624.248.684	109,49	639.835.408	102,50
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.996.623,50	6.000.000	85,76	6.000.000	100,00	6.741.000	112,35	6.909.525	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	6.996.623,50	6.000.000	85,76	6.000.000	100,00	6.741.000	112,35	6.909.525	102,50
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	817.500,00	1.500.000	183,49	1.500.000	100,00	1.685.250	112,35	1.727.381	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	817.500,00	1.500.000	183,49	1.500.000	100,00	1.685.250	112,35	1.727.381	102,50
A565014	OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE	186.069.004,00	190.612.438	102,44	164.410.950	86,25	187.461.719	114,02	192.148.267	102,50
3111	Plaće za redovan rad	117.542.519,00	124.454.556	105,88	103.839.719	83,44	111.251.823	107,14	114.033.119	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.810.000,00	4.776.400	82,21	4.050.000	84,79	4.110.750	101,50	4.213.519	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.218.344,00	19.290.132	105,88	16.095.156	83,44	16.654.032	103,47	17.070.383	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.998.141,00	2.116.441	105,92	1.765.275	83,41	1.765.281	100,00	1.809.413	102,50
3211	Službena putovanja	2.315.000,00	2.122.861	91,70	2.341.800	110,31	3.057.600	130,57	3.134.040	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.500.000,00	3.548.171	78,85	2.745.000	77,36	4.163.250	151,67	4.267.331	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	740.000,00	665.185	89,89	747.000	112,30	1.018.500	136,35	1.043.963	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200.000,00	4.196.205	99,91	3.726.000	88,79	4.827.500	129,56	4.948.188	102,50
3223	Energija	6.053.000,00	6.136.307	101,38	4.580.000	74,64	5.950.000	129,91	6.098.750	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.500.000,00	1.520.645	101,38	1.518.000	99,83	1.879.500	123,81	1.926.488	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	540.000,00	547.432	101,38	704.000	128,60	1.390.000	197,44	1.424.750	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.070.000,00	4.010.015	98,53	4.094.000	102,09	5.145.000	125,67	5.273.625	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.490.000,00	3.538.033	101,38	4.050.000	114,47	5.092.500	125,74	5.219.813	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200.000,00	998.518	83,21	1.215.000	121,68	1.422.750	117,10	1.458.319	102,50
3234	Komunalne usluge	5.250.000,00	5.322.256	101,38	4.545.000	85,40	5.871.733	129,19	6.018.526	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.518.000,00	1.496.492	98,58	2.025.000	135,32	2.651.250	130,93	2.717.531	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.770.000,00	1.227.266	69,34	2.095.000	170,70	5.232.500	249,76	5.363.313	102,50
3238	Računalne usluge	760.000,00	695.460	91,51	810.000	116,47	1.071.000	132,22	1.097.775	102,50
3239	Ostale usluge	1.080.000,00	899.864	83,32	1.125.000	125,02	1.527.750	135,80	1.565.944	102,50
3292	Premije osiguranja	1.780.000,00	1.804.496	101,38	1.305.000	72,32	1.942.500	148,85	1.991.063	102,50
3293	Reprezentacija	486.000,00		0,00						
3294	Članarine	38.000,00	38.523	101,38	99.000	256,99	149.500	151,01	153.238	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	902.000,00	865.300	95,93	756.000	87,37	1.018.500	134,72	1.043.963	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308.000,00	341.880	111,00	180.000	52,65	268.500	149,17	275.213	102,50
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	36.100.000,00	32.000.000	88,64	34.000.000	106,25	42.000.000	123,53	43.050.000	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.100.000,00	32.000.000	88,64	34.000.000	106,25	42.000.000	123,53	43.050.000	102,50
A565027	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	18.382.539,02	19.544.776	106,32	20.000.000	102,33	28.087.500	140,44	28.789.688	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	18.382.539,02	19.544.776	106,32	20.000.000	102,33	28.087.500	140,44	28.789.688	102,50
A565028	ARHIVSKA DJELATNOST	4.000.000,00	4.500.000	112,50	6.000.000	133,33	7.864.500	131,08	8.061.113	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00	4.500.000	112,50	6.000.000	133,33	7.864.500	131,08	8.061.113	102,50
A565030	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	33.382.539,02	32.300.000	96,76	35.000.000	108,36	47.074.650	134,50	48.251.516	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	33.382.539,02	32.300.000	96,76	35.000.000	108,36	47.074.650	134,50	48.251.516	102,50
A565031	KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST	32.000.000,00	34.500.000	107,81	35.000.000	101,45	49.434.000	141,24	50.669.850	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000.000,00	34.500.000	107,81	35.000.000	101,45	49.434.000	141,24	50.669.850	102,50
A565032	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE	57.000.000,00	49.000.000	85,96	50.000.000	102,04	64.786.500	129,57	66.406.163	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	57.000.000,00	49.000.000	85,96	50.000.000	102,04	64.786.500	129,57	66.406.163	102,50
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	4.882.539,01	3.500.000	71,68	3.500.000	100,00	5.617.500	160,50	5.757.938	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	4.882.539,01	3.500.000	71,68	3.500.000	100,00	5.617.500	160,50	5.757.938	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
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	15.382.539,04	13.500.000	87,76	13.000.000	96,30	22.470.000	172,85	23.031.750	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	15.382.539,04	13.500.000	87,76	13.000.000	96,30	22.470.000	172,85	23.031.750	102,50
A565056	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA G				780.000	X	780.000	100,00	780.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				780.000	X	780.000	100,00	780.000	100,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.790.000,00	2.790.000	100,00	2.985.300	107,00	3.134.565	105,00	3.212.929	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.790.000,00	2.790.000	100,00	2.985.300	107,00	3.134.565	105,00	3.212.929	102,50
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	67.055.172,00	111.680.148	166,55	191.917.062	171,85	150.000.000	78,16	153.750.000	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	67.055.172,00	111.680.148	166,55	191.917.062	171,85	150.000.000	78,16	153.750.000	102,50
K565029	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	5.000.000,00	4.700.000	94,00	5.000.000	106,38	5.988.000	119,76	6.137.700	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000,00	4.700.000	94,00	5.000.000	106,38	5.988.000	119,76	6.137.700	102,50
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	112.355.517,00	82.617.850	73,53	117.000.000	141,62	151.610.731	129,58	153.840.273	101,47
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	93.200.000,00	50.000.000	53,65	53.000.000	106,00	61.350.000	115,75	62.883.750	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	93.200.000,00	50.000.000	53,65	53.000.000	106,00	61.350.000	115,75	62.883.750	102,50
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	16.000.000,00	16.462.333	102,89	18.000.000	109,34	16.175.000	89,86	16.579.375	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000.000,00	16.462.333	102,89	18.000.000	109,34	16.175.000	89,86	16.579.375	102,50
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA		5.000.000	X	5.000.000	100,00	6.175.000	123,50	6.329.375	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	5.000.000	100,00	6.175.000	123,50	6.329.375	102,50
K565017	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U DUBROVNIKU - (UČEŠĆE RH U ZA	3.155.517,00	3.155.517	100,00	0	0,00	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.155.517,00	3.155.517	100,00	0	0,00	0	X		X
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-		3.000.000	X	9.000.000	300,00	20.000.000	222,22	20.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000.000	X	9.000.000	300,00	20.000.000	222,22	20.000.000	100,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI		5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.481.660	109,63	5.618.702	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.481.660	109,63	5.618.702	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
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK				27.000.000	X	42.429.071	157,14	42.429.071	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				27.000.000	X	42.429.071	157,14	42.429.071	100,00
1245	ZASTITA PRIRODE	12.829.570,00	19.143.000	149,21	0	0,00	0	X	0	X
A565037	ZASTITA PRIRODE	9.098.598,00	5.000.000	54,95	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu	9.098.598,00	5.000.000	54,95	0	0,00	0	X	0	X
A565039	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A565051	SPREČAVANJE ŠIRENJA MORSKE ALGE (CAULERPA SP.) U JADRANU		1.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A565053	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA		2.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.900.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A729023	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.368.000,00	1.368.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja	184.000,00	184.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.600,00	61.600	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	16.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000,00	148.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3235	Zakupnine i najamnine	42.400,00	42.400	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.000,00	628.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3238	Računalne usluge	55.000,00	55.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	136.000,00	180.000	132,35	0	0,00	0	X	0	X
3293	Reprezentacija	44.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A729025	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	2.182.972,00	2.800.000	128,27	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu	2.182.972,00	2.800.000	128,27	0	0,00	0	X	0	X
A729026	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA	180.000,00	180.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00	0	0,00	0	X	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
K565045	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU		5.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
T565043	ZL' TITA VLLJNIH STAN? TA DELTE RIJEKE NERETVE (UNDP/GEF " C		295.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja		20.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1409	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
A565022	OPĆI POSLOVI HRVATSKE MATICE ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
1419	MATICA HRVATSKA	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
A565021	OPĆI POSLOVI MATICE HRVATSKE	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
1426	HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
05530	Zaštita i očuvanje prirode				74.940.178	X	80.318.152	107,18	75.168.769	93,59
1245	ZAŠTITA PRIRODE				74.940.178	X	80.318.152	107,18	75.168.769	93,59
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PR				34.419.428	X	37.682.400	109,48	38.624.467	102,50
3111	Plaće za redovan rad				24.000.000	X	26.250.000	109,38	26.906.250	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene				850.000	X	945.000	111,18	968.625	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				3.720.000	X	4.068.750	109,38	4.170.469	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje				408.000	X	446.250	109,38	457.406	102,50
3211	Službena putovanja				290.550	X	312.900	107,69	320.723	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				816.000	X	892.500	109,38	914.813	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				96.000	X	105.000	109,38	107.625	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				432.000	X	472.500	109,38	484.313	102,50
3223	Energija				936.478	X	1.050.000	112,12	1.076.250	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				336.000	X	367.500	109,38	376.688	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume				192.000	X	210.000	109,38	215.250	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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				432.000	X	472.500	109,38	484.313	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				480.000	X	525.000	109,38	538.125	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				240.000	X	262.500	109,38	269.063	102,50
3234	Komunalne usluge				240.000	X	262.500	109,38	269.063	102,50
3235	Zakupnine i najamnine				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				336.000	X	367.500	109,38	376.688	102,50
3238	Računalne usluge				48.000	X	52.500	109,38	53.813	102,50
3239	Ostale usluge				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3292	Premije osiguranja				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3294	Članarine				9.600	X	10.500	109,38	10.763	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				96.000	X	105.000	109,38	107.625	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				28.800	X	31.500	109,38	32.288	102,50
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
A779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT				9.850.750	X	8.586.750	87,17	1.642.500	19,13
3811	Tekuće donacije u novcu				9.850.750	X	8.586.750	87,17	1.642.500	19,13
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA				1.765.750	X	1.854.039	105,00	1.900.388	102,50
3211	Službena putovanja				246.100	X	258.405	105,00	264.865	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.187	X	63.196	105,00	64.776	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				82.390	X	86.510	105,00	88.672	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.400	X	22.470	105,00	23.032	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				197.950	X	207.848	105,00	213.044	102,50
3235	Zakupnine i najamnine				56.710	X	59.546	105,00	61.034	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				834.851	X	876.594	105,00	898.508	102,50
3238	Računalne usluge				73.562	X	77.240	105,00	79.171	102,50
3239	Ostale usluge				181.900	X	190.995	105,00	195.770	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.700	X	11.235	105,00	11.516	102,50
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA				3.500.000	X	2.370.500	67,73	2.429.763	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				3.500.000	X	2.370.500	67,73	2.429.763	102,50
A779005	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)				412.000	X	432.600	105,00	444.991	102,86
3211	Službena putovanja				39.000	X	40.950	105,00	41.974	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				78.000	X	81.900	105,00	83.948	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				39.000	X	40.950	105,00	41.974	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				99.000	X	103.950	105,00	106.549	102,50
3238	Računalne usluge				39.000	X	40.950	105,00	41.974	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
3239	Ostale usluge				29.000	X	30.450	105,00	31.211	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.000	X	93.450	105,00	97.361	104,19
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	0	X	0	X
A779006	ZAŠTITA PRIRODE				5.992.250	X	6.291.863	105,00	6.449.159	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				5.992.250	X	6.291.863	105,00	6.449.159	102,50
A779007	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA				3.000.000	X	3.150.000	105,00	3.228.751	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.070.000	X	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.930.000	X	2.026.500	105,00	2.077.163	102,50
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU				14.000.000	X	17.850.000	127,50	18.296.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				9.900.000	X	13.545.000	136,82	13.883.625	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				4.100.000	X	4.305.000	105,00	4.412.625	102,50
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.438.363.264,27	2.667.583.277	109,40	2.838.367.126	106,40	3.227.788.209	113,72	3.378.722.654	104,68
06005	Poljoprivreda i šumarstvo	2.145.697.067,83	2.307.936.794	107,56	2.583.311.039	111,93	2.723.298.811	105,42	2.689.836.623	98,77
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.632.412,01	112.606.672	146,94	115.666.188	102,72	126.498.571	109,37	130.154.273	102,89
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.188.270,66	106.196.672	145,10	109.313.488	102,93	118.578.571	108,48	122.034.273	102,91
3111	Plaće za redovan rad	40.456.832,35	62.475.599	154,43	65.699.545	105,16	71.354.865	108,61	73.791.445	103,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.863.770,80	2.200.000	118,04	2.200.000	100,00	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.265.554,61	9.683.718	154,55	10.183.430	105,16	11.060.004	108,61	11.437.673	103,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	686.701,95	1.062.085	154,66	1.150.893	108,36	1.213.002	105,40	1.354.455	111,66
3211	Službena putovanja	2.066.848,75	2.342.500	113,34	2.450.000	104,59	2.500.000	102,04	2.500.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.779.644,00	4.332.000	114,61	5.158.000	119,07	5.500.000	106,63	5.500.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	530.401,00	503.500	94,93	530.000	105,26	550.000	103,77	550.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.167.000,00	2.052.500	175,88	1.500.000	73,08	1.700.000	113,33	1.700.000	100,00
3223	Energija	736.000,00	1.499.100	203,68	1.000.000	66,71	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	79.912,40	114.000	142,66	100.000	87,72	100.000	100,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	108.000,00	133.190	123,32	140.200	105,26	140.200	100,00	140.200	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.781.666,00	2.964.000	106,55	3.120.000	105,26	3.150.000	100,96	3.200.000	101,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170.000,00	1.300.550	111,16	1.369.000	105,26	1.400.000	102,26	1.400.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.080.000,00	1.282.690	118,77	1.350.220	105,26	1.360.000	100,72	1.360.000	100,00
3234	Komunalne usluge	332.083,40	566.200	170,50	596.000	105,26	600.000	100,67	600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	537.333,20	850.630	158,31	895.400	105,26	900.000	100,51	900.000	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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		608.000	X	600.000	98,68	600.000	100,00	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200.000,00	1.613.575	73,34	1.698.500	105,26	1.700.000	100,09	1.750.000	102,94
3238	Računalne usluge	210.000,00	475.000	226,19	400.000	84,21	450.000	112,50	500.000	111,11
3239	Ostale usluge	798.400,00	1.064.000	133,27	700.000	65,79	750.000	107,14	800.000	106,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	695.000,00	1.445.000	207,91	1.500.000	103,81	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
3292	Premije osiguranja	168.525,20	266.000	157,84	280.000	105,26	300.000	107,14	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	454.596,00	672.785	148,00	700.300	104,09	700.500	100,03	700.500	100,00
3294	Članarine	1.231.001,00	1.881.000	152,80	1.980.000	105,26	2.000.000	101,01	2.100.000	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	790.000	151,92	800.000	101,27	800.000	100,00	800.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500.000,00	1.802.150	120,14	1.500.000	83,23	1.900.000	126,67	2.000.000	105,26
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	99.000,00	133.000	134,34	100.000	75,19	100.000	100,00	100.000	100,00
3433	Zatezne kamate	55.000,00	47.500	86,36	50.000	105,26	50.000	100,00	50.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.615.000,00	1.846.400	114,33	1.362.000	73,77	1.900.000	139,50	1.900.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		190.000	X	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
K568070	INFORMATIZACIJA	2.164.258,70	2.660.000	122,91	2.900.000	109,02	3.850.000	132,76	4.000.000	103,90
4123	Licence	341.460,38	950.000	278,22	1.200.000	126,32	1.600.000	133,33	1.700.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	1.454.266,27	1.235.000	84,92	1.200.000	97,17	1.500.000	125,00	1.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	152.592,05		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	215.940,00	475.000	219,97	500.000	105,26	750.000	150,00	800.000	106,67
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	74.033,74	1.150.000	1.553,35	1.252.700	108,93	1.370.000	109,36	1.420.000	103,65
4212	Poslovni objekti	74.033,74		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj		485.000	X	552.700	113,96	560.000	101,32	570.000	101,79
4222	Komunikacijska oprema		190.000	X	200.000	105,26	210.000	105,00	250.000	119,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		475.000	X	500.000	105,26	600.000	120,00	600.000	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.205.848,91	700.000	58,05	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.205.848,91	700.000	58,05	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH		1.900.000	X	1.500.000	78,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.900.000	X	1.500.000	78,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	2.834.473,00	5.084.500	179,38	6.960.000	136,89	7.124.570	102,36	7.456.519	104,66
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	247.917,00	332.500	134,12	350.000	105,26	364.350	104,10	365.050	100,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	247.917,00	332.500	134,12	350.000	105,26	364.350	104,10	365.050	100,19
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	2.016.556,00	3.153.000	156,36	2.000.000	63,43	2.082.000	104,10	2.086.000	100,19
3211	Službena putovanja	40.000,00	42.000	105,00	150.000	357,14	156.150	104,10	156.450	100,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	21.000	105,00		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	160.000	106,67	50.000	31,25	52.050	104,10	52.150	100,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	410.000,00	430.000	104,88	400.000	93,02	416.400	104,10	417.200	100,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.556,00	1.440.000	427,86	300.000	20,83	312.300	104,10	312.900	100,19
3239	Ostale usluge				200.000	X	208.200	104,10	208.600	100,19
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.060.000,00	1.060.000	100,00	800.000	75,47	832.800	104,10	834.400	100,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	104.100	104,10	104.300	100,19
K568106	RAČUNALNA OPREMA	300.000,00	315.000	105,00	400.000	126,98	416.400	104,10	417.200	100,19
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	315.000	105,00	400.000	126,98	416.400	104,10	417.200	100,19
K568109	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	270.000,00	284.000	105,19	400.000	140,85	416.400	104,10	417.200	100,19
4262	Ulaganja u računalne programe	270.000,00	284.000	105,19	400.000	140,85	416.400	104,10	417.200	100,19
K568283	OPREMANJE LOVNE INSPEKCIJE				600.000	X	624.600	104,10	650.209	104,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				600.000	X	624.600	104,10	650.209	104,10
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM				20.000	X	20.820	104,10	20.860	100,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.000	X	10.820	108,20	10.860	100,37
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA		1.000.000	X	3.190.000	319,00	3.200.000	100,31	3.500.000	109,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	3.190.000	319,00	3.200.000	100,31	3.500.000	109,38
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	600.139,00	603.450	100,55	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	600.139,00	603.450	100,55	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.139,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		603.450	X	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA	5.350.000,00	900.000	16,82	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.500.000,00	900.000	60,00	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	900.000	60,00	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
K568053	IZGRADNJA HLADNJAČA SA KONTROLIRANOM ATMOSFEROM (ULO HLADNJA)	3.850.000,00		0,00						
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	3.850.000,00		0,00						
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	2.500.000,00	3.072.500	122,90	2.850.000	92,76	3.000.000	105,26	3.250.000	108,33
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.500.000,00	2.430.000	97,20	2.200.000	90,53	2.300.000	104,55	2.500.000	108,70

		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	2.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		2.430.000	X	2.200.000	90,53	2.300.000	104,55	2.500.000	108,70
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO		642.500	X	650.000	101,17	700.000	107,69	750.000	107,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		642.500	X	650.000	101,17	700.000	107,69	750.000	107,14
1181	KONJARSTVO	4.150.000,00	4.420.000	106,51	7.250.000	164,03	9.400.000	129,66	9.500.000	101,06
A568019	KONJARSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	4.050.000,00	3.150.000	77,78	3.150.000	100,00	3.300.000	104,76	3.400.000	103,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.420.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		2.520.000	X	2.520.000	100,00	2.600.000	103,17	2.700.000	103,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	630.000	100,00	630.000	100,00	700.000	111,11	700.000	100,00
K568097	IZGRADNJA JAHACIONICE	100.000,00	1.000.000	1.000,00	3.500.000	350,00	5.500.000	157,14	5.500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	1.000.000	1.000,00	3.500.000	350,00	5.500.000	157,14	5.500.000	100,00
K568279	NABAVAL MEHANIZICIJE - ERGELA				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA		270.000	X	300.000	111,11	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		270.000	X	300.000	111,11	300.000	100,00	300.000	100,00
1183	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1184	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARS	500.000,00	450.000	90,00	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARS	500.000,00	450.000	90,00	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000	X	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.846.820.201,00	1.891.403.219	102,41	2.005.903.219	106,05	1.989.803.219	99,20	2.020.703.219	101,55
A568022	RURALNI RAZVITAK	22.427.031,00	20.000.000	89,18	30.000.000	150,00	40.000.000	133,33	50.000.000	125,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	22.427.031,00	20.000.000	89,18	30.000.000	150,00	40.000.000	133,33	50.000.000	125,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠ	1.702.812.619,00	1.711.403.219	100,50	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	1.702.812.619,00	1.711.403.219	100,50	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	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
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	24.514.533,00	55.000.000	224,36	75.000.000	136,36	80.000.000	106,67	80.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	24.514.533,00	55.000.000	224,36	75.000.000	136,36	80.000.000	106,67	80.000.000	100,00
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU	67.066.018,00	80.000.000	119,29	90.000.000	112,50	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	67.066.018,00	80.000.000	119,29	90.000.000	112,50	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U	30.000.000,00	20.000.000	66,67	40.000.000	200,00	50.000.000	125,00	60.000.000	120,00
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.	30.000.000,00	20.000.000	66,67	40.000.000	200,00	50.000.000	125,00	60.000.000	120,00
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE		5.000.000	X	9.400.000	188,00	8.400.000	89,36	9.300.000	110,71
3223	Energija		300.000	X	500.000	166,67	700.000	140,00	800.000	114,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000	X	600.000	120,00	700.000	116,67	800.000	114,29
3234	Komunalne usluge		200.000	X	300.000	150,00	400.000	133,33	500.000	125,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000.000	X	4.500.000	225,00	2.700.000	60,00	2.900.000	107,41
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	1.200.000	120,00	1.400.000	116,67
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000	X	2.500.000	125,00	2.700.000	108,00	2.900.000	107,41
K568284	SAPARD - UČEŠĆE RH				12.600.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				12.600.000	X		0,00		
K568315	SAPARD - POMOĆ EU				37.500.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				37.500.000	X		0,00		
1186	PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	1.500.000,00	3.600.000	240,00	4.000.000	111,11	4.300.000	107,50	4.500.000	104,65
K568307	ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
T568080	AGENCIJA ZA HRANU	1.500.000,00	3.600.000	240,00	3.500.000	97,22	3.800.000	108,57	4.000.000	105,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		3.600.000	X	3.500.000	97,22	3.800.000	108,57	4.000.000	105,26
1188	RIBARSTVO	3.099.828,34	6.320.000	203,88	40.363.000	638,66	24.800.000	61,44	24.000.000	96,77
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	916.240,00	1.053.000	114,93	1.053.000	100,00	1.100.000	104,46	1.200.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	916.240,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.053.000	X	1.053.000	100,00	1.100.000	104,46	1.200.000	109,09
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	400.255,00	567.000	141,66	800.000	141,09	800.000	100,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.255,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		567.000	X	800.000	141,09	800.000	100,00	800.000	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
A568061	OTKUP POVLASTICA ZA KOČARSKI RIBOLOV	850.000,00	900.000	105,88	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima	850.000,00	900.000	105,88	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA		900.000	X	2.000.000	222,22	3.000.000	150,00	2.000.000	66,67
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s.		900.000	X	2.000.000	222,22	3.000.000	150,00	2.000.000	66,67
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	933.333,34	900.000	96,43	810.000	90,00	900.000	111,11	1.000.000	111,11
3811	Tekuće donacije u novcu	933.333,34		0,00						
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		810.000	X	810.000	100,00	900.000	111,11	1.000.000	111,11
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima		90.000	X	0	0,00	0	X		X
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA IZGRADNJE BRODOVA		2.000.000	X	34.800.000	1.740,00	18.000.000	51,72	18.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		2.000.000	X	34.800.000	1.740,00	18.000.000	51,72	18.000.000	100,00
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	1.307.500,00	2.047.500	156,60	1.420.000	69,35	2.580.000	181,69	2.900.000	112,40
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASAD	1.147.500,00	1.547.500	134,86	1.200.000	77,54	2.000.000	166,67	2.100.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.147.500,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.547.500	X	1.200.000	77,54	2.000.000	166,67	2.100.000	105,00
K568098	KLIJALIŠTE ZA POTREBE ISPITIVANJA KAKVOĆE SJEMENA	30.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00		0,00						
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA		50.000	X	50.000	100,00	0	0,00		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	50.000	100,00	0	0,00		X
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI				20.000	X	500.000	2.500,00	700.000	140,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				20.000	X	500.000	2.500,00	700.000	140,00
T568102	OPREMANJE ZAVODA	130.000,00	450.000	346,15	150.000	33,33	80.000	53,33	100.000	125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	130.000,00	450.000	346,15	150.000	33,33	80.000	53,33	100.000	125,00
1190	STOČARSKA SELEKCIJA	16.394.122,00	17.419.000	106,25	15.634.000	89,75	18.175.000	116,25	18.425.000	101,38
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	12.391.344,00	11.664.000	94,13	11.664.000	100,00	13.000.000	111,45	13.500.000	103,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.391.344,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		11.664.000	X	11.664.000	100,00	13.000.000	111,45	13.500.000	103,85

		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
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	825.000,00	720.000	87,27	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	825.000,00	720.000	87,27	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00
K568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJ	500.000,00	720.000	144,00	250.000	34,72	375.000	150,00	125.000	33,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		720.000	X	250.000	34,72	375.000	150,00	125.000	33,33
4212	Poslovni objekti	500.000,00		0,00						
K568111	PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE		315.000	X	0	0,00	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		315.000	X	0	0,00	0	X		X
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	2.677.778,00	4.000.000	149,38	3.000.000	75,00	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000.000,00	4.000.000	200,00	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	177.778,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu				3.000.000	X	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBEN		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ IND		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
K568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	8.000.000,00	5.400.000	67,50	5.100.000	94,44	5.970.000	117,06	6.520.000	109,21
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA- INFORMATIZACIJA		1.620.000	X	1.500.000	92,59	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.620.000	X	1.500.000	92,59	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	8.000.000,00	3.780.000	47,25	3.600.000	95,24	4.470.000	124,17	5.020.000	112,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000.000,00	1.800.000	90,00	1.800.000	100,00	2.000.000	111,11	2.220.000	111,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	833.334,00	90.000	10,80	100.000	111,11	150.000	150,00	200.000	133,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	666.667,00	90.000	13,50	50.000	55,56	70.000	140,00	100.000	142,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.388.888,00	450.000	13,28	550.000	122,22	750.000	136,36	1.000.000	133,33
3238	Računalne usluge	1.000.000,00	900.000	90,00	700.000	77,78	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	111.111,00	450.000	405,00	400.000	88,89	500.000	125,00	500.000	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	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
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	1.957.716,00	2.621.850	133,92	2.621.850	100,00	3.200.000	122,05	3.400.000	106,25
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINO)	1.190.176,00	1.121.850	94,26	1.121.850	100,00	1.600.000	142,62	1.700.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.190.176,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.121.850	X	1.121.850	100,00	1.600.000	142,62	1.700.000	106,25
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	767.540,00	1.500.000	195,43	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	767.540,00	1.500.000	195,43	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
1196	VOĆARSTVO	3.112.894,45	2.786.850	89,53	2.526.850	90,67	3.498.000	138,43	3.289.000	94,03
A568015	VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)	1.696.500,00	1.526.850	90,00	1.526.850	100,00	2.000.000	130,99	2.100.000	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.526.850	X	1.526.850	100,00	2.000.000	130,99	2.100.000	105,00
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.696.500,00		0,00	0	X	0	X		X
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SEL	1.416.394,45	900.000	63,54	900.000	100,00	1.098.000	122,00	789.000	71,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000	X	900.000	100,00	1.098.000	122,00	789.000	71,86
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.416.394,45		0,00	0	X	0	X		X
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA		360.000	X	100.000	27,78	400.000	400,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.000	X	100.000	27,78	400.000	400,00	400.000	100,00
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	4.937.037,00	4.950.000	100,26	4.900.000	98,99	5.450.000	111,22	5.150.000	94,50
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	4.103.703,83	3.150.000	76,76	2.000.000	63,49	1.850.000	92,50	1.950.000	105,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.103.703,83		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		3.150.000	X	2.000.000	63,49	1.850.000	92,50	1.950.000	105,41
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	833.333,17	810.000	97,20	2.500.000	308,64	3.100.000	124,00	3.200.000	103,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	833.333,17		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		810.000	X	2.500.000	308,64	3.100.000	124,00	3.200.000	103,23
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA		990.000	X	400.000	40,40	500.000	125,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		90.000	X	0	0,00		X		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000	X	400.000	44,44	500.000	125,00		0,00
1198	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	73.381.333,00	59.525.000	81,12	66.300.000	111,38	67.060.000	101,15	72.350.000	107,89
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	68.852.164,00	58.355.000	84,75	65.300.000	111,90	66.060.000	101,16	71.350.000	108,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.752.164,00	54.050.000	83,47	59.500.000	110,08	60.000.000	100,84	65.000.000	108,33

		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
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	210.000	105,00	300.000	142,86	320.000	106,67	350.000	109,38
3238	Računalne usluge	210.000,00	105.000	50,00	400.000	380,95	420.000	105,00	450.000	107,14
3239	Ostale usluge	3.390.000,00	3.675.000	108,41	4.500.000	122,45	4.700.000	104,44	4.900.000	104,26
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	300.000,00	315.000	105,00	500.000	158,73	520.000	104,00	550.000	105,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	4.529.169,00	720.000	15,90	500.000	69,44	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.529.169,00	720.000	15,90	500.000	69,44	500.000	100,00	500.000	100,00
K568072	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA		450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00	500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00	500.000	100,00
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOP	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA	1.400.000,00	2.115.000	151,07	4.370.000	206,62	5.000.000	114,42	5.200.000	104,00
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULT	1.400.000,00	1.665.000	118,93	2.000.000	120,12	2.600.000	130,00	2.800.000	107,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.665.000	X	2.000.000	120,12	2.600.000	130,00	2.800.000	107,69
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA (INSTITUTI, FAKULTETI)		450.000	X	870.000	193,33	900.000	103,45	900.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000	X	870.000	193,33	900.000	103,45	900.000	100,00
A568289	ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	337.838,03	823.500	243,76	410.000	49,79	460.000	112,20	460.000	100,00
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	103.700,00	135.000	130,18	310.000	229,63	410.000	132,26	410.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.700,00	135.000	130,18	200.000	148,15	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge				100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A568118	TRŽIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	52.051,83		0,00						
3238	Računalne usluge	27.230,44		0,00						
3239	Ostale usluge	24.821,39		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
A568200	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA		450.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000	X	0	0,00	0	X		X
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA	182.086,20	238.500	130,98	100.000	41,93	50.000	50,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.086,20	54.000	2.588,44	100.000	185,19	50.000	50,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X		0,00			50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	180.000,00	180.000	100,00	0	0,00	0	X		X
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLOM		3.008.865	X	3.487.947	115,92		0,00		
K568119	JACANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE		3.008.865	X	3.487.947	115,92		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.490.115	X	1.823.021	122,34		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		1.518.750	X	1.664.926	109,62		0,00		
1488	TRGOVINA		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
T568120	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH P		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	44.250.000,00	26.250.000	59,32	33.100.000	126,10	47.100.000	142,30	47.100.000	100,00
K568123	VODOOPSKRBA - OBNOVA SUSTAVA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE S	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568124	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA (KARLOVAC - DUGA R	1.000.000,00		0,00	0	X		X		
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00	0	X		X		
K568125	OČUVANJE OKOLIŠA - ZAŠTITA RIJEKE CETINE	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568128	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA (SREDNJA LIKA)	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568130	VODOOPSKRBA - POGRANIČNO PODRUČJE PREMA REPUBLICI SLOVENIJI	1.500.000,00	1.125.000	75,00	0	0,00	0	X	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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.125.000	75,00	0	0,00	0	X	0	X
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	1.500.000,00	1.875.000	125,00	3.000.000	160,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	6.000.000,00	9.000.000	150,00	15.000.000	166,67	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	6.000.000,00	9.000.000	150,00	0	0,00	0	X	0	X
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-K	5.000.000,00	2.250.000	45,00	1.500.000	66,67	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.000.000,00	2.250.000	45,00	0	0,00	0	X	0	X
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-B	5.000.000,00	3.000.000	60,00	1.500.000	50,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.000.000,00	3.000.000	60,00	0	0,00	0	X	0	X
K568138	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (JUŽNI DIO VAR	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568141	REGIONALNI VODOVOD VARAŽDIN-NOVI MAROF-ZELINA	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568142	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA POD	5.950.000,00	3.750.000	63,03	2.000.000	53,33	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.950.000,00	3.750.000	63,03	0	0,00	0	X	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
K568143	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (VALPOVO)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568145	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (BELI MANASTIR)	4.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.000.000,00		0,00						
K568148	VODOOPSKRBA - REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE (VARAŽ)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568149	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆIVAČ VODA (ČABAR)	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568175	REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)	1.500.000,00	1.875.000	125,00	1.500.000	80,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K568295	REGIONALNI VODOVOD POŽEGA				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI				2.100.000	X	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.100.000	X	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	10.650.000,00		0,00	10.000.000	X	16.500.000	165,00	14.800.000	89,70
K568146	KANALIZACIJA - GLAVNI ODVODNI KOLEKTOR PREMA UREĐAJU ZA PROČ	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568167	GLAVNI KOLEKTORI (GOSPIĆ)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568168	GLAVNI KOLEKTORI (OTOČAC)	1.500.000,00		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568169	GLAVNI KOLEKTORI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PE)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568172	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (KOPRIVNICA)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568173	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (NP PLITVIČKA JEZERA)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568174	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (SISAK)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568191	ODVODNJA OTPADNIH VODA (NEDELIŠĆE)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU				1.000.000	X	1.600.000	160,00	1.600.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.600.000	160,00	1.600.000	100,00
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTA				3.000.000	X	6.500.000	216,67	6.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	6.500.000	216,67	6.500.000	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA				2.500.000	X	1.700.000	68,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.500.000	X	1.700.000	68,00		0,00
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO				1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
K568301	IZGRADNJA SUSATVA ODVODNJE BELI MANASTIR				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	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
1535	ZAŠTITA OD POPLAVA	22.100.000,00	7.500.000	33,94	5.000.000	66,67	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
K568126	ZAŠTITA OD POPLAVA - IZGRADNJA SUSTAVA (KARLOVAC)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568129	ZAŠTITA OD POPLAVA - REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDA RIJEKE NERET	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568139	ZAŠTITA OD POPLAVA - POVEĆANJE STUPNJA ZAŠTITE (SREDNJE POSA	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568150	OČUVANJE OKOLIŠA - ZAŠTITA OD SAVSKIH POPLAVNIH VODA (GRAD Ž	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568152	ZAŠTITA OD POPLAVA - OBNOVA DRAVSKOG NASIPA ZA ZAŠTITU GRADA	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568153	ZAŠTITA OD POPLAVA - UREĐENJE RIJEKE ČABRANKE PO ZAKLJUČKU M	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568154	ZAŠTITA OD POPLAVA - OBNOVA REGULACIJSKIH GRAĐEVINA NA DUNAV	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568155	ZAŠTITA OD VODA - ZAŠTITA IZVORIŠTA RIJEKE JADRO	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568170	IZGRADNJA AKUMULACIJE KORITNJAK U SLIVU RIJEKE VUKE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568171	IZGRADNJA RETENCIJE JAVORICA U SLIVU KARAŠICE-VUČICE	1.500.000,00		0,00						

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:24

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568176	REKONSTRUKCIJA BRANE (OPUZEN)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568177	REKONSTRUKCIJA BRANE NA MALOJ NERETVI KOD UŠĆA U MORE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568178	STABILIZACIJA I UREĐENJE KORITA SJEVERNOG KRAKA RIJEKE GACKE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568188	ZAŠTITA OD POPLAVNIH VODA RIJEKE SAVE (SAMOBOR I ZAPREŠIĆ)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568192	STABILIZACIJA OBALOUTVRDA DESNE OBALE RIJEKE DRAVE RADI ZAŠT	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568196	DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU VODA OD POPLAVA DONJEG POSAVLJA		7.500.000	X	5.000.000	66,67	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		7.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1536	ZAŠTITA VODA	3.000.000,00	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
K568190	VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I POKUPSKOG	3.000.000,00	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.000.000,00	1.500.000	50,00	0	0,00	0	X	0	X
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI		252.000	X	210.000	83,33	240.000	114,29	240.000	100,00
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI		234.000	X	190.000	81,20	220.000	115,79	220.000	100,00
3211	Službena putovanja		36.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	80.000	200,00	80.000	100,00
3238	Računalne usluge		63.000	X	90.000	142,86	70.000	77,78	70.000	100,00
3239	Ostale usluge		45.000	X	40.000	88,89	50.000	125,00	50.000	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		72.000	X	0	0,00	0	X		X
K568266	OPREMANJE TISUPA		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.500	X	15.000	111,11	15.000	100,00	15.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X	5.000	111,11	5.000	100,00	5.000	100,00
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
1593	PRIDRUŽIVANJE EU		765.000	X	890.000	116,34	900.000	101,12	1.050.000	116,67
A568252	PRIDRUŽIVANJE EU		765.000	X	890.000	116,34	900.000	101,12	1.050.000	116,67
3211	Službena putovanja				230.000	X	230.000	100,00	230.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				55.000	X	65.000	118,18	75.000	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		765.000	X	605.000	79,08	605.000	100,00	745.000	123,14
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		1.530.000	X	3.430.935	224,24	1.671.500	48,72	1.461.500	87,44
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		180.000	X	1.319.100	732,83	571.500	43,32	361.500	63,25
4221	Uredska oprema i namještaj		144.000	X	1.000.000	694,44	451.500	45,15	251.500	55,70
4222	Komunikacijska oprema		18.000	X	159.100	883,89	40.000	25,14	30.000	75,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		18.000	X	160.000	888,89	80.000	50,00	80.000	100,00
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA		1.350.000	X	2.111.835	156,43	1.100.000	52,09	1.100.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.350.000	X	2.111.835	156,43	1.100.000	52,09	1.100.000	100,00
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE I KAKVOĆA HRANE		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
A568256	REFERENTNI LABORATORIJI		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		900.000	X	650.000	72,22	1.050.000	161,54	1.200.000	114,29
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		900.000	X	650.000	72,22	1.050.000	161,54	1.200.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	250.000	83,33	450.000	180,00	500.000	111,11
3238	Računalne usluge		200.000	X	150.000	75,00	200.000	133,33	300.000	150,00
4124	Ostala prava		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000	X	100.000	50,00	200.000	200,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI		500.000	X	250.000	50,00	300.000	120,00	300.000	100,00
A568260	MEĐUNARODNI PROJEKTI		500.000	X	250.000	50,00	300.000	120,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	X	150.000	50,00	200.000	133,33	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
1603	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
T568262	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
1605	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
1607	GOVEDARSTVO		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
A568270	GOVEDARSTVO		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE		4.200.000	X	6.500.000	154,76	11.400.000	175,38	12.550.000	110,09
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENC		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.500.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.500.000	125,00
K568248	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE		3.000.000	X	5.100.000	170,00	8.800.000	172,55	9.300.000	105,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000.000	X	1.100.000	110,00	1.200.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000	X	4.000.000	190,48	7.500.000	187,50	8.000.000	106,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		250.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		400.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	100.000	40,00	200.000	200,00	100.000	50,00
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	750.000	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	750.000	125,00
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU		12.000.000	X	40.243.100	335,36	129.166.200	320,96	69.558.050	53,85
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVIMOM EU (Z		12.000.000	X	34.098.300	284,15	129.166.200	378,81	69.558.050	53,85
3211	Službena putovanja		525.000	X	284.700	54,23	737.300	258,97	624.150	84,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		815.000	X	2.847.000	349,33	7.373.000	258,97	6.241.500	84,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				109.500	X	109.500	100,00	109.500	100,00
3223	Energija				10.950	X	16.425	150,00	16.425	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				109.500	X	109.500	100,00	109.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		430.000	X		0,00	7.300.000	X	7.300.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				62.050	X	93.075	150,00	93.075	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.020.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000	X	12.629.000	601,38	10.293.000	81,50	9.526.500	92,55
3238	Računalne usluge				1.460.000	X	730.000	50,00	657.000	90,00

		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		110.000	X	730.000	663,64	730.000	100,00	511.000	70,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				219.000	X	219.000	100,00	219.000	100,00
3293	Reprezentacija				73.000	X	73.000	100,00	73.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250.000	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				14.600	X	21.900	150,00	21.900	100,00
4212	Poslovni objekti				5.840.000	X	73.730.000	1.262,50	13.140.000	17,82
4221	Uredska oprema i namještaj		3.150.000	X	73.000	2,32	9.928.000	13.600,00	7.336.500	73,90
4222	Komunikacijska oprema		250.000	X	73.000	29,20	36.500	50,00	36.500	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				3.650.000	X	8.030.000	220,00	10.950.000	136,36
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.350.000	X	511.000	37,85	4.745.000	928,57	10.986.500	231,54
4262	Ulaganja u računalne programe				5.402.000	X	4.891.000	90,54	1.606.000	32,84
K568316	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (P				6.144.800	X		0,00		
3211	Službena putovanja				129.830	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				265.306	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.905.120	X		0,00		
3239	Ostale usluge				1.441.117	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				191.500	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				1.583.931	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				627.996	X		0,00		
1681	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
T568305	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
1682	SVINJOGOJSTVO				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
A568303	SVINJOGOJSTVO				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
1684	CARDS 2004				12.600.000	X	11.250.000	89,29	2.025.000	18,00
K568309	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJ				4.550.000	X	4.060.000	89,23	730.000	17,98
3211	Službena putovanja				910.000	X	852.600	93,69	211.700	24,83

		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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika									
3237	Intelektualne i osobne usluge				910.000	X	852.600	93,69	153.300	17,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				910.000	X	852.600	93,69	153.300	17,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				910.000	X	324.800	35,69	58.400	17,98
K568311	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA				910.000	X	1.177.400	129,38	153.300	13,02
4221	Uredska oprema i namještaj				460.000	X	390.000	84,78	80.000	20,51
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DI				460.000	X	390.000	84,78	80.000	20,51
3211	Službena putovanja				3.660.000	X	3.300.000	90,16	585.000	17,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				288.189	X	259.843	90,16	46.063	17,73
3237	Intelektualne i osobne usluge				288.189	X	259.843	90,16	46.063	17,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.881.890	X	2.598.425	90,16	460.630	17,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				144.094	X	129.921	90,16	23.031	17,73
T568308	ĐALJNJE JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA				57.638	X	51.968	90,16	9.213	17,73
3211	Službena putovanja				2.130.000	X	1.900.000	89,20	340.000	17,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				532.500	X	380.000	71,36	85.000	22,37
3237	Intelektualne i osobne usluge				426.000	X	380.000	89,20	68.000	17,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.065.000	X	760.000	71,36	170.000	22,37
T568310	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE				106.500	X	380.000	356,81	17.000	4,47
3211	Službena putovanja				1.800.000	X	1.600.000	88,89	290.000	18,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						320.000	X	58.000	18,13
3237	Intelektualne i osobne usluge						320.000	X	58.000	18,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.800.000	X	640.000	35,56	116.000	18,13
1685	PHARE 2005						320.000	X	58.000	18,13
K568313	JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPAR				36.022.500	X	33.366.451	92,63	4.664.062	13,98
3237	Intelektualne i osobne usluge				21.427.500	X	17.745.555	82,82	3.998.110	22,53
4221	Uredska oprema i namještaj				12.856.500	X	10.647.332	82,82	2.398.866	22,53
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRIL				8.571.000	X	7.098.223	82,82	1.599.244	22,53
3211	Službena putovanja				14.595.000	X	15.620.896	107,03	665.952	4,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						4.225	X		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				673.712	X	5.492	0,82		0,00
					13.921.288	X	25.347	0,18	665.952	2.627,34

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:24

		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						14.827.133	X		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						758.699	X		0,00
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	23.004.113,73	29.416.657	127,88	31.526.240	107,17	36.813.698	116,77	38.792.731	105,38
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	23.004.113,73	29.416.657	127,88	31.526.240	107,17	36.813.698	116,77	38.792.731	105,38
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.814.741,97	28.208.157	123,64	30.326.240	107,51	34.848.698	114,91	37.132.731	106,55
3111	Plaće za redovan rad	13.467.416,67	15.759.864	117,02	17.171.804	108,96	20.374.966	118,65	22.088.677	108,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	565.844,79	696.000	123,00	760.600	109,28	1.171.600	154,04	1.071.600	91,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.084.010,94	2.442.779	117,22	2.661.629	108,96	3.158.120	118,65	3.423.745	108,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	228.568,93	267.918	117,22	309.092	115,37	366.749	118,65	397.596	108,41
3211	Službena putovanja	580.259,52	600.000	103,40	636.000	106,00	661.440	104,00	687.898	104,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.443.686,25	5.064.640	147,07	5.267.000	104,00	5.477.680	104,00	5.696.787	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.375,04	90.000	182,28	93.600	104,00	97.344	104,00	101.238	104,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	292.217,65	360.000	123,20	374.400	104,00	389.376	104,00	404.951	104,00
3223	Energija	170.458,94	250.000	146,66	260.000	104,00	270.400	104,00	281.216	104,00
3225	Sitni inventar i auto.gume	32.448,64	160.000	493,09	166.400	104,00	160.000	96,15	160.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	763.261,24	1.040.456	136,32	1.082.075	104,00	1.125.358	104,00	1.170.372	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.847,79	220.000	200,28	228.800	104,00	237.952	104,00	247.470	104,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.980,39	40.000	114,35	41.600	104,00	43.264	104,00	44.995	104,00
3234	Komunalne usluge	52.605,21	70.000	133,07	72.800	104,00	75.712	104,00	78.740	104,00
3235	Zakupnine i najamnine	215.423,81	289.500	134,39	301.080	104,00	313.123	104,00	325.648	104,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.006,85	10.000	332,57	10.400	104,00	10.816	104,00	11.249	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.389,32	320.000	156,56	332.800	104,00	346.112	104,00	359.956	104,00
3238	Računalne usluge	49.654,00	64.000	128,89	66.560	104,00	69.222	104,00	71.991	104,00
3239	Ostale usluge	244.532,43	160.000	65,43	154.000	96,25	158.160	102,70	162.486	102,74
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	86.588,09	95.000	109,71	95.000	100,00	95.000	100,00	95.000	100,00
3292	Premije osiguranja	52.281,10	70.000	133,89	60.000	85,71	63.000	105,00	65.000	103,17
3293	Reprezentacija	48.308,94	60.000	124,20	62.400	104,00	64.896	104,00	67.492	104,00
3294	Članarine	3.023,00	5.000	165,40	5.200	104,00	5.408	104,00	5.624	103,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.145,62	60.000	248,49	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.170,41	12.000	146,87	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	236,40	1.000	423,01	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
K569004	INFORMATIZACIJA	120.265,46	933.500	776,20	600.000	64,27	650.000	108,33	620.000	95,38
4123	Licence	14.468,53	175.000	1.209,52	180.000	102,86	195.000	108,33	165.000	84,62
4221	Uredska oprema i namještaj	70.724,37	720.000	1.018,04	370.000	51,39	405.000	109,46	405.000	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
4222	Komunikacijska oprema	15.552,56	18.500	118,95	20.000	108,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	19.520,00	20.000	102,46	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA		146.000	X	0	0,00	120.000	X		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		146.000	X	0	0,00	120.000	X		0,00
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	69.106,30	129.000	186,67	600.000	465,12	1.195.000	199,17	1.040.000	87,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				500.000	X	1.015.000	203,00	925.000	91,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.113,30	89.000	369,09	50.000	56,18	120.000	240,00	50.000	41,67
4241	Knjige u knjižnicama	44.993,00	40.000	88,90	50.000	125,00	60.000	120,00	65.000	108,33
06015	Vodno gospodarstvo	269.662.082,71	330.229.826	122,46	223.529.847	67,69	467.675.700	209,22	650.093.300	139,01
1354	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	6.355.051,94	7.387.813	116,25	8.553.347	115,78	9.598.200	112,22	9.768.800	101,78
A650024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	6.355.051,94	7.087.813	111,53	8.253.347	116,44	9.598.200	116,29	9.768.800	101,78
3111	Plaće za redovan rad	3.547.898,85	3.706.600	104,47	3.459.203	93,33	4.050.000	117,08	4.100.000	101,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.228,86	84.770	522,34	50.000	58,98	100.000	200,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.297,95	108.876	111,90	126.600	116,28	126.600	100,00	126.600	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	550.361,42	559.000	101,57	536.176	95,92	627.750	117,08	635.500	101,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.362,22	64.500	106,85	58.807	91,17	68.850	117,08	69.700	101,23
3211	Službena putovanja	405.000,73	425.700	105,11	500.000	117,45	530.000	106,00	560.000	105,66
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	112.337,59	129.000	114,83	200.000	155,04	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.828,07	47.300	318,99	60.000	126,85	55.000	91,67	55.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.373,54	285.520	215,69	332.000	116,28	332.000	100,00	332.000	100,00
3223	Energija	50.097,60	68.800	137,33	80.000	116,28	80.000	100,00	80.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume	22.744,76	16.340	71,84	30.000	183,60	40.000	133,33	40.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.683,26	141.900	143,79	165.000	116,28	165.000	100,00	165.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.901,43	81.700	120,32	110.000	134,64	110.000	100,00	110.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.665,35	34.400	105,31	372.561	1.083,03	500.000	134,21	500.000	100,00
3234	Komunalne usluge		13.760	X	16.000	116,28	16.000	100,00	16.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	553.961,21	559.000	100,91	650.000	116,28	650.000	100,00	650.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.377,53	60.000	484,75	155.000	258,33	155.000	100,00	155.000	100,00
3238	Računalne usluge				100.000	X	150.000	150,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	290.000	290,00	290.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.916,71	20.000	338,03	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	8.865,95	29.000	327,09	60.000	206,90	60.000	100,00	60.000	100,00
3294	Članarine	562.848,91	646.647	114,89	1.000.000	154,64	1.200.000	120,00	1.282.000	106,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	5.000	217,39	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	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
K650030	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	300.000	100,00		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000	X	300.000	100,00		0,00		
1355	EVIDENCIJA IZVORIŠTA VODE	5.903.100,00		0,00						
A650025	NAVODNJAVANJE	5.903.100,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.900.000,00		0,00						
1356	INFORMATIZACIJA UPRAVE	708.035,52	1.050.000	148,30	950.000	90,48	650.000	68,42	650.000	100,00
K650010	INFORMATIZACIJA UPRAVE	708.035,52	1.050.000	148,30	950.000	90,48	650.000	68,42	650.000	100,00
4123	Licence	489.512,24	800.000	163,43	500.000	62,50	400.000	80,00	400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	218.523,28	250.000	114,40	450.000	180,00	250.000	55,56	250.000	100,00
1357	ISPITIVANJE VODA	810.113,41	1.243.825	153,54	1.945.000	156,37	2.775.000	142,67	3.055.000	110,09
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	357.203,00	357.203	100,00	740.000	207,17	900.000	121,62	950.000	105,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	357.203,00	357.203	100,00	440.000	123,18	600.000	136,36	650.000	108,33
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	366.401,00	400.000	109,17	600.000	150,00	1.270.000	211,67	1.500.000	118,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	366.401,00	400.000	109,17	600.000	150,00	1.270.000	211,67	1.500.000	118,11
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	86.509,41	486.622	562,51	605.000	124,33	605.000	100,00	605.000	100,00
3211	Službena putovanja	13.832,00	80.000	578,37	160.000	200,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.622	X	95.000	167,78	95.000	100,00	95.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.752,78	50.000	644,93	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.924,63	300.000	462,07	150.000	50,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1358	OBNOVA I IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	146.613.912,55	15.000.000	10,23		0,00				
K300958	OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAP	146.613.912,55	15.000.000	10,23		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	73.000.000,00	5.000.000	6,85		0,00				
5121	Dani zajm. neprofit. organiz. građ. i kućan.	73.613.912,55	10.000.000	13,58		0,00				
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	72.495,00	347.587	479,46	930.000	267,56	1.330.000	143,01	1.330.000	100,00
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	72.495,00	347.587	479,46	930.000	267,56	1.330.000	143,01	1.330.000	100,00
3211	Službena putovanja	29.673,00	75.000	252,76	100.000	133,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		72.587	X	100.000	137,77	100.000	100,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	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
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.822,00	200.000	467,05	600.000	300,00	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	2.994.817,47	15.000.000	500,87	19.000.000	126,67	26.000.000	136,84	26.000.000	100,00
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	2.994.817,47	15.000.000	500,87	19.000.000	126,67	26.000.000	136,84	26.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.992.492,47	14.960.000	499,92	18.940.000	126,60	25.940.000	136,96	25.940.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.325,00	10.000	430,11	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	864.675,00	4.201.601	485,92	8.977.500	213,67	7.557.500	84,18	7.557.500	100,00
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM VODNOM DOBR		92.690	X	290.000	312,87	290.000	100,00	290.000	100,00
3211	Službena putovanja		32.690	X	35.000	107,07	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		55.000	X	250.000	454,55	250.000	100,00	250.000	100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	864.675,00	2.108.911	243,90	8.187.500	388,23	7.067.500	86,32	7.067.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500	X	37.500	100,00	37.500	100,00	37.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	864.675,00	1.991.411	230,31	8.120.000	407,75	7.000.000	86,21	7.000.000	100,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		60.000	X	20.000	33,33	20.000	100,00	20.000	100,00
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA		2.000.000	X	500.000	25,00	200.000	40,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000	X	500.000	25,00	200.000	40,00	200.000	100,00
1362	ZASTITA OD POPLAVA	105.339.881,82	203.499.000	193,18	82.000.000	40,30	235.000.000	286,59	385.000.000	163,83
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VOD	100.339.881,82	198.499.000	197,83	72.000.000	36,27	210.000.000	291,67	260.000.000	123,81
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.339.881,82	198.499.000	197,83	72.000.000	36,27	210.000.000	291,67	260.000.000	123,81
A650003	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00	25.000.000	250,00	125.000.000	500,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.000.000,00	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00	25.000.000	250,00	125.000.000	500,00
1627	VODOOPSKRBA		41.000.000	X	51.100.000	124,63	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09
K650036	VODOOPSKRBA		41.000.000	X	51.100.000	124,63	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				51.100.000	X	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		41.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1629	ZASTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA		3.000.000	X	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
K650032	ZASTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA		3.000.000	X	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				6.000.000	X	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		3.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1633	ZASTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		38.500.000	X	35.000.000	90,91	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
K650034	ZASTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		38.500.000	X	35.000.000	90,91	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				35.000.000	X	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		38.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1676	ISPA				6.344.000	X	68.825.000	1.084,88	95.792.000	139,18
K650038	ISPA				6.344.000	X	68.825.000	1.084,88	95.792.000	139,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	9.257.000	308,57	12.888.000	139,22
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.				3.344.000	X	59.568.000	1.781,34	82.904.000	139,18
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVO				730.000	X	740.000	101,37	740.000	100,00
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVO				730.000	X	740.000	101,37	740.000	100,00
3211	Službena putovanja				265.000	X	275.000	103,77	275.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				125.000	X	125.000	100,00	125.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA				2.000.000	X	12.200.000	610,00	12.200.000	100,00
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA				2.000.000	X	12.200.000	610,00	12.200.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	6.100.000	610,00	6.100.000	100,00
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.				1.000.000	X	6.100.000	610,00	6.100.000	100,00
065	MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA	5.714.118.147,12	6.174.883.209	108,06	9.058.094.688	146,69	9.864.220.078	108,90	10.717.551.195	108,65
06505	More, turizam, promet i razvitak	5.482.018.520,10	5.928.405.065	108,14	8.847.855.841	149,25	9.653.981.231	109,11	10.507.312.348	108,84
1034	ZASTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				100.000	X	100.000	100,00	100.000	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
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SP				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1087	RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽA		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA				1.690.760	X	1.690.760	100,00	1.690.760	100,00
K761003	OPREMANJE				1.690.760	X	1.690.760	100,00	1.690.760	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.290.760	X	1.290.760	100,00	1.290.760	100,00
4222	Komunikacijska oprema				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	105.053.706,01	176.276.699	167,80	173.663.000	98,52	191.865.800	110,48	194.820.000	101,54
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.467.221,06	144.238.323	152,69	145.103.000	100,60	149.235.800	102,85	154.570.000	103,57
3111	Plaće za redovan rad	45.625.449,48	64.505.056	141,38	67.020.000	103,90	69.700.800	104,00	72.480.000	103,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	943.144,40	2.081.397	220,69	2.163.000	103,92	2.250.000	104,02	2.340.000	104,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	980.000,00	1.185.118	120,93	1.232.000	103,96	1.280.000	103,90	1.330.000	103,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.192.511,78	3.950.392	123,74	4.100.000	103,79	4.260.000	103,90	4.430.000	103,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.400.000,00	10.538.866	142,42	10.950.000	103,90	11.390.000	104,02	11.840.000	103,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	800.000,00	1.234.498	154,31	1.283.000	103,93	1.340.000	104,44	1.390.000	103,73
3211	Službena putovanja	3.340.447,65	4.530.549	135,63	5.050.000	111,47	5.100.000	100,99	5.250.000	102,94
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.703.809,10	2.565.275	150,56	2.665.000	103,89	2.770.000	103,94	2.880.000	103,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	118.041,30	886.357	750,89	890.000	100,41	920.000	103,37	990.000	107,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.032.720,90	5.337.990	262,60	4.400.000	82,43	4.600.000	104,55	4.900.000	106,52
3222	Materijal i sirovine	66.694,08	97.520	146,22	150.000	153,81	160.000	106,67	170.000	106,25
3223	Energija	4.668.053,87	6.325.588	135,51	6.340.000	100,23	6.560.000	103,47	6.780.000	103,35
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	20.875,98	246.279	1.179,72	290.000	117,75	300.000	103,45	320.000	106,67
3225	Sitni inventar i auto gume	235.900,09	395.039	167,46	400.000	101,26	450.000	112,50	500.000	111,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.903.888,21	9.588.382	162,41	8.900.000	92,82	9.000.000	101,12	9.100.000	101,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		541.939	X	500.000	92,26	520.000	104,00	530.000	101,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	516.585,66	1.583.878	306,61	1.550.000	97,86	1.250.000	80,65	1.290.000	103,20
3234	Komunalne usluge	2.497.666,05	3.950.392	158,16	3.960.000	100,24	4.090.000	103,28	4.210.000	102,93
3235	Zakupnine i najamnine	858.385,37	3.275.196	381,55	2.980.000	90,99	3.060.000	102,68	3.140.000	102,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.711,00	19.752	1.154,41	20.000	101,26	30.000	150,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.263.149,11	6.256.593	276,46	5.400.000	86,31	5.520.000	102,22	5.630.000	101,99
3238	Računalne usluge	1.075.287,58	839.458	78,07	800.000	95,30	830.000	103,75	860.000	103,61
3239	Ostale usluge	2.948.933,76	4.550.392	154,31	3.900.000	85,71	4.020.000	103,08	4.140.000	102,99

		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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.863.703,72	5.826.828	119,80	5.850.000	100,40	5.910.000	101,03	5.980.000	101,18
3292	Premije osiguranja	235.181,17	523.427	222,56	500.000	95,52	510.000	102,00	520.000	101,96
3293	Reprezentacija	274.979,65	987.598	359,15	990.000	100,24	1.020.000	103,03	1.070.000	104,90
3294	Članarine	1.653.670,76	987.598	59,72	980.000	99,23	990.000	101,02	1.000.000	101,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.944,02	393.799	2.194,60	850.000	215,85	360.000	42,35	370.000	102,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.066,66	197.520	1.962,12	200.000	101,26	210.000	105,00	220.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		42.467	X	50.000	117,74	55.000	110,00	60.000	109,09
3433	Zatezne kamate	85.579,62	447.520	522,93	400.000	89,38	420.000	105,00	450.000	107,14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	98.760	246,90	100.000	101,26	110.000	110,00	120.000	109,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.333,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	82.507,09	246.900	299,25	240.000	97,21	250.000	104,17	250.000	100,00
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE		148.140	X	160.000	108,01	180.000	112,50	200.000	111,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		148.140	X	160.000	108,01	180.000	112,50	200.000	111,11
A570478	TRŽ KOVI LIKVIDACIJE DRŽTVA "ARGONAUT"		1.200.000	X	400.000	33,33		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200.000	X	400.000	33,33		0,00		
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"				3.500.000	X	5.600.000	160,00	6.100.000	108,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.500.000	X	5.600.000	160,00	6.100.000	108,93
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI				500.000	X	300.000	60,00	600.000	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500.000	X	300.000	60,00	600.000	200,00
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KA		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	3.372.591,93	3.837.174	113,78	2.150.000	56,03	4.000.000	186,05	4.250.000	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.201.397,26	2.202.344	100,04	1.100.000	49,95	2.500.000	227,27	2.600.000	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225,70	69.132	30.630,04	50.000	72,33	50.000	100,00	50.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29.628	X	100.000	337,52	150.000	150,00	150.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.848,97	1.496.566	296,44	700.000	46,77	1.100.000	157,14	1.200.000	109,09

		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
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	666.120,00	39.504	5,93	200.000	506,28	200.000	100,00	250.000	125,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.276.942,03	3.091.181	242,08	4.200.000	135,87	4.550.000	108,33	4.950.000	108,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	453.080,42	993.799	219,34	1.000.000	100,62	1.200.000	120,00	1.300.000	108,33
3235	Zakupnine i najamnine		743.179	X	1.250.000	168,20	1.300.000	104,00	1.350.000	103,85
3292	Premije osiguranja	200.000,00	596.279	298,14	650.000	109,01	700.000	107,69	750.000	107,14
3424	Kam. za primljene zajmove od ost. trg. društava	177.738,21	244.419	137,52	250.000	102,28	300.000	120,00	350.000	116,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.500,00		0,00	100.000	X	0	0,00		X
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.200,00	125.907	3.934,59	150.000	119,14	200.000	133,33	300.000	150,00
5451	Ot. gl. prim. zaj. od tuz. tr. dr. obr., mal. i sr. pod.	292.423,40	387.598	132,55	800.000	206,40	850.000	106,25	900.000	105,88
K570320	OPREMANJE	2.222.910,53	2.662.793	119,79	1.650.000	61,97	2.800.000	169,70	3.100.000	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	1.837.547,00	1.675.196	91,16	800.000	47,76	1.550.000	193,75	1.650.000	106,45
4222	Komunikacijska oprema	291.191,85	345.659	118,70	200.000	57,86	250.000	125,00	300.000	120,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.988,84	296.279	423,32	500.000	168,76	800.000	160,00	900.000	112,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.182,84	345.659	1.429,36	150.000	43,40	200.000	133,33	250.000	125,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.714.040,46	12.114.426	326,18	12.000.000	99,06	13.000.000	108,33	13.200.000	101,54
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.496,03	197.520	7.913,37	300.000	151,88	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	414.196,00	1.981.397	478,37	2.000.000	100,94	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		174.070	X	300.000	172,34	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.841	X	50.000	48,62	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	325.511,95	1.792.559	550,69	2.800.000	156,20	3.000.000	107,14	3.000.000	100,00
4123	Licence	439.930,00	1.777.676	404,08	2.000.000	112,51	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.322.267,56	1.481.397	63,79	1.500.000	101,26	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		681.397	X	1.000.000	146,76	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		224.787	X	500.000	222,43	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	209.638,92	3.656.593	1.744,23	1.500.000	41,02	1.800.000	120,00	2.000.000	111,11
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		44.189	X	50.000	113,15	50.000	100,00	50.000	100,00
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"		8.984.662	X	2.000.000	22,26	6.700.000	335,00	1.600.000	23,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.950.392	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.520	X	200.000	101,26	300.000	150,00	300.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		195.039	X	300.000	153,82	600.000	200,00	500.000	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		691.319	X	500.000	72,33	800.000	160,00	800.000	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
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.950.392	X	1.000.000	25,31	5.000.000	500,00		0,00
T570496	CARDS 2004 PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE FONDO				1.500.000	X	3.500.000	233,33	4.250.000	121,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.500.000	233,33	4.250.000	121,43
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE		987.598	X	1.300.000	131,63	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNA		987.598	X	1.300.000	131,63	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3211	Službena putovanja		12.140	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		366.900	X	600.000	163,53	600.000	100,00	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	X		0,00				
3239	Ostale usluge		1.500	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		7.000	X		0,00				
3294	Članarine		592.558	X	700.000	118,13	700.000	100,00	700.000	100,00
1204	MODERNIZACIJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA	1.705.786.080,65	1.665.733.026	97,65	1.539.752.500	92,44	1.498.481.000	97,32	1.747.577.588	116,62
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.377.571.000,00	1.185.662.275	86,07	1.038.639.000	87,60	992.816.000	95,59	974.200.000	98,12
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	1.377.571.000,00	1.185.662.275	86,07	1.038.639.000	87,60	992.816.000	95,59	974.200.000	98,12
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM				1.185.000	X	790.000	66,67	1.140.000	144,30
3211	Službena putovanja				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.000	X	25.000	41,67	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	150.000	30,00	500.000	333,33
3239	Ostale usluge				260.000	X	250.000	96,15	250.000	100,00
3294	Članarine				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOV I RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG				1.720.000	X	375.000	21,80	1.025.000	273,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				1.720.000	X	375.000	21,80	1.025.000	273,33
T570265	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA (EBRD)	7.337.028,55		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	7.337.028,55		0,00						
T570307	STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZN	26.872.340,52	60.621.600	225,59	25.000.000	41,24	27.200.000	108,80	45.000.000	165,44

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	26.872.340,52	60.621.600	225,59	25.000.000	41,24	27.200.000	108,80	45.000.000	165,44
T570336	SREDSTVA ZA OTPREMINE	294.005.711,58	154.658.192	52,60	145.800.000	94,27	105.300.000	72,22	79.400.000	75,40
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	55.800.000,00	154.658.192	277,17	145.800.000	94,27	105.300.000	72,22	79.400.000	75,40
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	238.205.711,58		0,00						
T570373	INFORMATIKA		15.056.845	X	15.000.000	99,62	5.900.000	39,33	5.000.000	84,75
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		15.056.845	X	15.000.000	99,62	5.900.000	39,33	5.000.000	84,75
T570375	ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI		19.300.000	X	25.000.000	129,53	10.000.000	40,00	22.000.000	220,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		19.300.000	X	25.000.000	129,53	10.000.000	40,00	22.000.000	220,00
T570377	ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000.000	X	35.720.500	178,60	5.000.000	14,00	5.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.000.000	X	35.720.500	178,60	5.000.000	14,00	5.000.000	100,00
T570379	UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA		20.700.000	X	0	0,00	5.000.000	X	10.000.000	200,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.700.000	X	0	0,00	5.000.000	X	10.000.000	200,00
T570381	OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA		5.700.000	X	0	0,00	7.000.000	X	5.000.000	71,43
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		5.700.000	X	0	0,00	7.000.000	X	5.000.000	71,43
T570383	MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVAN		15.000.000	X	0	0,00	15.000.000	X	15.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		15.000.000	X	0	0,00	15.000.000	X	15.000.000	100,00
T570385	SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA		10.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		10.000.000	X	0	0,00	0	X		X
T570387	MODERNIZACIJA MOTORNIH VLAKOVA				32.588.000	X	28.000.000	85,92	58.000.000	207,14
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				32.588.000	X	28.000.000	85,92	58.000.000	207,14
T570389	MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA		84.534.114	X	78.100.000	92,39	70.000.000	89,63	70.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		84.534.114	X	78.100.000	92,39	70.000.000	89,63	70.000.000	100,00
T570391	MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA				75.000.000	X	65.000.000	86,67	70.000.000	107,69
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				75.000.000	X	65.000.000	86,67	70.000.000	107,69

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:24

		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
T570393	NABAVA NOVIH VUČNIH VOZILA				0	X	50.000.000	X	90.000.000	180,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				0	X	50.000.000	X	90.000.000	180,00
T570395	NABAVA NOVIH TERETNIH VAGONA		35.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		35.000.000	X	0	0,00	0	X		X
T570397	MODERNIZACIJA REGIONALNIH RADIONICA I POBOLJŠANJE UVJETA RAD		29.500.000	X	0	0,00	3.100.000	X	6.812.588	219,76
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		29.500.000	X	0	0,00	3.100.000	X	6.812.588	219,76
T570399	OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PUTNIČKOG PRIJEVOZA		10.000.000	X	0	0,00	10.000.000	X	17.000.000	170,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		10.000.000	X	0	0,00	10.000.000	X	17.000.000	170,00
T570405	NABAVA NOVIH MOTORNH VLAKOVA				0	X	50.000.000	X	210.000.000	420,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				0	X	50.000.000	X	210.000.000	420,00
T570481	MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA				66.000.000	X	48.000.000	72,73	63.000.000	131,25
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				66.000.000	X	48.000.000	72,73	63.000.000	131,25
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	67.862.649,29	93.190.068	137,32	118.829.000	127,51	141.942.000	119,45	124.708.000	87,86
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARISKI KLUB	451.782,42	942.056	208,52	942.000	99,99	1.085.000	115,18	1.159.000	106,82
3811	Tekuće donacije u novcu	451.782,42	942.056	208,52	942.000	99,99	1.085.000	115,18	1.159.000	106,82
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDC	7.421.400,00	7.601.213	102,42	7.977.000	104,94	7.977.000	100,00	14.297.000	179,23
3811	Tekuće donacije u novcu	7.421.400,00	7.601.213	102,42	7.977.000	104,94	7.977.000	100,00	7.966.000	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		X					6.331.000	X
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE B	14.709.643,52	36.541.127	248,42	45.000.000	123,15	60.230.000	133,84	50.952.000	84,60
3811	Tekuće donacije u novcu	1.490.000,00	8.888.382	596,54	8.250.000	92,82	10.230.000	124,00	11.880.000	116,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.219.643,52	27.652.745	209,18	36.750.000	132,90	50.000.000	136,05	39.072.000	78,14
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA NOVE BANKE D.	1.395.000,00	1.382.637	99,11	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.395.000,00	1.382.637	99,11	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		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
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG Z	43.884.823,35	37.479.118	85,40	35.000.000	93,39	44.000.000	125,71	44.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43.884.823,35	37.479.118	85,40	35.000.000	93,39	44.000.000	125,71	44.000.000	100,00
A570348	ODREĐIVANJE GRANICA NA POMORSKOM DOBRU		2.034.452	X	2.060.000	101,26	2.100.000	101,94	3.000.000	142,86
3239	Ostale usluge		2.034.452	X	2.060.000	101,26	2.100.000	101,94	3.000.000	142,86
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		296.279	X	300.000	101,26	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		296.279	X	300.000	101,26	300.000	100,00	300.000	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PR		6.913.186	X	15.000.000	216,98	25.000.000	166,67	11.000.000	44,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.913.186	X	15.000.000	216,98	25.000.000	166,67	11.000.000	44,00
A570503	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA-LUKA PLOČE (PREDUJ				11.200.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				11.200.000	X		0,00		
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I CVORIŠTA	603.180.979,35	725.629.249	120,30	898.896.581	123,88	1.140.171.000	126,84	1.323.652.000	116,09
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA				5.495.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				5.495.000	X		0,00		
T570279	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB)	13.497.767,22	185.900.000	1.377,26	320.806.000	172,57	172.500.000	53,77		0,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	13.497.767,22	185.900.000	1.377,26	320.806.000	172,57	172.500.000	53,77		0,00
T570280	OSUVREMENJIVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I OPREME (KFW)	589.683.212,13		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	589.683.212,13		0,00						
T570360	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU		64.000.000	X	50.000.000	78,13	344.375.000	688,75	436.370.000	126,71
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		64.000.000	X	50.000.000	78,13	344.375.000	688,75	436.370.000	126,71
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KF W)		399.229.249	X	397.595.581	99,59	163.685.000	41,17	4.000.000	2,44
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		399.229.249	X	397.595.581	99,59	163.685.000	41,17	4.000.000	2,44
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEK		33.000.000	X	60.000.000	181,82	414.611.000	691,02	548.200.000	132,22

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		33.000.000	X	60.000.000	181,82	414.611.000	691,02	548.200.000	132,22
T570367	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA		20.500.000	X	10.000.000	48,78	30.000.000	300,00	40.000.000	133,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.500.000	X	10.000.000	48,78	30.000.000	300,00	40.000.000	133,33
T570369	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA		5.000.000	X	55.000.000	1.100,00	15.000.000	27,27	41.000.000	273,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		5.000.000	X	55.000.000	1.100,00	15.000.000	27,27	41.000.000	273,33
T570371	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB		18.000.000	X	0	0,00	0	X	254.082.000	X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		18.000.000	X	0	0,00	0	X	254.082.000	X
1209	POTICANJE HRVATSKIH BRODARA	53.415.619,73	41.079.902	76,91	31.000.000	75,46	48.000.000	154,84	55.000.000	114,58
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE I RIBOLOVNE FL	53.415.619,73	41.079.902	76,91	30.000.000	73,03	44.000.000	146,67	45.000.000	102,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	53.415.619,73	41.079.902	76,91	30.000.000	73,03	44.000.000	146,67	45.000.000	102,27
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSK				1.000.000	X	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.000.000	X	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	39.060.000,00	36.788.028	94,18	35.450.000	96,36	40.450.000	114,10	48.450.000	119,78
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I	39.060.000,00	36.788.028	94,18	35.450.000	96,36	40.450.000	114,10	48.450.000	119,78
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		246.900	X	250.000	101,26	250.000	100,00	250.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	39.060.000,00	36.541.128	93,55	35.000.000	95,78	40.000.000	114,29	48.000.000	120,00
1211	POTICANJE LUKA	32.912.949,82		0,00						
A570329	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA: SISAK, SLAVONSKI BROD, OSIJEK	32.912.949,82		0,00						
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.790.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.140.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.982.949,82		0,00						
1212	POTICANJE RIJEČNOG BRODARSTVA	5.577.068,78		0,00						
A570328	POTICANJE RAZVITKA BRODARSTVA UNUTARNJIH VODA	5.577.068,78		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
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.860.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.857.068,78		0,00						
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	1.860.000,00		0,00						
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
A570335	POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
1214	PRAĆENJE I RAZVOJ RADIJA I TELEVIZIJE	425.462,00		0,00						
A570029	RAD VIJEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJU	425.462,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	332.462,00		0,00						
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	930.000,00	1.975.196	212,39	2.000.000	101,26	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	930.000,00	1.975.196	212,39	2.000.000	101,26	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	930.000,00	1.197.598	128,77	1.800.000	150,30	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		777.598	X	200.000	25,72	200.000	100,00	200.000	100,00
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	304.993.682,45	346.321.711	113,55	342.000.000	98,75	388.000.000	113,45	538.500.000	138,79
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U	4.503.297,58	10.200.784	226,52	5.000.000	49,02	8.000.000	160,00	8.500.000	106,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.503.297,58	10.200.784	226,52	5.000.000	49,02	8.000.000	160,00	8.500.000	106,25
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	20.000.000,00	16.789.167	83,95	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	130.000.000	433,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	20.000.000,00	16.789.167	83,95	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	130.000.000	433,33
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJ	280.490.384,87	319.331.760	113,85	320.000.000	100,21	350.000.000	109,38	400.000.000	114,29

		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
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	280.490.384,87	319.331.760	113,85	320.000.000	100,21	350.000.000	109,38	400.000.000	114,29
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	1.775.311,86	3.649.325	205,56	3.950.000	108,24	4.638.000	117,42	4.794.500	103,37
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I	1.456.821,33	1.950.392	133,88	2.000.000	102,54	2.550.000	127,50	2.550.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.821,33	1.950.392	133,88	2.000.000	102,54	2.550.000	127,50	2.550.000	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	318.490,53	1.018.341	319,74	1.269.000	124,61	1.359.000	107,09	1.460.500	107,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	209.000,00	493.799	236,27	494.000	100,04	510.000	103,24	670.500	131,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.490,53	345.659	2.096,11	345.000	99,81	420.000	121,74	450.000	107,14
3239	Ostale usluge		0	X	192.000	X	190.000	98,96	140.000	73,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	93.000,00	28.883	31,06	88.000	304,68	89.000	101,14	50.000	56,18
A570306	STRUČNO OSPOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CES		96.899	X	97.000	100,10	104.000	107,22	112.000	107,69
3239	Ostale usluge		48.759	X	48.000	98,44	52.000	108,33	56.000	107,69
3811	Tekuće donacije u novcu		48.140	X	49.000	101,79	52.000	106,12	56.000	107,69
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		583.693	X	584.000	100,05	625.000	107,02	672.000	107,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		583.693	X	584.000	100,05	625.000	107,02	672.000	107,52
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	8.058.330,74	10.048.468	124,70	10.775.000	107,23	23.514.000	218,23	32.534.000	138,36
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKO	289.634,39	1.086.358	375,08	1.135.000	104,48	1.174.000	103,44	1.194.000	101,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.738,00	98.760	627,53	90.000	91,13	99.000	110,00	99.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.662,63	49.380	1.854,56	45.000	91,13	50.000	111,11	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.821,03	88.884	241,39	70.000	78,75	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.291,28	158.016	262,09	190.000	120,24	190.000	100,00	210.000	110,53
3238	Računalne usluge		98.760	X	75.000	75,94	80.000	106,67	80.000	100,00
3294	Članarine	174.121,45	592.558	340,31	630.000	106,32	650.000	103,17	650.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	4.311.006,35	6.429.263	149,14	3.500.000	54,44	6.900.000	197,14	7.900.000	114,49
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.311.006,35	6.429.263	149,14	3.500.000	54,44	6.900.000	197,14	7.900.000	114,49
A570231	OBNOVA TEHNIČKOG CENTRA CTN-A	3.440.000,00	409.511	11,90	1.500.000	366,29	4.800.000	320,00	4.800.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.440.000,00	409.511	11,90	1.500.000	366,29	4.800.000	320,00	4.800.000	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA		0	X	1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.500.000	166,67

		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
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.500.000	166,67
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLAŠTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVN				640.000	X	490.000	76,56	490.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				520.000	X	350.000	67,31	350.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				120.000	X	140.000	116,67	140.000	100,00
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH	17.690,00	641.939	3.628,82	2.000.000	311,56	7.700.000	385,00	14.700.000	190,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	5.000.000	500,00	11.000.000	220,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.690,00	641.939	3.628,82	1.000.000	155,78	2.700.000	270,00	3.700.000	137,04
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		1.481.397	X	1.000.000	67,50	950.000	95,00	950.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.481.397	X	1.000.000	67,50	950.000	95,00	950.000	100,00
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	33.776.848,47	34.952.242	103,48	30.150.000	86,26	33.210.000	110,15	38.710.000	116,56
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU	390.955,06	523.427	133,88	520.000	99,35	550.000	105,77	550.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	390.955,06	523.427	133,88	520.000	99,35	550.000	105,77	550.000	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	804.544,37	819.706	101,88	650.000	79,30	680.000	104,62	680.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	804.544,37	819.706	101,88	650.000	79,30	680.000	104,62	680.000	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA R	32.581.349,04	33.609.109	103,15	28.980.000	86,23	31.980.000	110,35	37.480.000	117,20
3239	Ostale usluge	1.539.688,92	435.692	28,30	0	0,00	0	X		X
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	929.056,16	1.827.056	196,66	980.000	53,64	980.000	100,00	980.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	30.112.603,96	31.346.361	104,10	28.000.000	89,32	31.000.000	110,71	36.500.000	117,74
1223	SIGURNOST PLOVIDBE NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA	17.599.328,26		0,00						
A570330	ODRŽAVANJE I REGULACIJA PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	17.599.328,26		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.332.450,91		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.266.877,35		0,00						
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	15.396.347,23	40.060.122	260,19	39.750.000	99,23	75.190.000	189,16	80.040.000	106,45
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	3.770.535,71	6.910.876	183,29	8.430.000	121,98	8.960.000	106,29	9.710.000	108,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.257,00	49.380	2.187,86	50.000	101,26	50.000	100,00	50.000	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.717,11	108.636	2.303,02	1.500.000	1.380,76	1.600.000	106,67	1.600.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	69.049,37	246.900	357,57	0	0,00	0	X	0	X
3223	Energija	2.008.818,19	3.350.392	166,78	3.350.000	99,99	3.500.000	104,48	4.250.000	121,43
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.217.889,94	2.250.000	184,75	2.200.000	97,78	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.980,00	237.024	2.158,69	240.000	101,26	240.000	100,00	240.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.760,00	27.598	479,13	90.000	326,11	90.000	100,00	90.000	100,00
3294	Članarine	317.799,61	640.946	201,68	750.000	117,01	730.000	97,33	730.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	133.264,49		0,00						
A570217	HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA - HHI	2.736.169,58	2.962.794	108,28	2.000.000	67,50	4.000.000	200,00	5.500.000	137,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.736.169,58	2.962.794	108,28	2.000.000	67,50	4.000.000	200,00	5.500.000	137,50
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLO	2.604.000,00	3.110.934	119,47	2.000.000	64,29	3.200.000	160,00	3.200.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.604.000,00	3.110.934	119,47	2.000.000	64,29	3.200.000	160,00	3.200.000	100,00
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA		1.435.118	X	3.670.000	255,73	7.200.000	196,19	9.200.000	127,78
3235	Zakupnine i najamnine		1.100.000	X	3.000.000	272,73	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33
3811	Tekuće donacije u novcu		47.520	X	170.000	357,74	200.000	117,65	200.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		287.598	X	500.000	173,85	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOS		2.647.400	X	2.000.000	75,55	3.100.000	155,00	3.100.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		2.647.400	X	2.000.000	75,55	3.100.000	155,00	3.100.000	100,00
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM O	3.727.381,60	8.781.397	235,59	5.850.000	66,62	11.850.000	202,56	11.850.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.258,45	248.140	329,72	150.000	60,45	150.000	100,00	150.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	17.924,24	49.380	275,49	50.000	101,26	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.628,00	645.038	2.422,40	400.000	62,01	400.000	100,00	400.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	3.431.982,63	7.000.000	203,96	4.000.000	57,14	10.000.000	250,00	10.000.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		46.900	X	250.000	533,05	250.000	100,00	250.000	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
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	175.588,28	791.939	451,02	1.000.000	126,27	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	783.760,34	5.475.157	698,58	4.800.000	87,67	3.330.000	69,38	3.330.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.690,28	296.279	678,13	500.000	168,76	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge	533.349,84	661.939	124,11	630.000	95,17	630.000	100,00	630.000	100,00
4123	Licence	165.452,50	493.799	298,45	350.000	70,88	400.000	114,29	400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.614,72	1.600.000	6.500,18	745.000	46,56	700.000	93,96	700.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	16.653,00	2.300.000	13.811,33	1.950.000	84,78	1.000.000	51,28	1.000.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		123.140	X	125.000	101,51	100.000	80,00	100.000	100,00
K407071	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA	1.774.500,00	4.565.659	257,29	3.550.000	77,75	21.050.000	592,96	20.650.000	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.519	X	200.000	101,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						4.800.000	X	8.800.000	183,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000,00	4.050.000	270,00	1.600.000	39,51	13.900.000	868,75	11.500.000	82,73
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	274.500,00	318.140	115,90	1.750.000	550,07	2.150.000	122,86	150.000	6,98
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I I		3.072.803	X	2.950.000	96,00	3.800.000	128,81	3.800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.326	X	800.000	88,86	800.000	100,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.768	X	150.000	84,38	200.000	133,33	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.822.150	X	1.000.000	54,88	1.800.000	180,00	1.800.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		172.559	X	600.000	347,71	600.000	100,00	600.000	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC		1.097.984	X	3.500.000	318,77	7.000.000	200,00	8.000.000	114,29
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		1.097.984	X	3.500.000	318,77	7.000.000	200,00	8.000.000	114,29
T570488	KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI				1.000.000	X	1.700.000	170,00	1.700.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.000.000	X	1.700.000	170,00	1.700.000	100,00
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	9.189.252,03	1.027.101	11,18	1.100.000	107,10	1.120.000	101,82	1.120.000	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
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	92.302,50	266.651	288,89	340.000	127,51	350.000	102,94	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	92.302,50	266.651	288,89	150.000	56,25	160.000	106,67	160.000	100,00
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	710.000,00	760.450	107,11	760.000	99,94	770.000	101,32	770.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	410.000,00	444.419	108,39	450.000	101,26	450.000	100,00	450.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	316.031	105,34	310.000	98,09	320.000	103,23	320.000	100,00
K570327	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI INADZORA PLOVIDBE NA UNUTARNJIM VODAM	8.386.949,53		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	1.700.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	56.904,97		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	9.779,85		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	173.274,71		0,00						
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	6.196.990,00		0,00						
1229	ZASTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	162.750,00	335.783	206,32	1.695.000	504,79	2.995.000	176,70	2.660.000	88,81
A570501	PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO				660.000	X	660.000	100,00	660.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				660.000	X	660.000	100,00	660.000	100,00
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU	162.750,00	335.783	206,32	335.000	99,77	335.000	100,00		0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.750,00	335.783	206,32	335.000	99,77	335.000	100,00		0,00
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI G				700.000	X	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				200.000	X	500.000	250,00	500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X	1.500.000	300,00	1.500.000	100,00
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	801.189,21	908.590	113,41	930.000	102,36	960.000	103,23	988.000	102,92
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	801.189,21	908.590	113,41	930.000	102,36	960.000	103,23	988.000	102,92
3211	Službena putovanja	84.200,00	148.140	175,94	153.000	103,28	156.000	101,96	158.000	101,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.236,00	59.256	89,46	61.000	102,94	64.000	104,92	66.000	103,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	756,40	29.628	3.916,98	35.000	118,13	39.000	111,43	42.000	107,69
3294	Članarine	649.996,81	671.566	103,32	681.000	101,40	701.000	102,94	722.000	103,00
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00

		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
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	10.624.257,60	25.215.464	237,34	37.000.000	146,74	50.000.000	135,14	70.000.000	140,00
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA P	6.369.257,60	8.551.177	134,26	10.000.000	116,94	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	6.369.257,60	8.551.177	134,26	10.000.000	116,94	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	4.255.000,00	16.664.287	391,64	27.000.000	162,02	35.000.000	129,63	50.000.000	142,86
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	4.255.000,00	16.550.000	388,95	27.000.000	163,14	35.000.000	129,63	50.000.000	142,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		38.008	X	0	0,00	0	X		X
3523	Subvencije poljopr.obrt., malim i srednjim poduz.		76.279	X	0	0,00	0	X		X
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	131.395.020,00	106.220.530	80,84	3.164.525.000	2.979,20	3.280.324.000	103,66	3.370.272.000	102,74
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A				300.000	X	600.000	200,00	0	0,00
3294	Članarine				300.000	X	600.000	200,00	0	0,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB -	131.395.020,00	105.344.015	80,17	203.425.000	193,11	139.624.000	68,64	40.416.000	28,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		17.158.574	X	130.000.000	757,64	132.124.000	101,63	32.916.000	24,91
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	57.895.020,00	59.120.294	102,12	58.725.000	99,33	7.500.000	12,77	7.500.000	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz.trg.društava izvan	73.500.000,00	29.065.147	39,54	14.700.000	50,58		0,00		
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		876.515	X	800.000	91,27	2.500.000	312,50	4.000.000	160,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		876.515	X	800.000	91,27	2.500.000	312,50	4.000.000	160,00
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	439.732.403,59	726.122.167	165,13	628.700.000	86,58	1.093.968.900	174,00	1.265.089.000	115,64
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	46.500.000,00	41.330.978	88,88	40.000.000	96,78	43.000.000	107,50	45.000.000	104,65

		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
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.500.000,00	41.330.978	88,88	40.000.000	96,78	43.000.000	107,50	45.000.000	104,65
K549020	OBNOVA ŠKOLA (CEB II)	20.914.073,77		0,00						
4212	Poslovni objekti	20.914.073,77		0,00						
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	193.170.000,00	237.829.786	123,12	167.000.000	70,22	235.000.000	140,72		0,00
4212	Poslovni objekti	193.170.000,00	237.829.786	123,12	167.000.000	70,22	235.000.000	140,72		0,00
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	2.544.537,10	9.566.515	375,96	3.000.000	31,36	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	2.544.537,10	9.566.515	375,96	3.000.000	31,36	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	23.348.679,06	26.220.728	112,30	21.500.000	82,00	28.000.000	130,23	29.563.000	105,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.650.000,00	2.222.096	47,79	1.500.000	67,50	2.000.000	133,33	2.563.000	128,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.698.679,06	23.998.632	128,34	20.000.000	83,34	26.000.000	130,00	27.000.000	103,85
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	46.500.000,00	29.554.213	63,56	21.500.000	72,75	29.048.900	135,11		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.580.000,00	1.333.257	23,89	1.500.000	112,51	1.500.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.920.000,00	28.220.956	68,97	20.000.000	70,87	27.548.900	137,74		0,00
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	17.320.000,00	13.838.870	79,90	10.000.000	72,26	18.420.000	184,20	19.526.000	106,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.320.000,00	13.838.870	79,90	10.000.000	72,26	18.420.000	184,20	19.526.000	106,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE	34.095.113,66	301.828.406	885,25	175.000.000	57,98	260.000.000	148,57		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	34.095.113,66	301.828.406	885,25	175.000.000	57,98	260.000.000	148,57		0,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	55.340.000,00	53.076.691	95,91	62.000.000	116,81	80.000.000	129,03	90.000.000	112,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	55.340.000,00	53.076.691	95,91	62.000.000	116,81	80.000.000	129,03	90.000.000	112,50
K570485	PHARE PROJEKT - SOCIOEKONOMSKA KOHEZIJA				3.500.000	X	29.700.000	848,57		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.500.000	X	29.700.000	848,57		0,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE				5.000.000	X	27.000.000	540,00	27.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	27.000.000	540,00	27.000.000	100,00
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)		3.000.000	X	100.000.000	3.333,33	300.000.000	300,00	1.000.000.000	333,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000	X	100.000.000	3.333,33	300.000.000	300,00	1.000.000.000	333,33
T570419	IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA		9.875.980	X	10.200.000	103,28	10.800.000	105,88	11.000.000	101,85
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		9.875.980	X	10.200.000	103,28	10.800.000	105,88	11.000.000	101,85
T570499	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE				5.000.000	X	20.000.000	400,00	30.000.000	150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	20.000.000	400,00	30.000.000	150,00

		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
T570505	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE				5.000.000	X	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	765.035,14	560.405	73,25	600.000	107,07	1.100.000	183,33	1.100.000	100,00
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	765.035,14	560.405	73,25	600.000	107,07	1.100.000	183,33	1.100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	762.789,12	481.397	63,11	500.000	103,86	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.246,02	79.008	3.517,69	100.000	126,57	100.000	100,00	100.000	100,00
1509	OTOČNI RAZVOJ	202.702.924,27	213.329.739	105,24	187.200.000	87,75	225.000.000	120,19	336.133.000	149,39
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		20.813.971	X	20.000.000	96,09	24.000.000	120,00	24.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		20.813.971	X	20.000.000	96,09	24.000.000	120,00	24.000.000	100,00
A570354	VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA		9.875.980	X	10.000.000	101,26	8.000.000	80,00	7.000.000	87,50
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		9.875.980	X	10.000.000	101,26	8.000.000	80,00	7.000.000	87,50
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA		0	X	7.000.000	X	15.000.000	214,29	18.000.000	120,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		0	X	2.000.000	X	5.000.000	250,00	6.000.000	120,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		0	X	5.000.000	X	10.000.000	200,00	12.000.000	120,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA		101.668.574	X	68.200.000	67,08	74.000.000	108,50	170.000.000	229,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	100.000	500,00	500.000	500,00	700.000	140,00
3239	Ostale usluge		75.000	X	100.000	133,33	200.000	200,00	300.000	150,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.517.691	X	5.000.000	34,44	4.300.000	86,00	7.000.000	162,79
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		87.055.883	X	63.000.000	72,37	69.000.000	109,52	162.000.000	234,78
K587020	IZGRADNJA OTOČNE INFRASTRUKTURE (CEB IV)	48.584.107,96		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	48.584.107,96		0,00						
K587021	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	154.118.816,31		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	34.900.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.950.000,00		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	106.268.816,31		0,00						
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA H		80.971.214	X	82.000.000	101,27	104.000.000	126,83	117.133.000	112,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		80.971.214	X	82.000.000	101,27	104.000.000	126,83	117.133.000	112,63
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	101.400,00	2.487.879	2.453,53	3.150.000	126,61	2.154.250	68,39	2.175.000	100,96
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	101.400,00	888.838	876,57	500.000	56,25	537.500	107,50	550.000	102,33

		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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	101.400,00	888.838	876,57	500.000	56,25	537.500	107,50	550.000	102,33
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARN		1.599.041	X	1.750.000	109,44	1.616.750	92,39	1.625.000	100,51
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		18.512	X	10.000	54,02	10.000	100,00	11.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.535	X	200.000	173,11	350.000	175,00	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.008	X	80.000	205,09	86.000	107,50	88.000	102,33
4221	Uredska oprema i namještaj		158.760	X	200.000	125,98	365.500	182,75	374.000	102,33
4222	Komunikacijska oprema		49.380	X	50.000	101,26	50.000	100,00	55.000	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		98.760	X	100.000	101,26	80.000	80,00	80.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.008	X	70.000	88,60	75.250	107,50	77.000	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.380	X	70.000	141,76	50.000	71,43	40.000	80,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		842.558	X	850.000	100,88	500.000	58,82	500.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		148.140	X	120.000	81,00	50.000	41,67	50.000	100,00
K570500	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE KAPETANIJE SISAK				900.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				900.000	X		0,00		
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG T	402.401,59	4.200.471	1.043,85	3.500.000	83,32	4.750.000	135,71	4.750.000	100,00
A570340	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA POŠTANSKOG I TELEKOMUNI	402.401,59	4.200.471	1.043,85	3.500.000	83,32	4.750.000	135,71	4.750.000	100,00
3211	Službena putovanja	6.091,14	77.520	1.272,67	50.000	64,50	300.000	600,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.140	X	50.000	103,86	100.000	200,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.520	X	50.000	64,50	200.000	400,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.038,81	1.827.056	691,96	1.200.000	65,68	2.000.000	166,67	2.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	132.271,64	117.520	88,85	150.000	127,64	150.000	100,00	150.000	100,00
3294	Članarine		1.975.195	X	1.900.000	96,19	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.520	X	100.000	129,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	1.138.976.524,00	903.808.647	79,35	937.000.000	103,67	713.812.000	76,18	520.000.000	72,85
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	51.150.000,00	72.330.294	141,41	62.000.000	85,72	21.250.000	34,27		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
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	51.150.000,00	72.330.294	141,41	62.000.000	85,72	21.250.000	34,27		0,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	760.633.434,00	611.215.904	80,36	625.000.000	102,26	310.000.000	49,60	100.000.000	32,26
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	760.633.434,00	611.215.904	80,36	625.000.000	102,26	310.000.000	49,60	100.000.000	32,26
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE NA PODRUČJIMA	18.471.800,00	22.220.956	120,30	20.000.000	90,01	32.000.000	160,00	34.000.000	106,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.471.800,00	22.220.956	120,30	20.000.000	90,01	32.000.000	160,00	34.000.000	106,25
K549082	POVRAT IMOVINE I STAMBENO ZBRINJAVANJE PRIVREMENIH KORISNIKA	308.721.290,00	182.209.560	59,02	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	167.500.290,00	157.191.043	93,85	0	0,00	0	X		X
4211	Stambeni objekti	141.221.000,00	25.018.517	17,72	0	0,00	0	X		X
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		15.804.171	X	50.000.000	316,37	125.562.000	251,12	161.000.000	128,22
3211	Službena putovanja		250.000	X	1.139.000	455,60	1.139.000	100,00	1.133.000	99,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000	X	55.000	27,50	55.000	100,00	55.000	100,00
3223	Energija				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				61.000	X	61.000	100,00	61.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				264.000	X	263.000	99,62	264.000	100,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3234	Komunalne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				620.000	X	619.000	99,84	451.000	72,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	8.000.000	400,00	16.317.000	203,96	16.692.000	102,30
3239	Ostale usluge				68.000	X	68.000	100,00	68.000	100,00
3292	Premije osiguranja				203.000	X	203.000	100,00	203.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		3.523.304	X	1.912.000	54,27	6.968.000	364,44	6.704.000	96,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.792.714	X	15.000.000	836,72	45.000.000	300,00	62.000.000	137,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.388.153	X	7.832.000	122,60	16.000.000	204,29	17.500.000	109,38
3863	Kap.pom.poljopr.obrt,malim i sred.poduzetnicima				12.000.000	X	38.000.000	316,67	55.000.000	144,74
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	500.000	83,33		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		150.000	X	19.000	12,67	19.000	100,00	19.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		350.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000	X	1.477.000	422,00		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000	X	20.000	10,00	20.000	100,00	20.000	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
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI				180.000.000	X	225.000.000	125,00	225.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				15.000.000	X	30.000.000	200,00	30.000.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				145.000.000	X	155.000.000	106,90	155.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti				20.000.000	X	40.000.000	200,00	40.000.000	100,00
T570417	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		27.762	X	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		27.762	X	0	0,00	0	X		X
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	46.500.000,00	69.741.863	149,98	66.500.000	95,35	80.863.396	121,60	91.000.000	112,54
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	46.500.000,00	69.131.863	148,67	65.000.000	94,02	80.863.396	124,41	91.000.000	112,54
3811	Tekuće donacije u novcu	46.500.000,00	69.131.863	148,67	65.000.000	94,02	80.863.396	124,41	91.000.000	112,54
K570479	PROJEKT "HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM"		610.000	X		0,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		610.000	X		0,00				
K570483	PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU TU				1.500.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				1.500.000	X		0,00		
1515	POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
A587007	SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
1529	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
T570343	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPO	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH V		9.752.416	X	5.715.000	58,60	8.549.875	149,60	12.831.500	150,08
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		395.039	X	400.000	101,26	400.000	100,00	400.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		395.039	X	400.000	101,26	400.000	100,00	400.000	100,00
K570438	CRORIS-HRVATSKI RIJEČNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.085.117	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
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.140	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		691.319	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		49.380	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		296.278	X	0	0,00	0	X		X
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA		987.598	X	500.000	50,63	537.500	107,50	550.000	102,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.380	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.760	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		641.938	X	350.000	54,52	376.250	107,50	385.000	102,33
3239	Ostale usluge		148.140	X	150.000	101,26	161.250	107,50	165.000	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.380	X	0	0,00	0	X		X
K570440	GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA BOP		6.593.343	X	2.000.000	30,33	4.600.000	230,00	8.800.000	191,30
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		6.593.343	X	2.000.000	30,33	4.600.000	230,00	8.800.000	191,30
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA I OPREMOM ZA POTREB		691.319	X	2.815.000	407,19	3.012.375	107,01	3.081.500	102,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.520	X	300.000	100,83	322.500	107,50	330.000	102,33
4221	Uredska oprema i namještaj				220.000	X	236.500	107,50	242.000	102,33
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		0	X	1.775.000	X	1.908.125	107,50	1.952.500	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				120.000	X	129.000	107,50	132.000	102,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		393.799	X	350.000	88,88	376.250	107,50	385.000	102,33
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA		3.850.392	X	4.800.000	124,66	16.042.500	334,22	32.090.000	200,03
A570444	POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM PLOV		1.975.196	X	2.000.000	101,26	7.000.000	350,00	17.000.000	242,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		1.975.196	X	2.000.000	101,26	7.000.000	350,00	17.000.000	242,86
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA POPREČ		887.598	X	1.000.000	112,66	2.042.500	204,25	2.090.000	102,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		887.598	X	1.000.000	112,66	2.042.500	204,25	2.090.000	102,33
A570446	POTICANJE MODERNIZACIJE RIJEČNIH BRODOVA REGISTRIRANIH ZA OB		987.598	X	1.000.000	101,26	3.000.000	300,00	5.000.000	166,67
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		987.598	X	1.000.000	101,26	3.000.000	300,00	5.000.000	166,67

		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
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA				800.000	X	4.000.000	500,00	8.000.000	200,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru				200.000	X	1.000.000	500,00	2.000.000	200,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				200.000	X	1.000.000	500,00	2.000.000	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	1.000.000	333,33	2.000.000	200,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				100.000	X	1.000.000	1.000,00	2.000.000	200,00
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA		33.468.815	X	31.000.000	92,62	51.347.750	165,64	73.007.000	142,18
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VO		33.468.815	X	31.000.000	92,62	51.347.750	165,64	73.007.000	142,18
3811	Tekuće donacije u novcu		3.528.707	X	3.000.000	85,02	4.300.000	143,33	4.400.000	102,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		29.940.108	X	28.000.000	93,52	47.047.750	168,03	68.607.000	145,82
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		33.810.305	X	32.200.000	95,24	51.640.000	160,37	65.120.000	126,10
A570448	RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA		2.002.161	X	4.200.000	209,77	4.515.000	107,50	4.620.000	102,33
3811	Tekuće donacije u novcu		987.598	X	2.500.000	253,14	2.687.500	107,50	2.750.000	102,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.014.563	X	1.700.000	167,56	1.827.500	107,50	1.870.000	102,33
A570449	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		31.808.144	X	28.000.000	88,03	47.125.000	168,30	60.500.000	128,38
3811	Tekuće donacije u novcu		6.419.387	X	8.000.000	124,62	15.845.000	198,06	18.260.000	115,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.388.757	X	20.000.000	78,78	31.280.000	156,40	42.240.000	135,04
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRA		98.760	X	200.000	202,51	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TUR		98.760	X	200.000	202,51	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s		98.760	X		0,00				
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA		2.283.877	X	3.500.000	153,25	4.300.000	122,86	4.400.000	102,33
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		0	X	2.500.000	X	3.225.000	129,00	3.300.000	102,33
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		0	X	2.500.000	X	3.225.000	129,00	3.300.000	102,33

		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
K570457	IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA		2.283.877	X	1.000.000	43,79	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.283.877	X	1.000.000	43,79	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
1550	EKOLOGIJA U TURIZMU		493.799	X	0	0,00	0	X		X
A570459	POTICANJE EKOLOŠKO-TURISTIČKIH PROGRAMA		493.799	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.380	X	0	0,00	0	X		X
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		444.419	X	0	0,00	0	X		X
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA		3.456.593	X	3.500.000	101,26	3.800.000	108,57	3.900.000	102,63
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE		3.456.593	X	3.500.000	101,26	3.800.000	108,57	3.900.000	102,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		450.000	X	300.000	66,67	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				900.000	X	900.000	100,00	900.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				1.000.000	X	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		3.006.593	X	1.300.000	43,24	1.525.000	117,31	1.600.000	104,92
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSK		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
3239	Ostale usluge		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA				300.000	X		0,00		
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE- KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RA				300.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	X		0,00		
06530	Turizam	12.280.364,71		0,00						
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.878.694,71		0,00						
A587000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE TURIZMA	7.878.694,71		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	5.429.934,65		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.925,36		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	843.019,29		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	91.100,00		0,00						
3211	Službena putovanja	424.441,29		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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	179.506,85		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.585,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.396,41		0,00						
3222	Materijal i sirovine	3.463,00		0,00						
3223	Energija	9.836,61		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	18.681,64		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	287.155,52		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.549,40		0,00						
3235	Zakupnine i najmnine	75.379,46		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.290,00		0,00						
3239	Ostale usluge	11.154,46		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.586,00		0,00						
3293	Reprezentacija	52.360,38		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	991,42		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.337,97		0,00						
1506	POTICANJA U TURIZMU	4.401.670,00		0,00						
K114196	RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA	4.401.670,00		0,00						
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima	3.720.000,00		0,00						
4126	Ostala nematerijalna imovina	681.670,00		0,00						
06535	Razvitak i obnova	20.258.615,99		0,00						
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.258.615,99		0,00						
A549000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAZVITKA I OBNOVE	20.258.615,99		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	10.079.076,80		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.200,38		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	352.840,65		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.601.843,44		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	176.503,22		0,00						
3211	Službena putovanja	468.897,30		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	483.341,67		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.412,80		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	174.996,73		0,00						
3223	Energija	406.839,93		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	4.383,32		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	10.230,88		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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.899.038,60		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	860.598,17		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458.513,65		0,00						
3234	Komunalne usluge	691.655,59		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	370.155,63		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.059.728,72		0,00						
3238	Računalne usluge	78.691,22		0,00						
3239	Ostale usluge	194.003,73		0,00						
3292	Premije osiguranja	21.540,54		0,00						
3293	Reprezentacija	133.032,82		0,00						
3294	Članarine	3.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	348.490,20		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.300,00		0,00						
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	199.560.646,32	246.478.144	123,51	210.238.847	85,30	210.238.847	100,00	210.238.847	100,00
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIK, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	199.560.646,32	246.478.144	123,51	210.238.847	85,30	210.238.847	100,00	210.238.847	100,00
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNAK, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	9.969.097,47	11.478.144	115,14	13.268.847	115,60	13.268.847	100,00	13.268.847	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.386.472,80	8.555.146	115,82	9.187.057	107,39	9.187.057	100,00	9.187.057	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	341.968,95	442.860	129,50	500.000	112,90	500.000	100,00	500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.133.285,29	1.326.048	117,01	1.423.994	107,39	1.423.994	100,00	1.423.994	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	124.295,80	145.437	117,01	156.180	107,39	156.180	100,00	156.180	100,00
3211	Službena putovanja	18.142,96	29.167	160,76	29.167	100,00	29.167	100,00	29.167	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	415.299,00	432.422	104,12	509.250	117,77	509.250	100,00	509.250	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.640,00	10.500	76,98	50.000	476,19	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.764,76	82.974	100,25	82.974	100,00	82.974	100,00	82.974	100,00
3223	Energija	127.863,34	128.040	100,14	128.040	100,00	128.040	100,00	128.040	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	48.257,60	48.500	100,50	48.500	100,00	48.500	100,00	48.500	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.676,74	40.740	100,16	40.740	100,00	40.740	100,00	40.740	100,00
3234	Komunalne usluge	83.341,05	83.420	100,09	83.420	100,00	83.420	100,00	83.420	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	126.540,20	126.100	99,65	926.100	734,42	926.100	100,00	926.100	100,00
3238	Računalne usluge	2.562,00	2.425	94,65	2.425	100,00	2.425	100,00	2.425	100,00
3293	Reprezentacija	23.086,50	23.365	101,21	100.000	427,99	100.000	100,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,48	1.000	111,05	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
A761001	SKRB O PROGNAKICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	189.591.548,85	235.000.000	123,95	195.000.000	82,98	195.000.000	100,00	195.000.000	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
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	189.591.548,85	235.000.000	123,95	195.000.000	82,98	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00
K761002	INFORMATIZACIJA				970.000	X	970.000	100,00	970.000	100,00
3238	Računalne usluge				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				670.000	X	670.000	100,00	670.000	100,00
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DR				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL	511.069.562,80	659.976.720	129,14	689.852.397	104,53	692.424.763	100,37	648.246.093	93,62
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	381.163.440,89	436.112.893	114,42	465.534.056	106,75	506.838.022	108,87	460.850.372	90,93
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	177.274.858,00	159.000.000	89,69	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
K576200	POTICANJE STANOGRADNJE	10.000.000,00		0,00						
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000.000,00		0,00						
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	167.274.858,00	159.000.000	95,05	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	167.274.858,00	159.000.000	95,05	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM	73.965.591,56	84.431.893	114,15	93.881.651	111,19	99.496.522	105,98	101.206.872	101,72
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM	63.054.335,29	70.831.893	112,33	83.041.651	117,24	88.056.522	106,04	89.766.872	101,94
3111	Plaće za redovan rad	38.877.363,88	44.237.745	113,79	54.275.982	122,69	58.826.384	108,38	60.228.029	102,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.365.793,94	2.450.000	179,38	2.400.000	97,96	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.773.573,01	2.100.000	118,41	2.300.000	109,52	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.295.589,80	7.358.350	116,88	8.854.527	120,33	9.273.090	104,73	9.551.283	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	689.579,05	894.142	129,66	971.142	108,61	1.017.048	104,73	1.047.560	103,00
3211	Službena putovanja	817.053,24	600.000	73,43	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.608.518,41	1.851.656	115,12	2.000.000	108,01	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.810.443,78	1.900.000	104,95	1.800.000	94,74	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	57.798,81	80.000	138,41	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3223	Energija	710.887,88	900.000	126,60	1.100.000	122,22	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.489.268,90	3.800.000	108,91	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.850,98		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	799.503,66	600.000	75,05	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.148.644,67	1.400.000	121,88	1.600.000	114,29	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.183.250,87	1.200.000	101,42	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00	80.000	26,67	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	800.000	66,67	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.440,26		0,00						
3239	Ostale usluge	356.568,91	300.000	84,14	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	57.059,38	150.000	262,88	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3433	Zatezne kamate	8.140,64	20.000	245,68	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.005,22	30.000	1.496,10	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.904.481,72	2.260.000	118,67	2.260.000	100,00	2.260.000	100,00	2.260.000	100,00
3223	Energija	676.433,56	900.000	133,05	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.270,72	60.000	114,79	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	489.094,03	600.000	122,68	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	454.315,80	450.000	99,05	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3239	Ostale usluge	232.367,61	250.000	107,59	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	238.211,40	400.000	167,92	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	45.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	193.211,40	400.000	207,03	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	3.720.330,00	6.560.000	176,33	3.850.000	58,69	4.450.000	115,58	4.450.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.854.282,46	3.100.000	167,18	2.000.000	64,52	2.100.000	105,00	2.100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	905.572,43	1.500.000	165,64	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	82.941,44	250.000	301,42	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	520.000,00	1.610.000	309,62	500.000	31,06	500.000	100,00	500.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	151.997,40	100.000	65,79	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	205.536,27	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.228.460,98	3.380.000	151,67	3.330.000	98,52	3.330.000	100,00	3.330.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.723,39	700.000	122,65	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3238	Računalne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4123	Licence	337.599,01	700.000	207,35	800.000	114,29	800.000	100,00	800.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.177.800,20	1.100.000	93,39	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	123.338,38	830.000	672,95	600.000	72,29	600.000	100,00	600.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	0	0,00	80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.819.772,17	1.000.000	35,46	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.819.772,17	1.000.000	35,46	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	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
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTV	1.545.445,89	2.617.000	169,34	7.650.000	292,32	8.440.000	110,33	8.440.000	100,00
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJST	167.288,39	397.000	237,31	320.000	80,60	575.000	179,69	575.000	100,00
3211	Službena putovanja	26.000,00	200.000	769,23	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00		0,00	0	X	35.000	X	35.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000	100,00	100.000	166,67	310.000	310,00	310.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.269,39		0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	15.578,50	50.000	320,96	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	60.000,00	60.000	100,00	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	640,50	0	0,00	0	X	10.000	X	10.000	100,00
3294	Članarine		17.000	X	20.000	117,65	20.000	100,00	20.000	100,00
A576115	USKLADIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM Z	209.157,50	240.000	114,75	640.000	266,67	975.000	152,34	975.000	100,00
3211	Službena putovanja	12.500,00	20.000	160,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	X	35.000	X	35.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.000,00	40.000	97,56	250.000	625,00	550.000	220,00	550.000	100,00
3239	Ostale usluge	657,50	30.000	4.562,74	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	115.000,00	100.000	86,96	140.000	140,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PR	700.000,00	960.000	137,14	5.420.000	564,58	5.420.000	100,00	5.420.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00	3.800.000	38.000,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3238	Računalne usluge	20.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	10.000,00	910.000	9.100,00	1.000.000	109,89	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				620.000	X	620.000	100,00	620.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00		0,00						
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	469.000,00	770.000	164,18	750.000	97,40	750.000	100,00	750.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	70.000,00	450.000	642,86	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	300.000	107,14	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	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
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	60.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	9.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO		250.000	X	520.000	208,00	720.000	138,46	720.000	100,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	600.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐE	170.500,00	80.000	46,92	330.000	412,50	480.000	145,45	480.000	100,00
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐE	170.500,00	80.000	46,92	330.000	412,50	480.000	145,45	480.000	100,00
3211	Službena putovanja	500,00	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	80.000	47,06	25.000	31,25	25.000	100,00	25.000	100,00
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	246.788,60	300.000	121,56	530.000	176,67	640.000	120,75	590.000	92,19
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	246.788,60	300.000	121,56	530.000	176,67	640.000	120,75	590.000	92,19
3211	Službena putovanja	5.000,00	20.000	400,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.689,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0	0,00	0	X	100.000	X	140.000	140,00
3238	Računalne usluge		140.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	6.100,00	0	0,00	0	X	100.000	X	60.000	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				210.000	X	110.000	52,38	60.000	54,55
4126	Ostala nematerijalna imovina	199.999,60	140.000	70,00	290.000	207,14	300.000	103,45	300.000	100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	165.850,76	290.000	174,86	170.000	58,62	400.000	235,29	400.000	100,00
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	165.850,76	290.000	174,86	170.000	58,62	400.000	235,29	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	38.000,00	80.000	210,53	40.000	50,00	130.000	325,00	150.000	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	60.000	300,00	30.000	50,00	100.000	333,33	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.850,76	100.000	172,86	50.000	50,00	70.000	140,00	50.000	71,43
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.216.224,00	4.003.000	124,46	4.006.000	100,07	4.006.000	100,00	4.006.000	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
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU G	500.300,00	1.003.000	200,48	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00
3211	Službena putovanja	300,00	3.000	1.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		0,00						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	2.715.924,00	3.000.000	110,46	3.003.000	100,10	3.003.000	100,00	3.003.000	100,00
3211	Službena putovanja	300,00	0	0,00	3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.715.624,00		0,00						
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	18.456.374,34	26.825.000	145,34	37.265.000	138,92	53.275.000	142,96	40.145.000	75,35
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	68.155,91	175.000	256,76	170.000	97,14	380.000	223,53	420.000	110,53
3211	Službena putovanja	14.194,60	20.000	140,90	20.000	100,00	40.000	200,00	50.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						75.000	X	85.000	113,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	150.000	375,00	150.000	100,00	205.000	136,67	225.000	109,76
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00	0	X	50.000	X	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.961,31	5.000	126,22	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	182.510,99	25.000	13,70	425.000	1.700,00	230.000	54,12	230.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.133,99	20.000	86,45	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0	0,00	400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	10.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	221,01	5.000	2.262,34	0	0,00	5.000	X	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.155,99		0,00	0	X	0	X		X
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	222.365,72	230.000	103,43	130.000	56,52	210.000	161,54	210.000	100,00
3211	Službena putovanja	32.000,00	30.000	93,75	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.719,08	30.000	62,87	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	50.000	250,00	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.018,90	20.000	51,26	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.627,74	50.000	114,61	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	1.835.452,73	2.250.000	122,59	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.835.452,73	2.250.000	122,59	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAK	397.719,96	400.000	100,57	650.000	162,50	1.350.000	207,69	1.360.000	100,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				400.000	X	500.000	125,00	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
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	200.000	50,00	800.000	400,00	800.000	100,00
3292	Premije osiguranja				50.000	X	50.000	100,00	60.000	120,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.719,96		0,00	0	X	0	X		X
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	626.787,19	590.000	94,13	340.000	57,63	410.000	120,59	410.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	20.000	133,33	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.500,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,99	30.000	15.000,75	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	429.989,20	300.000	69,77	150.000	50,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.098,00	30.000	2.732,24	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3294	Članarine		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	50.000	78,13	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	230.000,00	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOL	150.000,00	340.000	226,67	450.000	132,35	540.000	120,00	540.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	200.000	142,86	350.000	175,00	400.000	114,29	400.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	100.000	200,00	140.000	140,00	140.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	10.000,00	10.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UT	394.021,47	480.000	121,82	420.000	87,50	420.000	100,00	420.000	100,00
3211	Službena putovanja	18.897,60	150.000	793,75	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.841,27		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	30.000	37,50	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.282,60	40.000	99,30	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	3.500.000,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
3211	Službena putovanja	650.000,00	1.050.000	161,54	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	175.000	175,00	175.000	100,00	175.000	100,00	175.000	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.500.000,00	2.100.000	84,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3293	Reprezentacija	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	175.000	116,67	175.000	100,00	175.000	100,00	175.000	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	72.984,00	780.000	1.068,73	3.305.000	423,72	3.900.000	118,00	3.900.000	100,00
3211	Službena putovanja	42.984,00	200.000	465,29	2.400.000	1.200,00	2.925.000	121,88	2.925.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		0,00	200.000	X	270.000	135,00	270.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine		580.000	X	665.000	114,66	665.000	100,00	665.000	100,00
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	416.229,05	440.000	105,71	140.000	31,82	440.000	314,29	440.000	100,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	80.000	1.142,86	50.000	62,50	100.000	200,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	50.000	16,67	300.000	600,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.229,05		0,00						
A576182	PLANOWI INTERVENCIJA	313.900,00	930.000	296,27	930.000	100,00	1.310.000	140,86	1.340.000	102,29
3211	Službena putovanja	12.500,00	50.000	400,00	50.000	100,00	55.000	110,00	60.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00		0,00						
3234	Komunalne usluge		300.000	X	300.000	100,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				400.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	200.000	66,67	150.000	75,00	220.000	146,67	240.000	109,09
3239	Ostale usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	30.000	100,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000	X	0	0,00	0	X		X
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	1.582.779,77	1.695.000	107,09	615.000	36,28	615.000	100,00	615.000	100,00
3211	Službena putovanja	12.000,00	50.000	416,67	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge				225.000	X	225.000	100,00	225.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	80.000,00	40.000	50,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.379,77	50.000	126,97	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	450.000,00	700.000	155,56	0	0,00	0	X		X
A576184	PROMJENA KLIME	168.000,00	750.000	446,43	450.000	60,00	550.000	122,22	550.000	100,00
3211	Službena putovanja	8.000,00	50.000	625,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	700.000	466,67	350.000	50,00	500.000	142,86	500.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	100.000	X	50.000	50,00	50.000	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	10.000,00		0,00						
A576186	REORGANIZACIJA KATASTRA EMISIJA U OKOLIŠ - OTPAD	504.800,00		0,00						
3211	Službena putovanja	4.800,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		0,00						
A576194	ZAŠTITA TLA	665.646,79	405.000	60,84	385.000	95,06	575.000	149,35	575.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.336,00	50.000	326,03	50.000	100,00	105.000	210,00	105.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						5.000	X	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						45.000	X	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	300.000	47,62	300.000	100,00	150.000	50,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.000,00		0,00	0	X	25.000	X	25.000	100,00
3293	Reprezentacija	310,79	5.000	1.608,80	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine						20.000	X	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	10.000	33,33	200.000	2.000,00	200.000	100,00
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.903.800,00	2.050.000	107,68	2.000.000	97,56	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	40.000	400,00	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	1.893.800,00	2.010.000	106,14	2.000.000	99,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	372.724,08	535.000	143,54	785.000	146,73	1.335.000	170,06	1.335.000	100,00
3211	Službena putovanja	25.622,20	70.000	273,20	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	300.000	120,00	300.000	100,00	800.000	266,67	800.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		100.000	X	150.000	150,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.292,29	15.000	1.160,73	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.809,59		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE		1.400.000	X	1.080.000	77,14	990.000	91,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	1.080.000	77,14	990.000	91,67		0,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA		3.000.000	X	800.000	26,67	2.000.000	250,00	2.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	500.000	25,00	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.000	X	300.000	50,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	1.992.850,00	2.750.000	137,99	2.550.000	92,73	2.850.000	111,76	2.850.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	150.000	300,00	200.000	133,33	350.000	175,00	350.000	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
3239	Ostale usluge				50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	1.942.850,00	2.600.000	133,82	2.300.000	88,46	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.855.646,68	3.900.000	136,57	2.520.000	64,62	6.550.000	259,92		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	200.000	50,00	300.000	150,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.523,95		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000	X		0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.727.122,73	3.500.000	128,34	2.300.000	65,71	6.250.000	271,74		0,00
K576216	STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE				3.040.000	X	3.040.000	100,00		0,00
3211	Službena putovanja				600.000	X	600.000	100,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				500.000	X	500.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				600.000	X	600.000	100,00		0,00
3239	Ostale usluge				300.000	X	300.000	100,00		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.040.000	X	1.040.000	100,00		0,00
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD				7.500.000	X	15.000.000	200,00	15.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				400.000	X	800.000	200,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.400.000	X	10.800.000	200,00	10.800.000	100,00
3239	Ostale usluge				300.000	X	600.000	200,00	600.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.400.000	X	2.800.000	200,00	2.800.000	100,00
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005				2.630.000	X	2.630.000	100,00	0	0,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.000	100,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.310.000	X	1.310.000	100,00	0	0,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.250.000	X	1.250.000	100,00	0	0,00
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	1.779.760,80	1.116.000	62,71	1.335.000	119,62	1.220.000	91,39	1.240.000	101,64
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	400.000,00	400.000	100,00	410.000	102,50	300.000	73,17	240.000	80,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	50.000	500,00	30.000	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						50.000	X	10.000	20,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A576087	PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE	635.000,00	403.000	63,46	405.000	100,50	400.000	98,77	480.000	120,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	33.000	220,00	35.000	106,06	40.000	114,29	30.000	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	150.000	37,50	150.000	100,00	60.000	40,00	100.000	166,67

		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
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				220.000	X	300.000	136,36	350.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	220.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	744.760,80	313.000	42,03	520.000	166,13	520.000	100,00	520.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	18.000	120,00	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	40.000	11,76	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	2.000	1,82	50.000	2.500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.760,80	253.000	90,43	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	5.230.013,93	6.920.000	132,31	8.870.000	128,18	10.210.000	115,11	10.190.000	99,80
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.969.529,26	2.160.000	109,67	2.180.000	100,93	2.200.000	100,92	2.200.000	100,00
3211	Službena putovanja	116.375,96	200.000	171,86	200.000	100,00	220.000	110,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge		30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	53.153,30	130.000	244,58	30.000	23,08	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		1.800.000	X	1.900.000	105,56	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
A576101	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA PROPISE O PROSTORNOM UREĐENJU	100.000,00	89.000	89,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	64.000	64,00	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	2.633.584,67	4.541.000	172,43	5.680.000	125,08	6.000.000	105,63	6.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	21.000	140,00	30.000	142,86	40.000	133,33	50.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.398,78	0	0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.185,89	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge		20.000	X	50.000	250,00	260.000	520,00	250.000	96,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.500.000,00	4.500.000	180,00	5.400.000	120,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	300.000	150,00	300.000	100,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	362.900,00	90.000	24,80	1.010.000	1.122,22	2.010.000	199,01	1.990.000	99,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	10.000	333,33	50.000	500,00	80.000	160,00	120.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	60.000	50,00	200.000	333,33	400.000	200,00	440.000	110,00
3238	Računalne usluge	19.900,00	0	0,00	0	X	500.000	X	300.000	60,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	0	0,00	50.000	X	360.000	720,00	400.000	111,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00	50.000	250,00	310.000	620,00	370.000	119,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				660.000	X	360.000	54,55	360.000	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
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
A576195	OBNOVA I REVITALIZACIJA POVIJESNIH GRADOVA	164.000,00	40.000	24,39	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	4.000,00	10.000	250,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	20.000	16,67	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	40.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	13.448.007,40	16.240.000	120,76	16.475.000	101,45	16.700.000	101,37	17.350.000	103,89
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	12.102.007,40	14.990.000	123,86	15.345.000	102,37	15.510.000	101,08	16.130.000	104,00
3211	Službena putovanja	747.823,40	650.000	86,92	650.000	100,00	750.000	115,38	800.000	106,67
3222	Materijal i sirovine	31.476,00	10.000	31,77	240.000	2.400,00	60.000	25,00	70.000	116,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.233,00	30.000	927,93	50.000	166,67	60.000	120,00	70.000	116,67
3234	Komunalne usluge	11.085.759,39	14.000.000	126,29	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	14.500.000	103,57
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	55.000	110,00	70.000	127,27	80.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	150.000	83,33	250.000	166,67	300.000	120,00	320.000	106,67
3239	Ostale usluge	53.715,61	50.000	93,08	50.000	100,00	140.000	280,00	150.000	107,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	130.000	260,00	140.000	107,69
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	96.000,00	110.000	114,58	130.000	118,18	190.000	146,15	220.000	115,79
3211	Službena putovanja	60.000,00	80.000	133,33	90.000	112,50	120.000	133,33	130.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	20.000	55,56	25.000	125,00	40.000	160,00	50.000	125,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	15.000	150,00	30.000	200,00	40.000	133,33
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	1.250.000,00	1.140.000	91,20	1.000.000	87,72	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000,00	1.140.000	91,20	1.000.000	87,72	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	1.280.523,67	3.920.000	306,12	22.671.405	578,35	19.520.500	86,10	6.352.500	32,54
A576189	NADZOR OKOLIŠA	1.280.523,67	1.200.000	93,71	1.220.000	101,67	1.900.000	155,74	2.130.000	112,11
3211	Službena putovanja	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	200.000	200,00	210.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	30.000	150,00	50.000	166,67	55.000	110,00
3234	Komunalne usluge	990.523,67	1.000.000	100,96	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00	1.700.000	113,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	50.000	41,67	50.000	100,00	100.000	200,00	110.000	110,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	30.000	150,00	40.000	133,33	50.000	125,00	55.000	110,00
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE		500.000	X	960.000	192,00	330.000	34,38		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	960.000	192,00	330.000	34,38		0,00
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJ		820.000	X	1.270.000	154,88	1.770.000	139,37	1.770.000	100,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	250.000	125,00	300.000	120,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	250.000	250,00	400.000	160,00	400.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	250.000	X	500.000	200,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00	150.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE		1.400.000	X	4.524.405	323,17	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	4.524.405	323,17	0	0,00	0	X
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACI				7.947.000	X	7.870.500	99,04	1.102.500	14,01
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.410.000	X	5.512.500	125,00	1.102.500	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				960.000	X	610.000	63,54	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema				1.582.000	X	1.068.000	67,51	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				995.000	X	680.000	68,34	0	0,00
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČE				6.750.000	X	7.650.000	113,33	1.350.000	17,65
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.400.000	X	6.750.000	125,00	1.350.000	20,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.350.000	X	900.000	66,67		0,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	660.000,00	120.000	18,18	300.000	250,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	660.000,00	120.000	18,18	300.000	250,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	469.000,00	100.000	21,32	280.000	280,00	280.000	100,00	280.000	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.723.501,94	130.250.000	155,57	112.650.000	86,49	121.650.000	107,99	99.650.000	81,92
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.723.501,94	130.250.000	155,57	112.650.000	86,49	121.650.000	107,99	99.650.000	81,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4211	Stambeni objekti	83.723.501,94	130.100.000	155,39	112.500.000	86,47	121.500.000	108,00	99.500.000	81,89

		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
07515	Agencija za zaštitu okoliša	5.419.571,28	7.947.991	146,65	9.713.987	122,22	16.230.419	167,08	18.091.677	111,47
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.182.016,28	4.485.445	140,96	5.156.987	114,97	6.843.419	132,70	7.174.677	104,84
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.583.516,28	3.970.445	153,68	4.826.987	121,57	6.323.419	131,00	6.604.677	104,45
3111	Plaće za redovan rad	843.066,74	1.942.415	230,40	2.392.090	123,15	3.332.391	139,31	3.423.649	102,74
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.465,71	142.000	536,54	242.000	170,42	310.000	128,10	330.000	106,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.777,00	60.000	242,16	80.000	133,33	120.000	150,00	135.000	112,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.736,72	338.584	251,29	529.838	156,49	650.000	122,68	670.000	103,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.821,11	37.135	250,55	57.135	153,86	63.000	110,27	67.000	106,35
3211	Službena putovanja	30.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	34.424,00	45.000	130,72	65.000	144,44	65.000	100,00	65.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	95.000	395,83	140.000	147,37	160.000	114,29	160.000	100,00
3222	Materijal i sirovine		19.000	X	26.000	136,84	26.000	100,00	26.000	100,00
3223	Energija	128.000,00	96.000	75,00	96.000	100,00	96.000	100,00	96.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	52.667,00	16.544	31,41	10.000	60,44	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	15.000	150,00	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.333,00	145.000	293,92	200.000	137,93	400.000	200,00	500.000	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.666,00	90.000	98,18	30.000	33,33	50.000	166,67	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.527,00	103.000	78,91	103.000	100,00	110.000	106,80	120.000	109,09
3234	Komunalne usluge		40.000	X	80.000	200,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	115.333,00	146.208	126,77	146.208	100,00	146.208	100,00	146.208	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	32.000	160,00	64.000	200,00	75.000	117,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.527,00	146.896	104,53	146.896	100,00	190.000	129,34	200.000	105,26
3238	Računalne usluge	33.404,00		0,00						
3239	Ostale usluge	34.666,00	39.000	112,50	39.000	100,00	39.000	100,00	39.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	483.577,00	260.000	53,77	260.000	100,00	260.000	100,00	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	20.360	203,60	20.000	98,23	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	25.461,00	28.644	112,50	35.000	122,19	35.000	100,00	35.000	100,00
3294	Članarine	20.000,00	20.000	100,00	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.174,00	82.579	155,30	59.820	72,44	59.820	100,00	59.820	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.444,00	5.000	112,51	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.223,00	1.040	46,78	1.000	96,15	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate	2.223,00	1.040	46,78	1.000	96,15	1.000	100,00	1.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.000,00	15.000	62,50	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	305.000,00	290.000	95,08	150.000	51,72	130.000	86,67	160.000	123,08

		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
4123	Licence	60.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	245.000,00	100.000	40,82	50.000	50,00	50.000	100,00	60.000	120,00
4262	Ulaganja u računalne programe		190.000	X	100.000	52,63	80.000	80,00	100.000	125,00
K730010	OPREMANJE ZGRADE	293.500,00	225.000	76,66	180.000	80,00	390.000	216,67	410.000	105,13
4212	Poslovni objekti				0	X		X		
4221	Uredska oprema i namještaj	117.500,00	50.000	42,55	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	36.000,00	55.000	152,78	20.000	36,36	40.000	200,00	20.000	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000	X	10.000	25,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						200.000	X	250.000	125,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	80.000	57,14	50.000	62,50	40.000	80,00	30.000	75,00
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	1.544.228,00	397.136	25,72	1.460.000	367,63	4.397.000	301,16	5.450.000	123,95
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	510.665,00	207.500	40,63	670.000	322,89	2.960.000	441,79	3.870.000	130,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	7.500	37,50	20.000	266,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.333,00	90.000	28,36	250.000	277,78	390.000	156,00	400.000	102,56
3238	Računalne usluge	40.000,00	35.000	87,50	300.000	857,14	2.400.000	800,00	3.300.000	137,50
3239	Ostale usluge	44.444,00	40.000	90,00	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.888,00	35.000	39,38	50.000	142,86	100.000	200,00	100.000	100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	1.033.563,00	52.636	5,09	660.000	1.253,89	1.140.000	172,73	1.190.000	104,39
3211	Službena putovanja	36.000,00	30.000	83,33	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	15.000	150,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.777,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.777,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	360.000	180,00	380.000	105,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.345,00		0,00	300.000	X	520.000	173,33	550.000	105,77
3238	Računalne usluge	35.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	88.888,00	4.000	4,50	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	88.888,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.888,00	3.636	4,09	100.000	2.750,28	200.000	200,00	200.000	100,00
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA		35.000	X	25.000	71,43	35.000	140,00	40.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	20.000	133,33	30.000	150,00	35.000	116,67
3238	Računalne usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA		102.000	X	105.000	102,94	262.000	249,52	350.000	133,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.000	X	50.000	60,98	65.000	130,00	70.000	107,69

		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
3238	Računalne usluge		12.500	X	50.000	400,00	192.000	384,00	275.000	143,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500	X	5.000	200,00	5.000	100,00	5.000	100,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	693.327,00	288.830	41,66	280.000	96,94	373.000	133,21	405.000	108,58
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	693.327,00	218.830	31,56	200.000	91,40	215.000	107,50	220.000	102,33
3211	Službena putovanja	97.776,00	35.000	35,80	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.555,00	5.000	14,06	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.333,00	5.000	9,38	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	62.223,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	8.888,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.555,00	8.330	23,43	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.333,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	88.888,00	70.000	78,75	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.333,00	30.000	56,25	50.000	166,67	65.000	130,00	70.000	107,69
3239	Ostale usluge	35.555,00	15.500	43,59	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.888,00	50.000	29,61	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE		45.000	X	50.000	111,11	118.000	236,00	140.000	118,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	10.000	200,00	20.000	200,00	25.000	125,00
3238	Računalne usluge		17.500	X	20.000	114,29	78.000	390,00	95.000	121,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500	X	20.000	160,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA		25.000	X	30.000	120,00	40.000	133,33	45.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	10.000	66,67	20.000	200,00	25.000	125,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA		2.776.580	X	2.817.000	101,46	4.617.000	163,90	5.062.000	109,64
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA		223.180	X	257.000	115,15	537.000	208,95	557.000	103,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X	200.000	105,26	480.000	240,00	500.000	104,17
3239	Ostale usluge		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				32.000	X	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.180	X	0	0,00	0	X		X
A730019	ZAŠTITA VODA		133.180	X	192.000	144,17	302.000	157,29	342.000	113,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	150.000	150,00	260.000	173,33	300.000	115,38
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
A730021	ZAŠTITA TLA		395.680	X	732.000	185,00	1.132.000	154,64	1.152.000	101,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		315.000	X	500.000	158,73	830.000	166,00	850.000	102,41
3239	Ostale usluge		40.000	X	200.000	500,00	270.000	135,00	270.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500	X	0	0,00	0	X		X
A730023	POSTUPANJE S OTPADOM		588.180	X	362.000	61,55	552.000	152,49	562.000	101,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	300.000	60,00	490.000	163,33	500.000	102,04
3239	Ostale usluge		40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
A730025	ZAŠTITA MORA		238.180	X	542.000	227,56	992.000	183,03	1.102.000	111,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	500.000	250,00	950.000	190,00	1.060.000	111,58
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH		830.000	X	270.000	32,53	370.000	137,04	385.000	104,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	150.000	187,50	240.000	160,00	250.000	104,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	50.000	10,00	60.000	120,00	65.000	108,33
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	X	70.000	46,67	70.000	100,00	70.000	100,00
A730035	PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA		368.180	X	462.000	125,48	732.000	158,44	962.000	131,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000	X	400.000	125,00	670.000	167,50	900.000	134,33
3239	Ostale usluge		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	124.486.550,63	215.915.836	173,45	214.604.354	99,39	169.356.322	78,92	169.304.044	99,97
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	3.360.000,00	3.060.000	91,07	2.860.000	93,46	3.427.200	119,83	3.460.800	100,98

		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
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJ	3.300.000,00	3.000.000	90,91	2.800.000	93,33	3.366.000	120,21	3.399.000	100,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.300.000,00	3.000.000	90,91	2.800.000	93,33	3.366.000	120,21	3.399.000	100,98
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.200	102,00	10.300	100,98
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.400	102,00	20.600	100,98
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	121.126.550,63	212.855.836	175,73	211.744.354	99,48	165.929.122	78,36	165.843.244	99,95
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETN	14.596.550,63	14.098.124	96,59	14.534.354	103,09	15.714.922	108,12	15.626.944	99,44
3111	Plaće za redovan rad	5.059.165,08	5.836.570	115,37	6.064.354	103,90	6.515.684	107,44	6.674.603	102,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	205.000	102,50	200.000	97,56	204.000	102,00	206.000	100,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	783.458,82	904.668	115,47	1.095.000	121,04	1.209.931	110,50	1.034.563	85,51
3133	Doprinosi za zapošljavanje	85.927,73	99.222	115,47	208.000	209,63	260.767	125,37	113.468	43,51
3211	Službena putovanja	500.000,00	530.000	106,00	530.000	100,00	540.600	102,00	545.900	100,98
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	280.000,00	270.000	96,43	250.000	92,59	255.000	102,00	257.500	100,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	60.000	85,71	60.000	100,00	61.200	102,00	61.800	100,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	310.000	51,67	350.000	112,90	418.200	119,49	422.300	100,98
3223	Energija	500.000,00	440.000	88,00	420.000	95,45	428.400	102,00	432.600	100,98
3225	Sitni inventar i auto gume	95.000,00	65.000	68,42	50.000	76,92	51.000	102,00	51.500	100,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	840.000,00	720.000	85,71	700.000	97,22	714.000	102,00	721.000	100,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	340.000	61,82	470.000	138,24	479.400	102,00	484.100	100,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	440.664	125,90	420.000	95,31	530.400	126,29	535.600	100,98
3234	Komunalne usluge	889.999,00	790.000	88,76	750.000	94,94	765.000	102,00	772.500	100,98
3235	Zakupnine i najamnine	665.000,00	780.000	117,29	760.000	97,44	775.200	102,00	782.800	100,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.270.000,00	1.500.000	66,08	1.500.000	100,00	1.785.000	119,00	1.802.500	100,98
3239	Ostale usluge	90.000,00	65.000	72,22	65.000	100,00	66.300	102,00	66.950	100,98
3292	Premije osiguranja	185.000,00	220.000	118,92	170.000	77,27	173.400	102,00	175.100	100,98
3293	Reprezentacija	50.000,00	35.000	70,00	35.000	100,00	35.700	102,00	36.050	100,98
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	475.000,00	420.000	88,42	370.000	88,10	377.400	102,00	381.100	100,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	50.000	111,11	50.000	100,00	51.000	102,00	51.500	100,98
3433	Zatezne kamate	8.000,00	7.000	87,50	7.000	100,00	7.140	102,00	7.210	100,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.200	102,00	10.300	100,98

		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
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMO	106.350.000,00	198.297.712	186,46	197.000.000	99,35	150.000.000	76,14	150.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti	106.000.000,00	198.297.712	187,07	197.000.000	99,35	150.000.000	76,14	150.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350.000,00		0,00	0	X	0	X		X
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEK	80.000,00	80.000	100,00	50.000	62,50	51.000	102,00	51.500	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	80.000	100,00	50.000	62,50	51.000	102,00	51.500	100,98
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNIN	100.000,00	80.000	80,00	60.000	75,00	61.200	102,00	61.800	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	40.000	80,00	30.000	75,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	40.000	80,00	30.000	75,00	30.600	102,00	30.900	100,98
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	103.000	100,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	103.000	100,98
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	8.262.158.532,51	8.925.370.053	108,03	9.512.520.002	106,58	9.666.967.446	101,62	9.804.135.983	101,42
08005	Obrazovanje i sport	97.247.685,68	122.382.389	125,85	135.355.888	110,60	138.063.006	102,00	140.824.265	102,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	70.000,00	165.000	235,71	500.000	303,03	510.000	102,00	520.200	102,00
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA		165.000	X	500.000	303,03	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	50.000	250,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge		25.000	X	50.000	200,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	0	0,00	0	X		X
T577021	UČENJE STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	70.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		0,00						
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.571.640,56	21.021.336	97,45	23.318.419	110,93	23.784.787	102,00	24.260.483	102,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.571.640,56	21.021.336	97,45	23.318.419	110,93	23.784.787	102,00	24.260.483	102,00
3111	Plaće za redovan rad	17.015.520,80	15.872.728	93,28	17.654.705	111,23	18.007.799	102,00	18.367.955	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000	100,00	190.000	126,67	193.800	102,00	197.676	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.584.859,48	1.552.538	97,96	2.002.632	128,99	2.042.685	102,00	2.083.539	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	105.657,28	108.497	102,69	133.509	123,05	136.179	102,00	138.903	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.247.963,00	1.221.537	97,88	1.247.908	102,16	1.272.866	102,00	1.298.323	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.002,00	92.200	92,20	92.200	100,00	94.044	102,00	95.925	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.444,00	4.800	108,01	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	13.000	130,00	15.000	115,38	15.300	102,00	15.606	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.572,00	25.071	292,48	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.335,00	19.500	233,95	20.000	102,56	20.400	102,00	20.808	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.362,00	1.677.000	153,94	1.678.000	100,06	1.711.560	102,00	1.745.791	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.925,00	84.465	180,00	84.465	100,00	86.154	102,00	87.877	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA	20.300.000,00		0,00						
T577033	IGRE MLADEŽI ALPE-JADRAN 2004.	200.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	100.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		0,00						
T577034	EUROPSKA KONFERENCIJA O SPORTU	100.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		0,00						
T577138	OLIMPIJSKE IGRE ATENA 2004.	20.000.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00		0,00						
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	46.206.045,12	80.696.053	174,64	94.537.469	117,15	96.428.219	102,00	98.356.783	102,00
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	34.675.215,21	59.445.149	171,43	70.020.723	117,79	71.421.138	102,00	72.849.560	102,00
3111	Plaće za redovan rad	16.966.624,32	31.003.336	182,73	34.292.014	110,61	34.977.854	102,00	35.677.411	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.150,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	529.515,66	1.051.304	198,54	1.200.000	114,14	1.224.000	102,00	1.248.480	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.649.762,54	5.028.231	189,76	5.627.743	111,92	5.740.298	102,00	5.855.104	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	290.619,11	533.940	183,73	568.416	106,46	579.784	102,00	591.380	102,00
3211	Službena putovanja	552.040,00	1.397.000	253,06	2.297.250	164,44	2.343.195	102,00	2.390.059	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	580.000,00	1.292.338	222,82	1.292.337	100,00	1.318.184	102,00	1.344.548	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135.000,00	300.000	222,22	408.000	136,00	416.160	102,00	424.483	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	905.707,00	1.900.000	209,78	2.100.000	110,53	2.142.000	102,00	2.184.840	102,00
3222	Materijal i sirovine		76.000	X	76.000	100,00	77.520	102,00	79.070	102,00
3223	Energija	520.000,00	1.200.000	230,77	1.305.963	108,83	1.332.082	102,00	1.358.724	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	180.000	300,00	180.000	100,00	183.600	102,00	187.272	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.857.510,00	3.300.000	177,66	4.000.000	121,21	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	474.785,00	1.300.000	273,81	1.380.000	106,15	1.407.600	102,00	1.435.752	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.264,00	510.000	1.406,35	1.520.000	298,04	1.550.400	102,00	1.581.408	102,00
3234	Komunalne usluge	480.000,00	840.000	175,00	1.050.000	125,00	1.071.000	102,00	1.092.420	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.846.666,00	4.600.000	249,10	5.500.000	119,57	5.610.000	102,00	5.722.200	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000	X	335.000	2.233,33	341.700	102,00	348.534	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	963.560,00	3.323.000	344,87	4.763.000	143,33	4.858.260	102,00	4.955.425	102,00
3238	Računalne usluge	41.209,00		0,00						
3239	Ostale usluge	5.395.423,68	200.000	3,71	390.000	195,00	397.800	102,00	405.756	102,00
3292	Premije osiguranja	20.300,00	60.000	295,57	60.000	100,00	61.200	102,00	62.424	102,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	520.000	260,00	920.000	176,92	938.400	102,00	957.168	102,00
3294	Članarine	80.078,90	110.000	137,36	20.000	18,18	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000	X	405.000	279,31	413.100	102,00	421.362	102,00
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	160.000	400,00	180.000	112,50	183.600	102,00	187.272	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		320.000	X	100.000	31,25	102.000	102,00	104.040	102,00
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA		1.870.951	X	3.295.456	176,14	3.361.365	102,00	3.428.592	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	250.000	125,00	255.000	102,00	260.100	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		650.000	X	650.000	100,00	663.000	102,00	676.260	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		50.000	X	200.000	400,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	X	200.000	200,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3238	Računalne usluge		870.951	X	1.995.456	229,11	2.035.365	102,00	2.076.072	102,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	7.918.829,91	3.500.000	44,20	10.000.000	285,71	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
4123	Licence	815.960,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	380.000,00	2.000.000	526,32	8.500.000	425,00	8.670.000	102,00	8.843.400	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.310.869,91	1.500.000	64,91	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.412.000,00		0,00						
K577017	INFORMATIZACIJA	600.000,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	600.000,00		0,00						
K577018	OPREMANJE UREDA	600.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00		0,00						
K577026	ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	500.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		0,00						
K577136	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE I PROSTORA ARHIVE NA TRGU HRV	1.500.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		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
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA		15.879.953	X	11.221.290	70,66	11.445.716	102,00	11.674.630	102,00
4123	Licence		865.960	X	755.000	87,19	770.100	102,00	785.502	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.200.000	X	2.200.000	100,00	2.244.000	102,00	2.288.880	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe		8.513.993	X	7.583.188	89,07	7.734.852	102,00	7.889.549	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4.300.000	X	683.102	15,89	696.764	102,00	710.699	102,00
T577022	INFORMATIČKA OBUKA I ODRŽAVANJE BAZA PODATAKA	412.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	412.000,00		0,00						
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVAČKOG SUSTAVA	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRU	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	106.080.516,37	130.811.410	123,31	162.225.485	124,01	165.469.995	102,00	168.779.395	102,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	3.276.346,00	4.399.600	134,28	18.594.600	422,64	18.966.492	102,00	19.345.822	102,00
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	1.017.825,00	1.399.600	137,51	1.399.600	100,00	1.427.592	102,00	1.456.144	102,00
3211	Službena putovanja	30.800,00	57.000	185,06	57.000	100,00	58.140	102,00	59.303	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.200,00	310.950	225,00	310.950	100,00	317.169	102,00	323.512	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3239	Ostale usluge	142.125,00	319.750	224,98	319.750	100,00	326.145	102,00	332.668	102,00
3293	Reprezentacija	5.200,00	10.400	200,00	10.400	100,00	10.608	102,00	10.820	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	201.500	100,00	201.500	100,00	205.530	102,00	209.641	102,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	612.000,00	1.000.000	163,40	1.245.000	124,50	1.269.900	102,00	1.295.298	102,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	25.500	102,00	26.010	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		190.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	612.000,00	810.000	132,35	1.000.000	123,46	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I ST	206.521,00	500.000	242,11	500.000	100,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja	36.390,00	70.000	192,36	70.000	100,00	71.400	102,00	72.828	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.180,00	80.000	656,81	80.000	100,00	81.600	102,00	83.232	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.616,00	340.000	218,49	340.000	100,00	346.800	102,00	353.736	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
3293	Reprezentacija	2.335,00	10.000	428,27	10.000	100,00	10.200	102,00	10.404	102,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA				750.000	X	765.000	102,00	780.300	102,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				750.000	X	765.000	102,00	780.300	102,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA				13.000.000	X	13.260.000	102,00	13.525.200	102,00
4241	Knjige u knjižnicama				13.000.000	X	13.260.000	102,00	13.525.200	102,00
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.440.000,00	1.500.000	104,17	1.700.000	113,33	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.140.000,00	1.200.000	105,26	1.200.000	100,00	1.224.000	102,00	1.248.480	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	300.000,00	300.000	100,00	500.000	166,67	510.000	102,00	520.200	102,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.346.114,20	14.000.000	76,31	17.350.000	123,93	17.697.000	102,00	18.050.940	102,00
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.750.911,20	2.000.000	114,23	1.500.000	75,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3512	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	1.750.911,20		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		2.000.000	X	1.500.000	75,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	10.595.203,00	12.000.000	113,26	11.850.000	98,75	12.087.000	102,00	12.328.740	102,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	50.000	33,33	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466.645	X	50.000	10,71	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.283.355	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	10.595.203,00	4.000.000	37,75	11.750.000	293,75	11.985.000	102,00	12.224.700	102,00
K110283	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LI	6.000.000,00	0	0,00	4.000.000	X	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
4241	Knjige u knjižnicama	6.000.000,00		0,00	4.000.000	X	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I T	1.008.631,00	900.000	89,23	900.000	100,00	918.000	102,00	936.360	102,00
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČ	1.008.631,00	900.000	89,23	900.000	100,00	918.000	102,00	936.360	102,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	5.000	50,00	10.000	200,00	10.200	102,00	10.404	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	30.000	75,00	60.000	200,00	61.200	102,00	62.424	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	100.000	200,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	25.000	25,00	150.000	600,00	153.000	102,00	156.060	102,00
3293	Reprezentacija	85.631,00	60.000	70,07	75.000	125,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	30.000	85,71	40.000	133,33	40.800	102,00	41.616	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	688.000,00	700.000	101,74	465.000	66,43	474.300	102,00	483.786	102,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	3.600.000,00	4.500.000	125,00	5.500.000	122,22	5.610.000	102,00	5.722.200	102,00
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.700.000,00	3.000.000	111,11	3.000.000	100,00	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		565.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	2.435.000	90,19	3.000.000	123,20	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONAL	900.000,00	1.000.000	111,11	1.500.000	150,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME		500.000	X	1.000.000	200,00	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	514.556,00	871.000	169,27	1.000.000	114,81	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	514.556,00	871.000	169,27	1.000.000	114,81	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3211	Službena putovanja	39.000,00	39.000	100,00	39.000	100,00	39.780	102,00	40.576	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.220,00	40.000	180,02	40.000	100,00	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.780,00	32.000	179,98	161.000	503,13	164.220	102,00	167.504	102,00
3239	Ostale usluge	397.780,00	700.000	175,98	700.000	100,00	714.000	102,00	728.280	102,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.776,00	40.000	225,02	40.000	100,00	40.800	102,00	41.616	102,00
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	14.930.623,25	6.445.810	43,17	15.453.885	239,75	15.762.963	102,00	16.078.222	102,00
A577013	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	163.991	102,00	167.271	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	163.991	102,00	167.271	102,00
A577014	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	51.925,00	51.925	100,00	60.000	115,55	61.200	102,00	62.424	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	51.925,00	51.925	100,00	60.000	115,55	61.200	102,00	62.424	102,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	14.717.923,25	6.233.110	42,35	15.233.110	244,39	15.537.772	102,00	15.848.527	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.717.923,25	6.233.110	42,35	15.233.110	244,39	15.537.772	102,00	15.848.527	102,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.547.395,72	18.450.000	81,83	21.522.000	116,65	21.952.440	102,00	22.391.489	102,00
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	3.439.395,72	3.800.000	110,48	3.800.000	100,00	3.876.000	102,00	3.953.520	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
3512	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	3.439.395,72		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		3.800.000	X	3.800.000	100,00	3.876.000	102,00	3.953.520	102,00
A580003	POTICANJE IZVANASTAVNIH AKTIVNOSTI	8.750.000,00	9.650.000	110,29	9.650.000	100,00	9.843.000	102,00	10.039.860	102,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3222	Materijal i sirovine		200.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.560.609	X	50.000	3,20	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.689.391	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	8.750.000,00	2.200.000	25,14	9.400.000	427,27	9.588.000	102,00	9.779.760	102,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SRE	4.988.000,00	5.000.000	100,24	4.472.000	89,44	4.561.440	102,00	4.652.669	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.988.000,00	5.000.000	100,24	4.472.000	89,44	4.561.440	102,00	4.652.669	102,00
K110291	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	5.370.000,00	0	0,00	3.600.000	X	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
4241	Knjige u knjižnicama	5.370.000,00		0,00	3.600.000	X	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.000.000,00	1.795.000	179,50	1.835.000	102,23	1.871.700	102,00	1.909.134	102,00
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠK	1.000.000,00	1.795.000	179,50	1.835.000	102,23	1.871.700	102,00	1.909.134	102,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	306.000	102,00	312.120	102,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3293	Reprezentacija		75.000	X	75.000	100,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.320.000	X	1.320.000	100,00	1.346.400	102,00	1.373.328	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00		0,00						
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	34.393.659,20	70.000.000	203,53	70.320.000	100,46	71.726.400	102,00	73.160.928	102,00
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	11.461.726,00	17.000.000	148,32	17.080.000	100,47	17.421.600	102,00	17.770.032	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.461.726,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.625.504	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		7.374.496	X	17.000.000	230,52	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	9.985.533,00	22.000.000	220,32	22.080.000	100,36	22.521.600	102,00	22.972.032	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.985.533,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.431.813	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		9.568.187	X	22.000.000	229,93	22.440.000	102,00	22.888.800	102,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.946.400,20	31.000.000	239,45	31.160.000	100,52	31.783.200	102,00	32.418.864	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.946.400,20		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	X	112.200	102,00	114.444	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		11.627.077	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		19.372.923	X	31.000.000	160,02	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	3.713.191,00	6.000.000	161,59	6.050.000	100,83	6.171.000	102,00	6.294.420	102,00
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.713.191,00	6.000.000	161,59	6.050.000	100,83	6.171.000	102,00	6.294.420	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.713.191,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.811.825	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		2.188.175	X	6.000.000	274,20	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00
1472	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
1641	ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORT		700.000	X	950.000	135,71	969.000	102,00	988.380	102,00
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I		200.000	X	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU		500.000	X	750.000	150,00	765.000	102,00	780.300	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	350.000	70,00	357.000	102,00	364.140	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
08010	Predškolske ustanove	10.426.489,71	12.670.051	121,52	17.766.000	140,22	18.121.320	102,00	18.483.746	102,00
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.426.489,71	12.670.051	121,52	17.766.000	140,22	18.121.320	102,00	18.483.746	102,00
A578003	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.169.325,00	1.500.000	128,28	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.169.325,00	1.500.000	128,28	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	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
A578004	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJ)	4.758.699,71	5.200.000	109,27	7.200.000	138,46	7.344.000	102,00	7.490.880	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.758.699,71	5.200.000	109,27	7.200.000	138,46	7.344.000	102,00	7.490.880	102,00
A578008	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.907.540,00	4.000.000	137,57	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.907.540,00	4.000.000	137,57	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJI	1.197.000,00	1.700.000	142,02	1.700.000	100,00	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.197.000,00	1.700.000	142,02	1.700.000	100,00	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		51	X	416.000	815.686,27	424.320	102,00	432.806	102,00
3211	Službena putovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	66.000	X	67.320	102,00	68.666	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3293	Reprezentacija		51	X	0	0,00	0	X		X
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	393.925,00	270.000	68,54	1.000.000	370,37	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4212	Poslovni objekti	393.925,00	270.000	68,54	1.000.000	370,37	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
08015	Osnovne škole	3.522.671.277,30	3.624.340.079	102,89	3.810.736.670	105,14	3.876.272.003	101,72	3.947.060.878	101,83
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.521.609,00	11.200.000	444,16	64.972.940	580,12	68.300.999	105,12	71.896.093	105,26
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	671.609,00	5.000.000	744,48	3.039.940	60,80	3.100.739	102,00	3.162.755	102,00
3211	Službena putovanja	39.612,00	217.200	548,32	120.794	55,61	123.210	102,00	125.674	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.112,00	800.000	719,99	555.625	69,45	566.738	102,00	578.073	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.780,00	3.100.000	1.166,38	1.919.862	61,93	1.958.259	102,00	1.997.424	102,00
3239	Ostale usluge	197.220,00	722.420	366,30	327.899	45,39	334.457	102,00	341.146	102,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	60.000	200,00	50.330	83,88	51.337	102,00	52.364	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.885,00	100.380	359,98	65.430	65,18	66.739	102,00	68.074	102,00
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	1.850.000,00	6.200.000	335,14	10.000.000	161,29	10.200.000	102,00	10.403.999	102,00
3211	Službena putovanja	200.000,00	4.450.000	2.225,00	6.267.171	140,84	6.392.514	102,00	6.520.364	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	300.000	200,00	156.008	52,00	159.128	102,00	162.311	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00	1.450.000	96,67	3.420.813	235,92	3.489.229	102,00	3.559.014	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				156.008	X	159.128	102,00	162.311	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
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE				600.000	X	612.000	102,00	624.240	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				525.000	X	535.500	102,00	546.210	102,00
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALI				270.000	X	275.400	102,00	280.908	102,00
3211	Službena putovanja				120.000	X	122.400	102,00	124.848	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
3238	Računalne usluge				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJE				715.000	X	757.900	106,00	818.532	108,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.900	106,00	17.172	108,00
4212	Poslovni objekti				700.000	X	742.000	106,00	801.360	108,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU				50.000.000	X	53.000.000	106,00	56.243.600	106,12
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.180.000	106,00	3.434.400	108,00
4212	Poslovni objekti				47.000.000	X	49.820.000	106,00	52.809.200	106,00
T579061	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA				348.000	X	354.960	102,00	362.059	102,00
3211	Službena putovanja				162.800	X	166.056	102,00	169.377	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	163.200	102,00	166.464	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.200	X	25.704	102,00	26.218	102,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.520.149.668,30	3.613.140.079	102,64	3.745.763.730	103,67	3.807.971.005	101,66	3.875.164.785	101,76
A577139	PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA	370.000,00	2.733.700	738,84	936.556	34,26	955.287	102,00	974.393	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.700	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.000	X	12.200	19,68	12.444	102,00	12.693	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	350.000	94,59	129.806	37,09	132.402	102,00	135.050	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.300.000	X	794.550	34,55	810.441	102,00	826.650	102,00
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.359.720.380,92	3.492.738.836	103,96	3.644.884.524	104,36	3.717.782.214	102,00	3.792.137.859	102,00
3111	Plaće za redovan rad	2.645.964.962,95	2.734.735.268	103,35	2.848.586.795	104,16	2.905.558.531	102,00	2.963.669.702	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.810.554,95	118.889.470	111,31	125.000.000	105,14	127.500.000	102,00	130.050.000	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	407.775.802,66	422.515.885	103,61	438.998.292	103,90	447.778.258	102,00	456.733.823	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.661.311,08	46.088.213	103,19	47.499.437	103,06	48.449.426	102,00	49.418.415	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	154.507.749,28	170.510.000	110,36	184.800.000	108,38	188.496.000	102,00	192.265.920	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
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.400.719,16	12.600.000	101,61	12.600.000	100,00	12.852.000	102,00	13.109.040	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.400.719,16	12.600.000	101,61	12.600.000	100,00	12.852.000	102,00	13.109.040	102,00
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSN	8.987.144,42	9.000.000	100,14	6.504.000	72,27	6.634.080	102,00	6.766.762	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.987.144,42	9.000.000	100,14	6.504.000	72,27	6.634.080	102,00	6.766.762	102,00
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	5.184.243,26	2.000.000	38,58	2.000.000	100,00	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.184.243,26	2.000.000	38,58	2.000.000	100,00	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
A579011	OSNOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE MLADIH I ODRASLIH	1.757.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.757.000,00		0,00						
A579015	JUBILARNE NAGRADE	29.893.817,61	30.908.928	103,40	31.000.000	100,29	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.893.817,61	30.908.928	103,40	31.000.000	100,29	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
A579039	RANO UČENJE STRANOG JEZIKA I UČENJE DRUGOG STRANOG JEZIKA	15.000.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	12.798.634,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.983.788,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	217.578,00	0	0,00	0	X	0	X		X
A579044	UČENJE TALIJANSKOG KAO DRUGOG STRANOG JEZIKA U OŠ NA AUTOHTO	7.600.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	6.484.642,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.005.119,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	110.239,00		0,00						
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		600.000	X	500.000	83,33	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	250.000	83,33	255.000	102,00	260.100	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	X	150.000	75,00	153.000	102,00	156.060	102,00
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA		300.000	X	1.638.650	546,22	1.671.423	102,00	1.704.851	102,00
3211	Službena putovanja		200.000	X	920.250	460,13	938.655	102,00	957.428	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	518.400	518,40	528.768	102,00	539.343	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
K252538	DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN	6.500.000,00	11.000.000	169,23	500.000	4,55		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.500.000,00	11.000.000	169,23	500.000	4,55		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
K252546	DOGRADNJA ZGRADE I? PORTSKE DVORANE O "SV. PETAR U ŠUMI", O	2.560.669,56	1.050.000	41,00		0,00				
4212	Poslovni objekti	2.560.669,56	1.050.000	41,00		0,00				
K260925	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE I, OŠ BJELOVAR	3.653,80	400.000	10.947,51	450.000	112,50		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.653,80	400.000	10.947,51	450.000	112,50		0,00		
K260976	IZGRADNJA GRADSKJE ŠKOLSKJE ŠPORTSKE DVORANE ĐAKOVO	1.438.480,50		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.438.480,50		0,00						
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	1.684.762,86	2.400.000	142,45	1.000.000	41,67		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.684.762,86	2.400.000	142,45	1.000.000	41,67		0,00		
K261400	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJA	2.056.524,25		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.056.524,25		0,00						
K261952	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI	3.000.000,00	2.600.000	86,67	650.000	25,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	2.600.000	86,67	650.000	25,00		0,00		
K303204	IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ	16.737.580,49	6.800.000	40,63	500.000	7,35		0,00		
4212	Poslovni objekti	16.737.580,49	6.800.000	40,63	500.000	7,35		0,00		
K303655	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH TERENA OŠ I SŠ KARLOVAČKE ŽUPAN	1.078.444,62	100.000	9,27		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.078.444,62	100.000	9,27		0,00				
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE ŠKOJI	2.507.612,35	9.300.000	370,87	3.000.000	32,26		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.507.612,35	9.300.000	370,87	3.000.000	32,26		0,00		
K303719	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ	4.800.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.800.000,00		0,00						
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	4.650,00	2.500.000	53.763,44	12.500.000	500,00	8.500.000	68,00		0,00
4212	Poslovni objekti	4.650,00	2.500.000	53.763,44	12.500.000	500,00	8.500.000	68,00		0,00
K311719	IZGRADNJA ZGRADE PŠ VRANOVCI OŠ BOGOSLAV ŠULEK, SLAVONSKI BR	49.949,17		0,00						
4212	Poslovni objekti	49.949,17		0,00						
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA		5.000	X	100.000	2.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	100.000	2.000,00	100.000	100,00	100.000	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
K311948	PLINOFIKACIJA OSNOVNIH ŠKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.400.057,61	100.000	7,14		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.400.057,61	100.000	7,14		0,00				
K312053	SANACIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ	3.380.589,08		0,00						
4212	Poslovni objekti	3.380.589,08		0,00						
K312115	OŠ TRILJ, PŠ KOŠUTE - ADAPTACIJA PROSTORA	210.096,87		0,00						
4212	Poslovni objekti	210.096,87		0,00						
K312140	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ MARJAN, SPLIT	7.850.621,19		0,00						
4212	Poslovni objekti	7.850.621,19		0,00						
K321015	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALOTE, BUJE	3.800.000,00	43.615	1,15		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.800.000,00	43.615	1,15		0,00				
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM		3.000.000	X	10.000.000	333,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000.000	X	10.000.000	333,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
K579018	DOGRADNJA ZGRADE OŠ "DRŽIMUREC", STRELEC	10.661.480,19		0,00						
4212	Poslovni objekti	10.661.480,19		0,00						
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTI	2.971.689,27	17.000.000	572,07	9.000.000	52,94		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.971.689,27	17.000.000	572,07	9.000.000	52,94		0,00		
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMO		0	X	100.000	X	106.000	106,00	114.480	108,00
4212	Poslovni objekti		0	X	100.000	X	106.000	106,00	114.480	108,00
K579038	IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE	5.215.460,00	500.000	9,59	300.000	60,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	5.215.460,00	500.000	9,59	300.000	60,00		0,00		
K579041	DOGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		5.000	X	1.000.000	20.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	1.000.000	20.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACI	99.613,00	5.000	5,02	1.000.000	20.000,00	6.000.000	600,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	99.613,00	5.000	5,02	1.000.000	20.000,00	6.000.000	600,00	6.000.000	100,00
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNICA	1.224.428,12	750.000	61,25	100.000	13,33		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	1.224.428,12	750.000	61,25	100.000	13,33		0,00		
K579049	SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PAG		1.000.000	X	500.000	50,00		0,00		
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	500.000	50,00		0,00		
K579051	IZGRADNJA OPOŽARENE GRAĐEVINE PODRUČNE ŠKOLE BALE, ROVINJ		1.500.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X		0,00				
K579053	SANACIJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZAGR		100.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		100.000	X		0,00				
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		100.000	X	3.000.000	3.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		100.000	X	3.000.000	3.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
08020	Srednje škole i učenički domovi	1.745.752.428,99	1.879.025.000	107,63	1.969.666.842	104,82	2.007.782.579	101,94	2.004.713.729	99,85
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.540.000,00	7.216.452	158,95	30.339.258	420,42	30.555.443	100,71	31.226.214	102,20
A577038	USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I NACIO	640.000,00		0,00	7.316.024	X	7.462.344	102,00	7.611.591	102,00
3211	Službena putovanja	50.000,00		0,00	884.117	X	901.799	102,00	919.835	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja				202.840	X	206.897	102,00	211.035	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00		0,00	6.000.000	X	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00	219.067	X	223.448	102,00	227.917	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	3.500.000,00	3.600.000	102,86	8.600.000	238,89	8.772.000	102,00	8.947.440	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.600.000	102,86	8.600.000	238,89	8.772.000	102,00	8.947.440	102,00
A580057	AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		2.116.000	X	7.915.734	374,09	8.074.049	102,00	8.235.530	102,00
3111	Plaće za redovan rad		1.000.000	X	2.986.824	298,68	3.046.560	102,00	3.107.491	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000	X	73.000	121,67	74.460	102,00	75.949	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		170.000	X	477.677	280,99	487.231	102,00	496.976	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18.000	X	48.233	267,96	49.198	102,00	50.182	102,00
3211	Službena putovanja		70.000	X	680.000	971,43	693.600	102,00	707.472	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		18.000	X	68.000	377,78	69.360	102,00	70.747	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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	204.000	204,00	208.080	102,00	212.242	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000	X	285.600	285,60	291.312	102,00	297.138	102,00
3223	Energija		70.000	X	136.000	194,29	138.720	102,00	141.494	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		30.000	X	68.000	226,67	69.360	102,00	70.747	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	54.400	181,33	55.488	102,00	56.598	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000	X	279.200	465,33	284.784	102,00	290.480	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				102.000	X	104.040	102,00	106.121	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				81.600	X	83.232	102,00	84.897	102,00
3234	Komunalne usluge		100.000	X	115.600	115,60	117.912	102,00	120.270	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				27.200	X	27.744	102,00	28.299	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	1.468.800	1.468,80	1.498.176	102,00	1.528.140	102,00
3238	Računalne usluge		10.000	X	44.200	442,00	45.084	102,00	45.986	102,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	224.400	448,80	228.888	102,00	233.466	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				85.000	X	86.700	102,00	88.434	102,00
3292	Premije osiguranja		20.000	X	30.600	153,00	31.212	102,00	31.836	102,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	68.000	136,00	69.360	102,00	70.747	102,00
3294	Članarine				3.400	X	3.468	102,00	3.537	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	204.000	408,00	208.080	102,00	212.242	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	20.000	200,00	20.400	102,00	20.808	102,00
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA				370.000	X	377.400	102,00	384.948	102,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3239	Ostale usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A589061	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I RAVNATELJA U SREDNJEM ŠKO				2.000.000	X	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3211	Službena putovanja				1.527.354	X	1.557.901	102,00	1.589.059	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				137.334	X	140.081	102,00	142.883	102,00
3239	Ostale usluge				293.112	X	298.974	102,00	304.953	102,00
3293	Reprezentacija				42.200	X	43.044	102,00	43.905	102,00
A589062	AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				2.362.500	X	2.409.750	102,00	2.457.945	102,00
3111	Plaće za redovan rad				358.446	X	365.615	102,00	372.927	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				53.903	X	54.981	102,00	56.081	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				7.651	X	7.804	102,00	7.960	102,00
3211	Službena putovanja				57.500	X	58.650	102,00	59.823	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				87.500	X	89.250	102,00	91.035	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				522.500	X	532.950	102,00	543.609	102,00
3239	Ostale usluge				1.080.000	X	1.101.600	102,00	1.123.632	102,00
3293	Reprezentacija				25.000	X	25.500	102,00	26.010	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
A589064	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDI				260.000	X	265.200	102,00	270.504	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				180.000	X	183.600	102,00	187.272	102,00
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		1.500.000	X	1.050.000	70,00	667.800	63,60	721.224	108,00
4123	Licence				40.000	X	42.400	106,00	45.792	108,00
4212	Poslovni objekti		1.200.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	450.000	150,00	477.000	106,00	515.160	108,00
4222	Komunikacijska oprema				320.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				70.000	X	74.200	106,00	80.136	108,00
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X		0,00		
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				70.000	X	74.200	106,00	80.136	108,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI D				315.000	X	333.900	106,00	360.172	107,87
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.900	106,00	17.172	108,00
4212	Poslovni objekti				300.000	X	318.000	106,00	343.000	107,86
T577020	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	400.000,00	452	0,11	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	30.000,00	452	1,51	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.741.212.428,99	1.866.723.548	107,21	1.931.674.968	103,48	1.969.421.467	101,95	1.965.525.734	99,80
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.623.950.699,93	1.741.189.436	107,22	1.764.578.411	101,34	1.799.869.979	102,00	1.835.867.379	102,00
3111	Plaće za redovan rad	1.349.861.433,00	1.438.391.334	106,56	1.457.074.071	101,30	1.486.215.552	102,00	1.515.939.863	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.488.100,37	58.745.002	118,71	57.000.000	97,03	58.140.000	102,00	59.302.800	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
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.481.904,93	219.991.682	108,65	225.782.981	102,63	230.298.641	102,00	234.904.614	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.119.261,63	24.061.418	108,78	24.721.359	102,74	25.215.786	102,00	25.720.102	102,00
A580004	ODGOJ I NAOBRABZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	730.453,20	600.000	82,14	700.000	116,67	714.000	102,00	728.280	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	730.453,20	600.000	82,14	700.000	116,67	714.000	102,00	728.280	102,00
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	10.000.000,00	10.000.000	100,00	30.000.000	300,00	30.600.000	102,00	31.212.000	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	10.000.000	100,00	30.000.000	300,00	30.600.000	102,00	31.212.000	102,00
A580011	JUBILARNE NAGRADE	13.407.312,89	13.775.114	102,74	14.000.000	101,63	14.280.000	102,00	14.565.600	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.407.312,89	13.775.114	102,74	14.000.000	101,63	14.280.000	102,00	14.565.600	102,00
A580014	OSPOSOBLJAVANJE ZA PRVO ZANIMANJE		9.000.000	X	4.550.000	50,56	4.641.000	102,00	4.733.820	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.050.000	X	4.131.000	102,00	4.213.620	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.519.026	X	0	0,00	0	X	0	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		680.974	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500.000	X	0	0,00	0	X		X
A580035	PREKVALIFIKACIJA DJELATNIKA MORH-A ZA NOVA ZANIMANJA (SPECTR		1.500.000	X	500.000	33,33	510.000	102,00	520.200	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	500.000	33,33	510.000	102,00	520.200	102,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	6.249.989,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.249.989,00		0,00						
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		0	X	655.000	X	668.100	102,00	681.462	102,00
3211	Službena putovanja				95.000	X	96.900	102,00	98.838	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A580046	CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		2.130.000	X	6.095.051	286,15	6.216.952	102,00	6.341.292	102,00
3111	Plaće za redovan rad		397.440	X	1.714.706	431,44	1.749.000	102,00	1.783.980	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.400	X	239.119	321,40	243.901	102,00	248.779	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.160	X	26.226	321,40	26.751	102,00	27.286	102,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	157.940	315,88	161.099	102,00	164.321	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				39.485	X	40.275	102,00	41.081	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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				789.696	X	805.490	102,00	821.600	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				631.757	X	644.392	102,00	657.280	102,00
3223	Energija				71.073	X	72.494	102,00	73.944	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume				15.794	X	16.110	102,00	16.432	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				78.970	X	80.549	102,00	82.160	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	X	165.836	276,39	169.153	102,00	172.536	102,00
3234	Komunalne usluge				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				7.897	X	8.055	102,00	8.216	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	1.121.360	74,76	1.143.787	102,00	1.166.663	102,00
3238	Računalne usluge				15.794	X	16.110	102,00	16.432	102,00
3239	Ostale usluge				23.691	X	24.165	102,00	24.648	102,00
3292	Premije osiguranja				23.691	X	24.165	102,00	24.648	102,00
3293	Reprezentacija				27.640	X	28.193	102,00	28.757	102,00
3294	Članarine				7.897	X	8.055	102,00	8.216	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	458.024	1.145,06	467.184	102,00	476.528	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE		1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
3211	Službena putovanja				1.103.650	X	1.125.723	102,00	1.148.237	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.250	X	1.275	102,00	1.301	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	1.446.250	96,42	1.475.175	102,00	1.504.679	102,00
3239	Ostale usluge				257.500	X	262.650	102,00	267.903	102,00
3293	Reprezentacija				101.250	X	103.275	102,00	105.341	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.100	X	91.902	102,00	93.740	102,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA		25.868	X	500.000	1.932,89	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	75.000	1.500,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	250.000	1.250,00	255.000	102,00	260.100	102,00
3293	Reprezentacija		868	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJ		2.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		33.333	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
3233	Usluge promidžbe i informiranja		166.667	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.666.667	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.333	X	0	0,00	0	X		X
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	1.849.017,27	3.500.000	189,29	6.000.000	171,43	12.000.000	200,00		0,00
4212	Poslovni objekti	1.849.017,27	3.500.000	189,29	6.000.000	171,43	12.000.000	200,00		0,00
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VI	2.000.000,00	7.000.000	350,00	4.000.000	57,14		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	7.000.000	350,00	4.000.000	57,14		0,00		
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	20.000.000,00	1.300.000	6,50	17.108.506	1.316,04	17.450.676	102,00	17.799.690	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000.000,00	1.300.000	6,50	17.108.506	1.316,04	17.450.676	102,00	17.799.690	102,00
K251875	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ ZAPREŠIĆ	1.440.647,04	427.000	29,64		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.440.647,04	427.000	29,64		0,00				
K252304	IZGRADNJA ZGRADE TEHNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA ZADAR	11.566.396,44	5.820.000	50,32		0,00				
4212	Poslovni objekti	11.566.396,44	5.820.000	50,32		0,00				
K252878	IZGRADNJA GRADSKJE ŠPORTSKE DVORANE SŠ GOSPIĆ	1.369.176,65	1.100.000	80,34		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.369.176,65	1.100.000	80,34		0,00				
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	2.429.003,24	9.500.000	391,11	1.000.000	10,53	7.000.000	700,00	4.000.000	57,14
4212	Poslovni objekti	2.429.003,24	9.500.000	391,11	1.000.000	10,53	7.000.000	700,00	4.000.000	57,14
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	7.900.000,00	13.800.000	174,68	14.000.000	101,45	4.000.000	28,57		0,00
4212	Poslovni objekti	7.900.000,00	13.800.000	174,68	14.000.000	101,45	4.000.000	28,57		0,00
K260798	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ PREGRADA	8.440.563,45	3.300.000	39,10	3.000.000	90,91		0,00		
4212	Poslovni objekti	8.440.563,45	3.300.000	39,10	3.000.000	90,91		0,00		
K261418	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ OTOČAC	3.685.268,59	2.600.000	70,55		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.685.268,59	2.600.000	70,55		0,00				
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		1.000.000	X	8.450.000	845,00	3.500.000	41,42		0,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	8.450.000	845,00	3.500.000	41,42		0,00
K271429	REKONSTRUKCIJA ZGRADE SŠ KORČULA	913.376,80		0,00						
4212	Poslovni objekti	913.376,80		0,00						
K303149	DOGRADNJA ZGRADA OBRTNE I TEHNIČKE ŠKOLE OGULIN	4.900.000,00	870.000	17,76		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	4.900.000,00	870.000	17,76		0,00				
K310574	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BEDEKOVČINA	1.138.167,79	6.000.000	527,16	4.300.000	71,67		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.138.167,79	6.000.000	527,16	4.300.000	71,67		0,00		
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	9.798.584,78	6.500.000	66,34	1.000.000	15,38		0,00		
4212	Poslovni objekti	9.798.584,78	6.500.000	66,34	1.000.000	15,38		0,00		
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR		15.000.000	X	27.500.000	183,33	22.000.000	80,00	6.000.000	27,27
4212	Poslovni objekti		15.000.000	X	27.500.000	183,33	22.000.000	80,00	6.000.000	27,27
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		5.000	X	100.000	2.000,00	6.000.000	6.000,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	100.000	2.000,00	6.000.000	6.000,00	6.000.000	100,00
K310759	6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	14.165,00	50.000	352,98	1.000.000	2.000,00	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	14.165,00	50.000	352,98	1.000.000	2.000,00	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00
K321058	SANACIJA ZGRADE SŠ BLATO	5.151.109,30		0,00						
4212	Poslovni objekti	5.151.109,30		0,00						
K580015	IZGRADNJA OBRTNO TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT		50.000	X	2.500.000	5.000,00	9.000.000	360,00	9.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		50.000	X	2.500.000	5.000,00	9.000.000	360,00	9.000.000	100,00
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMO		2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJA	44.530,00	279.130	626,84	6.500.000	2.328,66	6.630.000	102,00	6.630.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.530,00	279.130	626,84	6.500.000	2.328,66	6.630.000	102,00	6.630.000	100,00
K580036	ADAPTACIJA PROSTORA ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZA POTRE	1.733.967,62	402.000	23,18		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.733.967,62	402.000	23,18		0,00				
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		2.000.000	X	3.000.000	150,00	5.000.000	166,67	2.000.000	40,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	3.000.000	150,00	5.000.000	166,67	2.000.000	40,00
K580040	ŠKOLSKA DVORANA VALPOVO	2.500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00		0,00						
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		2.500.000	X	6.638.000	265,52	6.770.760	102,00	6.804.612	100,50
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	4.000.000	400,00	4.080.000	102,00	4.100.400	100,50
4221	Uredska oprema i namještaj				488.000	X	497.760	102,00	500.248	100,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				150.000	X	153.000	102,00	153.764	100,50
4262	Ulaganja u računalne programe		1.500.000	X	2.000.000	133,33	2.040.000	102,00	2.050.200	100,50

		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
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA		5.085.000	X	7.652.616	150,49	7.805.668	102,00	7.961.781	102,00
K733012	CARDS 2002 # STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, MODERN		5.085.000	X	7.652.616	150,49	7.805.668	102,00	7.961.781	102,00
3211	Službena putovanja				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				270.000	X	275.400	102,00	280.908	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.520.000	X	3.752.616	148,91	3.827.668	102,00	3.904.221	102,00
3239	Ostale usluge				180.000	X	183.600	102,00	187.272	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
4123	Licence				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.565.000	X	0	0,00		X		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
08030	Školski šport i Hrvatski olimpijski odbor	93.027.509,60	62.311.302	66,98	111.069.453	178,25	113.290.842	102,00	115.556.659	102,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA	93.027.509,60	62.311.302	66,98	111.069.453	178,25	113.290.842	102,00	115.556.659	102,00
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	8.110.000,00	8.000.000	98,64	10.500.000	131,25	10.710.000	102,00	10.924.200	102,00
3211	Službena putovanja				2.590.750	X	2.642.565	102,00	2.695.416	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				4.000	X	4.080	102,00	4.162	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				90.000	X	91.800	102,00	93.636	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				310.800	X	317.016	102,00	323.356	102,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3293	Reprezentacija				16.320	X	16.646	102,00	16.979	102,00
3294	Članarine				6.000	X	6.120	102,00	6.242	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.700	X	56.814	102,00	57.950	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.110.000,00	8.000.000	98,64	6.866.430	85,83	7.003.759	102,00	7.143.834	102,00
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	66.548.660,39	30.000.000	45,08	71.000.000	236,67	72.420.000	102,00	73.868.400	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	66.548.660,39	30.000.000	45,08	71.000.000	236,67	72.420.000	102,00	73.868.400	102,00
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA (HŠSI)	7.646.517,21	6.967.103	91,11	9.874.453	141,73	10.071.942	102,00	10.273.381	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.646.517,21	6.967.103	91,11	9.874.453	141,73	10.071.942	102,00	10.273.381	102,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	620.332,00	837.000	134,93	490.000	58,54	499.800	102,00	509.796	102,00
3211	Službena putovanja	385.000,00	485.000	125,97	400.000	82,47	408.000	102,00	416.160	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.332,00	300.000	225,00	20.000	6,67	20.400	102,00	20.808	102,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	51.000	102,00	52.020	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	102.000,00	52.000	50,98	20.000	38,46	20.400	102,00	20.808	102,00
A577127	NAGRADE ŠPORTAŠIMA ZA VRHUNSKJE ŠPORTSKE REZULTATE	1.000.000,00	2.000.000	200,00	4.000.000	200,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	402.000,00	600.000	149,25	750.000	125,00	765.000	102,00	780.300	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	402.000,00	600.000	149,25	743.000	123,83	757.860	102,00	773.017	102,00
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA "FRANJO BUČAR" ZA IZUZETNE REZULTATE U ŠPORT		400.000	X	400.000	100,00	408.000	102,00	416.160	102,00
3211	Službena putovanja		15.000	X	3.000	20,00	3.060	102,00	3.121	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	15.000	100,00	15.300	102,00	15.606	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.300	102,00	15.606	102,00
3239	Ostale usluge		25.000	X	25.000	100,00	25.500	102,00	26.010	102,00
3293	Reprezentacija		40.000	X	50.000	125,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	43.000	107,50	43.860	102,00	44.737	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250.000	X	249.000	99,60	253.980	102,00	259.060	102,00
A768008	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		200.000	X	500.000	250,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	265.000	265,00	270.300	102,00	275.706	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3294	Članarine		100.000	X	85.000	85,00	86.700	102,00	88.434	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		300.000	X	150.000	50,00	153.000	102,00	156.060	102,00
3211	Službena putovanja		70.000	X	30.000	42,86	30.600	102,00	31.212	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	100.000	50,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	20.000	66,67	20.400	102,00	20.808	102,00
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA		150.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000	X	0	0,00	0	X		X
A768016	POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA		300.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	0	0,00	0	X		X
A768018	POTICANJE ŠPORTA NA VELEUČILIŠTIMA		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	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
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	0	0,00	0	X		X
A768028	PORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORE		975.991	X	2.000.000	204,92	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		975.991	X	1.993.000	204,20	2.032.860	102,00	2.073.517	102,00
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA		576.020	X	1.000.000	173,61	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3211	Službena putovanja		2.011	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.009	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				993.000	X	1.012.860	102,00	1.033.117	102,00
A768032	IZRADA STRUČNIH METODIČKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VANN				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA				370.000	X	377.400	102,00	384.948	102,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A768034	SUSTAV ZA INFORMATIZACIJU U ŠPORTU				585.000	X	596.700	102,00	608.634	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				125.000	X	127.500	102,00	130.050	102,00
3238	Računalne usluge				460.000	X	469.200	102,00	478.584	102,00
A768037	IZRADA ŠPORTSKIH POČETNICA ZA DJECU KOJA SUDJELUJU U VANNAST				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3239	Ostale usluge				325.000	X	331.500	102,00	338.130	102,00
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	400.000,00	1.500.000	375,00	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	400.000,00	1.500.000	375,00	0	0,00	0	X		X
T577035	IZRADA STUDIJE RAZVOJA ŠPORTA U RH	200.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0	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
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠPORTSKIH OBJEKATA		0	X	300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
T577122	IV. LJETNI? PORTSKI TJEDAN RZ "ALPE-JADRAN" 2005	100.000,00	200.000	200,00	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	200.000	200,00	0	0,00	0	X		X
T768002	ORGANIZIRANJE VI KONFERENCIJE RZ ALPE-JADRAN		400.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	0	0,00	0	X		X
T768004	IZRADA PROGRAMA NASTAVE TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE ZA ŠPOR		5.188	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		5.188	X	0	0,00	0	X		X
T768024	OBILJEŽAVANJE 2005.KAO MEĐUNARODNE GODINE OBRAZOVANJA TJELES		300.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	0	0,00	0	X		X
T768036	ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U ODOJCI ZA SREDNJE ŠKOLE				650.000	X	663.000	102,00	676.260	102,00
3211	Službena putovanja				64.690	X	65.984	102,00	67.304	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				5.000	X	5.100	102,00	5.202	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				12.500	X	12.750	102,00	13.005	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				172.160	X	175.603	102,00	179.115	102,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
3293	Reprezentacija				42.688	X	43.542	102,00	44.413	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				72.962	X	74.421	102,00	75.909	102,00
08040	Znanost i tehnologija	22.666.636,26		0,00						
1443	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.666.636,26		0,00						
A620000	OPĆI POSLOVI ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE	22.666.636,26		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	12.042.689,20		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.407,66		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.238.419,83		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	217.119,57		0,00						
3211	Službena putovanja	600.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	300.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	915.998,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	96.096,00		0,00						
3223	Energija	412.316,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	83.904,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	200.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.200.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	300.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	26.770,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	40.120,00		0,00						
3293	Reprezentacija	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.796,00		0,00						
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	70.000,00		0,00						
08043	Visoka naobrazba	1.794.426.756,79	2.043.845.496	113,90	2.164.691.900	105,91	2.197.172.985	101,50	2.235.026.700	101,72
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.689.915.990,40	1.830.931.891	108,34	1.887.895.263	103,11	1.925.373.168	101,99	1.963.600.640	101,99
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	836.762.282,49	877.480.630	104,87	941.504.822	107,30	960.334.918	102,00	979.541.616	102,00
3111	Plaće za redovan rad	621.048.545,04	639.093.160	102,91	646.484.156	101,16	659.413.839	102,00	672.602.116	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.019.082,97	24.280.125	105,48	25.251.330	104,00	25.756.357	102,00	26.271.484	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	88.719.127,72	91.291.503	102,90	93.297.544	102,20	95.163.495	102,00	97.066.765	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.894.470,00	11.700.705	118,25	13.991.137	119,58	14.270.960	102,00	14.556.379	102,00
3211	Službena putovanja	8.148.729,46	8.578.476	105,27	2.924.333	34,09	2.982.820	102,00	3.042.476	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.507.946,00	17.600.000	106,62	21.111.200	119,95	21.533.424	102,00	21.964.092	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425.581,00	450.700	105,90	1.540.615	341,83	1.571.427	102,00	1.602.856	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.497.909,00	8.757.488	103,05	10.504.607	119,95	10.714.699	102,00	10.928.993	102,00
3222	Materijal i sirovine	983.920,00	1.000.704	101,71	1.200.345	119,95	1.224.352	102,00	1.248.839	102,00
3223	Energija	14.169.606,16	14.226.139	100,40	18.564.254	130,49	18.935.539	102,00	19.314.250	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.471.424,00	5.471.424	100,00	6.562.973	119,95	6.694.232	102,00	6.828.117	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.527.240,00	5.792.688	104,80	6.948.329	119,95	7.087.296	102,00	7.229.042	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.298.427,60	11.353.342	100,49	13.618.333	119,95	13.890.700	102,00	14.168.514	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	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 8/6 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.gl.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.gl.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.gl.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 ZNASTVENOISTRAŽIVAČKE DJEIATNOSTI	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 ZNASTVENIH 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 ZNASTVENOISTRAŽIVAČKE DJEIATNOSTI	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 ZNASTVENO USAVRŠAVANJE POSILIJEDIPLANATA	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	ZNANSTVENA OPREMA				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	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	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	SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA	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	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I V	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	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE C	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	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
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 VISOKOOBRAZOVNE, 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 VISOKOOBRAZOVNE, 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	ZAŠTITA 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	ZAŠTITA 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 SKRB	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	OSOBNJA 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 OŠTEĆENU 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 OŠTEĆENU 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	0	X	0	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						

		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
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	14.154.380,16	28.723.576	202,93	25.952.482	90,35	18.186.025	70,07	6.841.075	37,62
4212	Poslovni objekti	10.371.871,68	23.164.790	223,34	21.769.986	93,98	18.186.025	83,54	6.841.075	37,62
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.782.508,48	5.558.786	146,96	4.182.496	75,24	0,00			
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	20.382.307,02	24.093.853	118,21	39.311.792	163,16	30.807.876	78,37	11.391.147	36,97
4212	Poslovni objekti	14.935.494,83	17.439.433	116,77	33.273.480	190,79	26.187.876	78,70	9.851.147	37,62
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.446.812,19	6.654.420	122,17	6.038.312	90,74	4.620.000	76,51	1.540.000	33,33
K312254	DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA	44.612,58		0,00						
4212	Poslovni objekti	44.612,58		0,00						
K312262	DOM ZDRAVLJA PLOČE	853.059,63		0,00						
4212	Poslovni objekti	853.059,63		0,00						
K312287	DOM ZDRAVLJA OGULIN	301.708,65		0,00						
4212	Poslovni objekti	209.636,68		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	92.071,97		0,00						
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	341.302,51	2.632.500	771,31	8.900.000	338,08	8.900.000	100,00	8.900.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	341.302,51	2.232.500	654,11	8.900.000	398,66	8.900.000	100,00	8.900.000	100,00
4212	Poslovni objekti		400.000	X		0,00				
K618025	KLINIK ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	667.353,70	488.928	73,26	1.350.000	276,11	4.030.000	298,52	2.550.000	63,28
4212	Poslovni objekti	482.437,00		0,00	850.000	X	2.000.000	235,29	1.450.000	72,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	184.916,70	488.928	264,40	500.000	102,26	2.030.000	406,00	1.100.000	54,19
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	2.571.342,00	4.066.680	158,15	15.000.000	368,85	18.000.000	120,00	20.000.000	111,11
4212	Poslovni objekti	500.000,00	2.000.000	400,00	10.000.000	500,00	11.000.000	110,00	10.000.000	90,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.071.342,00	2.066.680	99,77	5.000.000	241,93	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	4.199.573,24	3.740.000	89,06	14.750.000	394,39	10.000.000	67,80	3.000.000	30,00
4212	Poslovni objekti	1.199.573,24	2.090.000	174,23	8.200.000	392,34	6.000.000	73,17	2.000.000	33,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00	1.650.000	55,00	6.550.000	396,97	4.000.000	61,07	1.000.000	25,00
K618030	OPĆA BOLNICA VIROVITICA	4.200.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.200.000,00		0,00						
K618031	SPECIJALNA BOLNICA BIOGRAD NA MORU	500.000,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00		0,00						
K618034	OOPĆA BOLNICA "SVETI DUH"	2.550.923,70		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.550.923,70		0,00						
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAC"	112.280,26	475.000	423,05	500.000	105,26	1.050.000	210,00	1.380.437	131,47
4212	Poslovni objekti				0	X	200.000	X	270.000	135,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X		X	152.500	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	112.280,26	475.000	423,05	500.000	105,26	850.000	170,00	957.937	112,70
K618036	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA JANKOMIR	656.206,70		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	656.206,70		0,00						
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	10.980.369,10	10.000.000	91,07	12.200.000	122,00	8.000.000	65,57	6.700.000	83,75
4212	Poslovni objekti	2.975.448,47	4.500.000	151,24	7.000.000	155,56	3.000.000	42,86	2.500.000	83,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.004.920,63	5.500.000	68,71	5.200.000	94,55	5.000.000	96,15	4.200.000	84,00

		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
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	1.582.098,01	3.500.000	221,23	4.350.000	124,29	6.700.000	154,02	5.700.000	85,07
4212	Poslovni objekti				100.000	X	6.000.000	6.000,00	3.000.000	50,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.582.098,01	3.500.000	221,23	4.250.000	121,43	700.000	16,47	2.700.000	385,71
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	6.000.000,00	9.000.000	150,00	9.866.253	109,63	10.549.285	106,92	110.800.000	1.050,31
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X	100.000	6,67	6.000.000	6.000,00	5.000.000	83,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000.000,00	7.500.000	125,00	9.766.253	130,22	4.549.285	46,58	105.800.000	2.325,64
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	2.426.583,30	1.425.000	58,72	500.000	35,09	3.626.099	725,22	10.500.000	289,57
4212	Poslovni objekti	1.836.878,70	475.000	25,86	0	0,00	2.626.099	X	8.500.000	323,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	589.704,60	950.000	161,10	500.000	52,63	1.000.000	200,00	2.000.000	200,00
K618144	OPĆA BOLNICA POŽEGA	2.063.003,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.063.003,00		0,00						
K618151	OPĆA BOLNICA VINKOVCI	521.845,69	1.876.665	359,62	940.000	50,09	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	521.845,69		0,00	0	X	0	X		X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.876.665	X	940.000	50,09		0,00		
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	5.436.390,81	1.913.953	35,21	3.890.197	203,25	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	1.729.623,77	950.000	54,93	2.100.000	221,05		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.706.767,04	963.953	26,01	1.790.197	185,71	0	0,00		X
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	2.001.244,20	3.903.750	195,07	5.000.000	128,08	4.000.000	80,00	5.000.000	125,00
4212	Poslovni objekti	1.955.000,00	3.500.000	179,03	4.500.000	128,57	3.500.000	77,78	4.500.000	128,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.244,20	403.750	873,08	500.000	123,84	500.000	100,00	500.000	100,00
K618232	KB NOVI ZAGREB		0	X	0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		0	X	0	X	500.000	X	500.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						500.000	X	500.000	100,00
K618234	KLINIKA JORDANOVAC		950.000	X	1.500.000	157,89	2.196.500	146,43	2.534.000	115,37
4212	Poslovni objekti		950.000	X	1.000.000	105,26	0	0,00		X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				500.000	X	2.196.500	439,30	2.534.000	115,37
K618236	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK		353.325	X		0,00	0	X	0	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		353.325	X		0,00	0	X	0	X
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC		2.375.000	X	4.000.000	168,42		0,00		
4212	Poslovni objekti		1.900.000	X	1.800.000	94,74		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		475.000	X	2.200.000	463,16		0,00		
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE		520.000	X	515.000	99,04	510.000	99,03	500.000	98,04
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		520.000	X	515.000	99,04	510.000	99,03	500.000	98,04
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)		10.627.049	X	26.861.550	252,77	49.742.235	185,18	39.338.984	79,09
4212	Poslovni objekti		9.467.213	X	19.781.551	208,95	38.422.335	194,23	29.538.229	76,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.159.836	X	7.079.999	610,43	11.319.900	159,89	9.800.755	86,58
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)		7.251.148	X	38.698.062	533,68	78.281.382	202,29	51.156.016	65,35
4212	Poslovni objekti		7.251.148	X	28.503.061	393,08	59.773.282	209,71	37.036.771	61,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	X	10.195.001	X	18.508.100	181,54	14.119.245	76,29
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN		475.000	X	461.000	97,05	3.413.000	740,35	4.600.000	134,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				461.000	X	3.413.000	740,35	4.600.000	134,78
4212	Poslovni objekti		475.000	X	0	0,00	0	X	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
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR		2.660.000	X	3.250.000	122,18	2.543.000	78,25	2.450.000	96,34
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.660.000	X	2.800.000	105,26	2.543.000	90,82	2.450.000	96,34
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				450.000	X		0,00		
K618418	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK				700.000	X		0,00	10.400.000	X
4212	Poslovni objekti				700.000	X		0,00	10.400.000	X
K618549	PSIHIJATRIJSKA BOLNICE VRAPČE				0	X	700.000	X	700.000	100,00
4212	Poslovni objekti				0	X	700.000	X	700.000	100,00
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	8.775.180,38	5.465.000	62,28	9.040.000	165,42	9.044.420	100,05	9.528.778	105,36
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.500.000,00	3.450.000	98,57	3.520.000	102,03	3.520.000	100,00	4.000.000	113,64
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.450.000	98,57	3.520.000	102,03	3.520.000	100,00	4.000.000	113,64
A618157	OSTALE UDRUGE	5.275.180,38	2.015.000	38,20	5.520.000	273,95	5.524.420	100,08	5.528.778	100,08
3211	Službena putovanja				15.000	X	15.390	102,60	15.774	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	15.390	102,60	15.774	102,50
3239	Ostale usluge	14.777,86	28.500	192,86	50.000	175,44	51.300	102,60	52.582	102,50
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	48.826,82	51.500	105,47	90.000	174,76	92.340	102,60	94.648	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	5.211.575,70	1.935.000	37,13	5.350.000	276,49	5.350.000	100,00	5.350.000	100,00
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	35.140,40	3.385.000	9.632,79	3.566.275	105,36	510.000	14,30	510.000	100,00
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S				1.510.000	X	510.000	33,77	510.000	100,00
3211	Službena putovanja				350.000	X	150.000	42,86	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				580.000	X	180.000	31,03	180.000	100,00
3239	Ostale usluge				300.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
T618095	INSTITUCIONALNA IZGRADNJA I JAČANJE ODJELA GRANIČNE SANITARN		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
T618096	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA I MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	0	0,00	0	X		X
T618104	JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	35.140,40	3.145.000	8.949,81	2.056.275	65,38		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
3211	Službena putovanja	30.000,00	70.000	233,33		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.140,40	30.000	583,61		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.496.250	X	389.025	26,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		84.375	X	1.148.550	1.361,24		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.350.000	X	518.700	38,42		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		84.375	X		0,00				
T618105	JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH		130.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJ	18.579.113,03	10.071.250	54,21	11.840.000	117,56	12.185.000	102,91	12.221.750	100,30
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	457.842,01	500.000	109,21	300.000	60,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	300.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.842,01		0,00	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge		200.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A618272	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		0	X	90.000	X	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	45.000	X	0	0,00		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	45.000	X	0	0,00		X
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				300.000	X	735.000	245,00	771.750	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	735.000	245,00	771.750	105,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOV	18.121.271,02	9.571.250	52,82	11.000.000	114,93	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		1.900.000	X	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.121.271,02	7.671.250	42,33	10.000.000	130,36	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	125.424,81	245.000	195,34	495.000	202,04	774.000	156,36	649.210	83,88
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	5.000,00	35.000	700,00	55.000	157,14	73.500	133,64	77.175	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	10.000	50,00	10.500	105,00	11.025	105,00

		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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	30.000	300,00	42.000	140,00	44.100	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	15.000	300,00	21.000	140,00	22.050	105,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	74.911,04	50.000	66,75	80.000	160,00	126.000	157,50	132.310	105,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.970,00	10.000	201,21	10.000	100,00	10.500	105,00	11.035	105,10
3239	Ostale usluge	59.941,04	30.000	50,05	60.000	200,00	105.000	175,00	110.250	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	45.513,77	160.000	351,54	160.000	100,00	304.500	190,31	319.725	105,00
3211	Službena putovanja		0	X	0	X	31.500	X	33.075	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000	X	40.000	100,00	105.000	262,50	110.250	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	52.500	262,50	55.125	105,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	42.000	105,00	44.100	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.513,77	10.000	181,36	10.000	100,00	21.000	210,00	22.050	105,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU				200.000	X	270.000	135,00	120.000	44,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	250.000	250,00	100.000	40,00
3239	Ostale usluge				40.000	X	20.000	50,00	20.000	100,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE		70.000	X	700.000	1.000,00	732.500	104,64	474.075	64,72
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH		70.000	X	70.000	100,00	136.500	195,00	143.325	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	63.000	315,00	66.150	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA				480.000	X	281.000	58,54		0,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				90.000	X	50.000	55,56		0,00
3235	Zakupnine i najamnine				30.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	181.000	113,13		0,00
3239	Ostale usluge				0	X	50.000	X		0,00
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH				150.000	X	315.000	210,00	330.750	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.000	X	126.000	210,00	132.300	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X	52.500	210,00	55.125	105,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	63.000	210,00	66.150	105,00

		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				35.000	X	73.500	210,00	77.175	105,00
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.453,84	30.000	117,86	30.000	100,00	63.000	210,00	66.150	105,00
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.453,84	30.000	117,86	30.000	100,00	63.000	210,00	66.150	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.857,60	20.000	100,72	20.000	100,00	31.500	157,50	33.075	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.596,24	10.000	178,69	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	195.318,71	158.000	80,89	320.000	202,53	465.000	145,31	405.000	87,10
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	110.116,63	85.000	77,19	125.000	147,06	170.000	136,00	170.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	55.000	157,14	100.000	181,82	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.912,63	25.000	42,44	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	16.204,00	5.000	30,86	5.000	100,00	50.000	1.000,00	50.000	100,00
A618166	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	37.275,70	53.000	142,18	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.998,77	20.000	111,12	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	11.000,00	18.000	163,64	0	0,00	0	X	0	X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	8.276,93	15.000	181,23	0	0,00	0	X	0	X
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZ	47.926,38	20.000	41,73	95.000	475,00	140.000	147,37	80.000	57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		0,00	20.000	X	80.000	400,00	20.000	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.999,59		0,00	30.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	60.000	400,00	60.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	30.000	X	0	0,00		X
3293	Reprezentacija	9.926,79		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	0	0,00	0	X		X
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA				100.000	X	155.000	155,00	155.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56

		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
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56
3811	Tekuće donacije u novcu	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	20.072,37	190.000	946,57	315.000	165,79	381.250	121,03	387.812	101,72
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	15.000,00	65.000	433,33	65.000	100,00	131.250	201,92	137.812	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	42.000	210,00	44.100	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	52.500	262,50	55.125	105,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000	X	5.000	100,00	15.750	315,00	16.537	105,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	5.072,37	125.000	2.464,33	250.000	200,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				45.000	X	45.000	100,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge		120.000	X	50.000	41,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.072,37	0	0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	59.420,48	345.000	580,61	360.000	104,35	443.500	123,19	518.175	116,84
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRAĐIVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	21.569,06	290.000	1.344,52	290.000	100,00	357.000	123,10	374.850	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.500	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	52.500	210,00	55.125	105,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	21.569,06	10.000	46,36	10.000	100,00	21.000	210,00	22.050	105,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	5.000	100,00	21.000	420,00	22.050	105,00
A618122	LIJEČENJE I REHABILITACIJA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA	30.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	30.000,00		0,00						
A618167	PREVENCIJA ALKOHOLIZMA KOD MLADIH	7.851,42		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	7.851,42		0,00						
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA		55.000	X	70.000	127,27	86.500	123,57	143.325	165,69

		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		40.000	X	40.000	100,00	55.000	137,50	110.250	200,45
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000	X	20.000	400,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	149.600,00	400.000	267,38	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	149.600,00	400.000	267,38	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.600,00	200.000	133,69	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	4.808.195,95	817.000	16,99	10.447.000	1.278,70	7.652.000	73,25	7.922.000	103,53
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADN	66.928,14	7.000	10,46	100.000	1.428,57	150.000	150,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	0	0,00	45.000	X	60.000	133,33	60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.928,14	0	0,00	15.000	X	25.000	166,67	25.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	0	0,00	20.000	X	25.000	125,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A618123	LIJEČENJE METADONOM	4.758,00		0,00						
3239	Ostale usluge	4.758,00		0,00						
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVI	4.426.510,14	260.000	5,87	9.760.000	3.753,85	6.800.000	69,67	6.800.000	100,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.946,00	10.000	22,25	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.996,40	100.000	62,50	190.000	190,00	200.000	105,26	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.135,59	30.000	36,98	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	55.515,83	100.000	180,13	20.000	20,00	40.000	200,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.084.916,32	10.000	0,24	9.505.000	95.050,00	6.510.000	68,49	6.510.000	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE	59.999,67	85.000	141,67	100.000	117,65	130.000	130,00	130.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	X	5.000	X	5.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	59.999,67	60.000	100,00	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	0	0,00	5.000	X	5.000	100,00
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	250.000,00	220.000	88,00	300.000	136,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	220.000	88,00	300.000	136,36	300.000	100,00	300.000	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
A618252	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		20.000	X	0	0,00	0	X		X
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		30.000	X	137.000	456,67	137.000	100,00	317.000	231,39
3211	Službena putovanja				7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	200.000	1.000,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	80.000	400,00	80.000	100,00	80.000	100,00
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA		15.000	X	50.000	333,33	135.000	270,00	225.000	166,67
3211	Službena putovanja		0	X	5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	50.000	166,67	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	30.000	X	30.000	100,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	100.000	1.000,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija				0	X	5.000	X	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X	10.000	X	10.000	100,00
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	728.298,94	3.761.680	516,50	15.420.000	409,92	17.158.000	111,27	19.137.900	111,54
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA		115.000	X	200.000	173,91	250.000	125,00	250.000	100,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	50.000	125,00	70.000	140,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000	X	50.000	111,11	70.000	140,00	70.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				45.000	X	45.000	100,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	40.000	133,33	50.000	125,00	50.000	100,00
3294	Članarine				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	96.275,00	410.000	425,86	410.000	100,00	430.500	105,00	452.025	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	150.000	187,50	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.500	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.275,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
A618178	PROMOCIJA ZDRAVE PREHRANE I KRETANJA	9.970,74		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.970,74		0,00						
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	369.431,72	2.360.000	638,82	700.000	29,66	700.000	100,00	1.800.000	257,14
3211	Službena putovanja		30.000	X	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	30.000	5.000,00	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.943,92	2.100.000	2.020,32	200.000	9,52	200.000	100,00	1.500.000	750,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	264.887,80	200.000	75,50	300.000	150,00	300.000	100,00	100.000	33,33
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	46.510,45	176.680	379,87	170.000	96,22	200.000	117,65	200.000	100,00
3211	Službena putovanja	22.998,80	15.000	65,22	50.000	333,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	70.000	70,00	100.000	142,86	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.011,65	20.000	124,91	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	41.680	555,73	20.000	47,98	20.000	100,00	20.000	100,00
A618202	UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA	60.000,00	0	0,00	50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	0	0,00	15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	146.111,03	200.000	136,88	500.000	250,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3211	Službena putovanja		3.450	X	20.000	579,71	20.000	100,00	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	36.550	146,20	5.000	13,68	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	160.000	457,14	390.000	243,75	390.000	100,00	390.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	16.111,03	0	0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA				200.000	X	220.000	110,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00
3239	Ostale usluge				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3293	Reprezentacija				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
3211	Službena putovanja				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
3239	Ostale usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE				3.000.000	X	4.087.500	136,25	4.441.875	108,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				130.000	X	136.500	105,00	143.325	105,00

		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
3238	Računalne usluge				1.020.000	X	571.000	55,98	624.550	109,38
4222	Komunikacijska oprema				1.400.000	X	470.000	33,57	543.500	115,64
4262	Ulaganja u računalne programe				450.000	X	2.910.000	646,67	3.130.500	107,58
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOC				9.600.000	X	10.080.000	105,00	10.584.000	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	210.000	105,00	220.500	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600.000	X	630.000	105,00	661.500	105,00
4262	Ulaganja u računalne programe				8.800.000	X	9.240.000	105,00	9.702.000	105,00
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	26.212.532,75	104.748.509	399,61	6.775.000	6,47	24.000.000	354,24	29.000.000	120,83
K301774	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR) - SREDSTVA ZAJMA	19.059.722,75	80.822.990	424,05	85.000	0,11		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000	X		0,00				
3222	Materijal i sirovine		10.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.350,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.179.361,02	5.741.325	70,19	85.000	1,48		0,00		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		37.500	X		0,00				
4212	Poslovni objekti	5.266.631,82	43.534.782	826,62		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		7.196.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		8.259.240	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.363.379,91	15.702.223	292,77		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		211.920	X		0,00				
K301782	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠĆE RH)	7.152.810,00	23.925.519	334,49	1.690.000	7,06		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.125,00	3.500	49,12		0,00				
3222	Materijal i sirovine		2.600	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.625,00	10.000	64,00		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.077,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.370.693,00	1.588.096	115,86	20.000	1,26		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.622	112,44		0,00				
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00	15.771.569	350,48	1.670.000	10,59		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.483.120	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		1.717.033	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.199.290,00	3.338.979	278,41		0,00				
K618452	IBRD III - INOZEMNA KOMPONENTA				2.000.000	X	10.600.000	530,00	12.600.000	118,87
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	10.600.000	530,00	12.600.000	118,87

		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
K618453	IBRD III - UČEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE				3.000.000	X	13.400.000	446,67	16.400.000	122,39
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X	13.400.000	446,67	16.400.000	122,39
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	725.637,63	1.312.500	180,88	900.000	68,57	950.000	105,56	1.500.000	157,89
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	725.637,63	1.312.500	180,88	900.000	68,57	950.000	105,56	1.500.000	157,89
4221	Uredska oprema i namještaj	138.083,63	190.000	137,60	40.000	21,05	50.000	125,00	100.000	200,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	587.554,00	600.000	102,12	160.000	26,67	200.000	125,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		522.500	X	700.000	133,97	700.000	100,00	1.200.000	171,43
1322	UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I N	0		X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
A618205	ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE	0		X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0		X	200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1323	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	48.556,00		0,00						
K618199	USPOSTAVA SUSTAVA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	48.556,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.556,00		0,00						
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	1.932.285,50	1.852.578	95,87	3.600.000	194,32	3.450.000	95,83	4.150.000	120,29
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	914.811,00	300.000	32,79	500.000	166,67	500.000	100,00	1.000.000	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	914.811,00	300.000	32,79	500.000	166,67	500.000	100,00	1.000.000	200,00
A618222	PROVEDBA SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	620.082,64	429.000	69,18	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	116.130,12	125.000	107,64	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.952,52	304.000	60,32	0	0,00	0	X		X
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	38.805,46	120.000	309,23	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.472,86	70.000	452,41	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.332,60	50.000	214,29	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	358.586,40	376.078	104,88	400.000	106,36	400.000	100,00	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	358.586,40	376.078	104,88	400.000	106,36	400.000	100,00	400.000	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	400.000	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	400.000	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
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NA				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
A618375	SLUŽBENA ODJEĆA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU				200.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				200.000	X		0,00		
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A		427.500	X	400.000	93,57	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.500	X	250.000	105,26	250.000	100,00	250.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		190.000	X	150.000	78,95	150.000	100,00	150.000	100,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				600.000	X	600.000	100,00	600.000	100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KON				450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00
3211	Službena putovanja				75.000	X	150.000	200,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				125.000	X	250.000	200,00	250.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X		0,00		
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA	1.009.043,60	2.805.000	277,99	3.206.269	114,31		0,00		
A618043	PRIBAVLJANJE STUČNIH MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPAN	1.009.043,60	2.805.000	277,99		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.009.043,60	2.805.000	277,99		0,00				
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH				725.546	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				725.546	X		0,00		
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJE, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPA				2.480.723	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.418.488	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				62.235	X		0,00		
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SK		100.000	X	650.000	650,00	250.000	38,46	250.000	100,00
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA		100.000	X	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	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
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA- KRIZNA STANJ				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLATACIJ	660.695,34	890.000	134,71	845.000	94,94	1.100.000	130,18	1.100.000	100,00
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLATACIJSKOG PRO	660.695,34	890.000	134,71	845.000	94,94	1.100.000	130,18	1.100.000	100,00
3211	Službena putovanja	210.422,43	200.000	95,05	200.000	100,00	230.000	115,00	230.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	178.994,08	250.000	139,67	250.000	100,00	350.000	140,00	350.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	524,00	10.000	1.908,40	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	209.491,00	200.000	95,47	255.000	127,50	350.000	137,25	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.428,79	100.000	194,44	50.000	50,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	110.000	1.571,43	30.000	27,27	40.000	133,33	40.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.835,04	10.000	352,73	50.000	500,00	10.000	20,00	10.000	100,00
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.291.563,38	4.050.000	64,37	10.044.000	248,00	2.994.000	29,81	308.700	10,31
A618254	OTOČNA MEDICINA		250.000	X	280.000	112,00	294.000	105,00	308.700	105,00
3211	Službena putovanja		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	105.000	105,00	110.250	105,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.291.563,38	3.800.000	60,40	9.764.000	256,95	2.700.000	27,65		0,00
4212	Poslovni objekti	5.831.995,48	3.800.000	65,16	9.264.000	243,79	2.700.000	29,15		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	459.567,90	0	0,00	500.000	X	0	0,00		X
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
3811	Tekuće donacije u novcu	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	373.711,87	515.922	138,05	4.430.000	858,66	230.000	5,19	230.000	100,00
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I T	373.711,87	515.922	138,05	230.000	44,58	230.000	100,00	230.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	138.169,98	355.000	256,93	150.000	42,25	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.541,89	160.922	68,32	80.000	49,71	80.000	100,00	80.000	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
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU				4.200.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				1.050.000	X		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.850.000	X		0,00		
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	50.000,00	150.000	300,00	300.000	200,00	682.500	227,50	716.625	105,00
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	50.000,00	150.000	300,00	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	70.000	140,00	60.000	85,71	63.000	105,00	66.150	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	42.000	105,00	44.100	105,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	30.000	150,00	31.500	105,00	33.075	105,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA				150.000	X	525.000	350,00	551.250	105,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X	157.500	315,00	165.375	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	157.500	315,00	165.375	105,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	210.000	420,00	220.500	105,00
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJ	348.000,00	387.000	111,21	300.000	77,52	300.000	100,00	300.000	100,00
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TI	348.000,00	387.000	111,21	300.000	77,52	300.000	100,00	300.000	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.000,00	47.000	95,92	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	141.000	141,00	200.000	141,84	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	94.500,00	94.500	100,00	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	84.500,00	84.500	100,00	100.000	118,34	100.000	100,00	100.000	100,00
1519	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	610.000,00		0,00						
A618228	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	610.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	610.000,00		0,00						
1528	OVISNICI O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA	4.295.607,63		0,00	0	X	0	X		X
K734196	TERAPIJSKA ZAJEDNICA "PULAC" RIJEKA	4.295.607,63		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.295.607,63		0,00						
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	156.256,47	560.000	358,39	1.944.000	347,14	2.284.000	117,49	2.614.000	114,45

		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
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	156.256,47	390.000	249,59	550.000	141,03	600.000	109,09	600.000	100,00
3211	Službena putovanja	52.926,86	220.000	415,67	200.000	90,91	250.000	125,00	250.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650,00	20.000	3.076,92	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.637,96	150.000	153,63	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.041,65		0,00						
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU		0	X	200.000	X	250.000	125,00	350.000	140,00
3211	Službena putovanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	150.000	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU		0	X	50.000	X	70.000	140,00	150.000	214,29
3211	Službena putovanja		0	X	30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	100.000	500,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI		0	X	100.000	X	100.000	100,00	250.000	250,00
3211	Službena putovanja		0	X	40.000	X	40.000	100,00	100.000	250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	60.000	X	60.000	100,00	150.000	250,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA		70.000	X	944.000	1.348,57	964.000	102,12	964.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70.000	X	80.000	114,29	100.000	125,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				344.000	X	344.000	100,00	344.000	100,00
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI		100.000	X	50.000	50,00	150.000	300,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	20.000	100,00	50.000	250,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000	X	30.000	66,67	100.000	333,33	100.000	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU		0	X	50.000	X	150.000	300,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	50.000	250,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X	100.000	333,33	100.000	100,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		13.690.000	X	46.443.190	339,25	89.579.590	192,88	125.609.110	140,22
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA		5.890.000	X	20.489.920	347,88	26.368.290	128,69	46.368.320	175,85
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.965.500	X	6.098.750	153,80	14.098.780	231,17
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				200.000	X	200.000	100,00	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
4212	Poslovni objekti		5.890.000	X	7.951.620	135,00	13.280.070	167,01	23.280.070	175,30
4221	Uredska oprema i namještaj						3.397.160	X	5.397.160	158,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.372.800	X	3.392.310	40,52	3.392.310	100,00
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA		7.800.000	X	11.845.580	151,87	49.481.880	417,72	69.481.880	140,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						304.960	X	304.960	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.903.820	X	3.807.650	200,00	3.807.650	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				3.139.200	X	6.278.400	200,00	11.278.400	179,64
4212	Poslovni objekti		7.800.000	X		0,00	14.049.970	X	19.049.970	135,59
4221	Uredska oprema i namještaj						14.587.060	X	19.587.060	134,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.802.560	X	10.453.840	153,68	15.453.840	147,83
K618366	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE R				926.480	X	528.950	57,09	258.770	48,92
3237	Intelektualne i osobne usluge				926.480	X	528.950	57,09	258.770	48,92
K618387	OBNOVA VOZNOG PARKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				0	X	2.855.000	X	1.260.000	44,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	2.855.000	X	1.260.000	44,13
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.200.000	X	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.800.000	X	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.750.000	X	3.750.000	100,00	3.750.000	100,00
4252	Osnovno stado				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.200.000	X	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DA				6.231.210	X	3.395.470	54,49	1.290.140	38,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.027.670	X	513.840	50,00	513.840	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.203.540	X	2.881.630	55,38	776.300	26,94
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	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
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	100,00
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI		20.000	X	70.000	350,00	99.750	142,50	104.737	105,00
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI		20.000	X	70.000	350,00	99.750	142,50	104.737	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	30.000	X	36.750	122,50	38.587	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	30.000	300,00	31.500	105,00	33.075	105,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
1669	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI				960.000	X		0,00		
T618369	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI				960.000	X		0,00		
3211	Službena putovanja				20.000	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				70.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge				25.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge				100.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.				50.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				10.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				275.000	X		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				75.000	X		0,00		
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR				13.657.480	X	15.257.480	111,72	20.257.480	132,77
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR				257.480	X	257.480	100,00	257.480	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				167.400	X	167.400	100,00	167.400	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				90.080	X	90.080	100,00	90.080	100,00
K618570	OPĆA BOLNICA PULA				13.400.000	X	15.000.000	111,94	20.000.000	133,33

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
4212	Poslovni objekti				13.400.000	X	15.000.000	111,94	20.000.000	133,33
10006	Socijalna skrb	32.579.282,35		0,00						
1261	INFORMATIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	8.478.360,77		0,00						
K734131	ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.478.360,77		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438.180,71		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.159,71		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.119,35		0,00						
3238	Računalne usluge	2.568.483,88		0,00						
4123	Licence	2.836.601,62		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.359.815,50		0,00						
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	265.643,30		0,00						
K734063	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI SPLIT - ADAPTACIJA	76.104,39		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.104,39		0,00						
K734103	ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA - SANACIJA SANITARNOG ČVORA U III PA	189.538,91		0,00						
4212	Poslovni objekti	189.538,91		0,00						
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	1.717.323,71		0,00						
K734083	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK - SANACIJA OBJE	532.784,77		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	532.784,77		0,00						
K734205	DOM UMIROVLJENIKA METKOVIĆ - ZAVRŠETAK OPREMANJA	1.184.538,94		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.184.538,94		0,00						
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	1.557.458,85		0,00						
K734206	CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA" VINKOVCI - ZAVRŠETA	57.458,85		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.460,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	55.998,85		0,00						
K734207	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK - SUFINANCIRANJE IZGRAD	1.500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00		0,00						
1440	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	20.560.495,72		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
A583046	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	19.420.023,43		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	11.300.983,31		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	122.535,71		0,00						
3114	Plaće za posebne uvjete rada	44.604,60		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	467.193,67		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.724.600,91		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	189.149,77		0,00						
3211	Službena putovanja	281.023,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	419.952,40		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	336.000,00		0,00						
3223	Energija	220.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	73.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.580.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119.996,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	75.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	40.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	28.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	260.000,00		0,00						
3294	Članarine	1.598,20		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000.000,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	8.385,86		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00		0,00						
K583130	ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.069.654,54		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.957,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.834,14		0,00						
3238	Računalne usluge	711.863,40		0,00						
4123	Licence	160.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00		0,00						
K734110	PLINOFIKACIJA OBJEKTA U DEŽELIČEVOJ I NABAVA OPREME	70.817,75		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	7.826,40		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.441,35		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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.550,00		0,00						
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	14.004.842.114,62	14.679.000.000	104,81	15.733.171.000	107,18	15.410.000.000	97,95	15.720.000.000	102,01
1290	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
A690014	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.284.096.199,20	1.257.800.000	97,95	1.047.800.000	83,30	1.073.850.000	102,49	1.095.202.000	101,99
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	941.185.368,71	1.000.000.000	106,25	900.000.000	90,00	913.050.000	101,45	931.402.000	102,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	941.185.368,71	1.000.000.000	106,25	900.000.000	90,00	913.050.000	101,45	931.402.000	102,01
A690009	NAKNADE ZA DODATNI PORODILJNI DOPUST	90.932.481,19		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.932.481,19		0,00						
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	57.792.004,10	57.800.000	100,01	47.800.000	82,70	57.800.000	120,92	57.800.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.792.004,10	57.800.000	100,01	47.800.000	82,70	57.800.000	120,92	57.800.000	100,00
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	194.186.345,20	200.000.000	102,99	100.000.000	50,00	103.000.000	103,00	106.000.000	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	194.186.345,20	200.000.000	102,99	100.000.000	50,00	103.000.000	103,00	106.000.000	102,91
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	34.526.528,13	40.679.000	117,82	37.007.000	90,97	37.007.000	100,00	37.007.000	100,00
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM	4.754.019,65	7.006.227	147,37	7.007.000	100,01	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	4.754.019,65	7.006.227	147,37	7.007.000	100,01	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	26.595.300,74	32.000.000	120,32	30.000.000	93,75	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	6.681.070,79	9.000.000	134,71	7.000.000	77,78	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	19.914.229,95	23.000.000	115,50	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00
K690018	NABAVA MEDICINSKE OPREME I ULAGANJA U ZDRAVSTVENE OBJEKTE	3.177.207,74	1.672.773	52,65		0,00				
4212	Poslovni objekti	300.000,00	1.672.773	557,59		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.417.116,75		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.460.090,99		0,00						
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02

		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
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.502.511.476,83	2.740.328.427	109,50	2.767.677.000	101,00	2.920.030.000	105,50	2.978.696.000	102,01
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.439.776.817,00	2.611.328.427	107,03	2.638.677.000	101,05	2.778.388.000	105,29	2.834.234.000	102,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.439.776.817,00	2.611.328.427	107,03	2.296.677.000	87,95	2.436.388.000	106,08	2.492.234.000	102,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				342.000.000	X	342.000.000	100,00	342.000.000	100,00
A690034	CJEPIVO	30.191.832,85	60.000.000	198,73	60.000.000	100,00	66.000.000	110,00	67.300.000	101,97
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.191.832,85	60.000.000	198,73	60.000.000	100,00	66.000.000	110,00	67.300.000	101,97
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	3.347.843,62	4.000.000	119,48	4.000.000	100,00	4.600.000	115,00	4.700.000	102,17
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.347.843,62	4.000.000	119,48	4.000.000	100,00	4.600.000	115,00	4.700.000	102,17
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	17.224.983,36	20.000.000	116,11	20.000.000	100,00	25.362.000	126,81	25.872.000	102,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.224.983,36	20.000.000	116,11	20.000.000	100,00	25.362.000	126,81	25.872.000	102,01
A690054	SPECIJALIZACIJE	9.720.000,00	40.000.000	411,52	40.000.000	100,00	40.580.000	101,45	41.390.000	102,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.720.000,00	40.000.000	411,52	40.000.000	100,00	40.580.000	101,45	41.390.000	102,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	2.250.000,00	5.000.000	222,22	5.000.000	100,00	5.100.000	102,00	5.200.000	101,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.250.000,00	5.000.000	222,22	5.000.000	100,00	5.100.000	102,00	5.200.000	101,96
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.861.064.959,00	7.188.285.756	104,77	7.394.189.000	102,86	7.584.234.000	102,57	7.735.966.000	102,00
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.334.337.372,00	6.607.688.573	104,32	6.627.000.000	100,29	6.808.310.000	102,74	6.945.000.000	102,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.334.337.372,00	6.607.688.573	104,32	6.627.000.000	100,29	6.808.310.000	102,74	6.945.000.000	102,01
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBO	526.727.587,00	540.187.000	102,56	550.189.000	101,85	558.167.000	101,45	569.300.000	101,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	526.727.587,00	540.187.000	102,56	550.189.000	101,85	558.167.000	101,45	569.300.000	101,99
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U B		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.052.000	102,60	2.093.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.052.000	102,60	2.093.000	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
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI		23.910.183	X	150.000.000	627,35	150.000.000	100,00	153.000.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.910.183	X	150.000.000	627,35	150.000.000	100,00	153.000.000	102,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE		500.000	X	1.000.000	200,00	1.052.000	105,20	1.073.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000	X	1.000.000	200,00	1.052.000	105,20	1.073.000	102,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA				4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA				45.000.000	X	45.653.000	101,45	46.500.000	101,86
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				45.000.000	X	45.653.000	101,45	46.500.000	101,86
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	21.543.776,00	23.979.223	111,30	24.034.000	100,23	24.694.000	102,75	25.160.000	101,89
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	9.157.682,00	10.500.000	114,66	10.500.000	100,00	10.812.000	102,97	11.000.000	101,74
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.157.682,00	10.500.000	114,66	10.500.000	100,00	10.812.000	102,97	11.000.000	101,74
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	185.636	102,70	189.000	101,81	192.000	101,59	196.000	102,08
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	185.636	102,70	189.000	101,81	192.000	101,59	196.000	102,08
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	505.213,00	536.604	106,21	545.000	101,56	553.000	101,47	564.000	101,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	505.213,00	536.604	106,21	545.000	101,56	553.000	101,47	564.000	101,99
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.700.125,00	12.756.983	109,03	12.800.000	100,34	13.137.000	102,63	13.400.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.700.125,00	12.756.983	109,03	12.800.000	100,34	13.137.000	102,63	13.400.000	102,00
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
1543	KOLEKTIVNI UGOVORI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X
A690059	OBAVEZE PO KOLEKTIVNIM UGOVORIMA	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	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
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X
1668	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA				808.755.000	X		0,00		
A690068	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJ				808.755.000	X		0,00		
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				808.755.000	X		0,00		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	64.675.821,68	65.859.029	101,83	66.892.293	101,57	70.418.684	105,27	71.615.288	101,70
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	64.675.821,68	65.859.029	101,83	66.892.293	101,57	70.418.684	105,27	71.615.288	101,70
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVAN	63.783.675,08	65.209.029	102,23	66.292.293	101,66	69.968.684	105,55	71.365.288	102,00
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	54.417.509,29	53.793.191	98,85	50.891.773	94,61	53.191.904	104,52	55.592.602	104,51
3111	Plaće za redovan rad	17.367.009,22	19.997.323	115,15	20.759.790	103,81	21.797.777	105,00	22.887.665	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.841.683,64	21.629.029	77,69	17.134.000	79,22	17.990.700	105,00	18.890.235	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.692.202,59	3.099.585	115,13	3.217.767	103,81	3.378.655	105,00	3.547.587	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	295.273,84	339.954	115,13	352.916	103,81	370.562	105,00	389.090	105,00
3211	Službena putovanja	289.595,00	550.000	189,92	550.000	100,00	564.300	102,60	578.400	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	675.800,00	650.000	96,18	650.000	100,00	666.900	102,60	683.570	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.719,00	12.700	145,66	12.700	100,00	13.030	102,60	13.350	102,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	486.021,00	750.000	154,31	850.000	113,33	872.100	102,60	893.900	102,50
3223	Energija	860.315,00	1.500.000	174,35	1.600.000	106,67	1.641.600	102,60	1.682.640	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	34.327,00	50.000	145,66	250.000	500,00	251.300	100,52	252.580	100,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	736.930,00	850.000	115,34	900.000	105,88	923.400	102,60	946.485	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.017.590,00	1.800.000	176,89	2.300.000	127,78	2.346.800	102,03	2.392.970	101,97
3234	Komunalne usluge	1.049.087,00	1.200.000	114,39	1.200.000	100,00	1.231.200	102,60	1.261.980	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	33.160,00	40.000	120,63	40.000	100,00	41.040	102,60	42.060	102,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	402.965,00	400.000	99,26	400.000	100,00	410.400	102,60	420.660	102,50
3292	Premije osiguranja	146.216,00	300.000	205,18	300.000	100,00	307.800	102,60	315.495	102,50
3293	Reprezentacija	94.357,00	85.000	90,08	135.000	158,82	138.510	102,60	141.970	102,50
3294	Članarine	274.620,00	400.000	145,66	100.000	25,00	102.600	102,60	105.165	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.238,00	89.200	145,66	89.200	100,00	91.520	102,60	93.800	102,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.400,00	50.400	100,00	50.400	100,00	51.710	102,60	53.000	102,49
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.774.520,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.774.520,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	302.082,00	440.000	145,66	940.000	213,64	951.440	101,22	962.726	101,19
3239	Ostale usluge	302.082,00	440.000	145,66	940.000	213,64	951.440	101,22	962.726	101,19

		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
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA				300.000	X	307.800	102,60	315.495	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	X	307.800	102,60	315.495	102,50
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAG	2.298.988,91	2.900.000	126,14	5.050.000	174,14	7.150.000	141,58	6.770.000	94,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.298.988,91	2.900.000	126,14	5.050.000	174,14	7.150.000	141,58	6.770.000	94,69
K404232	UREĐENJE PROSTORIJA ZNANSTVENIH JEDINICA I BIBLIOTEKE LJETNI	271.845,52	100.000	36,79	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.845,52	100.000	36,79	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	183.679,97	200.000	108,89	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.679,97	200.000	108,89	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K404281	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIČEVOJ 24, ZAGREB	272.274,84	200.000	73,46	150.000	75,00	150.000	100,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	272.274,84	200.000	73,46	150.000	75,00	150.000	100,00		0,00
K404312	UREĐENJE I IZGRADNJA HIDRANTSKE MREŽE ARBORETUMA TRSTENO	166.749,60		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.749,60		0,00						
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	387.000,66	444.000	114,73	444.000	100,00	444.000	100,00	444.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	387.000,66	444.000	114,73	444.000	100,00	444.000	100,00	444.000	100,00
K586011	ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB	228.012,02	100.000	43,86	200.000	200,00	200.000	100,00	100.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.012,02	100.000	43,86	200.000	200,00	200.000	100,00	100.000	50,00
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	60.147,00	350.000	581,91	320.000	91,43	220.000	68,75	220.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.147,00	350.000	581,91	320.000	91,43	220.000	68,75	220.000	100,00
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	162.377,24	200.000	123,17	200.000	100,00	200.000	100,00	100.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.377,24	200.000	123,17	200.000	100,00	200.000	100,00	100.000	50,00
K586014	SANACIJA I ADAPTACIJA KNEŽEVOG DVORA U CAVTATU	276.305,00	250.000	90,48	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	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	276.305,00	250.000	90,48	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
K586016	SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIČEVOJ 5 U RIJEČI	159.800,91	599.318	375,04	900.000	150,17	400.000	44,44	200.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.800,91	599.318	375,04	900.000	150,17	400.000	44,44	200.000	50,00
K586017	SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU	40.382,12	106.000	262,49	100.000	94,34	100.000	100,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.382,12	106.000	262,49	100.000	94,34	100.000	100,00		0,00
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU		400.000	X	500.000	125,00	300.000	60,00	300.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	X	500.000	125,00	300.000	60,00	300.000	100,00
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIĆ		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00		0,00
K586034	RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
K586036	OBNOVA ZGRADE U DEMETROVOJ 2 U ZAGREBU		150.000	X	200.000	133,33	150.000	75,00	650.000	433,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000	X	200.000	133,33	150.000	75,00	650.000	433,33
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU				500.000	X	600.000	120,00	200.000	33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	600.000	120,00	200.000	33,33
T586007	NAKLADNOSTI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSK	1.782.000,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.782.000,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		270.000	X	270.000	100,00	277.020	102,60	283.945	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000	X	270.000	100,00	277.020	102,60	283.945	102,50
1423	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE	892.146,60	650.000	72,86	600.000	92,31	450.000	75,00	250.000	55,56
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	375.300,00	300.000	79,94	350.000	116,67	200.000	57,14	100.000	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	375.300,00	300.000	79,94	350.000	116,67	200.000	57,14	100.000	50,00
K586026	OBNOVA VOZNOG PARKA HAZU	150.000,00		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00		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
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	292.226,60	100.000	34,22	250.000	250,00	250.000	100,00	150.000	60,00
3238	Računalne usluge	85.400,00	50.000	58,55	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	206.826,60	50.000	24,17	250.000	500,00	200.000	80,00	100.000	50,00
T586028	OBILJEŽAVANJE SPOMENA NA J. J. STROSSMAYERA	74.620,00	250.000	335,03		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.620,00	250.000	335,03		0,00				
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	1.846.107.872,87	1.992.999.265	107,96	2.070.652.862	103,90	2.492.178.391	120,36	2.931.696.682	117,64
11005	Ministarstvo pravosuđa	181.625.547,65	250.339.473	137,83	310.537.302	124,05	591.870.953	190,60	958.319.225	161,91
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVI	9.332.532,65	10.495.000	112,46	11.230.000	107,00	11.230.000	100,00	11.230.000	100,00
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVI	144.351,45	220.000	152,41	230.000	104,55	230.000	100,00	230.000	100,00
3211	Službena putovanja	59.705,76	80.000	133,99	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.517,20	25.000	184,95	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.890,94	30.000	107,56	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.058,72		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.928,29	30.000	125,37	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.856,50	15.000	256,13	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.136,74	30.000	247,18	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	257,30		0,00						
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM S	9.188.181,20	10.275.000	111,83	11.000.000	107,06	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.369.398,00	9.525.000	113,81	10.000.000	104,99	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	818.783,20	750.000	91,60	1.000.000	133,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	60.003.727,15	79.274.266	132,12	86.411.700	109,00	93.679.080	108,41	95.741.830	102,20
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	56.870.209,26	75.756.266	133,21	80.690.700	106,51	83.958.080	104,05	86.020.830	102,46
3111	Plaće za redovan rad	31.775.335,31	34.722.847	109,28	36.594.900	105,39	38.512.470	105,24	40.053.100	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.389.138,47	1.507.400	108,51	1.500.000	99,51	1.578.600	105,24	1.641.750	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.597.609,57	1.778.249	111,31	1.881.400	105,80	1.979.980	105,24	2.059.190	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.919.702,60	5.332.799	108,40	5.617.300	105,33	5.911.600	105,24	6.148.100	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	539.580,30	593.222	109,94	624.800	105,32	657.550	105,24	683.840	104,00
3211	Službena putovanja	693.781,00	1.504.149	216,80	2.000.000	132,97	2.000.000	100,00	2.000.000	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.600.000,00	2.847.775	109,53	2.778.300	97,56	2.923.880	105,24	3.040.850	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	237.780,16	500.000	210,28	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.198.399,84	1.813.722	151,35	2.000.000	110,27	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00
3223	Energija	509.366,00	1.100.000	215,95	1.300.000	118,18	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	69.531,63	180.000	258,87	285.000	158,33	385.000	135,09	385.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.995.385,00	4.223.133	140,99	4.700.000	111,29	4.700.000	100,00	4.700.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	524.094,66	750.000	143,10	900.000	120,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.689.826,00	3.742.117	221,45	3.000.000	80,17	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	462.948,46	1.200.000	259,21	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.438.170,00	7.623.500	312,67	8.400.000	110,19	8.400.000	100,00	8.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.047.012,00	2.903.353	277,30	4.000.000	137,77	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.392,00	1.000	22,77	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	24.053,20	45.000	187,09	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.569.809,88	2.000.000	127,40	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja	32.006,35	116.000	362,43	100.000	86,21	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	219.426,51	600.000	273,44	500.000	83,33	500.000	100,00	500.000	100,00
3294	Članarine	1.500,00	3.000	200,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.360,32	450.000	262,60	400.000	88,89	400.000	100,00	400.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000,00	160.000	100,00	150.000	93,75	150.000	100,00	150.000	100,00
3433	Zatezne kamate		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.000	X	40.000	75,47	40.000	100,00	40.000	100,00
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	49.771,27	60.000	120,55	160.000	266,67	160.000	100,00	160.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.771,27	60.000	120,55	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	900.000,00	1.000.000	111,11	3.000.000	300,00	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	3.000.000	300,00	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.839.000,00	2.000.000	108,75	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.839.000,00	2.000.000	108,75	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	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
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	344.746,62	453.000	131,40	531.000	117,22	531.000	100,00	531.000	100,00
3211	Službena putovanja	22.911,00	70.000	305,53	80.000	114,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.291,68		0,00						
3223	Energija	9.915,36		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.298,95	100.000	160,52	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.688,70		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76,00	1.000	1.315,79	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	818,93		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.943,73	265.000	119,40	300.000	113,21	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.235,97	1.000	80,91	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	158,00	5.000	3.164,56	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	408,30		0,00						
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA		5.000	X	30.000	600,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000	X	30.000	600,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	1.148.479,54	2.118.000	184,42	6.975.000	329,32	7.875.000	112,90	4.275.000	54,29
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	1.145.814,54	2.105.000	183,71	3.210.000	152,49	3.210.000	100,00	3.210.000	100,00
3211	Službena putovanja	226.839,00	220.000	96,99	400.000	181,82	400.000	100,00	400.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	397.969,04	230.000	57,79	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.633,54	100.000	252,31	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.235,49	60.000	228,70	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356,00	10.000	2.808,99	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	325.898,00	900.000	276,16	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.539,54	510.000	419,62	1.400.000	274,51	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3238	Računalne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.843,00	45.000	929,18	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,93	30.000	1.199,55	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	2.665,00	13.000	487,80	85.000	653,85	85.000	100,00	85.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.665,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	70.000	700,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3239	Ostale usluge		3.000	X	15.000	500,00	15.000	100,00	15.000	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
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.000	X	4.000	100,00	4.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				32.000	X	32.000	100,00	32.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge				6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00
A629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNOSTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETN				3.600.000	X	4.500.000	125,00	900.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.600.000	X	4.500.000	125,00	900.000	20,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.246.606,43	1.900.000	152,41	2.050.000	107,89	2.050.000	100,00	2.050.000	100,00
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	716.988,31	1.030.000	143,66	1.020.000	99,03	1.020.000	100,00	1.020.000	100,00
3211	Službena putovanja	92.143,28	100.000	108,53	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.538,29	40.000	204,73	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.851,09	50.000	173,30	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	561.455,65	810.000	144,27	800.000	98,77	800.000	100,00	800.000	100,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	529.618,12	870.000	164,27	1.030.000	118,39	1.030.000	100,00	1.030.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.540,56	80.000	339,84	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.995,44	40.000	200,05	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.389,58	50.000	182,55	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	453.794,05	690.000	152,05	850.000	123,19	850.000	100,00	850.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.898,49	10.000	204,14	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1329	INFORMATIZACIJA	21.656.766,79	27.501.457	126,99	55.620.424	202,25	72.814.602	130,91	64.732.000	88,90
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	2.010.504,33	5.904.200	293,67	10.090.000	170,90	10.020.000	99,31	11.620.000	115,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.776,00	103.000	206,93	0	0,00	400.000	X	400.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	20.000	X	20.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.200	X	50.000	290,70	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.426,00	45.000	101,29	300.000	666,67	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.200.000,00	1.759.000	146,58	3.950.000	224,56	3.000.000	75,95	3.500.000	116,67
4123	Licence		410.000	X	1.800.000	439,02	2.750.000	152,78	3.550.000	129,09
4221	Uredska oprema i namještaj	398.378,80	100.000	25,10	400.000	400,00	2.200.000	550,00	2.500.000	113,64
4222	Komunikacijska oprema	154.449,27	400.000	258,98	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		260.000	X	300.000	115,38	100.000	33,33	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	163.474,26	2.810.000	1.718,93	2.690.000	95,73	600.000	22,30	600.000	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		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	633.663,20	2.231.000	352,08	2.300.000	103,09	6.050.000	263,04	6.650.000	109,92
3238	Računalne usluge		80.000	X	100.000	125,00	250.000	250,00	250.000	100,00
4123	Licence		100.000	X	700.000	700,00	1.800.000	257,14	2.000.000	111,11
4221	Uredska oprema i namještaj	546.852,80	1.019.000	186,34	700.000	68,69	1.900.000	271,43	2.300.000	121,05
4222	Komunikacijska oprema		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000	X	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	86.810,40	1.026.000	1.181,89	300.000	29,24	1.500.000	500,00	1.500.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	19.012.599,26	19.366.257	101,86	28.507.022	147,20	36.950.000	129,62	38.650.000	104,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378.525,00	1.160.000	306,45	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.606,97	30.000	1.150,76	307.022	1.023,41	100.000	32,57	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		691.257	X	300.000	43,40	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	7.582.672,24	8.325.000	109,79	8.000.000	96,10	9.800.000	122,50	10.500.000	107,14
4123	Licence		870.000	X	1.000.000	114,94	4.850.000	485,00	5.850.000	120,62
4221	Uredska oprema i namještaj	8.217.532,00	2.600.000	31,64	8.500.000	326,92	13.900.000	163,53	13.900.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	202.864,76	137.000	67,53	2.500.000	1.824,82	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.114,00	30.000	55,44	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.228.155,53	3.715.000	166,73	1.000.000	26,92	1.200.000	120,00	1.200.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.128,76	1.808.000	522,35	6.900.000	381,64	2.100.000	30,43	2.100.000	100,00
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVN				4.037.498	X	2.937.503	72,76	525.000	17,87
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.362.498	X	2.487.503	73,98	525.000	21,11
4222	Komunikacijska oprema				525.000	X	225.000	42,86		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				150.000	X	225.000	150,00		0,00
K629247	POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004)				3.075.000	X	3.712.500	120,73	712.500	19,19
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.850.000	X	3.562.500	125,00	712.500	20,00
4222	Komunikacijska oprema				225.000	X	150.000	66,67		0,00
K629248	JACANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPORO				3.610.906	X	4.207.096	116,51	762.000	18,11
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.048.000	X	3.810.000	125,00	762.000	20,00
4123	Licence				33.773	X	23.828	70,55		0,00
4222	Komunikacijska oprema				354.630	X	250.170	70,54		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				174.503	X	123.098	70,54		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
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA V				3.999.998	X	8.937.503	223,44	5.812.500	65,03
3237	Intelektualne i osobne usluge									
4123	Licence				3.999.998	X	2.750.003	68,75	750.000	27,27
4222	Komunikacijska oprema				0	X	41.250	X	33.750	81,82
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	5.775.000	X	4.725.000	81,82
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	66.002.467,57	81.338.750	123,24	0	X	371.250	X	303.750	81,82
K108612	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSK	3.258.072,07	3.000.000	92,08	79.000.000	97,12	294.095.000	372,27	690.625.000	234,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.258.072,07	3.000.000	92,08	0	0,00	0	X	0	X
K403818	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.457.628,77	2.428.789	70,24	0	0,00	0	X	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.457.628,77	2.428.789	70,24		0,00				
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	376.275,35	1.500.000	398,64	2.000.000	133,33	5.000.000	250,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	376.275,35	1.500.000	398,64	2.000.000	133,33	5.000.000	250,00		0,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	9.248.766,68	5.650.000	61,09	1.500.000	26,55	34.160.000	2.277,33	115.830.000	339,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	7.404.683,96	400.000	5,40	1.000.000	250,00	28.300.000	2.830,00	110.600.000	390,81
4214	Ostali građevinski objekti	77.000,00	3.250.000	4.220,78	0	0,00	2.030.000	X	2.030.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.210,50	2.000.000	1.377,31	0	0,00	1.190.000	X	3.200.000	268,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.621.872,22		0,00	0	X	2.640.000	X		0,00
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	537.784,38	1.200.000	223,14	1.500.000	125,00	1.000.000	66,67	2.000.000	200,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	537.784,38	1.200.000	223,14	1.500.000	125,00	1.000.000	66,67	2.000.000	200,00
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	3.639.990,07	4.590.000	126,10	5.900.000	128,54	11.600.000	196,61	11.600.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.179,73	20.000	62,15	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.593.349,87	3.570.000	137,66	5.300.000	148,46	5.000.000	94,34	5.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.014.460,47	1.000.000	98,57	300.000	30,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				200.000	X	5.000.000	2.500,00	5.000.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	500.000	X	500.000	100,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	629.150,58	1.212.000	192,64	2.100.000	173,27	8.000.000	380,95	8.250.000	103,13

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
4221	Uredska oprema i namještaj	149.519,78		0,00	500.000	X	1.000.000	200,00	1.050.000	105,00
4222	Komunikacijska oprema		990.000	X	0	0,00	1.400.000	X	1.500.000	107,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	138.238,20	197.000	142,51	500.000	253,81	700.000	140,00	700.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				400.000	X	300.000	75,00	300.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X	450.000	225,00	450.000	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema				0	X	150.000	X	250.000	166,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	341.392,60	25.000	7,32	500.000	2.000,00	4.000.000	800,00	4.000.000	100,00
K629029	ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)	13.995.849,55	7.296.500	52,13		0,00				
4212	Poslovni objekti	13.995.849,55	3.296.500	23,55		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000	X		0,00				
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMAN)	476.593,00	500.000	104,91	0	0,00	22.000.000	X	9.300.000	42,27
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	476.593,00	500.000	104,91	0	0,00	20.000.000	X	7.300.000	36,50
K629032	ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA ZGRADE)	209.596,00	0	0,00	0	X	0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.596,00	0	0,00	0	X	0	X		X
K629034	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	141.540,00		0,00	0	X	1.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.540,00		0,00	0	X	1.500.000	X		0,00
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	2.041.410,45	5.700.000	279,22	17.000.000	298,25	8.200.000	48,24		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	5.700.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.041.410,45	5.700.000	279,22	17.000.000	298,25	2.500.000	14,71		0,00
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	11.400.208,79	5.731.499	50,28	3.400.000	59,32	2.970.000	87,35	2.880.000	96,97
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.166.970,07	760.000	65,13	700.000	92,11	670.000	95,71	580.000	86,57
4221	Uredska oprema i namještaj		1.826.100	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.922.238,72	845.399	10,67		0,00				
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.311.000,00	2.300.000	99,52	2.700.000	117,39	2.300.000	85,19	2.300.000	100,00
K629037	VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	137.860,00	5.600.000	4.062,09	2.000.000	35,71		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.860,00	5.600.000	4.062,09	0	0,00		X		
K629053	TRGOVAČKI SUD U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	13.056.799,92	556.937	4,27		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.056.799,92	556.937	4,27		0,00				
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	169.010,28		0,00	0	X	3.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.010,28		0,00	0	X	3.300.000	X		0,00
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	6.597,76	1.216.589	18.439,42	2.000.000	164,39	500.000	25,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.597,76	1.216.589	18.439,42	2.000.000	164,39	500.000	25,00		0,00
K629064	OPĆINSKI SUD U GRUBIŠNOM POLJU (REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA)	64.965,00		0,00	0	X	2.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.965,00		0,00	0	X	2.000.000	X		0,00
K629070	OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ (ADAPTACIJA ZGRADE)		3.400.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.400.000	X		0,00				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)		1.498.436	X	10.000.000	667,36	48.500.000	485,00	167.000.000	344,33
4212	Poslovni objekti								150.000.000	X
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	6.500.000	X	4.000.000	61,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.498.436	X	10.000.000	667,36	42.000.000	420,00	13.000.000	30,95
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.675.008,00	23.243.000	1.387,64	17.550.000	75,51	35.000.000	199,43	350.000.000	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	2.150.000	X	3.000.000	139,53		0,00
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	20.000.000	1.000,00	350.000.000	1.750,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.964.000	X	3.400.000	114,71	2.000.000	58,82		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.008,00	20.279.000	1.210,68	10.000.000	49,31	10.000.000	100,00		0,00
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.378.103,56	2.465.000	178,87	2.550.000	103,45	2.465.000	96,67	2.465.000	100,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	421.103,56	780.000	185,23	750.000	96,15	780.000	104,00	780.000	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	957.000,00	1.685.000	176,07	1.800.000	106,82	1.685.000	93,61	1.685.000	100,00
K629177	KLIMATIZACIJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA RH	101.257,36		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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	101.257,36		0,00						
K629189	OPĆINSKI SUD U BIOGRADU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	4.000.000	X	7.300.000	182,50
4212	Poslovni objekti				0	X	4.000.000	X	6.000.000	150,00
4221	Uredska oprema i namještaj						0	X	1.300.000	X
K629191	OPĆINSKI SUD U DONJOJ STUBICI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	2.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629193	OPĆINSKI SUD U DUGOM SELU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	12.800.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	11.000.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	1.800.000	X		0,00
K629195	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	4.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	4.000.000	X		0,00
K629197	OPĆINSKI SUD U ILOKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	2.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)				0	X	1.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.500.000	X		0,00
K629205	OPĆINSKI SUD U PAGU (DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE Z)				0	X	2.100.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.600.000	X		0,00
K629207	OPĆINSKI SUD U ROVINJU (REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)				0	X	2.600.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	100.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629209	OPĆINSKI SUD U SOLINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROS)		950.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		950.000	X		0,00				
K629213	ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU (ADAPTACIJA ZGRADE)		50.000	X	0	0,00	2.000.000	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000	X	0	0,00	2.000.000	X		0,00
K629217	PREKRŠAJNI SUD U METKOVIĆU (KUPOVINA POSLOVNOG PROSTORA)		0	X	0	X	3.500.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti		0	X	0	X	3.500.000	X		0,00
K629219	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	20.000.000	X	7.000.000	35,00
4212	Poslovni objekti				0	X	20.000.000	X	4.000.000	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj						0	X	3.000.000	X
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRA		1.250.000	X	5.000.000	400,00	8.000.000	160,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250.000	X	5.000.000	400,00	5.000.000	100,00		0,00
K629223	ŽUPANIJSKI SUD U ČAKOVCU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		1.000.000	X	4.000.000	400,00	20.000.000	500,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X	4.000.000	400,00	20.000.000	500,00		0,00
K629227	ŽUPANIJSKI SUD U POŽEGI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629229	ŽUPANIJSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	5.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	5.300.000	X		0,00
K629231	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI (ADAPTACIJA ZGRADE)		1.300.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000	X		0,00				
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRA				0	X	2.800.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.800.000	X		0,00
K629238	OPĆINSKI SUD U KNINU (SANACIJA ZGRADE)				0	X	1.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.300.000	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
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA				0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA				2.500.000	X	6.000.000	240,00	6.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000	X	6.000.000	240,00	6.000.000	100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	223.967,40	722.000	322,37	1.070.000	148,20	1.070.000	100,00	1.070.000	100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	223.967,40	191.000	85,28	315.000	164,92	315.000	100,00	315.000	100,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.543,82	20.000	120,89	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.817,78	170.000	83,82	180.000	105,88	180.000	100,00	180.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.605,80	1.000	21,71	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU		531.000	X	680.000	128,06	680.000	100,00	680.000	100,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	70.000	233,33	70.000	100,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		380.000	X	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	X	200.000	222,22	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A629235	LJUDSKA PRAVA				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	2.799.261,43	10.000.000	357,24	25.714.598	257,15	4.368.295	16,99		0,00
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVN		822.200	X	2.501.000	304,18	0	0,00		X
3211	Službena putovanja		100.000	X	80.000	80,00	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	550.000	1.100,00	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		406.200	X	700.000	172,33	0	0,00		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		198.000	X	521.000	263,13		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		33.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe				650.000	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
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	2.799.261,43	9.177.800	327,87	23.213.598	252,93	4.368.295	18,82		0,00
3211	Službena putovanja	15.976,32	54.712	342,46	224.450	410,24	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		361.398	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.628,61	30.000	77,66	40.000	133,33	3.000	7,50		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.251,40	35.000	71,06	35.000	100,00	0	0,00		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	895.840,17	1.770.890	197,68	2.919.228	164,85	258.905	8,87		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.853,93	30.000	381,97	35.000	116,67	3.000	8,57		0,00
4123	Licence		0	X	61.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.560.837,00	2.141.600	137,21	466.600	21,79		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	230.874,00	4.754.200	2.059,22	19.432.320	408,74	4.103.390	21,12		0,00
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.173.988,18	1.008.000	31,76	1.000.000	99,21	9.900.000	990,00	11.000.000	111,11
K629021	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.173.988,18		0,00	0	X	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.173.988,18		0,00	0	X	0	X		X
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		1.008.000	X	1.000.000	99,21	4.900.000	490,00	6.000.000	122,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.008.000	X	1.000.000	99,21	4.900.000	490,00	6.000.000	122,45
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA				0	X	5.000.000	X	5.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	5.000.000	X	5.000.000	100,00
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	57.692,09	132.000	228,80	140.000	106,06	140.000	100,00	140.000	100,00
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	57.692,09	132.000	228,80	140.000	106,06	140.000	100,00	140.000	100,00
3211	Službena putovanja		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	756,27	1.000	132,23	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	56.935,82	130.000	228,33	120.000	92,31	120.000	100,00	120.000	100,00
1337	SUDSKA MEDICINA	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A629161	SUDSKA MEDICINA	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
1341	ZATVORSKI SUSTAV	8.844.317,57	9.660.000	109,22	10.465.000	108,33	32.965.000	315,00	24.065.000	73,00

		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
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA	1.035.242,00	1.585.000	153,10	1.530.000	96,53	3.030.000	198,04	3.030.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.019,00	10.000	495,29	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.029.303,00	1.555.000	151,07	1.500.000	96,46	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	20.000	510,20	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	4.067.178,19	4.750.000	116,79	4.650.000	97,89	4.750.000	102,15	4.750.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.876.274,08	4.250.000	109,64	4.150.000	97,65	4.150.000	100,00	4.150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	190.904,11	500.000	261,91	500.000	100,00	600.000	120,00	600.000	100,00
A629012	ZATVORENICI	3.685.744,00	3.200.000	86,82	4.080.000	127,50	4.080.000	100,00	4.080.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.685.744,00	3.200.000	86,82	4.080.000	127,50	4.080.000	100,00	4.080.000	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	56.153,38	125.000	222,60	205.000	164,00	205.000	100,00	205.000	100,00
3211	Službena putovanja	7.452,60	7.000	93,93	5.000	71,43	5.000	100,00	5.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	48.700,78	118.000	242,30	200.000	169,49	200.000	100,00	200.000	100,00
K629183	KAZNIONICA U POŽEGI (ADAPTACIJA ZGRADE-ŽENSKI ODJEL)				0	X	3.000.000	X	12.000.000	400,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X	12.000.000	400,00
K629185	KAZNIONICA U TUROPOLJU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629187	KAZNIONICA U VALTURI (REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	4.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	4.000.000	X		0,00
K629237	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADA)				0	X	6.400.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	5.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	900.000	X		0,00
K629240	ZATVOR U PULI (SANACIJA SIGURNOSNOG ZIDA)				0	X	1.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.000.000	X		0,00
K629241	ZATVOR U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)				0	X	3.500.000	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.500.000	X		0,00
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	6.285.740,85	25.000.000	397,73	28.293.580	113,17	59.116.976	208,94	50.823.395	85,97
K576220	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE				3.293.580	X	4.116.976	125,00	823.395	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.293.580	X	4.116.976	125,00	823.395	20,00
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 H	6.285.740,85	25.000.000	397,73	25.000.000	100,00	55.000.000	220,00	50.000.000	90,91
3211	Službena putovanja	623.338,05	870.000	139,57	870.000	100,00	2.000.000	229,89	2.500.000	125,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	337.098,06	1.340.000	397,51	1.480.000	110,45	2.000.000	135,14	2.500.000	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		363.000	X	230.000	63,36		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				40.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.991,70	1.830.000	6.537,65	1.670.000	91,26	5.000.000	299,40	3.000.000	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.616.180,72	11.343.000	701,84	14.220.000	125,36	30.000.000	210,97	36.000.000	120,00
3238	Računalne usluge		610.000	X	0	0,00	1.000.000	X	2.000.000	200,00
3239	Ostale usluge		167.000	X	700.000	419,16		0,00		
3293	Reprezentacija		6.000	X	40.000	666,67		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000	X	50.000	81,97		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.612.105,98	6.650.000	184,10	4.500.000	67,67	15.000.000	333,33	4.000.000	26,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.026,34	1.760.000	2.549,75	1.200.000	68,18		0,00		
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ		380.000	X	600.000	157,89	600.000	100,00	600.000	100,00
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ		380.000	X	600.000	157,89	600.000	100,00	600.000	100,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.000	X	450.000	121,62	450.000	100,00	450.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ				342.000	X	342.000	100,00	342.000	100,00
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ				342.000	X	342.000	100,00	342.000	100,00
3211	Službena putovanja				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				220.000	X	220.000	100,00	220.000	100,00
3293	Reprezentacija				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
11010	Uprava za zatvorski sustav	339.019.484,57	348.585.028	102,82	352.996.758	101,27	381.554.830	108,09	395.583.940	103,68
1341	ZATVORSKI SUSTAV	339.019.484,57	348.585.028	102,82	352.996.758	101,27	381.554.830	108,09	395.583.940	103,68

		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
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	338.795.279,82	348.030.028	102,73	352.441.758	101,27	380.869.790	108,07	394.882.980	103,68
3111	Plaće za redovan rad	197.853.186,12	204.192.075	103,20	207.479.600	101,61	218.351.500	105,24	227.086.400	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.738.642,26	9.200.000	105,28	8.900.000	96,74	9.366.360	105,24	9.741.050	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.820.319,70	22.062.388	105,97	22.417.600	101,61	23.592.300	105,24	24.536.100	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.681.034,75	31.396.057	102,33	31.901.500	101,61	33.573.100	105,24	34.916.200	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.362.736,00	3.466.650	103,09	3.522.400	101,61	3.706.970	105,24	3.855.200	104,00
3211	Službena putovanja	590.000,00	635.000	107,63	635.000	100,00	782.600	123,24	802.050	102,49
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.329.952,07	11.014.800	97,22	11.522.600	104,61	12.126.400	105,24	12.611.500	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.000,00	170.000	100,00	170.000	100,00	209.500	123,24	214.700	102,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.577.363,96	3.480.000	97,28	3.480.000	100,00	4.289.100	123,25	4.395.240	102,47
3222	Materijal i sirovine	22.399.922,42	21.546.300	96,19	21.546.300	100,00	26.555.800	123,25	27.212.900	102,47
3223	Energija	11.997.836,25	12.177.800	101,50	12.177.800	100,00	15.009.100	123,25	15.380.550	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.595.247,06	2.600.000	100,18	2.600.000	100,00	3.204.500	123,25	3.283.800	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	320.949,83	350.000	109,05	350.000	100,00	431.380	123,25	442.050	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.717.158,60	1.850.000	107,74	1.850.000	100,00	228.000	12,32	233.650	102,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.899.844,45	2.000.000	105,27	2.000.000	100,00	2.465.000	123,25	2.526.000	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.362,72	150.000	104,63	150.000	100,00	184.900	123,27	189.450	102,46
3234	Komunalne usluge	6.900.000,00	7.370.900	106,82	7.370.900	100,00	9.084.600	123,25	9.309.450	102,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.549.939,11	7.758.058	102,76	7.758.058	100,00	9.561.800	123,25	9.798.400	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	650.000	100,00	650.000	100,00	801.130	123,25	820.950	102,47
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	123.250	123,25	126.300	102,47
3239	Ostale usluge	179.999,95	180.000	100,00	180.000	100,00	221.850	123,25	227.300	102,46
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.000.000,00	4.372.000	109,30	4.372.000	100,00	5.388.500	123,25	5.521.800	102,47
3292	Premije osiguranja	400.000,00	463.000	115,75	463.000	100,00	570.650	123,25	584.700	102,46
3293	Reprezentacija	99.925,74	100.000	100,07	100.000	100,00	123.250	123,25	126.300	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.859,00	620.000	102,00	620.000	100,00	764.150	123,25	783.060	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	109.999,83	125.000	113,64	125.000	100,00	154.100	123,28	157.880	102,45
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	224.204,75	555.000	247,54	555.000	100,00	685.040	123,43	700.960	102,32
3211	Službena putovanja	9.226,76	35.000	379,33	35.000	100,00	44.140	126,11	44.200	100,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.750,06	150.000	242,91	150.000	100,00	184.870	123,25	189.450	102,48
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	149.977,93	350.000	233,37	350.000	100,00	431.380	123,25	442.050	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	20.000	615,38	20.000	100,00	24.650	123,25	25.260	102,47
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	25.199.673,16	27.989.349	111,07	29.932.443	106,94	31.468.375	105,13	32.680.376	103,85

		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
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	4.977,60	120.000	2.410,80	110.000	91,67	140.000	127,27	140.000	100,00
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	4.977,60	100.000	2.009,00	80.000	80,00	100.000	125,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.977,60	50.000	1.004,50	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000	100,00
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		20.000	X	30.000	150,00	40.000	133,33	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	10.000	100,00	15.000	150,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	20.000	200,00	25.000	125,00	25.000	100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	73.277,66	105.000	143,29	125.000	119,05	128.125	102,50	131.320	102,49
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	73.277,66	105.000	143,29	125.000	119,05	128.125	102,50	131.320	102,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.798,07	35.000	160,56	35.000	100,00	35.875	102,50	36.770	102,49
3293	Reprezentacija	51.479,59	70.000	135,98	90.000	128,57	92.250	102,50	94.550	102,49
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.121.417,90	27.764.349	110,52	29.697.443	106,96	31.200.250	105,06	32.409.056	103,87
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	24.918.853,32	27.140.349	108,91	28.472.300	104,91	29.896.372	105,00	31.057.189	103,88
3111	Plaće za redovan rad	19.591.237,20	20.808.675	106,21	21.757.250	104,56	22.827.330	104,92	23.813.300	104,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	49.938,23	120.000	240,30	123.600	103,00	194.800	157,61	129.792	66,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.338,17	220.000	113,79	220.000	100,00	231.500	105,23	240.790	104,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.045.184,10	3.234.438	106,21	3.380.250	104,51	3.557.380	105,24	3.699.700	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	333.987,93	354.736	106,21	370.900	104,56	390.350	105,24	405.950	104,00
3211	Službena putovanja	146.809,16	150.000	102,17	200.000	133,33	205.000	102,50	210.125	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	316.011,33	321.250	101,66	335.800	104,53	353.400	105,24	367.500	103,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	100.000	117,65	120.000	120,00	123.000	102,50	126.075	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.769,90	390.000	148,99	400.000	102,56	410.000	102,50	420.250	102,50
3222	Materijal i sirovine	27.914,25	80.000	286,59	65.000	81,25	66.625	102,50	68.290	102,50
3223	Energija	136.400,31	186.000	136,36	190.000	102,15	194.750	102,50	199.620	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	22.210,44	70.000	315,17	85.000	121,43	87.125	102,50	89.303	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	353.857,71	400.000	113,04	400.000	100,00	410.000	102,50	420.250	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.972,85	280.000	185,46	335.000	119,64	343.375	102,50	351.960	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.372,81	24.000	166,98	40.000	166,67	41.000	102,50	42.025	102,50
3234	Komunalne usluge	94.929,85	126.000	132,73	140.000	111,11	143.500	102,50	147.088	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	345,00	1.500	434,78	1.500	100,00	1.537	102,47	1.576	102,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	80.000	100,00	82.000	102,50	84.050	102,50
3238	Računalne usluge		5.000	X	20.000	400,00	20.500	102,50	21.013	102,50
3239	Ostale usluge	21.600,00	26.250	121,53	50.000	190,48	51.250	102,50	52.531	102,50
3292	Premije osiguranja	9.133,41	17.000	186,13	20.000	117,65	20.500	102,50	21.012	102,50
3293	Reprezentacija	50.383,40	115.000	228,25	100.000	86,96	102.500	102,50	105.066	102,50
3294	Članarine	5.000,00	5.500	110,00	8.000	145,45	8.200	102,50	8.405	102,50

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.124,98	15.000	292,68	20.000	133,33	20.500	102,50	21.012	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.640,00	5.000	189,39	5.000	100,00	5.125	102,50	5.253	102,50
3433	Zatezne kamate	692,29		0,00	5.000	X	5.125	102,50	5.253	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000	X	0	0,00	0	X		X
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	202.564,58	624.000	308,05	1.225.143	196,34	1.303.878	106,43	1.351.867	103,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.956,79	60.000	105,34	70.000	116,67	105.000	150,00	105.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.457,39	314.000	2.333,29	292.000	92,99	292.000	100,00	292.000	100,00
3238	Računalne usluge	132.150,40	250.000	189,18	863.143	345,26	906.878	105,07	954.867	105,29
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	13.076.902,52	13.621.378	104,16	14.346.500	105,32	15.221.850	106,10	15.884.570	104,35
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	31.985,20	205.000	640,92	330.000	160,98	388.000	117,58	427.000	110,05
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SU		125.000	X	250.000	200,00	300.000	120,00	330.000	110,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	90.000	450,00	110.000	122,22	120.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				50.000	X	60.000	120,00	70.000	116,67
3235	Zakupnine i najamnine		60.000	X	40.000	66,67	45.000	112,50	50.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000	X	70.000	155,56	85.000	121,43	90.000	105,88
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	31.985,20	80.000	250,12	80.000	100,00	88.000	110,00	97.000	110,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	12.000	150,00	10.000	83,33	10.000	100,00	12.000	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	45.000	112,50	50.000	111,11
3239	Ostale usluge	23.985,20	25.000	104,23	30.000	120,00	33.000	110,00	35.000	106,06
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.044.917,32	13.416.378	102,85	14.016.500	104,47	14.833.850	105,83	15.457.570	104,20
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG	12.917.675,40	13.305.747	103,00	14.016.500	105,34	14.833.850	105,83	15.457.570	104,20
3111	Plaće za redovan rad	9.252.158,18	9.666.731	104,48	10.106.000	104,54	10.635.550	105,24	11.061.000	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.542,64	110.000	125,65	110.000	100,00	160.000	145,45	160.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.434.300,30	1.496.994	104,37	1.565.000	104,54	1.647.000	105,24	1.712.900	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	157.310,35	164.183	104,37	171.700	104,58	180.700	105,24	187.900	103,98
3211	Službena putovanja	31.704,04	70.000	220,79	80.000	114,29	100.000	125,00	100.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.358,46	105.900	105,52	110.800	104,63	116.600	105,23	121.270	104,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.934,00	40.000	287,07	40.000	100,00	45.000	112,50	50.000	111,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	186.038,81	290.000	155,88	290.000	100,00	300.000	103,45	320.000	106,67
3223	Energija	245.206,14	81.000	33,03	150.000	185,19	170.000	113,33	190.000	111,76
3225	Sitni inventar i auto gume	294,15	4.000	1.359,85	20.000	500,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.537,39	150.000	125,48	170.000	113,33	190.000	111,76	200.000	105,26

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.254,02	299.347	373,00	320.000	106,90	330.000	103,13	340.000	103,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	5.000	178,57	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	494.570,14	652.000	131,83	650.000	99,69	670.000	103,08	690.000	102,99
3235	Zakupnine i najamnine	573.483,55		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.679,53	70.000	100,46	65.000	92,86	80.000	123,08	95.000	118,75
3238	Računalne usluge	13.350,58	19.000	142,32	30.000	157,89	35.000	116,67	40.000	114,29
3239	Ostale usluge	13.325,06	20.000	150,09	30.000	150,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	10.180,57	17.000	166,98	20.000	117,65	20.000	100,00	25.000	125,00
3293	Reprezentacija	16.400,00	30.000	182,93	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	1.022,00	1.022	100,00	3.000	293,54	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.890,31	10.570	88,90	20.000	189,21	30.000	150,00	35.000	116,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.335,18	3.000	128,47	5.000	166,67	6.000	120,00	6.500	108,33
3859	Ostali izvanredni rashodi		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
T632009	OBILJEŽAVANJE 50 GODINA POSTOJANJA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA R	127.241,92	110.631	86,95		0,00				
3239	Ostale usluge	89.241,92		0,00						
3293	Reprezentacija	38.000,00	110.631	291,13		0,00				
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
3111	Plaće za redovan rad	13.563.501,57	15.292.192	112,75	15.987.400	104,55	16.825.100	105,24	17.498.200	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	223.242,42	270.000	120,94	270.000	100,00	332.800	123,26	332.800	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.102.129,83	2.365.568	112,53	2.473.000	104,54	2.602.600	105,24	2.706.700	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	230.557,24	260.683	113,07	272.500	104,53	286.780	105,24	298.250	104,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000	100,00	52.000	148,57	53.300	102,50	53.300	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	196.388,29	235.900	120,12	210.000	89,02	221.000	105,24	229.800	103,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.533,00	100.000	190,36	100.000	100,00	102.500	102,50	102.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.330,48	563.000	150,00	595.000	105,68	609.875	102,50	609.875	100,00
3223	Energija	15.000,00	127.500	850,00	230.000	180,39	235.750	102,50	235.750	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.200,00	17.000	404,76	25.000	147,06	25.625	102,50	25.625	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.718,15	516.500	151,59	650.000	125,85	666.250	102,50	666.250	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.733,29	110.000	147,19	180.000	163,64	184.500	102,50	184.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.700,16	14.461	86,59	25.000	172,88	25.625	102,50	25.625	100,00
3234	Komunalne usluge	51.414,86	45.000	87,52	60.000	133,33	61.500	102,50	61.500	100,00
3238	Računalne usluge	102.785,00	112.000	108,97	150.000	133,93	153.750	102,50	153.750	100,00
3239	Ostale usluge	34.697,40	90.000	259,39	90.000	100,00	92.250	102,50	92.250	100,00
3292	Premije osiguranja	7.500,00	3.000	40,00	7.000	233,33	7.175	102,50	7.175	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
3293	Reprezentacija	8.331,00	22.000	264,07	50.000	227,27	51.250	102,50	51.250	100,00
3294	Članarine	440,00	1.000	227,27	2.000	200,00	2.050	102,50	2.050	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.665,00	10.000	600,60	20.000	200,00	20.500	102,50	20.500	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.580,00	3.000	189,87	5.000	166,67	5.125	102,50	5.125	100,00
3433	Zatezne kamate	3.300,00	15.000	454,55	15.000	100,00	15.375	102,50	15.375	100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	14.961.442,32	16.761.468	112,03	17.426.100	103,97	18.266.700	104,82	18.971.360	103,86
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.788,65	350.000	2.968,96	350.000	100,00	357.000	102,00	364.000	101,96
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	11.788,65	350.000	2.968,96	350.000	100,00	357.000	102,00	364.000	101,96
3211	Službena putovanja		70.000	X	70.000	100,00	71.400	102,00	72.800	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	X	160.000	100,00	163.200	102,00	166.400	101,96
3293	Reprezentacija		30.000	X	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3294	Članarine	11.388,65	15.000	131,71	15.000	100,00	15.300	102,00	15.600	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	5.000	1.250,00	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE	14.949.653,67	16.411.468	109,78	17.076.100	104,05	17.909.700	104,88	18.607.360	103,90
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODN	14.880.453,67	16.061.468	107,94	16.726.100	104,14	17.552.700	104,94	18.201.760	103,70
3111	Plaće za redovan rad	11.214.602,25	11.507.352	102,61	12.030.400	104,55	12.660.790	105,24	13.167.270	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.347,25	140.000	99,05	170.000	121,43	200.000	117,65	200.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.738.017,28	1.776.300	102,20	1.857.000	104,54	1.954.300	105,24	2.032.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	190.621,25	194.816	102,20	203.700	104,56	214.370	105,24	222.950	104,00
3211	Službena putovanja	62.000,00	130.000	209,68	130.000	100,00	132.600	102,00	135.250	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	248.586,94	254.000	102,18	276.000	108,66	290.460	105,24	302.080	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	70.000	388,89	70.000	100,00	71.400	102,00	72.800	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.734,00	200.000	136,30	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
3223	Energija	225.322,67	360.000	159,77	360.000	100,00	367.200	102,00	374.500	101,99
3225	Sitni inventar i auto gume	13.900,00	30.000	215,83	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	257.098,94	345.000	134,19	345.000	100,00	351.900	102,00	358.900	101,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.877,82	290.000	174,83	290.000	100,00	295.800	102,00	301.700	101,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.600,00	30.000	153,06	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3234	Komunalne usluge	176.234,28	175.000	99,30	175.000	100,00	178.500	102,00	182.070	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.406,99	200.000	276,22	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
3238	Računalne usluge	10.900,00	15.000	137,61	15.000	100,00	15.300	102,00	15.600	101,96
3239	Ostale usluge	29.708,00	45.000	151,47	45.000	100,00	45.900	102,00	46.800	101,96
3292	Premije osiguranja	17.000,00	40.000	235,29	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96

		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
3293	Reprezentacija	25.596,00	35.000	136,74	35.000	100,00	35.700	102,00	36.400	101,96
3294	Članarine	1.300,00	2.000	153,85	2.000	100,00	2.040	102,00	2.080	101,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	17.000	130,77	17.000	100,00	17.340	102,00	17.680	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700,00	5.000	185,19	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
3859	Ostali izvanredni rashodi	89.900,00	200.000	222,47	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNI	69.200,00	350.000	505,78	350.000	100,00	357.000	102,00	405.600	113,61
3211	Službena putovanja	26.400,00	80.000	303,03	80.000	100,00	81.600	102,00	83.200	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.400,00	50.000	304,88	50.000	100,00	51.000	102,00	52.000	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.400	102,00	20.800	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96
3235	Zakupnine i najamnine	16.400,00	50.000	304,88	50.000	100,00	51.000	102,00	52.000	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	80.000	100,00	81.600	102,00	83.200	101,96
3292	Premije osiguranja								41.600	X
3293	Reprezentacija	10.000,00	30.000	300,00	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	19.797.553,42	21.027.123	106,21	21.879.800	104,06	22.988.020	105,07	23.830.200	103,66
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	98.000,00	120.000	122,45	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	13.000,00	35.000	269,23	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	25.000	833,33	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG S	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	105.000,00	90.000	85,71	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	105.000,00	90.000	85,71	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3211	Službena putovanja	68.000,00	50.000	73,53	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	22.000,00	10.000	45,45	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.594.553,42	20.817.123	106,24	21.669.800	104,10	22.778.020	105,11	23.620.200	103,70
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG	19.594.553,42	20.817.123	106,24	21.669.800	104,10	22.778.020	105,11	23.620.200	103,70
3111	Plaće za redovan rad	15.486.692,43	16.241.140	104,87	16.979.300	104,55	17.869.000	105,24	18.583.840	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.199,26	160.000	103,09	125.000	78,13	185.000	148,00	185.000	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
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.398.381,32	2.500.803	104,27	2.614.500	104,55	2.751.500	105,24	2.861.570	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.048,26	274.280	104,27	286.700	104,53	301.720	105,24	313.790	104,00
3211	Službena putovanja	70.000,00	120.000	171,43	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	116.232,15	120.900	104,02	124.300	102,81	130.800	105,23	136.000	103,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	255.000,00	250.000	98,04	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3223	Energija	100.000,00	180.000	180,00	200.000	111,11	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	30.000	83,33	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.000,00	400.000	102,30	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	80.000	160,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	65.000	108,33	100.000	153,85	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3238	Računalne usluge		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	10.000,00	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000	150,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	10.000,00	95.000	950,00	50.000	52,63	50.000	100,00	50.000	100,00
11045	Županijski sudovi	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
3111	Plaće za redovan rad	142.487.951,60	146.861.259	103,07	149.225.700	101,61	157.045.150	105,24	163.327.500	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.494.561,00	3.100.000	124,27	3.300.000	106,45	3.472.920	105,24	3.611.850	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.211.057,87	2.370.718	107,22	2.408.900	101,61	2.535.100	105,24	2.636.540	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.106.767,33	22.685.583	102,62	23.050.800	101,61	24.258.700	105,24	25.229.100	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.422.985,21	2.498.521	103,12	2.538.700	101,61	2.671.700	105,24	2.778.600	104,00
3211	Službena putovanja	639.269,00	770.000	120,45	670.000	87,01	825.780	123,25	846.200	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.677.610,86	3.668.000	99,74	3.779.900	103,05	3.977.960	105,24	4.137.100	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	324.649,51	400.000	123,21	350.000	87,50	431.380	123,25	442.050	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.781.784,40	3.200.000	115,03	3.040.000	95,00	3.697.500	121,63	3.789.000	102,47
3222	Materijal i sirovine	135.487,11	200.000	147,62	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3223	Energija	3.027.658,41	3.400.000	112,30	3.600.000	105,88	4.437.000	123,25	4.546.800	102,47

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
3225	Sitni inventar i auto gume	84.779,13	150.000	176,93	110.000	73,33	135.570	123,25	138.930	102,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.437.231,81	5.400.000	99,32	5.400.000	100,00	6.655.500	123,25	6.820.200	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.480.370,51	1.332.500	90,01	1.321.000	99,14	1.602.250	121,29	1.641.900	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.535,02	150.000	147,73	100.000	66,67	123.250	123,25	126.300	102,47
3234	Komunalne usluge	1.479.058,53	1.700.000	114,94	1.700.000	100,00	2.095.250	123,25	2.147.100	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	128.971,92	180.600	140,03	251.000	138,98	309.360	123,25	317.000	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.671.229,08	25.631.340	92,63	25.230.600	98,44	31.096.700	123,25	31.866.250	102,47
3238	Računalne usluge	125.367,91	150.000	119,65	100.000	66,67	123.250	123,25	126.300	102,47
3239	Ostale usluge	104.939,81	170.000	162,00	160.000	94,12	197.200	123,25	202.080	102,47
3292	Premije osiguranja	99.989,58	160.000	160,02	130.000	81,25	160.200	123,23	164.200	102,50
3293	Reprezentacija	91.158,54	123.600	135,59	130.000	105,18	160.200	123,23	164.200	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.389.483,75	2.723.489	113,98	2.414.942	88,67	2.976.400	123,25	3.050.100	102,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.430,00	100.000	155,21	70.000	70,00	86.270	123,24	88.400	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000	X	0	0,00	0	X	0	X
11050	Trgovački sudovi	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
3111	Plaće za redovan rad	51.517.319,23	54.148.847	105,11	55.020.600	101,61	57.903.680	105,24	60.220.050	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.669.599,98	1.850.000	110,80	1.800.000	97,30	1.894.320	105,24	1.970.100	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.500	X	4.600	102,22	4.840	105,22	5.030	103,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.993.465,09	8.338.586	104,32	8.472.800	101,61	8.916.770	105,24	9.273.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	875.736,42	918.020	104,83	932.800	101,61	981.680	105,24	1.020.950	104,00
3211	Službena putovanja	177.929,36	259.200	145,68	180.000	69,44	343.000	190,56	373.200	108,80
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.673.608,93	1.748.531	104,48	1.771.600	101,32	1.864.430	105,24	1.939.000	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.401,53	199.400	192,84	130.000	65,20	200.000	153,85	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.520.564,66	1.933.600	127,16	1.880.000	97,23	2.500.000	132,98	2.800.000	112,00
3223	Energija	760.327,21	951.026	125,08	880.000	92,53	1.000.000	113,64	1.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	32.734,94	70.500	215,37	40.000	56,74	100.000	250,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.325,30	63.100	208,08	50.000	79,24	80.000	160,00	100.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.639.299,66	7.007.200	105,54	7.000.000	99,90	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	297.272,05	539.000	181,32	480.000	89,05	550.000	114,58	550.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	449.681,08	360.500	80,17	280.000	77,67	350.000	125,00	3.615.000	1.032,86
3234	Komunalne usluge	326.441,61	316.000	96,80	320.000	101,27	400.000	125,00	428.000	107,00
3235	Zakupnine i najamnine	577.080,52	634.000	109,86	600.000	94,64	650.000	108,33	650.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.700	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	394.219,22	213.000	54,03	150.000	70,42	300.000	200,00	300.000	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
3238	Računalne usluge	16.723,60	54.500	325,89	40.000	73,39	100.000	250,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	126.893,11	131.500	103,63	70.000	53,23	200.000	285,71	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	104.999,96	145.400	138,48	120.000	82,53	200.000	166,67	200.000	100,00
3292	Premije osiguranja	19.470,99	60.600	311,23	40.000	66,01	60.000	150,00	60.000	100,00
3293	Reprezentacija	54.794,41	66.500	121,36	40.000	60,15	60.000	150,00	60.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.279,95	66.300	109,99	40.000	60,33	100.000	250,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.926,00	75.000	121,11	50.000	66,67	70.000	140,00	70.000	100,00
3433	Zatezne kamate	6.644,18		0,00	0	X	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.832,00	21.100	745,06	10.000	47,39	20.000	200,00	20.000	100,00
11055	Zupanijska državna odvjetništva	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOV	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOV	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
3111	Plaće za redovan rad	51.729.658,14	52.973.933	102,41	53.796.500	101,55	56.615.430	105,24	58.880.270	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	659.514,61	800.000	121,30	800.000	100,00	841.920	105,24	875.600	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.893,16		0,00	30.300	X		0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.019.945,60	8.180.283	102,00	8.312.000	101,61	8.747.550	105,24	9.097.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	879.607,06	896.987	101,98	911.400	101,61	959.160	105,24	997.530	104,00
3211	Službena putovanja	362.709,92	385.700	106,34	350.000	90,74	43.140	12,33	442.000	1.024,57
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	965.277,66	960.000	99,45	1.005.900	104,78	1.058.600	105,24	1.100.960	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.649,05	158.300	151,27	160.000	101,07	197.200	123,25	202.100	102,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	587.498,26	603.000	102,64	600.000	99,50	739.500	123,25	757.800	102,47
3223	Energija	497.713,23	651.500	130,90	600.000	92,10	739.500	123,25	757.800	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	14.180,40	57.400	404,78	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	26.923,45	70.600	262,22	70.000	99,15	86.300	123,29	88.400	102,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	838.263,25	877.700	104,70	900.000	102,54	1.109.200	123,24	1.136.700	102,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.705,92	335.400	148,60	300.000	89,45	369.800	123,27	378.900	102,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.765,86	40.100	213,69	40.757	101,64	50.200	123,17	51.500	102,59
3234	Komunalne usluge	964.677,85	961.600	99,68	950.000	98,79	1.170.900	123,25	1.199.900	102,48
3235	Zakupnine i najamnine	249.161,26	248.100	99,57	220.000	88,67	271.100	123,23	277.900	102,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.135,16	152.200	233,67	140.000	91,98	172.500	123,21	176.800	102,49
3238	Računalne usluge	29.559,08	63.200	213,81	65.000	102,85	80.100	123,23	82.100	102,50
3239	Ostale usluge	75.266,13	99.900	132,73	100.000	100,10	123.300	123,30	126.300	102,43
3292	Premije osiguranja	56.940,59	66.800	117,32	67.000	100,30	82.600	123,28	84.600	102,42
3293	Reprezentacija	25.782,18	43.000	166,78	40.000	93,02	49.300	123,25	50.500	102,43
3294	Članarine	644,00	800	124,22	1.000	125,00	1.200	120,00	1.300	108,33

		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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.564,01	60.100	196,64	50.000	83,19	61.600	123,20	63.200	102,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.039,37	41.100	157,84	40.000	97,32	49.300	123,25	50.500	102,43
3433	Zatezne kamate	2.857,53		0,00	10.000	X	12.400	124,00	12.600	101,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	0	0,00	3.000	X	3.100	103,33
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.850,00	66.563	2.335,54	1.000	1,50	1.200	120,00	1.300	108,33
11065	Općinski sudovi	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
3111	Plaće za redovan rad	361.250.831,70	380.377.502	105,29	387.565.560	101,89	407.632.470	105,18	423.939.300	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.226.423,74	14.670.006	110,91	14.460.000	98,57	15.217.700	105,24	15.826.470	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	167.509,91	176.177	105,17	179.400	101,83	188.800	105,24	196.350	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.145.689,09	58.750.981	104,64	59.826.100	101,83	62.960.980	105,24	65.479.660	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.139.134,81	6.443.800	104,96	6.561.700	101,83	6.905.530	105,24	7.181.780	104,00
3211	Službena putovanja	965.943,92	1.131.000	117,09	1.150.000	101,68	1.417.375	123,25	1.452.450	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.061.421,12	19.454.100	102,06	19.698.000	101,25	20.730.170	105,24	21.559.460	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	816.863,22	950.000	116,30	1.000.000	105,26	1.232.500	123,25	126.300	10,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.457.580,48	14.476.000	116,20	16.000.000	110,53	19.712.600	123,20	20.200.400	102,47
3222	Materijal i sirovine	92.221,41	150.000	162,65	180.000	120,00	48.500	26,94	49.800	102,68
3223	Energija	7.599.757,56	8.294.000	109,14	9.000.000	108,51	11.092.500	123,25	11.367.000	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	176.820,61	200.000	113,11	200.000	100,00	246.500	123,25	252.600	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	275.298,08	320.000	116,24	300.000	93,75	369.750	123,25	378.900	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.987.408,53	52.927.500	105,88	45.381.000	85,74	55.932.100	123,25	57.316.200	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.745.892,18	3.777.720	100,85	3.504.000	92,75	4.313.500	123,10	4.420.250	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	273.158,77	353.000	129,23	200.000	56,66	246.500	123,25	252.600	102,47
3234	Komunalne usluge	2.816.045,67	3.095.000	109,91	3.500.000	113,09	4.313.750	123,25	4.420.500	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	537.736,51	646.600	120,24	650.000	100,53	801.100	123,25	820.950	102,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.430,08		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.110.116,37	23.300.970	100,83	23.000.000	98,71	28.347.500	123,25	29.049.000	102,47
3238	Računalne usluge	460.339,48	493.000	107,09	300.000	60,85	369.750	123,25	378.900	102,47
3239	Ostale usluge	2.146.237,53	3.010.000	140,25	2.500.000	83,06	3.081.250	123,25	3.157.500	102,47
3292	Premije osiguranja	213.257,69	261.000	122,39	250.000	95,79	308.100	123,24	315.750	102,48
3293	Reprezentacija	205.100,66	250.000	121,89	203.000	81,20	246.000	121,18	252.100	102,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.138,88	1.673.568	126,48	1.012.000	60,47	1.232.500	121,79	1.263.000	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	335.508,95	411.000	122,50	450.000	109,49	554.600	123,24	568.350	102,48
3433	Zatezne kamate	401.361,44	520.000	129,56	520.000	100,00	640.900	123,25	656.760	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.733,28	118.000	188,10	100.000	84,75	123.250	123,25	126.300	102,47

		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
11070	Općinska državna odvjetništva	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOV	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOV	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
3111	Plaće za redovan rad	93.554.130,50	96.694.384	103,36	98.021.600	101,37	103.157.932	105,24	107.284.641	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.903.895,64	2.200.000	115,55	2.300.000	104,55	2.420.520	105,24	2.517.350	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.122,00	0	0,00	0	X		X		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.497.054,56	14.900.487	102,78	15.140.300	101,61	15.933.650	105,24	16.571.060	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.589.561,11	1.635.581	102,90	1.661.900	101,61	1.748.980	105,24	1.818.300	103,96
3211	Službena putovanja	654.110,46	640.000	97,84	600.000	93,75	739.500	123,25	757.800	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.437.721,69	3.642.870	105,97	3.508.400	96,31	3.692.240	105,24	3.839.940	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	257.121,94	250.000	97,23	250.000	100,00	308.100	123,24	315.800	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.753.362,17	1.840.000	104,94	1.800.000	97,83	2.218.500	123,25	2.273.400	102,47
3223	Energija	669.480,23	750.000	112,03	700.000	93,33	862.800	123,26	884.100	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.178,68	29.000	115,18	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	47.016,38	60.000	127,62	60.000	100,00	74.000	123,33	75.800	102,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.336.239,71	2.350.000	100,59	2.200.000	93,62	2.711.500	123,25	2.778.600	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	612.300,70	630.000	102,89	600.000	95,24	739.500	123,25	757.800	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.534,72	60.000	128,94	60.000	100,00	74.000	123,33	75.800	102,43
3234	Komunalne usluge	549.712,03	600.000	109,15	600.000	100,00	739.500	123,25	757.800	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	850.771,49	920.000	108,14	900.000	97,83	1.109.200	123,24	1.136.700	102,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.999,00	400.000	109,59	350.000	87,50	431.400	123,26	442.000	102,46
3238	Računalne usluge	46.285,60	70.000	151,23	70.000	100,00	86.300	123,29	88.400	102,43
3239	Ostale usluge	82.274,71	90.000	109,39	80.000	88,89	98.600	123,25	101.000	102,43
3292	Premije osiguranja	44.487,94	44.440	99,89	45.000	101,26	55.500	123,33	56.800	102,34
3293	Reprezentacija	45.046,02	30.000	66,60	30.000	100,00	37.000	123,33	37.900	102,43
3294	Članarine	1.300,00	2.000	153,85	2.000	100,00	2.500	125,00	2.600	104,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.968,28	80.000	108,15	70.000	87,50	86.300	123,29	88.400	102,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.595,35	70.000	125,91	70.000	100,00	86.300	123,29	88.400	102,43
3433	Zatezne kamate	4.393,79	12.000	273,11	12.000	100,00	14.800	123,33	15.200	102,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.700,03	7.000	32,26	0	0,00	11.000	X	11.300	102,73
3859	Ostali izvanredni rashodi	43.132,41		0,00	1.000	X	1.200	120,00	1.300	108,33
11075	Prekršajni sudovi	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
3111	Plaće za redovan rad	116.387.867,28	123.569.473	106,17	125.558.900	101,61	132.138.186	105,24	137.424.200	104,00

		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	3.410.401,23	3.750.000	109,96	4.000.000	106,67	4.209.600	105,24	4.378.000	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.429,33	15.464	107,17	15.700	101,53	16.520	105,22	17.180	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.056.602,26	19.043.953	105,47	19.350.500	101,61	20.364.460	105,24	21.179.120	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.979.143,76	2.108.123	106,52	2.142.000	101,61	2.254.240	105,24	2.344.420	104,00
3211	Službena putovanja	391.744,94	340.000	86,79	300.000	88,24	369.750	123,25	378.900	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.652.189,68	4.976.600	106,97	4.762.000	95,69	5.011.530	105,24	5.212.000	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	351.861,22	220.000	62,52	120.000	54,55	147.900	123,25	151.560	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.098.388,41	5.200.000	101,99	5.200.000	100,00	6.409.000	123,25	6.567.600	102,47
3223	Energija	1.383.623,87	1.400.000	101,18	1.380.000	98,57	1.700.850	123,25	1.742.940	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	99.977,64	80.000	80,02	20.000	25,00	24.650	123,25	25.260	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.138.934,37	18.150.000	100,06	17.800.000	98,07	21.938.500	123,25	22.481.400	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	900.000	81,82	420.000	46,67	517.650	123,25	530.460	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	80.000	57,14	50.000	62,50	61.630	123,26	63.150	102,47
3234	Komunalne usluge	848.123,11	800.000	94,33	750.000	93,75	924.380	123,25	947.250	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	1.679.856,76	1.690.000	100,60	1.800.000	106,51	2.218.500	123,25	2.273.400	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.299.180,06	2.679.000	116,52	2.600.000	97,05	3.204.500	123,25	3.283.800	102,47
3238	Računalne usluge	180.000,00	228.295	126,83	150.000	65,70	184.880	123,25	189.450	102,47
3239	Ostale usluge	199.900,00	160.000	80,04	100.000	62,50	123.250	123,25	126.300	102,47
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	50.000,00	5.000	10,00	0	0,00	0	X	0	X
3292	Premije osiguranja	40.000,00	5.000	12,50	8.000	160,00	9.860	123,25	10.100	102,43
3293	Reprezentacija	119.000,00	70.000	58,82	60.000	85,71	73.950	123,25	75.780	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.774,30	100.000	50,06	72.000	72,00	88.740	123,25	90.940	102,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118.922,77	120.000	100,91	70.000	58,33	86.270	123,24	88.400	102,47
3433	Zatezne kamate	80.000,00	140.000	175,00	100.000	71,43	123.250	123,25	126.300	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X	0	X
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	6.872.460,13	8.282.562	120,52	9.168.200	110,69	10.558.630	115,17	10.904.480	103,28
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	6.872.460,13	8.282.562	120,52	9.168.200	110,69	10.558.630	115,17	10.904.480	103,28
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	6.872.460,13	8.076.562	117,52	8.958.200	110,92	10.171.030	113,54	10.505.480	103,29
3111	Plaće za redovan rad	4.270.038,54	4.922.426	115,28	5.146.200	104,55	5.415.860	105,24	5.632.500	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.079,13	40.000	199,21	45.000	112,50	47.360	105,24	49.250	103,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	428.779,30	497.328	115,99	519.900	104,54	547.140	105,24	569.030	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	662.263,70	762.665	115,16	797.200	104,53	838.970	105,24	872.530	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.635,36	83.643	115,15	87.500	104,61	92.080	105,23	95.770	104,01
3211	Službena putovanja	95.000,00	100.000	105,26	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.064,10	30.500	101,45	42.400	139,02	44.620	105,24	46.400	103,99

		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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.000,00	100.000	108,70	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172.200,00	200.000	116,14	150.000	75,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3223	Energija	148.900,00	205.000	137,68	155.000	75,61	205.000	132,26	205.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.500,00	30.000	146,34	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.500,00	200.000	148,70	200.000	100,00	300.000	150,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.800,00	160.000	82,14	160.000	100,00	180.000	112,50	200.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	40.000	250,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3234	Komunalne usluge	41.000,00	50.000	121,95	60.000	120,00	65.000	108,33	70.000	107,69
3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	30.000	322,58	40.000	133,33	45.000	112,50	50.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	310.000	114,81	410.000	132,26	710.000	173,17	710.000	100,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000	100,00	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.800,00	25.000	120,19	30.000	120,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	18.500,00	30.000	162,16	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	45.000	112,50	45.000	100,00
3294	Članarine	3.400,00	15.000	441,18	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	150.000	214,29	500.000	333,33	820.000	164,00	840.000	102,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.700,00	20.000	298,51	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITE		115.400	X	130.000	112,65	204.000	156,92	209.000	102,45
3211	Službena putovanja		35.200	X	50.000	142,05	71.400	142,80	73.000	102,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	10.000	66,67	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.200	X	10.000	49,50	40.800	408,00	41.600	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	40.000	133,33	61.200	153,00	62.400	101,96
3293	Reprezentacija		15.000	X	20.000	133,33	30.600	153,00	32.000	104,58
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA		90.600	X	80.000	88,30	183.600	229,50	190.000	103,49
3211	Službena putovanja		15.000	X	15.000	100,00	30.600	204,00	31.000	101,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	5.000	33,33	30.600	612,00	31.000	101,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.200	X	5.000	96,15	10.200	204,00	10.400	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	30.600	204,00	34.600	113,07
3293	Reprezentacija		15.000	X	10.000	66,67	30.600	306,00	31.000	101,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.400	X	30.000	118,11	51.000	170,00	52.000	101,96
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	558.552.523,89	443.577.387	79,42	494.000.000	111,37	593.519.466	120,15	332.091.117	55,95
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	558.552.523,89	443.577.387	79,42	494.000.000	111,37	593.519.466	120,15	332.091.117	55,95
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	29.337.867,64	22.836.747	77,84	26.500.000	116,04	33.100.000	124,91	34.700.000	104,83

		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
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	29.337.867,64	22.836.747	77,84	26.500.000	116,04	33.100.000	124,91	34.700.000	104,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		849.747	X	100.000	11,77	100.000	100,00	100.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.337.867,64	20.987.000	71,54	25.400.000	121,03	32.000.000	125,98	33.600.000	105,00
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	325.090.071,96	202.025.250	62,14	236.957.000	117,29	304.207.586	128,38		0,00
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	325.090.071,96	202.025.250	62,14	236.957.000	117,29	304.207.586	128,38		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	1.000.000	100,00		0,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.				1.500.000	X		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.000.000	X	3.000.000	100,00		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	325.090.071,96	202.025.250	62,14	181.457.000	89,82	300.207.586	165,44		0,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				50.000.000	X		0,00		
1345	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA I OČUVANJE RADNIH MJESTA	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
T648077	REVITALIZACIJA DIONE D.D. U STEČAJU (KONZORCIJ DOMAĆIH PROIZ	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MA	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	191.915.303,49	157.147.000	81,88	207.950.000	132,33	252.506.500	121,43	293.466.590	116,22
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ	191.915.303,49	152.147.000	79,28	162.950.000	107,10	199.506.500	122,43	237.286.590	118,94
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		2.147.000	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.450.000	X	15.506.500	284,52	18.746.590	120,90
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.415.303,49		0,00						
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	7.500.000,00		0,00						
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.	17.000.000,00		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 8/8 9
5161	Dani zajm. tuzem. trg. druš., obrt, mal. i sr.p.	163.000.000,00	150.000.000	92,02	157.500.000	105,00	184.000.000	116,83	218.540.000	118,77
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		5.000.000	X	45.000.000	900,00	53.000.000	117,78	56.180.000	106,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		2.500.000	X	25.000.000	1.000,00	26.500.000	106,00	28.090.000	106,00
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		2.500.000	X	20.000.000	800,00	26.500.000	132,50	28.090.000	106,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.278.671,57	3.656.290	160,46	3.593.000	98,27	3.705.380	103,13	3.924.527	105,91
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.243.135,87	3.500.790	156,07	3.503.000	100,06	3.611.180	103,09	3.825.873	105,95
3111	Plaće za redovan rad	751.790,85	1.307.024	173,85	1.400.591	107,16	1.400.591	100,00	1.491.910	106,52
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.500	X	24.228	107,68	24.228	100,00	25.040	103,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	32.250	199,07	34.271	106,27	34.271	100,00	37.324	108,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	116.837,24	202.595	173,40	216.963	107,09	216.963	100,00	220.000	101,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.814,40	22.228	173,46	23.947	107,73	23.947	100,00	25.726	107,43
3211	Službena putovanja	18.477,70	47.400	256,53	85.000	179,32	90.100	106,00	95.506	106,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.966,52	46.000	121,16	60.000	130,43	63.600	106,00	67.416	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.220,32	25.000	145,18	50.000	200,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.327,43	86.000	181,71	86.000	100,00	91.160	106,00	96.630	106,00
3223	Energija	26.451,41	40.000	151,22	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.691,04	43.750	319,55	43.000	98,29	45.580	106,00	48.315	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.383,92	8.000	85,25	8.000	100,00	8.480	106,00	9.000	106,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	159.261,13	200.000	125,58	180.000	90,00	190.800	106,00	202.248	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.415,70	32.500	506,57	50.000	153,85	53.000	106,00	56.180	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.625,40	10.000	94,11	40.000	400,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3234	Komunalne usluge	32.034,87	57.500	179,49	40.000	69,57	42.400	106,00	44.944	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	105.192,16	114.000	108,37	114.000	100,00	120.840	106,00	128.100	106,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.575,00	1.500	95,24	10.000	666,67	10.600	106,00	11.236	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	663.653,75	741.200	111,68	660.000	89,04	699.600	106,00	741.576	106,00
3238	Računalne usluge	114.498,10	50.000	43,67	25.000	50,00	26.500	106,00	28.090	106,00
3239	Ostale usluge	34.244,73	72.000	210,25	50.000	69,44	53.000	106,00	56.180	106,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	28.284,85	199.440	705,11	110.000	55,15	116.600	106,00	123.596	106,00
3292	Premije osiguranja	2.642,80	25.250	955,43	20.000	79,21	21.200	106,00	22.472	106,00
3293	Reprezentacija	9.262,17	75.000	809,75	100.000	133,33	106.000	106,00	112.360	106,00
3294	Članarine	642,00	22.400	3.489,10	20.000	89,29	21.200	106,00	22.472	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.760,35	12.000	434,73	11.000	91,67	11.660	106,00	12.360	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.882,03	4.753	122,44	1.000	21,04	1.060	106,00	1.124	106,04
K648004	OPREMANJE	35.535,70	155.500	437,59	90.000	57,88	94.200	104,67	98.654	104,73

		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
4123	Licence		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	32.836,80	115.000	350,22	50.000	43,48	53.000	106,00	56.180	106,00
4222	Komunikacijska oprema	2.698,90	20.000	741,04	19.000	95,00	20.140	106,00	21.350	106,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500	X	1.000	200,00	1.060	106,00	1.124	106,04
1486	POTICANJA U TURIZMU	332.400,00	400.000	120,34		0,00				
A648013	POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	332.400,00	400.000	120,34		0,00				
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	332.400,00	200.000	60,17		0,00				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		100.000	X		0,00				
3523	Subvencije poljopr.,obr., malim i srednjim poduz.		100.000	X		0,00				
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	115.517.278,22	114.615.636	99,22	115.790.000	101,02	124.940.001	107,90	137.539.628	110,08
11605	Fond za regionalni razvoj	115.517.278,22	114.615.636	99,22	115.790.000	101,02	124.940.001	107,90	137.539.628	110,08
1347	JACANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU - INTERRE	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
A695096	REVITALIZACIJA DVORACA	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	115.381.935,72	114.115.636	98,90	114.980.000	100,76	124.830.001	108,57	137.429.628	110,09
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.037.759,31	2.931.439	143,86	2.923.160	99,72	3.763.160	128,74	3.793.160	100,80
3111	Plaće za redovan rad	968.268,67	1.271.223	131,29	1.530.000	120,36	1.530.000	100,00	1.530.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.973,33		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.464,41	50.000	182,05	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.868,50	198.000	125,42	237.150	119,77	237.150	100,00	237.150	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.314,61	21.716	125,42	26.010	119,77	26.010	100,00	26.010	100,00
3211	Službena putovanja	140.468,45	84.000	59,80	90.000	107,14	120.000	133,33	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	61.311,70	70.000	114,17	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.500,00	231.150	187,17	120.000	51,91	120.000	100,00	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.393,33	35.000	98,89	70.000	200,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3223	Energija	22.256,29	50.000	224,66	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.999,80	85.000	106,25	120.000	141,18	150.000	125,00	150.000	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.624,27	22.978	66,36	50.000	217,60	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.750,00	20.000	119,40	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3234	Komunalne usluge	21.337,87	40.000	187,46	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	45.827,65	270.000	589,16	50.000	18,52	90.000	180,00	90.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	463,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.286,33	307.372	245,34	90.000	29,28	790.000	877,78	790.000	100,00
3238	Računalne usluge	38.646,48	35.000	90,56	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.447,68	10.000	290,05	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	13.481,50	20.000	148,35	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.004,84	70.000	291,61	110.000	157,14	150.000	136,36	180.000	120,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70,00		0,00						
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	4.786.951,41	5.250.000	109,67	4.953.000	94,34	5.000.000	100,95	5.000.000	100,00
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	4.786.951,41	5.250.000	109,67	4.953.000	94,34	5.000.000	100,95	5.000.000	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	1.305.900,10	1.172.000	89,75	850.000	72,53	700.000	82,35	600.000	85,71
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	1.305.900,10	1.172.000	89,75	850.000	72,53	700.000	82,35	600.000	85,71
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE	5.647.023,02	4.989.058	88,35	3.894.480	78,06	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.517.200,02	4.989.058	110,45	3.894.480	78,06	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.129.823,00		0,00	0	X	0	X		X
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO- POSAVSKE ŽUPANIJE	5.290.470,47	5.843.300	110,45	4.643.418	79,47	4.884.164	105,18	5.824.704	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.290.470,47	5.843.300	110,45	4.643.418	79,47	4.884.164	105,18	5.824.704	119,26
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE	3.337.105,00	2.800.992	83,93	2.576.348	91,98	2.709.923	105,18	3.231.771	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.337.105,00	2.800.992	83,93	2.576.348	91,98	2.709.923	105,18	3.231.771	119,26
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE	2.790.480,94	2.092.602	74,99	1.924.772	91,98	2.024.565	105,18	2.414.434	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.232.087,94	2.092.602	93,75	1.924.772	91,98	2.024.565	105,18	2.414.434	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	558.393,00		0,00	0	X	0	X		X
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	5.054.197,78	3.843.222	76,04	3.534.989	91,98	3.718.267	105,18	4.434.291	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.028.666,78	3.843.222	95,40	3.534.989	91,98	3.718.267	105,18	4.434.291	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.025.531,00		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
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	4.454.425,50	3.379.104	75,86	3.108.094	91,98	3.269.239	105,18	3.898.794	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.552.740,50	3.379.104	95,11	3.108.094	91,98	3.269.239	105,18	3.898.794	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	901.685,00		0,00	0	X	0	X		X
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	6.532.351,55	4.901.737	75,04	4.508.609	91,98	4.742.366	105,18	5.655.600	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.224.364,55	4.901.737	93,82	4.508.609	91,98	4.742.366	105,18	5.655.600	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.307.987,00		0,00	0	X	0	X		X
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.224.346,00	7.664.709	93,20	4.980.440	64,98	5.238.660	105,18	6.247.465	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.779.477,00	7.664.709	113,06	4.980.440	64,98	5.238.660	105,18	6.247.465	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.444.869,00		0,00	0	X	0	X		X
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.771.868,93	3.533.810	93,69	3.250.393	91,98	3.418.915	105,18	4.077.293	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.771.868,93	3.533.810	93,69	3.250.393	91,98	3.418.915	105,18	4.077.293	119,26
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.463.889,00	6.844.740	105,89	4.456.183	65,10	4.687.222	105,18	5.589.837	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.463.889,00	6.844.740	105,89	4.456.183	65,10	4.687.222	105,18	5.589.837	119,26
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	6.409.237,60	4.767.431	74,38	4.418.737	92,69	4.647.834	105,18	5.542.864	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.409.237,60	4.767.431	74,38	4.418.737	92,69	4.647.834	105,18	5.542.864	119,26
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.041.830,00	1.000.000	32,87	2.621.284	262,13	2.757.189	105,18	3.288.139	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.041.830,00	1.000.000	32,87	2.621.284	262,13	2.757.189	105,18	3.288.139	119,26
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	6.315.575,41	4.087.340	64,72	3.894.480	95,28	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.315.575,41	4.087.340	64,72	3.894.480	95,28	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	6.345.038,00	4.820.313	75,97	4.433.715	91,98	4.663.589	105,18	5.561.653	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.145.038,00	4.820.313	93,69	4.433.715	91,98	4.663.589	105,18	5.561.653	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.200.000,00		0,00	0	X	0	X		X
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.570.018,54	4.299.198	94,07	3.954.395	91,98	4.159.417	105,18	4.960.393	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.570.018,54	4.299.198	94,07	3.954.395	91,98	4.159.417	105,18	4.960.393	119,26
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.947.223,08	3.182.138	80,62	2.531.412	79,55	2.662.657	105,18	3.175.403	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.212.838,08	3.182.138	99,04	2.531.412	79,55	2.662.657	105,18	3.175.403	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	734.385,00		0,00	0	X	0	X		X
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.214.023,96	4.657.464	74,95	4.283.928	91,98	4.506.035	105,18	5.373.759	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.971.218,96	4.657.464	93,69	4.283.928	91,98	4.506.035	105,18	5.373.759	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.242.805,00		0,00	0	X	0	X		X
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE	7.317.481,77	7.136.845	97,53	5.092.781	71,36	5.356.825	105,18	6.388.385	119,26

		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
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.317.481,77	7.136.845	97,53	5.092.781	71,36	5.356.825	105,18	6.388.385	119,26
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	4.769.040,00	3.631.519	76,15	3.340.265	91,98	3.513.447	105,18	4.189.656	119,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.769.040,00	3.631.519	76,15	3.340.265	91,98	3.513.447	105,18	4.189.656	119,25
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.720.617,02	5.965.510	88,76	3.445.117	57,75	3.623.735	105,18	4.321.555	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.321.159,02	5.965.510	94,37	3.445.117	57,75	3.623.735	105,18	4.321.555	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	399.458,00		0,00	0	X	0	X		X
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZA		5.500.000	X	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.500.000	X	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00		0,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		4.483.165	X	5.000.000	111,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.483.165	X	5.000.000	111,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE		5.000.000	X	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		5.000.000	X	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI				10.000.000	X	15.000.000	150,00	15.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				10.000.000	X	15.000.000	150,00	15.000.000	100,00
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR				1.525.000	X		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.525.000	X		0,00		
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE				5.000.000	X	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	35.081,33	208.000	592,91	90.000	43,27	90.000	100,00	90.000	100,00
4123	Licence		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.313,89	160.000	527,81	50.000	31,25	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.767,44	30.000	629,27	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
K695097	OBNOVA VOZNOG PARKA		130.000	X	245.000	188,46		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.000	X	245.000	188,46		0,00		
1349	PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA	75.342,50	460.000	610,55	750.000	163,04	50.000	6,67	50.000	100,00
A695072	EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA		430.000	X	700.000	162,79	0	0,00		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		430.000	X	700.000	162,79	0	0,00		X
A695073	EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKAL	75.342,50	30.000	39,82	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.342,50	0	0,00	0	X	0	X		X
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	2.874.345,23	4.210.453	146,48	4.691.244	111,42	7.255.877	154,67	7.225.111	99,58
12005	Ured pučkog pravobranitelja	2.874.345,23	4.210.453	146,48	4.691.244	111,42	7.255.877	154,67	7.225.111	99,58
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.835.083,67	4.177.953	147,37	4.574.744	109,50	7.119.377	155,62	7.088.611	99,57
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	2.835.083,67	4.177.953	147,37	4.474.744	107,10	7.119.377	159,10	7.088.611	99,57
3111	Plaće za redovan rad	2.132.348,20	2.897.265	135,87	3.126.005	107,90	4.536.784	145,13	4.536.784	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.865,86	177.766	509,86	177.766	100,00	177.766	100,00	182.000	102,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.513,97	449.118	135,88	408.531	90,96	703.202	172,13	703.202	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.249,92	49.254	135,87	66.742	135,51	77.125	115,56	77.125	100,00
3211	Službena putovanja	46.000,00	95.000	206,52	50.000	52,63	150.000	300,00	150.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.421,53	35.000	115,05	55.000	157,14	68.000	123,64	68.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.731,00	20.000	536,05	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.633,72	80.000	146,43	83.000	103,75	85.000	102,41	85.000	100,00
3223	Energija	25.280,57	51.250	202,72	60.000	117,07	60.000	100,00	60.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.526,26	18.000	510,46	18.000	100,00	18.000	100,00	18.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.944,00	83.000	268,23	47.000	56,63	98.000	208,51	98.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.973,21	50.000	73,56	50.000	100,00	80.000	160,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.072,05	7.300	352,31	7.500	102,74	7.500	100,00	7.500	100,00
3234	Komunalne usluge	3.769,00	8.000	212,26	10.000	125,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.869,00	19.000	390,22	140.000	736,84	840.000	600,00	840.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.462,00		0,00	35.000	X	35.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.578,54	23.000	1.457,04	23.000	100,00	23.000	100,00	23.000	100,00
3238	Računalne usluge	6.405,00	17.000	265,42	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000	100,00
3239	Ostale usluge	6.637,00	8.000	120,54	10.000	125,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.882,84	22.200	770,07	22.200	100,00	25.000	112,61	25.000	100,00
3293	Reprezentacija	660,00	30.000	4.545,45	30.000	100,00	60.000	200,00	60.000	100,00
3294	Članarine	500,00	1.000	200,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.800	X	2.000	6,29	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.760,00	5.000	284,09	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
K649009	OBNOVA VOZNOG PARKA				100.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				100.000	X		0,00		
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
3294	Članarine	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	28.861,56	19.500	67,56	108.500	556,41	128.500	118,43	128.500	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
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	28.861,56	19.500	67,56	108.500	556,41	128.500	118,43	128.500	100,00
4123	Licence				24.000	X	24.000	100,00	24.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.447,35	15.000	131,03	80.000	533,33	100.000	125,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.316,21	4.500	135,70	4.500	100,00	4.500	100,00	4.500	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.098,00		0,00						
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
12105	Pravobranitelj za djecu	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
1496	ZASTITA DJECE	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.541.425,52	2.554.578	165,73	2.938.200	115,02	2.736.300	93,13	2.837.200	103,69
3111	Plaće za redovan rad	859.747,32	1.456.856	169,45	1.776.200	121,92	1.585.000	89,24	1.664.000	104,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	30.000	312,50	30.000	100,00	31.000	103,33	32.000	103,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	133.260,81	225.244	169,02	276.000	122,53	246.000	89,13	257.000	104,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.615,68	25.478	174,32	21.000	82,42	27.000	128,57	28.000	103,70
3211	Službena putovanja	61.407,00	140.000	227,99	140.000	100,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	21.240,00	24.000	112,99	27.000	112,50	27.000	100,00	27.800	102,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.930,00	39.000	356,82	39.000	100,00	40.000	102,56	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.307,82	100.000	134,58	100.000	100,00	102.000	102,00	102.000	100,00
3223	Energija	14.171,48	47.000	331,65	50.000	106,38	51.500	103,00	53.000	102,91
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.520,92	8.000	227,21	13.000	162,50	13.400	103,08	13.800	102,99
3225	Sitni inventar i auto gume	2.742,84	11.000	401,04	12.000	109,09	12.300	102,50	12.700	103,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.334,37	105.700	148,18	144.000	136,23	144.000	100,00	144.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.960,86	20.000	117,92	20.000	100,00	20.600	103,00	21.000	101,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.224,63	53.000	154,86	53.000	100,00	54.000	101,89	54.000	100,00
3234	Komunalne usluge	11.102,37	25.000	225,18	26.000	104,00	26.800	103,08	27.600	102,99
3235	Zakupnine i najamnine	20.132,62	28.000	139,08	28.000	100,00	28.800	102,86	29.600	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.702,00	88.000	90,07	75.000	85,23	77.000	102,67	79.000	102,60
3238	Računalne usluge	12.564,42	33.000	262,65	20.000	60,61	20.600	103,00	21.000	101,94
3239	Ostale usluge	34.871,31	26.000	74,56	26.000	100,00	26.700	102,69	27.500	103,00
3292	Premije osiguranja	7.865,00	10.000	127,15	10.000	100,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3293	Reprezentacija	20.952,80	35.000	167,04	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	2.852,00	7.000	245,44	7.000	100,00	7.200	102,86	7.400	102,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.466,00	12.000	346,22	10.000	83,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	5.000	277,78	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	X	0	0,00	0	X		X
3433	Zatezne kamate	53,27	200	375,45	0	0,00	0	X		X
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	83.715,94	60.000	71,67	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
4123	Licence		25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	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
4221	Uredska oprema i namještaj	34.303,96	15.000	43,73	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	49.411,98	20.000	40,48	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K739002	OPREMANJE UREDA	62.500,93	40.000	64,00	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	32.885,43	10.000	30,41	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	29.615,50	10.000	33,77	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.425.243,10	2.415.105	169,45	2.426.000	100,45	2.500.000	103,05	2.600.000	104,00
3111	Plaće za redovan rad	561.260,50	1.149.217	204,76	1.275.000	110,95	1.375.000	107,84	1.475.000	107,27
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.291,06	100.500	549,45	70.000	69,65	70.000	100,00	70.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	50.000	333,33	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.985,18	240.000	266,71	192.000	80,00	192.000	100,00	192.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.869,36	30.000	303,97	23.000	76,67	23.000	100,00	23.000	100,00
3211	Službena putovanja	28.096,00	74.373	264,71	80.000	107,57	80.000	100,00	80.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.960	103,84	31.000	119,41	25.000	80,65	25.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.520,00	32.856	160,12	25.000	76,09	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	87.000	79,09	90.000	103,45	90.000	100,00	90.000	100,00
3223	Energija	28.905,00	34.750	120,22	40.000	115,11	30.000	75,00	30.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	20.000,00	10.632	53,16	5.000	47,03	5.000	100,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	29.644	68,94	17.646	59,53	17.646	100,00	17.646	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.884,00	109.000	109,13	95.000	87,16	95.000	100,00	95.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	67.632	270,53	80.000	118,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	59.034	196,78	53.034	89,84	53.034	100,00	53.034	100,00
3234	Komunalne usluge	3.240,00	7.501	231,51	5.000	66,66	5.000	100,00	5.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	33.500	83,75	35.000	104,48	35.000	100,00	35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.008,00	206.320	106,90	206.320	100,00	206.320	100,00	206.320	100,00
3239	Ostale usluge	24.184,00	26.450	109,37	20.000	75,61	10.000	50,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	3.351	22,34	1.000	29,84	1.000	100,00	1.000	100,00
3293	Reprezentacija	19.000,00	30.792	162,06	35.000	113,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3294	Članarine	3.000,00	3.095	103,17	1.000	32,31	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.498	116,60	6.000	171,53	6.000	100,00	6.000	100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	110.034,84	35.300	32,08	60.900	172,52	25.000	41,05	20.000	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	88.251,48	35.300	40,00	60.900	172,52	25.000	41,05	20.000	80,00
4222	Komunikacijska oprema	21.783,36		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
K735002	INFORMATIZACIJA	133.110,22	75.000	56,34	39.100	52,13	75.000	191,82	80.000	106,67
4123	Licence	8.470,22	10.000	118,06	19.100	191,00	30.000	157,07	35.000	116,67
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	55.000	50,00	10.000	18,18	25.000	250,00	25.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	14.640,00	10.000	68,31	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00
K735003	NABAVKA VOZILA	-7.695,70		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-7.695,70		0,00						
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
14005	Državni hidrometeorološki zavod	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.364.849,05	46.326.235	95,78	52.999.014	114,40	55.588.995	104,89	56.678.976	101,96
3111	Plaće za redovan rad	28.345.561,05	29.429.950	103,83	29.331.440	99,67	30.938.069	105,48	31.544.698	101,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.343.630,00	1.947.162	83,08	1.336.720	68,65	1.363.454	102,00	1.390.189	101,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.181.092,00	4.547.134	108,75	4.551.801	100,10	4.795.837	105,36	4.889.873	101,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje	463.242,00	517.767	111,77	513.375	99,15	540.983	105,38	551.590	101,96
3211	Službena putovanja	2.873.891,00	1.275.256	44,37	1.545.614	121,20	1.780.526	115,20	1.815.439	101,96
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	498.834,00	1.307.158	262,04	1.249.872	95,62	1.274.869	102,00	1.299.867	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		334.934	X	325.000	97,03	331.500	102,00	338.000	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	434.740,00	449.240	103,34	380.954	84,80	388.573	102,00	396.192	101,96
3222	Materijal i sirovine		385.196	X	1.475.196	382,97	1.504.700	102,00	1.534.204	101,96
3223	Energija	1.898.541,00	1.138.044	59,94	1.390.000	122,14	1.553.460	111,76	1.583.920	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.844.147,00	625.600	22,00	1.793.950	286,76	1.829.829	102,00	1.865.708	101,96
3225	Sitni inventar i auto gume	536.000,00	158.840	29,63	158.840	100,00	162.017	102,00	165.194	101,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.764.840,00	758.501	42,98	1.158.000	152,67	1.181.160	102,00	1.204.320	101,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		731.859	X	1.590.000	217,25	1.621.800	102,00	1.653.600	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.064	X	71.064	100,00	72.485	102,00	73.907	101,96
3234	Komunalne usluge	728.064,00	306.633	42,12	306.633	100,00	312.766	102,00	318.898	101,96
3235	Zakupnine i najamnine		253.833	X	253.833	100,00	258.910	102,00	263.986	101,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				705.000	X	719.100	102,00	733.200	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.375,00	661.796	233,54	3.000.000	453,31	3.060.000	102,00	3.120.000	101,96
3238	Računalne usluge		70.892	X	70.892	100,00	72.310	102,00	73.728	101,96
3239	Ostale usluge	307.435,00	94.539	30,75	372.200	393,70	379.644	102,00	387.088	101,96
3292	Premije osiguranja	489.250,00	634.396	129,67	434.396	68,47	443.084	102,00	451.772	101,96
3293	Reprezentacija	536,00	41.140	7.675,37	76.300	185,46	77.826	102,00	79.352	101,96
3294	Članarine	309.869,00	302.684	97,68	302.684	100,00	308.738	102,00	314.791	101,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.352	X	124.800	119,60	127.296	102,00	129.792	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.802,00	130.450	211,08	130.450	100,00	133.059	102,00	135.668	101,96

		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
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		47.815	X	0	0,00	0	X		X
3859	Ostali izvanredni rashodi				350.000	X	357.000	102,00	364.000	101,96
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	834.288,00	1.344.200	161,12	1.170.000	87,04	1.193.400	102,00	1.216.800	101,96
3222	Materijal i sirovine		50.000	X	1.170.000	2.340,00	1.193.400	102,00	1.216.800	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	774.754,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.294.200	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	59.534,00		0,00						
A654016	PRIMIJEJENA METEOROLOGIJA	1.141.307,37	253.500	22,21	0	0,00	0	X		X
3222	Materijal i sirovine		28.500	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.079.418,45		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge	61.888,92	25.000	40,39	0	0,00	0	X		X
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.135.050,69	1.395.400	122,94	1.000.000	71,66	1.020.000	102,00	1.040.000	101,96
3222	Materijal i sirovine		55.000	X	879.000	1.598,18	896.580	102,00	914.160	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.034.040,69		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.040.400	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	101.010,00	300.000	297,00	121.000	40,33	123.420	102,00	125.840	101,96
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	462.123,00	50.000	10,82	1.050.000	2.100,00	1.071.000	102,00	1.092.000	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	411.226,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X	1.050.000	2.100,00	1.071.000	102,00	1.092.000	101,96
3239	Ostale usluge	50.897,00		0,00						
A654020	SONDAŽNA MJERENJA	1.383.210,96		0,00	0	X	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.308.766,50		0,00						
3239	Ostale usluge	74.444,46		0,00	0	X	0	X		X
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	278.149,00	125.000	44,94	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.421,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	264.728,00	50.000	18,89	0	0,00	0	X		X
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		210.000	X	337.000	160,48	343.740	102,00	350.780	102,05
3222	Materijal i sirovine		10.000	X	67.000	670,00	68.340	102,00	69.980	102,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	270.000	135,00	275.400	102,00	280.800	101,96
K654044	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		420.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		420.000	X		0,00				
K654046	NABAVA VOZILA		400.000	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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X		0,00				
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA		3.200.000	X	534.271	16,70	544.956	102,00	555.641	101,96
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.450.000	X	367.271	25,33	374.616	102,00	381.961	101,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.750.000	X	167.000	9,54	170.340	102,00	173.680	101,96
K654052	INFORMATIZACIJA		600.000	X	676.240	112,71	689.765	102,00	703.290	101,96
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	330.000	55,00	336.600	102,00	343.200	101,96
4262	Ulaganja u računalne programe				60.540	X	61.751	102,00	62.962	101,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				285.700	X	291.414	102,00	297.128	101,96
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
15005	Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	27.818.785,68	20.340.712	73,12	20.592.600	101,24	26.000.000	126,26	27.000.000	103,85
3111	Plaće za redovan rad	12.622.730,79	10.389.759	82,31	10.396.900	100,07	12.482.974	120,06	12.989.500	104,06
3113	Plaće za prekovremeni rad				180.000	X	195.000	108,33	200.000	102,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.744.440,00	800.000	45,86	800.100	100,01	850.000	106,24	900.000	105,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.952.858,43	1.590.100	81,42	1.521.000	95,65	1.937.000	127,35	1.994.500	102,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	213.933,46	199.600	93,30	179.600	89,98	242.000	134,74	251.300	103,84
3211	Službena putovanja	1.881.537,00	1.271.800	67,59	880.000	69,19	1.545.000	175,57	1.591.400	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	492.605,00	450.000	91,35	200.000	44,44	468.000	234,00	482.000	102,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270.276,00	150.000	55,50	100.000	66,67	206.000	206,00	212.200	103,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	575.976,00	450.000	78,13	500.000	111,11	515.000	103,00	530.500	103,01
3222	Materijal i sirovine	352.887,00	200.000	56,68	150.000	75,00	154.500	103,00	159.000	102,91
3223	Energija	445.611,00	550.000	123,43	700.000	127,27	824.000	117,71	849.000	103,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	447.624,00	500.000	111,70	610.000	122,00	918.000	150,49	945.500	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	89.664,00	90.000	100,37	90.000	100,00	93.000	103,33	96.000	103,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	627.223,00	400.000	63,77	400.000	100,00	412.000	103,00	424.400	103,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.354.440,00	1.235.000	91,18	1.240.000	100,40	2.250.000	181,45	2.317.500	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.536,00	60.000	91,55	80.000	133,33	82.400	103,00	85.000	103,16
3234	Komunalne usluge	131.853,00	150.000	113,76	200.000	133,33	206.000	103,00	212.000	102,91
3235	Zakupnine i najamnine	134.700,00	130.000	96,51	150.000	115,38	154.500	103,00	160.000	103,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.064,00	180.000	133,27	180.000	100,00	187.200	104,00	193.000	103,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.163.829,00	450.000	38,67	750.000	166,67	772.500	103,00	796.000	103,04
3238	Računalne usluge	45.460,00	33.000	72,59	100.000	303,03	103.000	103,00	106.000	102,91

		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
3239	Ostale usluge	636.288,00	286.453	45,02	300.000	104,73	309.000	103,00	318.000	102,91
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		75.000	X	100.000	133,33	103.000	103,00	106.000	102,91
3292	Premije osiguranja	301.941,00	350.000	115,92	300.000	85,71	412.000	137,33	425.000	103,16
3293	Reprezentacija	108.038,00	90.000	83,30	100.000	111,11	103.000	103,00	106.000	102,91
3294	Članarine	1.650.448,00	100.000	6,06	200.000	200,00	309.000	154,50	369.000	119,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.600,00	90.000	30,45	50.000	55,56	26.876	53,75	27.000	100,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.223,00	50.000	63,92	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				10.000	X	10.300	103,00	10.500	101,94
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.600	103,00	32.400	157,28
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				50.000	X	51.500	103,00	53.000	102,91
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	1.300.000,00	2.000.000	153,85	1.050.000	52,50	2.000.000	190,48	2.200.000	110,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.300.000,00	1.000.000	76,92	1.050.000	105,00	2.000.000	190,48	2.200.000	110,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X	0	0,00	0	X		X
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	2.289.590,00	1.700.000	74,25	1.050.000	61,76	1.720.000	163,81	1.974.700	114,81
4221	Uredska oprema i namještaj	2.289.590,00	1.500.000	65,51	400.000	26,67	500.000	125,00	600.000	120,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	104.700	104,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	1.020.000	204,00	1.170.000	114,71
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000,00	200.000	66,67	500.000	250,00	468.000	93,60	603.300	128,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	200.000	66,67	500.000	250,00	468.000	93,60	603.300	128,91
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.493.892,00	850.000	56,90	400.000	47,06	1.112.000	278,00	1.122.000	100,90
4123	Licence	793.892,00	450.000	56,68	0	0,00	312.000	X	321.000	102,88
4221	Uredska oprema i namještaj	700.000,00	150.000	21,43	150.000	100,00	300.000	200,00	301.000	100,33
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	250.000	100,00	500.000	200,00	500.000	100,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)				2.846.958	X	4.370.662	153,52	173.830	3,98
3211	Službena putovanja				548.320	X	526.462	96,01	69.530	13,21
3237	Intelektualne i osobne usluge				602.480	X	789.700	131,07	104.300	13,21
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.500.000	X	2.749.050	183,27		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				196.158	X	305.450	155,72		0,00
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81
15105	Hrvatski zavod za norme		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81

		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
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA		10.353.978	X	9.442.500	91,20	13.182.250	139,61	13.647.900	103,53
3111	Plaće za redovan rad		3.669.450	X	3.903.500	106,38	5.687.200	145,69	5.914.700	104,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000	X	150.000	75,00	205.700	137,13	216.000	105,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		534.750	X	637.500	119,21	889.370	139,51	925.000	104,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.300	X	61.500	78,54	103.030	167,53	107.300	104,14
3211	Službena putovanja		500.000	X	500.000	100,00	515.000	103,00	530.500	103,01
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		110.000	X	110.000	100,00	113.300	103,00	116.700	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	100.000	50,00	206.000	206,00	212.200	103,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350.000	X	200.000	57,14	309.000	154,50	318.300	103,01
3222	Materijal i sirovine		25.002	X	25.000	99,99	25.750	103,00	26.500	102,91
3223	Energija		25.000	X	25.000	100,00	25.750	103,00	26.500	102,91
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.100	103,11
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	20.000	100,00	20.600	103,00	21.200	102,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		261.478	X	250.000	95,61	309.000	123,60	318.300	103,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		425.000	X	325.000	76,47	437.750	134,69	450.900	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	80.000	100,00	82.400	103,00	84.900	103,03
3234	Komunalne usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.150	103,00	5.300	102,91
3235	Zakupnine i najamnine		15.000	X	15.000	100,00	15.450	103,00	16.000	103,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X	30.000	60,00	51.500	171,67	53.000	102,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	1.400.000	100,00	2.060.000	147,14	2.121.000	102,96
3238	Računalne usluge		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3239	Ostale usluge		539.996	X	340.000	62,96	556.200	163,59	573.000	103,02
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		250.000	X	150.000	60,00	154.500	103,00	160.000	103,56
3292	Premije osiguranja		20.000	X	10.000	50,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3293	Reprezentacija		90.000	X	90.000	100,00	92.700	103,00	95.500	103,02
3294	Članarine		1.250.000	X	800.000	64,00	1.030.000	128,75	1.061.000	103,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.002	X	20.000	20,00	51.500	257,50	53.000	102,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000	X	15.000	42,86	30.900	206,00	32.000	103,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	10.000	50,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				20.000	X	20.600	103,00	21.200	102,91
A651009	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)				692.850	X	869.177	125,45	173.838	20,00

		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				277.140	X	347.677	125,45	69.538	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				415.710	X	521.500	125,45	104.300	20,00
K651004	NABAVA VOZILA		200.000	X	35.000	17,50	50.000	142,86	84.000	168,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000	X		0,00				
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				35.000	X	50.000	142,86	84.000	168,00
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		575.000	X	420.000	73,04	834.000	198,57	907.800	108,85
4212	Poslovni objekti		75.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	100.000	25,00	308.000	308,00	348.000	112,99
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	20.000	40,00	53.000	265,00	60.000	113,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	X	50.000	100,00	103.000	206,00	110.000	106,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000	X	370.000	148,00	389.800	105,35
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME		625.000	X	590.000	94,40	716.000	121,36	808.200	112,88
4123	Licence		150.000	X	250.000	166,67	262.000	104,80	296.000	112,98
4124	Ostala prava		100.000	X	10.000	10,00	11.100	111,00	13.900	125,23
4221	Uredska oprema i namještaj		125.000	X	165.000	132,00	176.000	106,67	196.300	111,53
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	165.000	66,00	266.900	161,76	302.000	113,15
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
15205	Hrvatska akreditacijska agencija		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA		4.974.754	X	4.971.000	99,92	6.084.400	122,40	6.300.800	103,56
3111	Plaće za redovan rad		1.597.050	X	1.829.500	114,55	2.352.100	128,57	2.437.100	103,61
3113	Plaće za prekovremeni rad				28.500	X	30.000	105,26	40.000	133,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000	X	70.000	116,67	73.000	104,29	76.000	104,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		225.250	X	287.000	127,41	446.900	155,71	464.600	103,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.200	X	45.000	185,95	52.000	115,56	54.500	104,81
3211	Službena putovanja		550.000	X	500.000	90,91	618.000	123,60	636.500	102,99
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110.000	X	100.000	90,91	103.000	103,00	106.000	102,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.000	X	160.000	100,00	165.000	103,13	170.000	103,03
3222	Materijal i sirovine		35.000	X	10.000	28,57	10.300	103,00	11.000	106,80
3223	Energija		150.000	X	100.000	66,67	103.000	103,00	107.000	103,88
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		60.000	X	60.000	100,00	61.800	103,00	63.500	102,75
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	30.000	100,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000	X	150.000	100,00	154.500	103,00	160.000	103,56

		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		300.000	X	250.000	83,33	360.500	144,20	371.000	102,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	41.200	103,00	42.500	103,16
3234	Komunalne usluge		25.002	X	5.000	20,00	5.150	103,00	5.300	102,91
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	22.000	44,00	22.700	103,18	23.400	103,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.000	X	25.000	138,89	25.800	103,20	26.600	103,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000	X	650.000	92,86	773.000	118,92	796.200	103,00
3238	Računalne usluge		15.000	X	30.000	200,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3239	Ostale usluge		80.000	X	80.000	100,00	82.400	103,00	84.900	103,03
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		220.254	X	150.000	68,10	154.500	103,00	159.000	102,91
3292	Premije osiguranja		30.000	X	30.000	100,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3293	Reprezentacija		74.998	X	85.000	113,34	95.400	112,24	99.200	103,98
3294	Članarine		120.000	X	120.000	100,00	123.600	103,00	127.400	103,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000	X	20.000	44,44	41.200	206,00	42.500	103,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000	X	30.000	75,00	30.900	103,00	32.000	103,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	5.000	100,00	6.000	120,00
3433	Zatezne kamate				1.000	X	1.000	100,00	1.500	150,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.000	X	3.000	20,00	3.100	103,33	3.200	103,23
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				5.000	X	5.150	103,00	5.500	106,80
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		260.000	X	410.000	157,69	506.000	123,41	575.000	113,64
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	100.000	100,00	165.000	165,00	167.000	101,21
4222	Komunikacijska oprema		60.000	X	60.000	100,00	66.000	110,00	70.000	106,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	50.000	50,00	55.000	110,00	88.000	160,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000	X	220.000	110,00	250.000	113,64
K652006	INFORMATIZACIJA		550.000	X	340.000	61,82	429.000	126,18	525.000	122,38
4123	Licence		150.000	X	100.000	66,67	110.000	110,00	170.000	154,55
4124	Ostala prava		50.000	X	20.000	40,00	22.000	110,00	30.000	136,36
4221	Uredska oprema i namještaj		210.000	X	160.000	76,19	231.000	144,38	253.000	109,52
4262	Ulaganja u računalne programe		140.000	X	60.000	42,86	66.000	110,00	72.000	109,09
K652008	NABAVA VOZILA		140.000	X	150.000	107,14	165.000	110,00	100.000	60,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		140.000	X	150.000	107,14	165.000	110,00		0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima								100.000	X
K652009	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)				332.850	X	1.241.663	373,04	173.830	14,00
3211	Službena putovanja				57.000	X	347.663	609,94	69.530	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	521.500	2.607,50	104.300	20,00

		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				25.000	X	111.750	447,00		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				230.850	X	260.750	112,95		0,00
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.781.578,81	19.610.121	132,67	20.145.900	102,73	20.990.000	104,19	21.850.000	104,10
15605	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.781.578,81	19.610.121	132,67	20.145.900	102,73	20.990.000	104,19	21.850.000	104,10
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	907.078,66	1.380.000	152,14	1.185.000	85,87	1.295.000	109,28	1.420.000	109,65
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	907.078,66	1.380.000	152,14	1.185.000	85,87	1.295.000	109,28	1.420.000	109,65
4123	Licence	281.325,77	400.000	142,18	400.000	100,00	450.000	112,50	500.000	111,11
4124	Ostala prava	71.132,17	200.000	281,17		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	512.611,81	700.000	136,56	725.000	103,57	775.000	106,90	840.000	108,39
4262	Ulaganja u računalne programe	42.008,91	80.000	190,44	60.000	75,00	70.000	116,67	80.000	114,29
1375	OPREMANJE ZAVODA	160.437,64	400.000	249,32	690.000	172,50	805.000	116,67	880.000	109,32
K763002	OPREMANJE ZAVODA	160.437,64	400.000	249,32	690.000	172,50	805.000	116,67	880.000	109,32
4124	Ostala prava				150.000	X	160.000	106,67	170.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	132.728,77	300.000	226,02	100.000	33,33	335.000	335,00	440.000	131,34
4222	Komunikacijska oprema	17.265,67	50.000	289,59	30.000	60,00	20.000	66,67	30.000	150,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.443,20	50.000	478,78	60.000	120,00	50.000	83,33	60.000	120,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000	X	240.000	68,57	180.000	75,00
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	13.714.062,51	17.830.121	130,01	18.270.900	102,47	18.890.000	103,39	19.550.000	103,49
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	13.714.062,51	17.830.121	130,01	18.270.900	102,47	18.890.000	103,39	19.550.000	103,49
3111	Plaće za redovan rad	7.853.255,56	9.556.336	121,69	10.160.000	106,32	10.460.000	102,95	10.885.000	104,06
3113	Plaće za prekovremeni rad		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	747.000	315,19	600.000	80,32	650.000	108,33	650.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.221.835,86	1.527.720	125,03	1.580.000	103,42	1.700.000	107,59	1.800.000	105,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.007,80	167.570	125,04	180.000	107,42	190.000	105,56	205.000	107,89
3211	Službena putovanja	770.881,54	943.495	122,39	950.000	100,69	1.000.000	105,26	1.020.000	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	278.000,00	320.000	115,11	310.000	96,88	330.000	106,45	350.000	106,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.046,03	300.000	178,52	300.000	100,00	310.000	103,33	330.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	650.000	130,00	680.000	104,62	690.000	101,47	709.100	102,77
3223	Energija	21.500,00	30.000	139,53	35.000	116,67	35.000	100,00	40.000	114,29
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	35.554,01	50.000	140,63	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.699,59	30.000	104,53	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	560.000,00	630.000	112,50	650.000	103,17	670.000	103,08	680.000	101,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	90.000	225,00	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	550.000	275,00	700.000	127,27	715.000	102,14	720.000	100,70
3235	Zakupnine i najamnine	2.650,00		0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.625,00	150.000	173,16	130.000	86,67	130.000	100,00	135.000	103,85

		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	923.800,00	790.000	85,52	510.000	64,56	524.100	102,76	530.000	101,13
3238	Računalne usluge	220.000,00	320.000	145,45	330.000	103,13	330.000	100,00	340.000	103,03
3239	Ostale usluge	166.444,28	280.000	168,22	260.000	92,86	260.000	100,00	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	55.569,96	50.000	89,98	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	120.000,00	200.000	166,67	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine	5.400,00	30.000	555,56	25.000	83,33	25.000	100,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.915,86	30.000	100,28	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00	40.000	121,21	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	16.539,14	30.000	181,39	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate	337,88	8.000	2.367,70	5.900	73,75	5.900	100,00	5.900	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		0,00						
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	47.659.107,47	64.986.463	136,36	77.043.708	118,55	103.012.500	133,71	89.187.500	86,58
16005	Državni zavod za statistiku	47.659.107,47	64.986.463	136,36	77.043.708	118,55	103.012.500	133,71	89.187.500	86,58
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	1.817.883,05	3.472.011	190,99	3.518.000	101,32	3.731.000	106,05	8.041.000	215,52
A658039	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA	5.000,00	95.750	1.915,00	110.000	114,88	20.000	18,18	20.000	100,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	15.000	300,00	30.000	200,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.750	X	80.000	99,07	0	0,00	0	X
A658058	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA	1.004.592,00	1.460.361	145,37	1.305.000	89,36	1.870.000	143,30	4.400.000	235,29
3211	Službena putovanja	7.803,00	10.000	128,16	30.000	300,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.223,00	17.500	212,82	25.000	142,86	30.000	120,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	735.789,00	1.082.861	147,17	1.000.000	92,35	1.500.000	150,00	4.000.000	266,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	252.777,00	350.000	138,46	250.000	71,43	320.000	128,00	350.000	109,38
A658059	ANKETA O RADNOJ SNAZI	722.501,00	1.302.050	180,21	1.420.000	109,06	1.520.000	107,04	3.300.000	217,11
3211	Službena putovanja	2.380,00	30.000	1.260,50	30.000	100,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	720.121,00	1.272.050	176,64	1.390.000	109,27	1.500.000	107,91	3.280.000	218,67
A658071	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE	23.023,00	142.750	620,03	120.000	84,06	30.000	25,00	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.023,00	24.000	104,24	40.000	166,67	30.000	75,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.750	X	80.000	67,37	0	0,00	0	X
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	13.893,13	277.600	1.998,11	281.000	101,22	191.000	67,97	191.000	100,00
3211	Službena putovanja	13.893,13	42.000	302,31	80.000	190,48	70.000	87,50	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		235.600	X	201.000	85,31	121.000	60,20	121.000	100,00
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	2.985,00	30.000	1.005,03	62.000	206,67	30.000	48,39	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.985,00	0	0,00	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	42.000	140,00	20.000	47,62	20.000	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPOR	45.888,92	163.500	356,30	220.000	134,56	70.000	31,82	70.000	100,00
3211	Službena putovanja	8.494,92	40.000	470,87	80.000	200,00	70.000	87,50	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.494,00	123.500	338,41	140.000	113,36	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
1378	NACIONALNI RAČUNI	466.677,22	1.245.709	266,93	1.454.000	116,72	2.754.028	189,41	1.694.000	61,51
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANS	227.473,00	446.089	196,11	420.000	94,15	310.000	73,81	310.000	100,00
3211	Službena putovanja	3.172,00	0	0,00	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.044,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.757,00	446.089	200,26	400.000	89,67	300.000	75,00	300.000	100,00
A658060	EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP 2003	26.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00		0,00						
A658067	STATISTIKA CIJENA	213.204,22		0,00						
3211	Službena putovanja	2.524,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.679,62		0,00						
A658079	IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEK		125.744	X	140.000	111,34	10.000	7,14	10.000	100,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.744	X	120.000	95,43	0	0,00	0	X
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA		89.708	X	120.000	133,77	110.000	91,67	110.000	100,00
3211	Službena putovanja				30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.708	X	90.000	100,33	90.000	100,00	90.000	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA		0	X	60.000	X	1.570.028	2.616,71	510.000	32,48
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	1.560.028	3.900,07	500.000	32,05
A658085	FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA		0	X	44.000	X	14.000	31,82	14.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	24.000	X	14.000	58,33	14.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	0	0,00	0	X
A658087	PROCJENA SIVE EKONOMIJE		254.908	X	40.000	15,69	10.000	25,00	10.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.908	X	30.000	11,77	0	0,00	0	X
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVI		52.163	X	120.000	230,05	360.000	300,00	360.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.163	X	100.000	191,71	350.000	350,00	350.000	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003		277.097	X	330.000	119,09	200.000	60,61	200.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		277.097	X	270.000	97,44	150.000	55,56	150.000	100,00
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA I				180.000	X	170.000	94,44	170.000	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
3211	Službena putovanja				40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	42.621.734,25	53.712.864	126,02	66.367.708	123,56	86.196.072	129,88	70.265.500	81,52
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	39.345.729,68	46.638.459	118,53	48.685.500	104,39	52.187.572	107,19	52.671.216	100,93
3111	Plaće za redovan rad	24.452.944,91	27.290.855	111,61	28.674.000	105,07	31.501.000	109,86	31.528.000	100,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	410.897,17	604.922	147,22	600.000	99,19	950.000	158,33	950.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.356.057,35	2.645.100	195,06	2.421.000	91,53	1.865.000	77,03	1.865.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.862.986,02	4.308.074	111,52	4.617.750	107,19	5.029.905	108,93	5.034.090	100,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	423.681,78	472.498	111,52	500.650	105,96	551.667	110,19	552.126	100,08
3211	Službena putovanja	152.364,57	250.000	164,08	616.000	246,40	425.000	68,99	425.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	956.848,54	1.139.028	119,04	1.200.000	105,35	1.248.000	104,00	1.248.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.585,27	191.500	139,19	300.000	156,66	400.000	133,33	400.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	757.363,72	1.356.795	179,15	1.347.000	99,28	1.332.000	98,89	1.368.000	102,70
3222	Materijal i sirovine	121.837,68	150.000	123,11	220.000	146,67	220.000	100,00	220.000	100,00
3223	Energija	687.575,81	1.031.625	150,04	1.021.000	98,97	998.000	97,75	1.025.000	102,71
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	11.275,00	36.500	323,73	42.000	115,07	43.000	102,38	44.000	102,33
3225	Sitni inventar i auto gume	23.704,91	59.730	251,97	56.000	93,76	57.000	101,79	59.000	103,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.357.748,78	1.536.628	113,17	1.537.000	100,02	1.300.000	84,58	1.400.000	107,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.647.824,16	2.260.389	137,17	2.309.000	102,15	2.400.000	103,94	2.600.000	108,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.326,16	90.000	144,40	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.193.107,54	1.328.683	111,36	1.340.000	100,85	1.376.000	102,69	1.413.000	102,69
3235	Zakupnine i najamnine	497.180,25	555.900	111,81	574.000	103,26	587.000	102,26	601.000	102,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	201.252,00	210.000	104,35	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	788.997,69	700.000	88,72	493.100	70,44	1.086.000	220,24	1.119.000	103,04
3238	Računalne usluge	52.294,00	80.000	152,98	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge	61.733,68	66.500	107,72	96.000	144,36	97.000	101,04	98.000	101,03
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		50.000	X	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3292	Premije osiguranja	9.225,09	18.732	203,05	16.000	85,42	16.000	100,00	17.000	106,25
3293	Reprezentacija	47.620,54	70.000	147,00	120.000	171,43	120.000	100,00	120.000	100,00
3294	Članarine	4.999,00	10.000	200,04	20.000	200,00	30.000	150,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.669,98	20.000	127,63	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.898,63	30.000	125,53	40.000	133,33	30.000	75,00	30.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.409,45	5.000	354,75	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	25.000,00	60.000	240,00	30.000	50,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320,00		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
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A658093	ŠKOLARINE		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	2.934.415,16	4.450.000	151,65	2.210.000	49,66	5.500.000	248,87	5.704.784	103,72
4123	Licence	2.934.415,16	3.500.000	119,27	2.010.000	57,43	5.500.000	273,63	5.704.784	103,72
4221	Uredska oprema i namještaj		950.000	X	100.000	10,53	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	0	0,00	0	X
K658036	OPREMANJE ZAVODA	341.589,41	1.374.405	402,36	659.000	47,95	721.000	109,41	737.000	102,22
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	62.000	103,33	64.000	103,23
4221	Uredska oprema i namještaj	26.244,44	230.000	876,38	105.000	45,65	413.000	393,33	422.000	102,18
4222	Komunikacijska oprema	5.635,59	30.000	532,33	240.000	800,00	246.000	102,50	251.000	102,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.463,38	1.110.205	5.704,07	254.000	22,88	0	0,00	0	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	164.646,32	4.200	2,55	0	0,00	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.599,68		0,00	0	X	0	X		X
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		1.250.000	X	1.713.708	137,10	7.402.000	431,93	7.610.000	102,81
3237	Intelektualne i osobne usluge				320.000	X	0	0,00	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250.000	X	1.393.708	111,50	7.402.000	531,10	7.610.000	102,81
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				99.500	X	73.000	73,37	105.000	143,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				99.500	X	73.000	73,37	105.000	143,84
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJ				12.750.000	X	20.062.500	157,35	3.187.500	15,89
4221	Uredska oprema i namještaj				12.750.000	X	20.062.500	157,35	3.187.500	15,89
1380	POSLOVNE STATISTIKE	1.326.489,52	2.969.945	223,90	2.419.000	81,45	3.288.000	135,92	4.678.000	142,27
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA		47.500	X	340.000	715,79	450.000	132,35	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				290.000	X	350.000	120,69	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500	X	50.000	105,26	100.000	200,00	100.000	100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	111.957,00	1.113.000	994,13	239.000	21,47	128.000	53,56	1.828.000	1.428,13
3211	Službena putovanja	21.572,00	20.000	92,71	38.000	190,00	28.000	73,68	28.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	790,00		0,00	0	X	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.595,00	893.000	1.007,96	201.000	22,51	100.000	49,75	1.800.000	1.800,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	935.222,00	971.295	103,86	900.000	92,66	1.200.000	133,33	1.300.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	935.222,00	971.295	103,86	900.000	92,66	1.200.000	133,33	1.300.000	108,33
A658070	STATISTIKA INDUSTRIJE I ENERGIJE	161.257,25	569.650	353,26	0	0,00	0	X	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
3211	Službena putovanja	40.469,25	50.000	123,55	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.788,00	519.650	430,22	0	0,00	0	X		X
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	46.015,53	148.500	322,72	190.000	127,95	920.000	484,21	540.000	58,70
3211	Službena putovanja	104,06	25.000	24.024,60	60.000	240,00	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.911,47	123.500	269,00	130.000	105,26	870.000	669,23	490.000	56,32
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	72.037,74	120.000	166,58	190.000	158,33	80.000	42,11	80.000	100,00
3211	Službena putovanja	34.394,74	25.000	72,69	90.000	360,00	80.000	88,89	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.643,00	95.000	252,37	100.000	105,26	0	0,00	0	X
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A				150.000	X	110.000	73,33	80.000	72,73
3211	Službena putovanja				50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	70.000	70,00	40.000	57,14
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.				100.000	X	30.000	30,00	30.000	100,00
3211	Službena putovanja				40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	0	0,00	0	X
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A				120.000	X	100.000	83,33	100.000	100,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM				190.000	X	270.000	142,11	270.000	100,00
3211	Službena putovanja				80.000	X	70.000	87,50	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	X	200.000	181,82	200.000	100,00
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	754.846,05	1.047.590	138,78	1.335.000	127,44	4.504.400	337,41	1.865.000	41,40
A658042	REGISTRI	129.189,56	136.400	105,58	170.000	124,63	70.000	41,18	70.000	100,00
3211	Službena putovanja	26.848,17	30.000	111,74	80.000	266,67	70.000	87,50	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	907,39		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.434,00	106.400	104,90	90.000	84,59	0	0,00	0	X
A658061	INFORMACIJE	6.175,25	9.500	153,84	20.000	210,53	10.000	50,00	10.000	100,00
3211	Službena putovanja	3.684,73	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.295,52	9.500	413,85	10.000	105,26	0	0,00	0	X
A658062	KLASIFIKACIJE	32.449,00	58.000	178,74	70.000	120,69	30.000	42,86	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	18.444,00	20.000	108,44	40.000	200,00	30.000	75,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.231,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.774,00	38.000	297,48	30.000	78,95	0	0,00	0	X
A658064	PUBLICISTIKA	569.457,24	814.000	142,94	855.000	105,04	940.000	109,94	940.000	100,00
3211	Službena putovanja	16.627,00	0	0,00	50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.201,00		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
3222	Materijal i sirovine	393.224,24	644.000	163,77	690.000	107,14	690.000	100,00	690.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.939,00	19.000	159,14	65.000	342,11	60.000	92,31	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	146.466,00	151.000	103,10	50.000	33,11	150.000	300,00	150.000	100,00
A658066	STATISTIČKA OBRADA	17.575,00	29.690	168,93	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.575,00	29.690	168,93	0	0,00	0	X		X
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI				220.000	X	3.454.400	1.570,18	815.000	23,59
3211	Službena putovanja				120.000	X	50.000	41,67	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						2.197.000	X		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	1.207.400	1.207,40	765.000	63,36
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	671.477,38	2.538.344	378,02	1.950.000	76,82	2.539.000	130,21	2.644.000	104,14
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	604.267,60	616.994	102,11	532.000	86,22	658.000	123,68	684.000	103,95
3211	Službena putovanja	7.767,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	596.500,00	616.994	103,44	532.000	86,22	658.000	123,68	684.000	103,95
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	17.032,09	92.650	543,97	45.000	48,57	17.000	37,78	13.000	76,47
3211	Službena putovanja	11.130,08	10.000	89,85	10.000	100,00	17.000	170,00	13.000	76,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.165,01		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.737,00	82.650	1.744,78	35.000	42,35	0	0,00	0	X
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	30.965,00	1.731.850	5.592,93	1.273.000	73,51	1.844.000	144,85	1.926.000	104,45
3211	Službena putovanja	30.965,00	19.000	61,36	21.000	110,53	21.000	100,00	24.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.712.850	X	1.252.000	73,09	1.823.000	145,61	1.902.000	104,33
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	19.212,69	96.850	504,09	100.000	103,25	20.000	20,00	21.000	105,00
3211	Službena putovanja	7.042,00	18.000	255,61	20.000	111,11	20.000	100,00	21.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.170,69	78.850	647,87	80.000	101,46	0	0,00	0	X
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
17505	Hrvatski hidrografski institut	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	7.332.187,17	7.881.908	107,50	20.846.252	264,48	20.803.210	99,79	20.514.128	98,61
3111	Plaće za redovan rad	5.814.105,95	6.262.927	107,72	6.794.631	108,49	6.797.905	100,05	6.985.506	102,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.100,00	262.400	109,29	253.150	96,47	278.000	109,82	306.000	110,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	898.622,55	966.783	107,58	1.053.168	108,94	1.053.675	100,05	1.082.754	102,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	98.558,59	109.968	111,58	122.303	111,22	122.362	100,05	125.740	102,76
3211	Službena putovanja				1.800.000	X	1.825.000	101,39	1.880.000	103,01
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				300.000	X	310.000	103,33	350.000	112,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	135.000	90,00	160.000	118,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				400.000	X	400.000	100,00	430.000	107,50
3222	Materijal i sirovine				500.000	X	505.000	101,00	510.000	100,99
3223	Energija				1.200.000	X	968.000	80,67	1.053.000	108,78
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				600.000	X	603.000	100,50	608.000	100,83

		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
3225	Sitni inventar i auto gume				150.000	X	150.000	100,00	170.000	113,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				500.000	X	515.000	103,00	550.000	106,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.800,08	279.830	99,65	2.000.000	714,72	2.005.000	100,25	1.809.782	90,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja				150.000	X	155.000	103,33	165.000	106,45
3234	Komunalne usluge				360.000	X	365.000	101,39	397.000	108,77
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	X	40.000	80,00	50.000	125,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.000	X	8.500	106,25	8.800	103,53
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	1.600.000	100,00	1.761.000	110,06
3238	Računalne usluge				50.000	X	51.000	102,00	55.100	108,04
3239	Ostale usluge				400.000	X	400.000	100,00	376.300	94,08
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				264.000	X	264.000	100,00	264.000	100,00
3292	Premije osiguranja				300.000	X	301.500	100,50	303.000	100,50
3293	Reprezentacija				400.000	X	380.000	95,00	400.000	105,26
3294	Članarine				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000	X	147.248	98,17	169.960	115,42
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.				149.000	X	68.000	45,64	3.700	5,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				25.000	X	30.000	120,00	35.000	116,67
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				8.000	X	10.000	125,00	11.000	110,00
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.000	X	140.575	937,17	145.300	103,36
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	0	X	0	X
4222	Komunikacijska oprema				0	X	0	X	0	X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	X	0	X	0	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	X	0	X	0	X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	0	X	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	0	X	0	X
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				1.039.000	X	1.119.445	107,74	293.186	26,19
K663001	OPREMANJE INSTITUTA				3.980.000	X	6.230.000	156,53	6.541.500	105,00
4221	Uredska oprema i namještaj				750.000	X	1.208.000	161,07	1.128.000	93,38
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	640.000	2.133,33	281.500	43,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	X	370.000	1.233,33	260.000	70,27
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				2.100.000	X	2.407.000	114,62	2.507.000	104,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500.000	X	820.000	164,00	1.120.000	136,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								300.000	X
4262	Ulaganja u računalne programe				570.000	X	785.000	137,72	945.000	120,38

		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
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	163.170.080,84	226.292.428	138,69	267.742.299	118,32	318.099.161	118,81	302.942.325	95,24
18005	Državna geodetska uprava	160.890.904,18	223.106.961	138,67	264.339.299	118,48	313.899.161	118,75	298.367.325	95,05
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	115.043.060,94	135.770.532	118,02	143.210.000	105,48	153.250.000	107,01	155.185.000	101,26
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	106.301.874,00	125.075.532	117,66	130.576.000	104,40	141.090.000	108,05	142.935.000	101,31
3111	Plaće za redovan rad	67.553.501,00	75.870.752	112,31	75.725.000	99,81	83.180.000	109,84	84.185.000	101,21
3113	Plaće za prekovremeni rad				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000,00	6.621.800	189,19	6.243.000	94,28	7.300.000	116,93	7.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.718.525,00	11.690.320	109,07	11.960.000	102,31	13.100.000	109,53	13.100.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.191.735,00	1.379.660	115,77	1.380.000	100,02	1.400.000	101,45	1.400.000	100,00
3211	Službena putovanja	892.818,00	1.200.000	134,41	1.468.000	122,33	1.800.000	122,62	1.900.000	105,56
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.300.000,00	4.500.000	104,65	7.000.000	155,56	6.100.000	87,14	6.200.000	101,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	323.139,00	500.000	154,73	462.000	92,40	600.000	129,87	650.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.572.794,00	2.688.000	170,91	2.900.000	107,89	2.850.000	98,28	2.850.000	100,00
3223	Energija	2.146.352,00	3.000.000	139,77	3.100.000	103,33	3.300.000	106,45	3.400.000	103,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	786.853,00	981.000	124,67	1.300.000	132,52	1.600.000	123,08	1.650.000	103,13
3225	Sitni inventar i auto gume	219.327,00	220.000	100,31	230.000	104,55	300.000	130,43	350.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.952.070,00	3.490.000	118,22	3.850.000	110,32	4.000.000	103,90	4.100.000	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.489.075,00	3.500.000	100,31	3.500.000	100,00	4.050.000	115,71	4.150.000	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	358.351,00	478.000	133,39	580.000	121,34	650.000	112,07	700.000	107,69
3234	Komunalne usluge	2.804.445,00	3.900.000	139,06	4.000.000	102,56	4.100.000	102,50	4.200.000	102,44
3235	Zakupnine i najamnine	724.163,00	1.497.000	206,72	2.150.000	143,62	2.200.000	102,33	2.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	30.000	150,00	52.000	173,33	120.000	230,77	140.000	116,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	896.264,00	763.000	85,13	1.081.000	141,68	850.000	78,63	850.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.068.351,00	1.467.000	137,31	1.455.000	99,18	1.600.000	109,97	1.600.000	100,00
3239	Ostale usluge	135.429,00	400.000	295,36	395.000	98,75	500.000	126,58	500.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				150.000	X		0,00		
3292	Premije osiguranja	296.878,00	376.000	126,65	376.000	100,00	450.000	119,68	450.000	100,00
3293	Reprezentacija	140.596,00	189.000	134,43	243.000	128,57	320.000	131,69	340.000	106,25
3294	Članarine	70.000,00	105.000	150,00	114.000	108,57	150.000	131,58	150.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.208,00	119.000	179,74	181.000	152,10	200.000	110,50	200.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	40.000	200,00	80.000	200,00	130.000	162,50	130.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	55.000,00	70.000	127,27	101.000	144,29	140.000	138,61	140.000	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.349.487,19	1.330.000	98,56	1.330.000	100,00	1.450.000	109,02	1.400.000	96,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.349.487,19	1.330.000	98,56	1.330.000	100,00	1.450.000	109,02	1.400.000	96,55
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.068.741,27	4.650.000	114,29	4.500.000	96,77	5.810.000	129,11	5.950.000	102,41

		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
3238	Računalne usluge	440.727,00	300.000	68,07	668.000	222,67	700.000	104,79	800.000	114,29
4123	Licence	580.000,00	1.600.000	275,86	1.238.000	77,38	1.700.000	137,32	1.500.000	88,24
4221	Uredska oprema i namještaj	2.072.830,24	1.650.000	79,60	1.290.000	78,18	2.000.000	155,04	2.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	795.184,03	1.000.000	125,76	1.172.000	117,20	1.290.000	110,07	1.500.000	116,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000,00	100.000	55,56	132.000	132,00	120.000	90,91	150.000	125,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA G	3.322.958,48	3.905.000	117,52	3.700.000	94,75	4.900.000	132,43	4.900.000	100,00
4212	Poslovni objekti	1.380.000,00	1.240.000	89,86	1.159.500	93,51	2.000.000	172,49	2.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	90.000	100,00	200.000	222,22	300.000	150,00	400.000	133,33
4221	Uredska oprema i namještaj	550.000,00	1.130.000	205,45	789.000	69,82	850.000	107,73	850.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	190.189,78	285.000	149,85	426.500	149,65	450.000	105,51	450.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.034.999,62	645.000	62,32	575.000	89,15	600.000	104,35	600.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	77.769,08	515.000	662,22	550.000	106,80	700.000	127,27	600.000	85,71
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI		810.000	X	3.104.000	383,21		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti		760.000	X	2.800.000	368,42		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	100.000	333,33		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		10.000	X	40.000	400,00		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				44.000	X		0,00		
1385	DRŽAVNA IZMJERA	8.432.959,00	9.900.000	117,40	12.250.000	123,74	17.520.000	143,02	18.340.000	104,68
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	611.930,00	2.000.000	326,83	3.500.000	175,00	5.920.000	169,14	5.740.000	96,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	1.600.000	400,00	3.000.000	187,50	4.595.000	153,17	4.550.000	99,02
3239	Ostale usluge	211.930,00	400.000	188,74	500.000	125,00	1.325.000	265,00	1.190.000	89,81
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	321.029,00	700.000	218,05	1.750.000	250,00	3.100.000	177,14	4.100.000	132,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.509,00	535.000	209,39	1.535.000	286,92	2.835.000	184,69	3.835.000	135,27
3239	Ostale usluge	45.000,00	100.000	222,22	150.000	150,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.520,00	65.000	316,76	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	7.500.000,00	7.200.000	96,00	7.000.000	97,22	8.500.000	121,43	8.500.000	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjet. djela i sl. vrijednosti	7.500.000,00	7.200.000	96,00	7.000.000	97,22	8.500.000	121,43	8.500.000	100,00
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	16.618.998,00	22.924.913	137,94	24.000.000	104,69	44.220.000	184,25	44.965.000	101,68
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNIN	9.866.721,00	15.344.913	155,52	14.500.000	94,49	26.320.000	181,52	28.365.000	107,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.766.721,00	15.114.913	154,76	13.600.000	89,98	25.870.000	190,22	27.865.000	107,71

		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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	100.000,00	230.000	230,00	900.000	391,30	450.000	50,00	500.000	111,11
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	437.310,00	1.450.000	331,57	2.000.000	137,93	3.250.000	162,50	2.200.000	67,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	418.655,00	1.200.000	286,63	1.750.000	145,83	3.000.000	171,43	2.000.000	66,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.655,00	250.000	1.340,12	250.000	100,00	250.000	100,00	200.000	80,00
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	4.941.869,00	2.780.000	56,25	4.000.000	143,88	6.400.000	160,00	6.200.000	96,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.885.904,00	2.630.000	53,83	3.650.000	138,78	6.200.000	169,86	6.000.000	96,77
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	55.965,00	150.000	268,02	350.000	233,33	200.000	57,14	200.000	100,00
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.373.098,00	3.350.000	243,97	3.500.000	104,48	8.250.000	235,71	8.200.000	99,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.354.443,00	3.300.000	243,64	3.250.000	98,48	8.100.000	249,23	8.000.000	98,77
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.655,00	50.000	268,02	250.000	500,00	150.000	60,00	200.000	133,33
1388	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV RH	3.816.864,40	4.550.000	119,21	8.950.000	196,70	20.060.000	224,13	19.660.000	98,01
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	3.565.318,40	3.850.000	107,98	3.200.000	83,12	8.410.000	262,81	8.510.000	101,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	1.050.000	1.050,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.449.846,00	1.650.000	67,35	1.950.000	118,18	6.110.000	313,33	6.110.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.015.472,40	1.150.000	113,25	1.250.000	108,70	2.300.000	184,00	2.400.000	104,35
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	251.546,00	700.000	278,28	1.500.000	214,29	2.900.000	193,33	2.400.000	82,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.546,00	450.000	296,94	1.100.000	244,44	2.500.000	227,27	2.000.000	80,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	250.000	250,00	400.000	160,00	400.000	100,00	400.000	100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALN				4.250.000	X	8.750.000	205,88	8.750.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500.000	X	8.750.000	350,00	8.750.000	100,00
3238	Računalne usluge				1.750.000	X		0,00		
1576	KATASTAR NEKRETNINA- MEĐUNARODNA SURADNJA	16.979.021,84	49.961.516	294,25	75.929.299	151,98	78.849.161	103,85	60.217.325	76,37
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 H	16.979.021,84	48.866.516	287,81	63.340.000	129,62	50.000.000	78,94	58.000.000	116,00
3211	Službena putovanja	164.727,68	1.312.000	796,47	660.000	50,30	291.000	44,09	210.000	72,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	717.568,86	2.009.500	280,04	1.158.000	57,63	820.000	70,81	5.575.000	679,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.233,48	69.500	150,32	40.000	57,55	31.000	77,50	25.000	80,65
3225	Sitni inventar i auto gume	193,33	8.000	4.138,00	15.000	187,50	14.000	93,33	13.000	92,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.626,53	218.000	163,14	300.000	137,61	223.000	74,33	169.000	75,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.890,54	601.000	2.515,64	20.000	3,33	21.000	105,00	17.000	80,95

		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	159.300,18	500.000	313,87	797.000	159,40	598.000	75,03	451.000	75,42
3234	Komunalne usluge	34.314,65	17.000	49,54	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.227.221,69	41.082.110	310,59	50.531.000	123,00	41.230.000	81,59	43.123.000	104,59
3238	Računalne usluge	148.007,37	160.000	108,10	1.264.000	790,00	1.030.000	81,49	864.000	83,88
3239	Ostale usluge				1.112.000	X	628.000	56,47	461.000	73,41
3292	Premije osiguranja	0,00	12.000	X	25.000	208,33	21.000	84,00	18.000	85,71
3293	Reprezentacija	6.059,25	38.500	635,39	34.000	88,31	28.000	82,35	22.000	78,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.330,68	80.000	255,34	88.000	110,00	65.000	73,86	52.000	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.989.508,28	1.129.000	56,75	4.961.000	439,42	5.000.000	100,79	7.000.000	140,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				835.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		837.632	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe	297.039,32	792.274	266,72	1.500.000	189,33	0	0,00		X
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)		1.095.000	X	3.720.000	339,73	7.000.000	188,17		0,00
3211	Službena putovanja		0	X	100.000	X	120.000	120,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	275.000	X	440.000	160,00		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	100.000	200,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	X	70.000	X	110.000	157,14		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	80.000	X	130.000	162,50		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.095.000	X	2.060.000	188,13	3.210.000	155,83		0,00
3238	Računalne usluge				500.000	X	800.000	160,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000	X	90.000	105,88		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00		0,00
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE				8.869.299	X	21.849.161	246,35	2.217.325	10,15
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.869.299	X	11.086.622	125,00	2.217.325	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	10.762.539	X	0	0,00
18010	Hrvatski geodetski institut	2.279.176,66	3.185.467	139,76	3.403.000	106,83	4.200.000	123,42	4.575.000	108,93
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	2.279.176,66	3.185.467	139,76	3.403.000	106,83	4.200.000	123,42	4.575.000	108,93
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	2.134.459,74	2.615.467	122,54	2.833.000	108,32	3.400.000	120,01	3.575.000	105,15
3111	Plaće za redovan rad	1.078.672,97	1.353.026	125,43	1.478.000	109,24	1.842.885	124,69	1.926.650	104,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	45.300	129,43	39.000	86,09	39.906	102,32	41.722	104,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.194,34	209.992	125,60	230.000	109,53	284.465	123,68	297.395	104,55
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.337,43	23.264	126,87	26.000	111,76	32.744	125,94	34.233	104,55
3211	Službena putovanja	66.806,00	85.000	127,23	90.000	105,88	110.000	122,22	110.000	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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	45.000	150,00	45.000	100,00	55.000	122,22	65.000	118,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.850,00	25.000	78,49	25.000	100,00	25.000	100,00	15.000	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.327,00	30.000	87,39	50.000	166,67	60.000	120,00	65.000	108,33
3223	Energija	14.358,00	15.000	104,47	50.000	333,33	70.000	140,00	90.000	128,57
3225	Sitni inventar i auto gume	11.731,00	20.000	170,49	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.345,00	80.000	149,97	70.000	87,50	75.000	107,14	75.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.209,00	130.000	152,57	140.000	107,69	160.000	114,29	180.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	51.643,00	80.000	154,91	70.000	87,50	90.000	128,57	115.000	127,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.504,00	69.072	58,29	40.000	57,91	45.000	112,50	20.000	44,44
3238	Računalne usluge	3.119,00	5.000	160,31	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3239	Ostale usluge	12.477,00	20.000	160,29	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	249.579,00	280.813	112,51	330.000	117,52	350.000	106,06	380.000	108,57
3292	Premije osiguranja	30.000,00	35.000	116,67	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	3.684,00	10.000	271,44	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.623,00	3.000	114,37	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	8.000	160,00	8.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	1.000	100,00	2.000	200,00	4.000	200,00	4.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000	100,00	8.000	160,00	13.000	162,50	13.000	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	144.716,92	570.000	393,87	570.000	100,00	800.000	140,35	1.000.000	125,00
4123	Licence	8.454,60	30.000	354,84	180.000	600,00	200.000	111,11	200.000	100,00
4124	Ostala prava	2.500,00		0,00	0	X	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00	60.000	200,00	70.000	116,67	150.000	214,29
4222	Komunikacijska oprema				10.000	X	0	0,00	10.000	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.500,00	480.000	3.555,56	220.000	45,83	300.000	136,36	390.000	130,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.884,00	20.000	26,01	70.000	350,00	200.000	285,71	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.378,32	10.000	296,01	30.000	300,00	30.000	100,00	50.000	166,67
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
18505	Državni ured za reviziju	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.460.253,56	43.210.400	112,35	44.852.000	103,80	46.496.000	103,67	47.842.000	102,89
3111	Plaće za redovan rad	26.663.462,17	28.605.000	107,28	29.850.000	104,35	31.044.000	104,00	32.290.000	104,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	226.135,14	700.000	309,55	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	888.604,20	1.000.000	112,54	1.200.000	120,00	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.170.223,73	4.688.200	112,42	4.900.000	104,52	4.970.000	101,43	5.000.000	100,60

		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	457.379,38	515.200	112,64	550.000	106,75	580.000	105,45	600.000	103,45
3211	Službena putovanja	250.000,00	500.000	200,00	500.000	100,00	400.000	80,00	400.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.141.236,00	1.250.000	109,53	1.250.000	100,00	1.300.000	104,00	1.350.000	103,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	897.362,14	1.000.000	111,44	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00	1.100.000	100,00
3223	Energija	500.000,00	700.000	140,00	750.000	107,14	800.000	106,67	800.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	79.954,35	80.000	100,06	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	599.529,94	700.000	116,76	750.000	107,14	800.000	106,67	800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.936,10	450.000	150,03	450.000	100,00	500.000	111,11	500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	899.973,29	1.100.000	122,23	1.300.000	118,18	1.400.000	107,69	1.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	400.000	200,00	400.000	100,00	300.000	75,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	428.000,00	430.000	100,47	230.000	53,49	230.000	100,00	230.000	100,00
3238	Računalne usluge	67.369,64	100.000	148,43	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	180.000	120,00	180.000	100,00
3292	Premije osiguranja	79.087,48	100.000	126,44	100.000	100,00	120.000	120,00	120.000	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	100.000	142,86	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3294	Članarine	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K106627	OPREMANJE PODRUČNIH UREDA	286.000,00	300.000	104,90	360.000	120,00	250.000	69,44	150.000	60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	236.000,00	70.000	29,66	200.000	285,71	100.000	50,00	50.000	50,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000	X	60.000	200,00	50.000	83,33	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	200.000	400,00	100.000	50,00	100.000	100,00	50.000	50,00
K665001	INFORMATIZACIJA	345.686,42	400.000	115,71	360.000	90,00	360.000	100,00	360.000	100,00
4123	Licence	209.683,64	300.000	143,07	260.000	86,67	260.000	100,00	260.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	100.000	153,85	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	71.002,78		0,00						
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000,00	300.000	30,00	200.000	66,67		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	300.000	30,00	200.000	66,67		0,00		
195	KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89

		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
19505	Komisija za vrijednosne papire	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
1390	DJELATNOSTI KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
A667000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	4.857.575,47	4.924.951	101,39	4.771.673	96,89	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
3111	Plaće za redovan rad	3.411.969,08	3.430.000	100,53	3.067.200	89,42	3.135.250	102,22	3.840.000	122,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.751,65	80.000	119,85	83.000	103,75	85.000	102,41	87.000	102,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	528.854,90	530.000	100,22	466.173	87,96	488.000	104,68	595.000	121,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.003,50	70.000	120,68	58.300	83,29	60.000	102,92	78.000	130,00
3211	Službena putovanja	155.876,00	100.000	64,15	30.000	30,00	100.000	333,33	300.000	300,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	81.280,64	100.000	123,03	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.293,00	25.000	85,34	150.000	600,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.518,94	85.000	105,57	150.000	176,47	150.000	100,00	150.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.731,00	1.000	26,80	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	32.138,00	35.000	108,91	55.000	157,14	55.000	100,00	55.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.482,00	2.000	26,73	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.402,00	100.000	94,87	250.000	250,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.999,30	10.000	100,01	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.462,00	5.000	67,01	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	76.449,00	71.951	94,12	100.000	138,98	150.000	150,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	28.219,00	60.000	212,62	0	0,00	0	X	100.000	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.079,00	5.000	122,58	15.000	300,00	20.000	133,33	20.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3239	Ostale usluge	14.303,00	5.000	34,96	5.000	100,00	20.000	400,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	24.021,00	65.000	270,60	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
3293	Reprezentacija	62.834,00	65.000	103,45	20.000	30,77	60.000	300,00	80.000	133,33
3294	Članarine	61.316,00	65.000	106,01	77.000	118,46	77.000	100,00	80.000	103,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.592,46	10.000	385,73	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A667010	NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA PO NAGODBI		574.142	X		0,00				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		574.142	X		0,00				
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.471.210,15	3.508.388	238,47	4.398.007	125,36	5.470.929	124,40	5.659.447	103,45
3111	Plaće za redovan rad	1.016.481,40	2.064.557	203,11	2.202.000	106,66	3.330.080	151,23	3.463.283	104,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.248,58	8.500	161,95	15.000	176,47	15.600	104,00	16.224	104,00

		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	15.200,00	41.055	270,10	42.697	104,00	44.405	104,00	46.181	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.368,16	320.797	202,56	346.350	107,97	516.204	149,04	536.852	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.369,40	35.184	202,56	34.500	98,06	56.680	164,29	58.947	104,00
3211	Službena putovanja	20.752,67	79.500	383,08	150.000	188,68	79.500	53,00	79.500	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.028,78	40.950	136,37	69.000	168,50	69.000	100,00	69.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.516,00	30.000	315,26	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.177,43	60.000	122,01	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3223	Energija	3.517,27	30.000	852,93	144.000	480,00	154.000	106,94	164.000	106,49
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	6.542,86	3.460	52,88	3.460	100,00	3.460	100,00	3.460	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		89.821	X	60.000	66,80	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.190,00	226.000	346,68	300.000	132,74	400.000	133,33	400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.324,92	259.897	19.616,05	359.000	138,13	200.000	55,71	200.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.067	X	32.000	265,19	22.000	68,75	22.000	100,00
3234	Komunalne usluge		30.000	X	80.000	266,67	90.000	112,50	100.000	111,11
3235	Zakupnine i najamnine		13.600	X	28.000	205,88	28.000	100,00	28.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.368,68	82.000	225,47	250.000	304,88	100.000	40,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge	14.627,80	25.000	170,91	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.882,50	13.000	334,84	15.000	115,38	25.000	166,67	25.000	100,00
3292	Premije osiguranja	7.967,59	8.000	100,41	28.000	350,00	28.000	100,00	28.000	100,00
3293	Reprezentacija	7.287,15	27.000	370,52	57.000	211,11	67.000	117,54	77.000	114,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.358,96	3.000	127,17	7.000	233,33	7.000	100,00	7.000	100,00
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	13.466,36	460.025	3.416,11	676.000	146,95	516.000	76,33	516.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.611,56	215.043	2.026,50	315.000	146,48	215.000	68,25	215.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.854,80	34.800	1.219,00	110.000	316,09	50.000	45,45	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		183.382	X	183.000	99,79	183.000	100,00	183.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)		26.800	X	68.000	253,73	68.000	100,00	68.000	100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	243.104,13	145.217	59,73	223.000	153,56	323.000	144,84	323.000	100,00
4123	Licence	49.532,00	18.880	38,12	38.000	201,27	38.000	100,00	38.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	182.025,16	111.337	61,17	150.000	134,73	250.000	166,67	250.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.546,97	15.000	129,90	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
K744003	NABAVA VOZILA	183.899,97	0	0,00	0	X		X		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.899,97	0	0,00	0	X		X		
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58
22005	Hrvatski centar za razminiranje	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58

		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
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	33.146.243,41	38.728.827	116,84	40.721.455	105,15	46.245.000	113,56	46.990.000	101,61
3111	Plaće za redovan rad	17.989.286,97	19.583.193	108,86	20.831.254	106,37	24.000.000	115,21	24.250.000	101,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	401.153,01	560.000	139,60	560.000	100,00	650.000	116,07	650.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	939.647,89	1.059.372	112,74	1.126.888	106,37	1.295.804	114,99	1.320.000	101,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.787.746,84	3.001.774	107,68	3.193.081	106,37	3.670.797	114,96	3.750.000	102,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	305.752,91	325.488	106,45	346.232	106,37	398.399	115,07	405.000	101,66
3211	Službena putovanja	2.860.137,80	2.808.000	98,18	2.850.000	101,50	3.000.000	105,26	3.000.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	500.436,94	700.000	139,88	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.501,15	105.000	368,41	110.000	104,76	120.000	109,09	130.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865.611,29	1.210.000	139,79	1.250.000	103,31	1.250.000	100,00	1.300.000	104,00
3222	Materijal i sirovine	24.119,55	70.000	290,22	75.000	107,14	80.000	106,67	85.000	106,25
3223	Energija	1.634.170,79	2.290.000	140,13	2.480.000	108,30	3.000.000	120,97	3.000.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume	180.593,87	300.000	166,12	300.000	100,00	420.000	140,00	450.000	107,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	774.810,38	960.000	123,90	1.000.000	104,17	1.250.000	125,00	1.300.000	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.592.111,21	2.250.000	141,32	2.300.000	102,22	2.500.000	108,70	2.650.000	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.837,81	251.000	349,40	260.000	103,59	265.000	101,92	270.000	101,89
3234	Komunalne usluge	206.871,60	345.000	166,77	390.000	113,04	390.000	100,00	400.000	102,56
3235	Zakupnine i najamnine	88.296,67	310.000	351,09	310.000	100,00	330.000	106,45	335.000	101,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92.310,00	180.000	195,00	180.000	100,00	200.000	111,11	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.171,21	390.000	183,81	390.000	100,00	400.000	102,56	400.000	100,00
3238	Računalne usluge	72.814,49	250.000	343,34	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge	218.921,09	408.000	186,37	400.000	98,04	490.000	122,50	500.000	102,04
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	58.773,37	62.000	105,49	254.000	409,68	260.000	102,36	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	106.238,24	850.000	800,09	1.000.000	117,65	1.150.000	115,00	1.200.000	104,35
3293	Reprezentacija	112.986,07	200.000	177,01	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine	6.710,00	20.000	298,06	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.463,38	80.000	44,83	80.000	100,00	90.000	112,50	100.000	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.731,37	40.000	458,12	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3433	Zatezne kamate	6.630,79	20.000	301,62	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	700.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.740,79		0,00						
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.665,93	100.000	1.034,56	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A672001	OBNOVA ISTOČNE SLAVONIJE (IBRD 4351 - UČEŠĆE RH)	1.155.377,52		0,00						
3239	Ostale usluge	1.155.377,52		0,00						
A672007	RAZMINIRANJE	155.670.045,51	149.327.188	95,93	171.550.000	114,88	177.300.000	103,35	182.320.000	102,83

		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		1.700.000	X	500.000	29,41	800.000	160,00	820.000	102,50
3239	Ostale usluge	154.511.453,51	145.272.188	94,02	170.300.000	117,23	176.000.000	103,35	181.000.000	102,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.592,00	2.355.000	203,26	750.000	31,85	500.000	66,67	500.000	100,00
A672020	JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA	22.716,00	7.500.000	33.016,38	5.000.000	66,67		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.716,00	7.500.000	33.016,38	5.000.000	66,67		0,00		
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU		430.000	X	400.000	93,02	260.000	65,00	120.000	46,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		350.000	X	300.000	85,71	150.000	50,00		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.000	X	100.000	125,00	110.000	110,00	120.000	109,09
K672008	INFORMATIZACIJA	183.408,46	250.000	136,31	430.000	172,00	230.000	53,49	230.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	183.408,46	250.000	136,31	430.000	172,00	230.000	53,49	230.000	100,00
K672009	OPREMANJE	101.831,70	315.000	309,33	380.000	120,63	445.000	117,11	220.000	49,44
4221	Uredska oprema i namještaj	4.843,40	120.000	2.477,60	150.000	125,00	75.000	50,00	50.000	66,67
4222	Komunikacijska oprema	33.945,84	40.000	117,83	30.000	75,00	20.000	66,67	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.379,32	55.000	1.255,90	100.000	181,82	50.000	50,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58.663,14	100.000	170,46	100.000	100,00	300.000	300,00	100.000	33,33
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	68.292,33	1.100.000	1.610,72	1.500.000	136,36	700.000	46,67	1.100.000	157,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	68.292,33	1.100.000	1.610,72	1.500.000	136,36	700.000	46,67	1.100.000	157,14
K672023	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		550.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000	X		0,00				
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
22505	Državni inspektorat	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	115.247.068,46	115.349.312	100,09	118.407.150	102,65	131.236.242	110,83	136.641.404	104,12
3111	Plaće za redovan rad	77.629.363,00	73.448.985	94,61	75.886.894	103,32	83.624.000	110,20	87.370.350	104,48
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.567.950	112,00	1.638.190	104,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.172.523,96	2.950.000	92,99	3.000.000	101,69	3.328.960	110,97	3.461.450	103,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.058.583,00	11.620.943	96,37	12.085.769	104,00	13.204.750	109,26	13.796.320	104,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.323.278,00	1.279.384	96,68	1.329.237	103,90	1.448.260	108,95	1.513.140	104,48
3211	Službena putovanja	2.583.186,00	2.200.000	85,17	2.000.000	90,91	2.048.800	102,44	2.105.757	102,78
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.515.000,00	3.650.000	103,84	3.800.000	104,11	4.404.920	115,92	4.527.377	102,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.454,00	130.000	152,13	100.000	76,92	153.660	153,66	157.932	102,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.730.219,20	1.950.000	112,70	2.000.000	102,56	2.356.120	117,81	2.421.620	102,78
3222	Materijal i sirovine		150.000	X	150.000	100,00	153.660	102,44	157.932	102,78

		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
3223	Energija	1.687.953,22	1.980.000	117,30	2.040.000	103,03	2.407.340	118,01	2.474.264	102,78
3225	Sitni inventar i auto gume	128.757,41	200.000	155,33	190.000	95,00	225.368	118,61	231.633	102,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.229.202,00	3.250.000	100,64	3.020.000	92,92	3.401.008	112,62	3.495.556	102,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.376.829,52	1.600.000	116,21	1.500.000	93,75	1.639.040	109,27	1.684.605	102,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.586,00	170.000	147,08	180.000	105,88	184.392	102,44	189.518	102,78
3234	Komunalne usluge	1.277.098,00	1.550.000	121,37	1.485.000	95,81	1.623.674	109,34	1.668.812	102,78
3235	Zakupnine i najamnine	3.405.326,53	5.450.000	160,04	6.010.000	110,28	6.668.844	110,96	6.854.238	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.103,86	1.065.000	114,38	1.102.250	103,50	1.291.732	117,19	1.342.435	103,93
3238	Računalne usluge	171.574,00	240.000	139,88	295.000	122,92	353.418	119,80	363.243	102,78
3239	Ostale usluge	388.914,23	500.000	128,56	460.000	92,00	573.664	124,71	589.612	102,78
3292	Premije osiguranja	195.773,25	260.000	132,81	200.000	76,92	286.832	143,42	294.806	102,78
3293	Reprezentacija	126.035,00	180.000	142,82	80.000	44,44	184.392	230,49	189.518	102,78
3294	Članarine	25.236,81	35.000	138,69	30.000	85,71	30.732	102,44	31.586	102,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.344,00	30.000	134,26	10.000	33,33	15.366	153,66	15.793	102,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.727,47	30.000	169,23	18.000	60,00	20.160	112,00	22.319	110,71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	30.000	60,00	35.000	116,67	39.200	112,00	43.398	110,71
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	62.543,02	488.756	781,47	557.500	114,07	1.184.400	212,45	1.311.249	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	62.543,02	278.756	445,70	310.000	111,21	728.000	234,84	805.969	110,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		110.000	X	147.500	134,09	232.400	157,56	257.290	110,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000	X	100.000	100,00	224.000	224,00	247.990	110,71
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	710.976,58	1.665.000	234,18	1.245.050	74,78	1.846.776	148,33	2.270.414	122,94
4123	Licence		700.000	X	703.050	100,44	933.016	132,71	1.032.942	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	549.692,91	665.000	120,98	294.000	44,21	580.000	197,28	867.966	149,65
4222	Komunikacijska oprema	101.960,42	180.000	176,54	168.000	93,33	244.160	145,33	270.310	110,71
4262	Ulaganja u računalne programe	59.323,25	120.000	202,28	80.000	66,67	89.600	112,00	99.196	110,71
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	333.580,00	300.000	89,93	0	0,00	0	X	0	X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333.580,00	300.000	89,93	0	0,00	0	X	0	X
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005				1.629.850	X	3.823.500	234,59	830.250	21,71
3237	Intelektualne i osobne usluge				952.750	X	3.019.500	316,92	830.250	27,50
4221	Uredska oprema i namještaj				677.100	X	804.000	118,74	0	0,00
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
3111	Plaće za redovan rad	269.978,68	279.582	103,56	297.100	106,27	297.100	100,00	297.100	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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	13.200	330,00	40.000	303,03	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.846,67	43.350	103,59	46.100	106,34	46.100	100,00	46.100	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.589,68	4.768	103,89	5.100	106,96	5.100	100,00	5.100	100,00
3211	Službena putovanja	2.260,00	20.000	884,96	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	14.380,00	15.000	104,31	18.000	120,00	18.000	100,00	18.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.137,09	17.500	144,19	17.500	100,00	17.500	100,00	17.500	100,00
3223	Energija		7.860	X	7.860	100,00	7.860	100,00	7.860	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.458,34	27.000	164,05	27.000	100,00	27.000	100,00	27.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.313,86	10.000	432,18	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	66.021,25	75.000	113,60	90.000	120,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.689,20	4.000	148,74	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3293	Reprezentacija	6.150,69	20.000	325,17	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	257,00	1.000	389,11	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	264.252,00		0,00	0	X	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	10.334,93		0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	804,46		0,00						
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	4.845.740,54	5.225.361	107,83	5.070.350	97,03	5.600.899	110,46	5.800.604	103,57
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	4.845.740,54	5.225.361	107,83	5.070.350	97,03	5.600.899	110,46	5.800.604	103,57
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	711.367,15	767.200	107,85	575.500	75,01	672.000	116,77	752.000	111,90
A675006	PRIKUPLJANJE I OBRADA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	269.085,62	282.200	104,87	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.892,58	40.000	63,60	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.797,60	223.000	130,56	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.497,32	12.000	40,68	0	0,00	0	X		X
3294	Članarine	5.898,12	7.200	122,07	0	0,00	0	X		X
A675007	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	100.232,63	100.000	99,77	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.330,00	25.000	107,16	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.999,01	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.992,14	6.000	100,13	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	64.911,48	69.000	106,30	0	0,00	0	X		X
A675017	PRIKUPLJANJE, OBRADA, POHRANA I DISEMINACIJA INFORMACIJA I P				235.000	X	339.000	144,26	339.000	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	175.000	175,00	175.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.000	X	18.000	100,00	18.000	100,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	89.000	148,33	89.000	100,00
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine				7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	243.093,16	385.000	158,38	340.500	88,44	333.000	97,80	413.000	124,02
3238	Računalne usluge	21.516,19	42.000	195,20	35.000	83,33	40.000	114,29	40.000	100,00
4123	Licence	52.903,07	26.000	49,15	33.500	128,85	33.000	98,51	43.000	130,30
4221	Uredska oprema i namještaj	114.673,90	242.000	211,03	80.000	33,06	120.000	150,00	160.000	133,33
4222	Komunikacijska oprema				12.000	X	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe	49.000,00	75.000	153,06	160.000	213,33	120.000	75,00	150.000	125,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
T675015	PRIKAZ I ANALIZA 10-GODIŠNJEG RADA HIDRE	98.955,74		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.983,02		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.646,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.986,87		0,00						
3239	Ostale usluge	52.339,85		0,00						
3293	Reprezentacija	10.000,00		0,00						
1395	USKLAĐIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORM	192.875,38	154.697	80,21	176.384	114,02	181.615	102,97	203.584	112,10
A675013	IZGRADNJA I PRIMJENA JEDINSTVENOG DOKUMENTACIJSKOG POJMOVNOG	143.934,85	113.321	78,73	135.384	119,47	140.615	103,86	162.584	115,62
3111	Plaće za redovan rad	85.646,58	88.158	102,93	96.905	109,92	104.657	108,00	113.030	108,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.545	X	1.669	108,03	1.802	107,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.275,84	13.664	102,92	15.260	111,68	16.481	108,00	17.799	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.456,85	1.499	102,89	1.674	111,67	1.808	108,00	1.953	108,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.555,58	10.000	22,96	14.000	140,00	10.000	71,43	20.000	200,00
3239	Ostale usluge				6.000	X	6.000	100,00	8.000	133,33
T675014	PREVOĐENJE I OBJAVLJIVANJE NOVOG IZDANJA POJMOVNIKA EUROVOC	48.940,53	41.376	84,54	41.000	99,09	41.000	100,00	41.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.570,46	10.000	68,63	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.404,67	28.376	96,50	28.000	98,67	28.000	100,00	28.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.965,40		0,00						
3293	Reprezentacija		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOC	3.941.498,01	4.303.464	109,18	4.318.466	100,35	4.747.284	109,93	4.845.020	102,06

		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
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	3.636.055,05	3.856.464	106,06	3.958.116	102,64	4.426.044	111,82	4.510.721	101,91
3111	Plaće za redovan rad	2.549.978,12	2.668.355	104,64	2.775.424	104,01	2.997.737	108,01	3.087.669	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.386,68	6.500	62,58	5.150	79,23	5.305	103,01	5.464	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.006,33	129.520	128,23	100.800	77,83	150.174	148,98	154.679	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.675,37	414.479	103,96	431.972	104,22	465.531	107,77	479.497	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.720,47	45.510	104,09	49.570	108,92	51.057	103,00	52.589	103,00
3211	Službena putovanja	12.588,33	25.000	198,60	26.000	104,00	27.000	103,85	27.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	96.718,68	110.000	113,73	118.500	107,73	120.000	101,27	125.000	104,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.134,17	25.400	93,61	23.000	90,55	23.000	100,00	24.000	104,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.835,75	77.900	81,28	75.000	96,28	80.000	106,67	95.000	118,75
3223	Energija	27.760,68	59.300	213,61	57.000	96,12	61.560	108,00	66.485	108,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	475,85	1.000	210,15	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume	14.936,96	9.000	60,25	9.000	100,00	10.000	111,11	12.000	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.200,00	85.500	96,94	86.000	100,58	114.480	133,12	123.638	108,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.533,85	130.000	101,14	140.000	107,69	181.000	129,29	190.000	104,97
3234	Komunalne usluge	10.263,80	5.300	51,64	7.000	132,08	9.000	128,57	12.000	133,33
3235	Zakupnine i najamnine	20.856,00	21.000	100,69	3.500	16,67	0	0,00		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						60.000	X		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000	X	6.000	150,00	6.000	100,00	9.000	150,00
3239	Ostale usluge	3.419,04	13.500	394,85	10.000	74,07	10.000	100,00	12.000	120,00
3293	Reprezentacija	2.500,00	7.000	280,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300	100,00	1.200	400,00	1.200	100,00	1.200	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.407,89	3.100	128,74	4.000	129,03	4.000	100,00	4.500	112,50
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	X	100	100,00	100	100,00	100	100,00
3433	Zatezne kamate	257,08	500	194,49	700	140,00	700	100,00	700	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	200	200,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000	X	20.000	142,86	40.000	200,00	20.000	50,00
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	162.537,60	188.000	115,67	128.000	68,09	138.240	108,00	149.299	108,00
3223	Energija	36.165,75	60.000	165,90	60.000	100,00	64.800	108,00	69.984	108,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.220,73	60.000	83,08	32.000	53,33	34.560	108,00	37.325	108,00
3234	Komunalne usluge	54.151,12	68.000	125,57	36.000	52,94	38.880	108,00	41.990	108,00
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	142.905,36	76.900	53,81	105.000	136,54	115.000	109,52	115.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	74.639,95	21.900	29,34	35.000	159,82	40.000	114,29	40.000	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
4222	Komunikacijska oprema	1.261,48		0,00	0	X	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.039,13		0,00	15.000	X	10.000	66,67	10.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	64.964,80	55.000	84,66	55.000	100,00	65.000	118,18	65.000	100,00
K675016	OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA		182.100	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		182.100	X		0,00				
K675018	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA				127.350	X	68.000	53,40	70.000	102,94
4124	Ostala prava				127.350	X	68.000	53,40	70.000	102,94
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.900.801,15	6.068.430	155,57	6.668.000	109,88	6.702.200	100,51	6.840.369	102,06
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	3.900.801,15	6.068.430	155,57	6.668.000	109,88	6.702.200	100,51	6.840.369	102,06
245	ZAVOD ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I KRIPTO-ZASTITNU TEHNOLOGI		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
24505	Zavod za informacijsku sigurnost i krypto- zaštitnu tehnologiju		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
1525	INFORMACIJSKA SIGURNOST I KRIPTO ZAŠTITA U SUSTAVU NACIONALN		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
A751000	INFORMACIJSKA SIGURNOST I KRIPTO ZAŠTITA U SUSTAVU NACIONALN		983.700	X	1.206.774	122,68	1.206.774	100,00	1.206.774	100,00
3111	Plaće za redovan rad		512.500	X	731.000	142,63	731.000	100,00	731.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.500	X	40.000	150,94	40.000	100,00	40.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		58.000	X	85.000	146,55	85.000	100,00	85.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		79.500	X	121.800	153,21	121.800	100,00	121.800	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.000	X	16.974	188,60	16.974	100,00	16.974	100,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		17.500	X	12.000	68,57	12.000	100,00	12.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.000	X	20.000	68,97	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.000	X	15.000	65,22	15.000	100,00	15.000	100,00
3223	Energija		14.500	X	10.000	68,97	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.600	X	5.000	58,14	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.000	X	40.000	93,02	40.000	100,00	40.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.500	X	10.000	86,96	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.000	X	20.000	86,96	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge		14.500	X	12.000	82,76	12.000	100,00	12.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.000	X	6.000	26,09	6.000	100,00	6.000	100,00
3239	Ostale usluge		18.000	X	6.000	33,33	6.000	100,00	6.000	100,00
3293	Reprezentacija		8.600	X	5.000	58,14	5.000	100,00	5.000	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
3294	Članarine		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
K751001	OPREMANJE ZAVODA		420.000	X	225.000	53,57	225.000	100,00	225.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	160.000	53,33	160.000	100,00	160.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	540.726,90	4.595.155	849,81	5.370.994	116,88	5.678.834	105,73	6.082.850	107,11
3111	Plaće za redovan rad	223.321,50	2.070.943	927,34	2.774.048	133,95	2.994.048	107,93	3.320.000	110,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	60.000	666,67	61.800	103,00	61.800	100,00	61.800	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	34.614,84	322.138	930,64	429.977	133,48	464.077	107,93	514.600	110,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.796,46	34.064	897,26	47.159	138,44	50.899	107,93	56.440	110,89
3211	Službena putovanja	15.026,02	120.000	798,61	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	153.000	1.020,00	200.000	130,72	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	50.000	5.000,00	200.000	400,00	250.000	125,00	250.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	150.000	384,62	150.000	100,00	150.000	100,00	152.000	101,33
3223	Energija	8.000,00	120.000	1.500,00	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000,00	40.000	4.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.076,00	350.000	2.676,66	300.000	85,71	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.916,48	200.000	351,39	143.000	71,50	143.000	100,00	143.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	150.000	750,00	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	170.000	113,33
3235	Zakupnine i najamnine		210.000	X	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.427,00	170.000	281,33	100.000	58,82	100.000	100,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge	9.699,00	40.000	412,41	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.336,60	50.000	1.498,53	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja		50.000	X	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.513,00	20.010	1.322,54	20.010	100,00	20.010	100,00	20.010	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	15.000	1.500,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	341.000,00	1.849.990	542,52	1.255.000	67,84	1.430.000	113,94	1.455.000	101,75
4123	Licence		700.000	X	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000	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
4221	Uredska oprema i namještaj	332.000,00	972.000	292,77	705.000	72,53	740.000	104,96	765.000	103,38
4222	Komunikacijska oprema		59.330	X	50.000	84,27	150.000	300,00	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	59.330	659,22	50.000	84,27	80.000	160,00	80.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		59.330	X	50.000	84,27	60.000	120,00	60.000	100,00
K765002	OBNOVA VOZNOG PARKA	14.999,99	200.000	1.333,33	200.000	100,00	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	14.999,99		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000	X	200.000	100,00	0	0,00		X
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČ	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.943,50	1.930.989	621,01	2.794.475	144,72	3.171.958	113,51	3.436.659	108,35
3111	Plaće za redovan rad	184.767,60	894.014	483,86	1.243.579	139,10	1.358.326	109,23	1.470.272	108,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	74.937	1.248,95	40.000	53,38	45.000	112,50	50.000	111,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.639,00	136.840	477,81	192.755	140,86	210.540	109,23	227.892	108,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.141,04	15.198	483,85	21.141	139,10	23.092	109,23	24.995	108,24
3211	Službena putovanja	2.252,98	100.000	4.438,57	169.000	169,00	180.000	106,51	200.000	111,11
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.099,16	20.000	952,76	25.000	125,00	35.000	140,00	40.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000	X	55.000	220,00	60.000	109,09	65.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.588,32	38.000	1.058,99	30.000	78,95	40.000	133,33	40.000	100,00
3223	Energija	1.501,43	50.000	3.330,16	100.000	200,00	120.000	120,00	130.000	108,33
3225	Sitni inventar i auto gume	4.934,85	10.000	202,64	11.000	110,00	12.000	109,09	12.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.399,25	80.000	1.481,69	140.000	175,00	160.000	114,29	170.000	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	895,11	30.000	3.351,54	50.000	166,67	54.000	108,00	60.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge		3.000	X	15.000	500,00	20.000	133,33	23.000	115,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.933,34	70.000	3.620,68	170.000	242,86	280.000	164,71	290.000	103,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.846,90	200.000	409,44	256.000	128,00	270.000	105,47	300.000	111,11
3238	Računalne usluge		18.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		15.000	X	88.000	586,67	90.000	102,27	92.000	102,22
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	13.800,00	100.000	724,64	100.000	100,00	120.000	120,00	140.000	116,67
3292	Premije osiguranja	3.072,52	15.000	488,20	25.000	166,67	30.000	120,00	35.000	116,67
3293	Reprezentacija		20.000	X	44.000	220,00	45.000	102,27	47.000	104,44
3294	Članarine				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72,00	6.000	8.333,33	3.000	50,00	3.000	100,00	3.500	116,67

		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
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIV		220.000	X	500.000	227,27	1.100.000	220,00	1.200.000	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000	X	500.000	227,27	1.100.000	220,00	1.200.000	109,09
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNO		65.000	X	100.000	153,85	550.000	550,00	600.000	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000	X	100.000	153,85	550.000	550,00	600.000	109,09
K766001	OPREMANJE ZAVODA	116.650,68	133.233	114,22	95.000	71,30	100.000	105,26	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	72.765,04	68.233	93,77	60.000	87,93	80.000	133,33	80.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	12.885,64	15.000	116,41	15.000	100,00	10.000	66,67	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.000,00	50.000	161,29	20.000	40,00	10.000	50,00	10.000	100,00
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
26005	Državni zavod za nuklearnu sigurnost				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH				0	X		X		
A769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X		X		
A769005	OBNOVA I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG RADIOLOŠKOG UPOZO				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	X		X		
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.166.280	X	5.219.560	125,28	5.239.425	100,38
3111	Plaće za redovan rad				1.625.200	X	2.075.935	127,73	2.083.836	100,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene				63.180	X	66.402	105,10	66.655	100,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				256.200	X	321.816	125,61	323.041	100,38
3133	Doprinosi za zapošljavanje				33.700	X	35.419	105,10	35.553	100,38
3211	Službena putovanja				150.000	X	210.200	140,13	211.000	100,38
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				35.000	X	36.785	105,10	36.925	100,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
3222	Materijal i sirovine				20.000	X	21.020	105,10	21.100	100,38
3223	Energija				120.000	X	126.120	105,10	126.600	100,38
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				5.000	X	5.255	105,10	5.275	100,38
3225	Sitni inventar i auto gume				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38

		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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				120.000	X	126.120	105,10	126.600	100,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				60.000	X	63.060	105,10	63.300	100,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.510	105,10	10.550	100,38
3234	Komunalne usluge				150.000	X	157.650	105,10	158.250	100,38
3235	Zakupnine i najamnine				300.000	X	420.400	140,13	422.000	100,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				550.000	X	788.250	143,32	791.250	100,38
3238	Računalne usluge				60.000	X	63.060	105,10	63.300	100,38
3239	Ostale usluge				40.000	X	42.040	105,10	42.200	100,38
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
3292	Premije osiguranja				80.000	X	84.080	105,10	84.400	100,38
3293	Reprezentacija				45.000	X	47.295	105,10	47.475	100,38
3294	Članarine				120.000	X	178.670	148,89	179.350	100,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.000	X	34.683	105,10	34.815	100,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA				400.000	X	420.400	105,10	422.000	100,38
3211	Službena putovanja				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	210.200	105,10	211.000	100,38
3293	Reprezentacija				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
A769007	USKLAĐIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU-ENERGETIKA				250.000	X	262.750	105,10	263.750	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	262.750	105,10	263.750	100,38
K769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ				1.600.000	X	2.250.000	140,63	450.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	562.500	225,00	112.500	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				270.000	X	343.750	127,31	68.750	20,00
4222	Komunikacijska oprema				270.000	X	343.750	127,31	68.750	20,00
4262	Ulaganja u računalne programe				810.000	X	1.000.000	123,46	200.000	20,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST				500.000	X	798.760	159,75	1.151.800	144,20
4123	Licence				150.000	X	262.750	175,17	263.750	100,38
4126	Ostala nematerijalna imovina				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X	168.160	168,16	168.800	100,38
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				50.000	X	105.100	210,20	105.500	100,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				50.000	X	105.100	210,20	105.500	100,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								350.000	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
4262	Ulaganja u računalne programe				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI				90.000	X	178.670	198,52	179.350	100,38
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.020	105,10	21.100	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	157.650	225,21	158.250	100,38
K769010	PLAN I POSTUPAK ZA SLUČAJ NESREĆE U NE KRŠKO				300.000	X	525.500	175,17	527.500	100,38
3211	Službena putovanja				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	420.400	210,20	422.000	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				70.000	X	73.570	105,10	73.850	100,38
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA				240.000	X	420.400	175,17	422.000	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	262.750	175,17	263.750	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				90.000	X	157.650	175,17	158.250	100,38

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

**Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.**

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA**

Vladimir Šeks