

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA**

---

**NACRT PRIJEDLOGA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2007. GODINU  
S NACRTOM PRIJEDLOGA PROJEKCIJE ZA 2008. I 2009. GODINU**

**Zagreb, 13. studenoga 2006.**

# PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2008. I 2009. GODINU

## I. OPĆI DIO

### Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu i projekcija za 2008. i 2009. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2005.	PLAN ZA 2006.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2007.	Indeks 7/3	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7	PROJEKCIJA 2009.	Indeks 11/9
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
PRIHODI POSLOVANJA	85.653.010.216	94.894.623.167	110,8	103.489.203.196	109,1	110.399.740.816	106,7	117.541.965.457	106,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.149.357	552.782.100	200,9	320.461.509	58,0	267.415.800	83,4	245.786.300	91,9
RASHODI POSLOVANJA	87.857.464.930	96.130.882.205	109,4	103.860.512.452	108,0	110.646.522.254	106,5	117.693.655.245	106,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.828.817.787	2.211.557.383	120,9	3.285.404.916	148,6	3.085.328.652	93,9	3.240.665.912	105,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.758.123.144	-2.895.034.321	77,0	-3.336.252.663	115,2	-3.064.694.290	91,9	-3.146.569.400	102,7

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2005.	PLAN ZA 2006.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2007.	Indeks 7/3	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7	PROJEKCIJA 2009.	Indeks 11/9
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17.192.234.716	14.652.792.351	85,2	13.309.777.516	90,8	11.772.137.169	88,4	14.747.346.678	125,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.745.926.529	11.757.758.030	92,2	9.973.524.853	84,8	8.707.442.879	87,3	11.600.777.278	133,2
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	688.185.043								
NETO FINANCIRANJE	3.758.123.144	2.895.034.321	77,0	3.336.252.663	115,2	3.064.694.290	91,9	3.146.569.400	102,7
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

### Članak 2.

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 2007. i projekciji za 2008. i 2009. godinu, kako slijedi:



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
PRIHODI POSLOVANJA												
Skupina	Podskup	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2005.	Plan za 2006.	Indeks 06./05.	Plan za 2007.	Indeks 8/6	Projekcija 2008.	Indeks 10/8	Projekcija 2009.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			<b>PRIHODI</b>	<b>85.653.010.216</b>	<b>94.894.623.167</b>	<b>110,8</b>	<b>103.489.203.196</b>	<b>109,1</b>	<b>110.399.740.816</b>	<b>106,7</b>	<b>117.541.965.457</b>	<b>106,5</b>
61			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>50.319.478.039</b>	<b>54.311.467.966</b>	<b>107,9</b>	<b>58.924.161.940</b>	<b>108,5</b>	<b>62.756.846.631</b>	<b>106,5</b>	<b>66.725.120.017</b>	<b>106,3</b>
	611		<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>3.106.476.438</b>	<b>3.323.991.502</b>	<b>107,0</b>	<b>1.406.947.320</b>	<b>42,3</b>	<b>1.520.853.776</b>	<b>108,1</b>	<b>1.632.265.440</b>	<b>107,3</b>
		6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.177.433.116	3.363.658.426	105,9	1.698.796.172	50,5	1.861.354.677	109,6	1.997.505.333	107,3
		6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	403.278.426	370.625.052	91,9	227.694.732	61,4	230.147.300	101,1	246.986.987	107,3
		6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	64.269.572	73.792.611	114,8	36.158.104	49,0	39.125.041	108,2	41.987.788	107,3
		6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	107.604.004	51.521.868	47,9	20.300.630	39,4	23.551.711	116,0	25.318.089	107,5
		6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	245.240.645	318.770.785	130,0	141.870.731	44,5	142.691.326	100,6	153.131.932	107,3
		6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.435.279	15.622.760	242,8	4.253.894	27,2	4.602.946	108,2	4.939.740	107,3
		6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-897.784.605	-870.000.000	96,9	-722.126.943	83,0	-780.619.225	108,1	-837.604.429	107,3
	612		<b>Porez na dobit</b>	<b>3.950.635.852</b>	<b>4.592.847.269</b>	<b>116,3</b>	<b>7.728.021.525</b>	<b>168,3</b>	<b>8.365.095.464</b>	<b>108,2</b>	<b>9.047.878.271</b>	<b>108,2</b>
		6121	Porez na dobit od poduzetnika	3.657.892.699	4.504.664.602	123,1	7.571.502.593	168,1	8.195.673.600	108,2	8.864.627.715	108,2
		6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	79.328.531	70.270.563	88,6	128.046.941	182,2	138.602.730	108,2	149.915.878	108,2
		6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	213.414.622	17.912.104	8,4	28.471.991	159,0	30.819.134	108,2	33.334.678	108,2
	613		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>375.500.465</b>	<b>431.835.215</b>	<b>115,0</b>	<b>493.114.336</b>	<b>114,2</b>	<b>533.363.726</b>	<b>108,2</b>	<b>576.868.244</b>	<b>108,2</b>
		6134	Povremeni porezi na imovinu	375.500.465	431.835.215	115,0	493.114.336	114,2	533.363.726	108,2	576.868.244	108,2
	614		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>41.323.002.541</b>	<b>44.399.426.584</b>	<b>107,4</b>	<b>47.789.188.172</b>	<b>107,6</b>	<b>50.879.091.704</b>	<b>106,5</b>	<b>54.056.557.036</b>	<b>106,2</b>
		6141	Porez na dodanu vrijednost	32.243.371.635	34.830.263.814	108,0	37.612.930.722	108,0	40.170.610.012	106,8	42.781.699.663	106,5
		6142	Porez na promet	156.579.944	172.156.425	109,9	175.512.664	101,9	189.046.476	107,7	203.623.882	107,7
		6143	<b>Trošarine</b>	<b>8.177.659.146</b>	<b>8.579.801.057</b>	<b>104,9</b>	<b>9.060.045.890</b>	<b>105,6</b>	<b>9.501.953.810</b>	<b>104,9</b>	<b>9.970.759.868</b>	<b>104,9</b>
			Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.080.925.846	1.240.643.650	114,8	1.292.542.925	104,2	1.354.584.985	104,8	1.422.314.234	105,0
			Poseban porez na naftne derivate	3.337.501.151	3.412.375.280	102,2	3.567.633.549	104,5	3.728.177.058	104,5	3.895.945.026	104,5
			Poseban porez na alkohol	228.385.926	221.425.391	97,0	230.355.256	104,0	241.412.308	104,8	253.482.924	105,0
			Poseban porez na pivo	702.386.119	728.517.759	103,7	752.754.761	103,3	788.886.990	104,8	828.331.339	105,0
			Poseban porez na bezalkoholna pića	141.904.501	139.463.984	98,3	145.644.107	104,4	152.635.024	104,8	160.266.776	105,0
			Poseban porez na duhanske prerađevine	2.518.801.346	2.658.036.043	105,5	2.874.973.321	108,2	3.024.351.794	105,2	3.181.491.706	105,2
			Poseban porez na kavu	145.334.354	154.676.021	106,4	170.430.370	110,2	184.341.380	108,2	199.377.428	108,2
			Poseban porez na luksuzne proizvode	22.419.903	24.662.929	110,0	25.711.601	104,3	27.564.271	107,2	29.550.435	107,2
		6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih	319.562.617	363.741.308	113,8	445.232.614	122,4	481.573.762	108,2	520.853.963	108,2
		6146	Ostali porezi na robu i usluge	425.829.200	453.463.980	106,5	495.466.282	109,3	535.907.644	108,2	579.619.660	108,2

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2005.	Plan za 2006.	Indeks 06./05.	Plan za 2007.	Indeks 8/6	Projekcija 2008.	Indeks 10/8	Projekcija 2009.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.562.930.210	1.562.367.396	100,0	1.506.890.587	96,4	1.458.441.961	96,8	1.411.551.026	96,8
		6151	Carine i carinske pristojbe	1.562.930.210	1.562.367.396	100,0	1.506.890.587	96,4	1.458.441.961	96,8	1.411.551.026	96,8
			Carine na uvoz robe i usluga	1.271.049.575	1.345.510.801	105,9	1.299.507.437	96,6	1.257.726.467	96,8	1.217.288.814	96,8
			Carinske pristojbe	291.880.635	216.856.595	74,3	207.383.150	95,6	200.715.494	96,8	194.262.212	96,8
	616		Ostali prihodi od poreza	932.533	1.000.000	107,2	0	0,0	0		0	
		6163	Ostali neraspoređeni prihodi	932.533	1.000.000	107,2	0	0,0	0		0	
62			Doprinosi (socijalni)	31.301.339.539	33.496.961.268	107,0	36.355.407.345	108,5	39.298.741.124	108,1	42.177.609.703	107,3
	621		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.165.001.672	15.194.534.059	107,3	16.521.755.465	108,7	17.859.356.788	108,1	19.167.661.828	107,3
		6211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	79.815.075	54.700.323	68,5	61.269.254	112,0	66.229.613	108,1	71.081.330	107,3
		6212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac	12.466.380.833	13.530.732.580	108,5	14.701.965.800	108,7	15.892.236.951	108,1	17.056.438.660	107,3
		6213	Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.045.645.745	1.034.747.769	99,0	1.128.220.819	109,0	1.219.561.576	108,1	1.308.901.779	107,3
		6214	Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje	573.160.019	574.353.387	100,2	630.299.592	109,7	681.328.648	108,1	731.240.059	107,3
	622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.714.306.550	16.770.501.210	106,7	18.162.922.706	108,3	19.633.392.929	108,1	21.071.656.761	107,3
		6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	13.857.359.775	14.994.505.132	108,2	16.218.890.301	108,2	17.531.971.660	108,1	18.816.293.776	107,3
		6222	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	1.275.082.192	1.252.756.440	98,2	1.360.239.687	108,6	1.470.364.693	108,1	1.578.077.728	107,3
		6223	Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	581.864.584	523.239.638	89,9	583.792.718	111,6	631.056.576	108,1	677.285.257	107,3
	623		Doprinosi za zapošljavanje	1.422.031.317	1.531.925.999	107,7	1.670.729.174	109,1	1.805.991.407	108,1	1.938.291.114	107,3
		6232	Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac	1.422.031.317	1.531.925.999	107,7	1.670.729.174	109,1	1.805.991.407	108,1	1.938.291.114	107,3
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	53.223.070	530.005.334	995,8	874.206.865	164,9	676.512.930	77,4	566.543.440	83,7
	631		Pomoći od inozemnih vlada	107.279	23.383.609	21.797,0	33.149.100	141,8	27.162.785	81,9	18.637.500	68,6
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	107.279	23.268.134	21.689,3	13.503.500	58,0	13.480.500	99,8	10.457.000	77,6
		6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		115.475		19.645.600	17.012,9	13.682.285	69,6	8.180.500	59,8
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija	27.397.924	498.428.877	1.819,2	827.947.765	166,1	646.210.145	78,0	544.750.440	84,3
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	18.873.339	275.074.389	1.457,5	386.280.002	140,4	240.310.670	62,2	141.154.740	58,7
		6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.524.585	223.354.488	2.620,1	441.667.763	197,7	405.899.475	91,9	403.595.700	99,4
	633		Pomoći iz proračuna	25.717.868	692.848	2,7	13.110.000	1.892,2	3.140.000	24,0	3.155.500	100,5
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna		115.475		2.910.000	2.520,0	2.940.000	101,0	2.955.500	100,5
		6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	25.717.868	577.373	2,2	10.200.000	1.766,6	200.000	2,0	200.000	100,0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2005.	za Plan za 2006.	Indeks 06./05.	Plan za 2007.	Indeks 8/6	Projekcija 2008.	za Indeks 10/8	Projekcija 2009.	za Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0	7.500.000		0		0		0	
		6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0	7.500.000							
<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.273.486.279</b>	<b>4.440.384.913</b>	<b>195,3</b>	<b>4.172.704.125</b>	<b>94,0</b>	<b>4.349.303.729</b>	<b>104,2</b>	<b>4.584.577.478</b>	<b>105,4</b>
	641		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.378.645.547</b>	<b>1.010.284.089</b>	<b>73,3</b>	<b>653.162.793</b>	<b>64,7</b>	<b>653.093.199</b>	<b>100,0</b>	<b>702.285.293</b>	<b>107,5</b>
		6411	Prihodi od kamata za dane zajmove		77.053.172		127.044.017	164,9	140.207.552	110,4	151.733.489	108,2
		6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		20.000.000		100.000	0,5	100.000	100,0	100.000	100,0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	62.784.077	5.624.161	9,0	3.500.000	62,2	1.000.000	28,6	1.000.000	100,0
		6416	Prihodi od dividendi	1.123.345.878	421.880.491	37,6	426.937.776	101,2	461.785.647	108,2	499.451.804	108,2
		6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	192.515.591	259.366.313	134,7	50.000.000	19,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine		226.359.952		45.575.000	20,1	0		0	
	642		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>894.840.732</b>	<b>3.430.100.824</b>	<b>383,3</b>	<b>3.519.541.332</b>	<b>102,6</b>	<b>3.696.210.530</b>	<b>105,0</b>	<b>3.882.292.185</b>	<b>105,0</b>
		6421	Naknade za koncesije	466.903.271	310.950.136	66,6	304.110.640	97,8	328.933.012	108,2	355.762.869	108,2
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.306.379	40.694.102	134,3	45.811.082	112,6	49.550.313	108,2	53.591.949	108,2
		6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	397.631.083	118.456.586	29,8	149.489.047	126,2	161.690.767	108,2	174.879.289	108,2
		6424	Naknada za ceste		2.960.000.000		3.020.130.563	102,0	3.156.036.438	104,5	3.298.058.078	104,5
<b>65</b>			<b>Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>953.761.249</b>	<b>1.391.567.388</b>	<b>145,9</b>	<b>2.642.481.552</b>	<b>189,9</b>	<b>2.769.320.666</b>	<b>104,8</b>	<b>2.907.786.699</b>	<b>105,0</b>
	651		<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>538.872.975</b>	<b>862.252.867</b>	<b>160,0</b>	<b>998.158.817</b>	<b>115,8</b>	<b>1.046.070.440</b>	<b>104,8</b>	<b>1.098.373.962</b>	<b>105,0</b>
		6511	Državne upravne i sudske pristojbe	368.086.114	384.189.650	104,4	402.434.867	104,7	421.751.740	104,8	442.839.327	105,0
		6513	Ostale upravne pristojbe	131.041.077	128.063.217	97,7	210.979.382	164,7	221.106.392	104,8	232.161.712	105,0
		6514	Ostale pristojbe	39.745.784	350.000.000	880,6	384.744.568	109,9	403.212.308	104,8	423.372.923	105,0
	652		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>414.888.274</b>	<b>529.314.521</b>	<b>127,6</b>	<b>1.644.322.735</b>	<b>310,7</b>	<b>1.723.250.226</b>	<b>104,8</b>	<b>1.809.412.737</b>	<b>105,0</b>
		6521	Prihodi državne uprave	179.440.051	151.594.521	84,5	808.995.753	533,7	847.827.549	104,8	890.218.927	105,0
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	235.448.224	377.720.000	160,4	835.326.982	221,1	875.422.677	104,8	919.193.810	105,0
<b>66</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>751.722.040</b>	<b>724.236.298</b>	<b>96,3</b>	<b>520.241.369</b>	<b>71,8</b>	<b>549.015.737</b>	<b>105,5</b>	<b>580.328.121</b>	<b>105,7</b>
	661		<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>385.361.567</b>	<b>308.635.637</b>	<b>80,1</b>	<b>107.251.171</b>	<b>34,8</b>	<b>116.005.316</b>	<b>108,2</b>	<b>125.467.443</b>	<b>108,2</b>
		6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	353.584.395	249.138.392	70,5	36.422.071	14,6	39.394.944	108,2	42.608.244	108,2
		6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	31.777.172	59.497.245	187,2	70.829.100	119,0	76.610.372	108,2	82.859.198	108,2
	662		<b>Kazne</b>	<b>360.707.402</b>	<b>392.381.120</b>	<b>108,8</b>	<b>407.140.198</b>	<b>103,8</b>	<b>426.682.928</b>	<b>104,8</b>	<b>448.017.074</b>	<b>105,0</b>
		6621	Carinske kazne	37.134.607	36.530.682	98,4	38.370.150	105,0	40.211.917	104,8	42.222.513	105,0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2005.	Plan za 2006.	Indeks 06./05.	Plan za 2007.	Indeks 8/6	Projekcija 2008.	Indeks 10/8	Projekcija 2009.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6622	Kazne za devizne prekršaje	5.836.023	7.886.861	135,1	7.525.505	95,4	7.886.729	104,8	8.281.065	105,0
		6623	Porezne kazne	24.198.429	31.743.633	131,2	28.717.832	90,5	30.096.288	104,8	31.601.103	105,0
		6624	Kazne za privredne prijestupe	1.524.108	1.294.858	85,0	1.211.868	93,6	1.270.037	104,8	1.333.539	105,0
		6625	Prometne kazne	196.959.305	202.272.467	102,7	213.398.078	105,5	223.641.186	104,8	234.823.245	105,0
		6626	Krivične kazne	17.468.174	19.344.389	110,7	20.740.890	107,2	21.736.454	104,8	22.823.277	105,0
		6627	Ostale kazne	77.586.756	93.308.230	120,3	97.175.875	104,1	101.840.317	104,8	106.932.332	105,0
	663		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države</b>	<b>5.653.071</b>	<b>23.219.541</b>	<b>410,7</b>	<b>5.850.000</b>	<b>25,2</b>	<b>6.327.493</b>	<b>108,2</b>	<b>6.843.604</b>	<b>108,2</b>
		6631	Tekuće donacije	5.653.071	22.497.009	398,0	5.850.000	26,0	6.327.493	108,2	6.843.604	108,2
		6632	Kapitalne donacije		722.532			0,0				
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>												
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>275.149.357</b>	<b>552.782.100</b>	<b>200,9</b>	<b>320.461.509</b>	<b>58,0</b>	<b>267.415.800</b>	<b>83,4</b>	<b>245.786.300</b>	<b>91,9</b>
71			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>10.770.780</b>	<b>19.400.000</b>	<b>180,1</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>
	711		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>10.770.780</b>	<b>19.400.000</b>	<b>180,1</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,0</b>
		7111	Zemljište	10.770.780	19.400.000	180,1	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</b>	<b>264.378.577</b>	<b>224.875.100</b>	<b>85,1</b>	<b>270.535.009</b>	<b>120,3</b>	<b>228.084.300</b>	<b>84,3</b>	<b>225.154.800</b>	<b>98,7</b>
	721		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>263.639.010</b>	<b>224.517.300</b>	<b>85,2</b>	<b>269.858.300</b>	<b>120,2</b>	<b>227.858.300</b>	<b>84,4</b>	<b>224.637.300</b>	<b>98,6</b>
		7211	Stambeni objekti	249.750.266	200.062.587	80,1	205.283.587	102,6	203.283.587	99,0	200.062.587	98,4
		7212	Poslovni objekti	13.888.744	24.454.713	176,1	64.574.713	264,1	24.574.713	38,1	24.574.713	100,0
	722		<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	723		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>739.568</b>	<b>237.800</b>	<b>32,2</b>	<b>676.709</b>	<b>284,6</b>	<b>226.000</b>	<b>33,4</b>	<b>517.500</b>	<b>229,0</b>
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	739.568	237.800	32,2	676.709	284,6	226.000	33,4	517.500	229,0
		7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu									
	724		<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>							
		7241	Knjige u knjižnicama		120.000							
74			<b>Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>308.507.000</b>		<b>30.526.500</b>	<b>9,9</b>	<b>19.931.500</b>	<b>65,3</b>	<b>1.231.500</b>	<b>6,2</b>
	741		<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>0</b>	<b>308.507.000</b>		<b>30.526.500</b>	<b>9,9</b>	<b>19.931.500</b>	<b>65,3</b>	<b>1.231.500</b>	<b>6,2</b>
		7411	Strateške zalihe		308.507.000		30.526.500	9,9	19.931.500	65,3	1.231.500	6,2

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred/ Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje za 2005. 1	Plan za 2006. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog za 2007. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija za 2008. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija za 2009. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.857.464.929,80</b>	<b>96.130.882.205</b>	<b>109,4</b>	<b>103.860.512.452</b>	<b>108,0</b>	<b>110.646.522.254</b>	<b>106,5</b>	<b>117.693.655.245</b>	<b>106,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.724.255.234,88</b>	<b>17.410.279.440</b>	<b>104,1</b>	<b>19.296.790.488</b>	<b>110,8</b>	<b>20.637.988.651</b>	<b>107,0</b>	<b>21.545.681.850</b>	<b>104,4</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>13.337.350.208,53</b>	<b>13.911.581.594</b>	<b>104,3</b>	<b>15.458.455.062</b>	<b>111,1</b>	<b>16.504.152.860</b>	<b>106,8</b>	<b>17.240.014.217</b>	<b>104,5</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.204.773.134,39	13.731.794.332	104,0	15.250.343.389	111,1	16.277.132.524	106,7	17.003.103.210	104,5
3112	Plaće u naravi		23.021.760	X	22.862.000	99,3	19.266.376	84,3	19.376.376	100,6
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.859.801,17	75.893.130	126,8	95.307.490	125,6	114.745.082	120,4	119.862.702	104,5
3114	Plaće za posebne uvjete rada	72.717.272,97	80.872.372	111,2	89.942.183	111,2	93.008.878	103,4	97.671.929	105,0
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>795.994.889,31</b>	<b>794.011.979</b>	<b>99,8</b>	<b>837.862.916</b>	<b>105,5</b>	<b>905.331.315</b>	<b>108,1</b>	<b>923.604.421</b>	<b>102,0</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	795.994.889,31	794.011.979	99,8	837.862.916	105,5	905.331.315	108,1	923.604.421	102,0
313	Doprinosi na plaće	2.590.910.137,04	2.704.685.867	104,4	3.000.472.510	110,9	3.228.504.476	107,6	3.382.063.212	104,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	345.602.953,32	345.297.055	99,9	380.848.841	110,3	414.865.442	108,9	436.700.130	105,3
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.022.728.120,80	2.119.297.839	104,8	2.353.069.321	111,0	2.526.103.536	107,4	2.643.768.436	104,7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	222.579.062,92	240.090.973	107,9	266.554.348	111,0	287.535.498	107,9	301.594.646	104,9
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.205.008.317,05</b>	<b>6.478.051.337</b>	<b>124,5</b>	<b>7.946.171.340</b>	<b>122,7</b>	<b>8.429.299.713</b>	<b>106,1</b>	<b>9.320.512.809</b>	<b>110,6</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>862.899.105,55</b>	<b>1.006.517.200</b>	<b>116,6</b>	<b>1.196.501.311</b>	<b>118,9</b>	<b>1.228.554.765</b>	<b>102,7</b>	<b>1.322.805.329</b>	<b>107,7</b>
3211	Službena putovanja	172.699.544,28	236.669.701	137,0	274.806.967	116,1	283.194.236	103,1	301.496.712	106,5
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	634.817.118,24	692.074.287	109,0	838.372.914	121,1	857.548.788	102,3	933.564.186	108,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.382.443,03	77.773.212	140,4	83.321.430	107,1	87.811.741	105,4	87.744.431	99,9
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.312.712.040,49</b>	<b>1.633.698.474</b>	<b>124,5</b>	<b>1.959.726.525</b>	<b>120,0</b>	<b>2.313.620.547</b>	<b>118,1</b>	<b>2.835.203.439</b>	<b>122,5</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	296.585.599,52	374.610.269	126,3	437.275.947	116,7	457.274.279	104,6	485.158.292	106,1
3222	Materijal i sirovine	210.668.659,21	207.617.157	98,6	237.748.715	114,5	238.610.818	100,4	253.908.856	106,4
3223	Energija	387.322.319,69	486.623.230	125,6	531.427.168	109,2	566.554.306	106,6	595.262.601	105,1
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	132.902.304,47	134.145.805	100,9	142.581.449	106,3	152.453.949	106,9	163.462.282	107,2
3225	Sitni inventar i auto gume	24.453.542,60	30.570.884	125,0	32.425.257	106,1	34.513.434	106,4	36.432.272	105,6
3226	Vojna oprema	260.779.615,00	400.131.129	153,4	578.267.989	144,5	864.213.761	149,4	1.300.979.136	150,5
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.583.106.890,50</b>	<b>3.420.486.093</b>	<b>132,4</b>	<b>4.295.357.083</b>	<b>125,6</b>	<b>4.219.078.398</b>	<b>98,2</b>	<b>4.421.355.885</b>	<b>104,8</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	435.139.105,62	534.769.433	122,9	629.324.019	117,7	676.455.586	107,5	711.097.126	105,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	366.074.504,87	506.964.925	138,5	617.148.242	121,7	627.678.001	101,7	657.695.249	104,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.278.685,92	81.677.898	119,6	133.811.360	163,8	105.531.176	78,9	111.298.444	105,5
3234	Komunalne usluge	204.458.070,35	231.057.070	113,0	267.896.688	115,9	277.236.467	103,5	288.512.090	104,1
3235	Zakupnine i najamnine	212.908.389,52	280.622.974	131,8	378.562.132	134,9	430.819.201	113,8	463.278.643	107,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	102.657.541,75	114.194.212	111,2	122.520.128	107,3	125.616.692	102,5	134.027.747	106,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	467.314.059,55	806.662.719	172,6	1.057.676.476	131,1	936.830.409	88,6	800.451.411	85,4
3238	Računalne usluge	308.603.635,13	382.807.974	124,0	491.277.690	128,3	427.791.051	87,1	464.308.703	108,5
3239	Ostale usluge	417.672.897,79	481.728.888	115,3	597.140.348	124,0	611.119.815	102,3	790.686.472	129,4
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>446.290.280,51</b>	<b>417.349.570</b>	<b>93,5</b>	<b>494.586.421</b>	<b>118,5</b>	<b>668.046.003</b>	<b>135,1</b>	<b>741.148.156</b>	<b>110,9</b>
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	62.168.933,29	77.750.486	125,1	118.427.421	152,3	120.954.074	102,1	124.584.852	103,0
3292	Premije osiguranja	55.193.732,15	64.555.576	117,0	92.135.153	142,7	101.903.224	110,6	111.357.968	109,3
3293	Reprezentacija	35.921.880,69	44.176.465	123,0	48.109.890	108,9	49.221.667	102,3	51.443.261	104,5
3294	Članarine	52.121.073,54	59.501.309	114,2	73.324.541	123,2	74.318.324	101,4	76.647.954	103,1

Razred/ Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje za 2005. 1	Plan za 2006. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog za 2007. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija za 2008. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija za 2009. 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.884.660,84	171.365.734	71,1	162.589.416	94,9	321.648.714	197,8	377.114.121	117,2
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.828.831.977,00</b>	<b>5.008.205.567</b>	<b>103,7</b>	<b>5.042.051.334</b>	<b>100,7</b>	<b>5.128.615.010</b>	<b>101,7</b>	<b>5.305.371.539</b>	<b>103,4</b>
<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>3.427.844.390,93</b>	<b>3.522.565.372</b>	<b>102,8</b>	<b>3.518.005.151</b>	<b>99,9</b>	<b>3.317.815.036</b>	<b>94,3</b>	<b>3.322.070.750</b>	<b>100,1</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	564.693.681,65	617.500.000	109,4	566.000.000	91,7	590.000.000	104,2	620.000.000	105,1
3413	Kamate za izdane obveznice	2.863.150.709,28	2.905.065.372	101,5	2.952.005.151	101,6	2.727.815.036	92,4	2.702.070.750	99,1
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>959.165.290,37</b>	<b>1.045.640.970</b>	<b>109,0</b>	<b>1.091.505.582</b>	<b>104,4</b>	<b>1.306.251.838</b>	<b>119,7</b>	<b>1.466.682.556</b>	<b>112,3</b>
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	320.714.147,39	349.985.591	109,1	415.415.157	118,7	427.761.119	103,0	404.777.429	94,6
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	117.957.710,98	112.883.934	95,7	105.134.000	93,1	62.743.518	59,7	44.368.909	70,7
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	520.333.246,66	578.989.445	111,3	565.184.425	97,6	814.968.201	144,2	1.016.798.218	124,8
3424	Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava	160.185,34	282.000	176,0	772.000	273,8	779.000	100,9	738.000	94,7
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		3.500.000	X	5.000.000	142,9		0,0		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>441.822.295,70</b>	<b>439.999.225</b>	<b>99,6</b>	<b>432.540.601</b>	<b>98,3</b>	<b>504.548.136</b>	<b>116,6</b>	<b>516.618.233</b>	<b>102,4</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	256.338.732,21	261.410.117	102,0	226.089.841	86,5	319.089.548	141,1	324.870.688	101,8
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	331.977,44	535.174	161,2	819.200	153,1	840.818	102,6	896.392	106,6
3433	Zatezne kamate	6.233.914,22	7.230.138	116,0	14.095.270	195,0	14.123.887	100,2	16.821.228	119,1
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	178.917.671,83	170.823.796	95,5	191.536.290	112,1	170.493.883	89,0	174.029.925	102,1
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.248.743.765,46</b>	<b>5.512.985.836</b>	<b>105,0</b>	<b>5.816.774.185</b>	<b>105,5</b>	<b>6.028.448.093</b>	<b>103,6</b>	<b>6.159.501.683</b>	<b>102,2</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.230.154.569,00</b>	<b>2.043.865.800</b>	<b>91,6</b>	<b>2.031.144.370</b>	<b>99,4</b>	<b>1.945.039.232</b>	<b>95,8</b>	<b>1.900.030.995</b>	<b>97,7</b>
3511	Subv. bankama i ostalim fin.inst.u javnom sektoru	17.100.692,82	17.340.000	101,4	20.952.620	120,8	22.209.777	106,0	23.542.164	106,0
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.213.053.876,18	2.026.525.800	91,6	2.010.191.750	99,2	1.922.829.455	95,7	1.876.488.831	97,6
<b>352</b>	<b>Subv.trg.dr.,obrtnicima, malim i sr.pod.van j.s.</b>	<b>3.018.589.196,46</b>	<b>3.469.120.036</b>	<b>114,9</b>	<b>3.785.629.815</b>	<b>109,1</b>	<b>4.083.408.861</b>	<b>107,9</b>	<b>4.259.470.688</b>	<b>104,3</b>
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	349.914.037,09	372.872.570	106,6	428.476.115	114,9	441.943.223	103,1	481.086.078	108,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	634.840.739,66	771.545.670	121,5	726.393.454	94,1	718.890.213	99,0	751.819.011	104,6
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	2.033.834.419,71	2.324.701.796	114,3	2.630.760.246	113,2	2.922.575.425	111,1	3.026.565.599	103,6
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.747.904.347,83</b>	<b>6.558.823.895</b>	<b>175,0</b>	<b>6.748.842.359</b>	<b>102,9</b>	<b>7.162.584.067</b>	<b>106,1</b>	<b>7.402.303.835</b>	<b>103,3</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>73.639.230,09</b>	<b>74.950.000</b>	<b>101,8</b>	<b>77.950.000</b>	<b>104,0</b>	<b>69.300.500</b>	<b>88,9</b>	<b>77.822.005</b>	<b>112,3</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	49.173.999,95	48.250.000	98,1	56.650.000	117,4	62.622.500	110,5	70.743.325	113,0
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	24.465.230,14	26.700.000	109,1	21.300.000	79,8	6.678.000	31,4	7.078.680	106,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	44.889.377,14	50.860.000	113,3	17.300.000	34,0	18.345.800	106,0	19.311.228	105,3
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	44.889.377,14	50.860.000	113,3	17.300.000	34,0	18.345.800	106,0	19.311.228	105,3
363	Pomoći unutar opće države	3.629.375.740,60	6.433.013.895	177,2	6.653.592.359	103,4	7.074.937.767	106,3	7.305.170.602	103,3
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.623.246.217,71	5.457.072.664	208,0	2.200.268.657	40,3	2.414.308.375	109,7	2.497.500.956	103,4
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.006.129.522,89	975.941.231	97,0	4.453.323.702	456,3	4.660.629.392	104,7	4.807.669.646	103,2
<b>37</b>	<b>Naknade građ.i kućan.na tem.osig.i dr. naknade</b>	<b>47.363.385.956,26</b>	<b>50.025.489.004</b>	<b>105,6</b>	<b>53.321.210.124</b>	<b>106,6</b>	<b>56.633.372.808</b>	<b>106,2</b>	<b>60.258.224.426</b>	<b>106,4</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građ.i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>35.389.893.093,25</b>	<b>36.976.250.000</b>	<b>104,5</b>	<b>39.667.673.000</b>	<b>107,3</b>	<b>42.338.088.967</b>	<b>106,7</b>	<b>45.261.486.250</b>	<b>106,9</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.960.842.870,38	23.981.350.000	104,4	25.445.747.000	106,1	27.219.847.470	107,0	28.911.948.250	106,2

Razred/ Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje za 2005. 1	Plan za 2006. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog za 2007. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija za 2008. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija za 2009. 8	Indeks 8 / 6 9
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.429.050.222,87	12.994.900.000	104,6	14.221.926.000	109,4	15.118.241.497	106,3	16.349.538.000	108,1
372	<b>Ostale naknade građanima i kućan.iz proračuna</b>	<b>11.973.492.863,01</b>	<b>13.049.239.004</b>	<b>109,0</b>	<b>13.653.537.124</b>	<b>104,6</b>	<b>14.295.283.841</b>	<b>104,7</b>	<b>14.996.738.176</b>	<b>104,9</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.792.188.727,64	12.868.426.416	109,1	13.382.212.624	104,0	14.001.139.598	104,6	14.684.869.800	104,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	181.304.135,37	180.812.588	99,7	271.324.500	150,1	294.144.243	108,4	311.868.376	106,0
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.739.335.331,32</b>	<b>5.137.047.126</b>	<b>108,4</b>	<b>5.688.672.622</b>	<b>110,7</b>	<b>6.626.213.912</b>	<b>116,5</b>	<b>7.702.059.103</b>	<b>116,2</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.644.382.655,26</b>	<b>1.656.238.649</b>	<b>100,7</b>	<b>1.857.527.910</b>	<b>112,2</b>	<b>1.918.901.343</b>	<b>103,3</b>	<b>2.054.320.452</b>	<b>107,1</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.644.382.655,26	1.656.238.649	100,7	1.857.527.910	112,2	1.918.901.343	103,3	2.054.320.452	107,1
382	Kapitalne donacije	1.168.553.992,23	1.355.999.191	116,0	1.209.415.429	89,2	1.094.456.057	90,5	959.010.731	87,6
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	465.784.412,83	523.659.191	112,4	714.665.429	136,5	766.706.057	107,3	741.260.731	96,7
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	702.769.579,40	832.340.000	118,4	494.750.000	59,4	327.750.000	66,2	217.750.000	66,4
383	Kazne, penali i naknade štete	7.944.825,57	73.234.500	921,8	78.487.058	107,2	72.076.007	91,8	75.027.720	104,1
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.471.608,02	29.884.500	546,2	46.297.000	154,9	49.758.000	107,5	50.551.472	101,6
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.473.217,55	43.350.000	1.752,8	32.190.058	74,3	22.318.007	69,3	24.476.248	109,7
385	Izvanredni rashodi	314.827.159,38	330.056.300	104,8	522.882.800	158,4	661.876.952	126,6	740.603.626	111,9
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	311.042.356,63	322.053.000	103,5	503.982.000	156,5	637.286.000	126,5	720.756.000	113,1
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.784.802,75	8.003.300	211,5	18.900.800	236,2	24.590.952	130,1	19.847.626	80,7
386	Kapitalne pomoći	1.603.626.698,88	1.721.518.486	107,4	2.020.359.425	117,4	2.878.903.553	142,5	3.873.096.574	134,5
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.241.036.668,43	1.437.726.206	115,8	1.706.478.125	118,7	2.549.647.713	149,4	3.499.534.000	137,3
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	358.325.868,45	270.805.000	75,6	256.424.300	94,7	256.800.000	100,1	272.000.000	105,9
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	4.264.162,00	12.987.280	304,6	57.457.000	442,4	72.455.840	126,1	101.562.574	140,2
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>										
4	<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	<b>1.828.817.787,24</b>	<b>2.211.557.383</b>	<b>120,9</b>	<b>3.285.404.916</b>	<b>148,6</b>	<b>3.085.328.652</b>	<b>93,9</b>	<b>3.240.665.912</b>	<b>105,0</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>40.251.073,39</b>	<b>60.137.907</b>	<b>149,4</b>	<b>144.454.340</b>	<b>240,2</b>	<b>127.895.213</b>	<b>88,5</b>	<b>132.728.945</b>	<b>103,8</b>
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>488.732,88</b>	<b>337.600</b>	<b>69,1</b>	<b>3.100.000</b>	<b>918,2</b>	<b>3.800.000</b>	<b>122,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>28,9</b>
4111	Zemljište	488.732,88	337.600	69,1	3.100.000	918,2	3.800.000	122,6	1.100.000	28,9
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>39.762.340,51</b>	<b>59.800.307</b>	<b>150,4</b>	<b>141.354.340</b>	<b>236,4</b>	<b>124.095.213</b>	<b>87,8</b>	<b>131.628.945</b>	<b>106,1</b>
4121	Patenti	9.882,00	20.000	202,4	11.820.000	59.100,0	11.020.000	93,2	7.520.000	68,2
4123	Licence	33.712.032,04	44.667.808	132,5	77.683.340	173,9	66.256.052	85,3	70.353.027	106,2
4124	Ostala prava	4.260.346,47	13.774.999	323,3	19.298.000	140,1	20.282.161	105,1	29.406.918	145,0
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.780.080,00	1.337.500	75,1	32.553.000	2.433,9	26.537.000	81,5	24.349.000	91,8
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.687.221.754,33</b>	<b>1.942.901.129</b>	<b>115,2</b>	<b>2.854.496.607</b>	<b>146,9</b>	<b>2.735.871.205</b>	<b>95,8</b>	<b>2.745.808.684</b>	<b>100,4</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.046.587.891,72</b>	<b>1.015.524.043</b>	<b>97,0</b>	<b>1.391.101.869</b>	<b>137,0</b>	<b>1.488.059.587</b>	<b>107,0</b>	<b>1.479.643.173</b>	<b>99,4</b>
4211	Stambeni objekti	314.788.570,20	351.600.000	111,7	465.123.465	132,3	478.494.767	102,9	643.703.386	134,5
4212	Poslovni objekti	722.012.496,58	657.944.043	91,1	896.765.490	136,3	981.813.906	109,5	812.246.325	82,7



Razred/ Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje za 2005. 1	Plan za 2006. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog za 2007. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija za 2008. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija za 2009. 8	Indeks 8 / 6 9
4214	Ostali građevinski objekti	9.786.824,94	5.980.000	61,1	29.212.914	488,5	27.750.914	95,0	23.693.462	85,4
422	Postrojenja i oprema	506.142.992,43	697.567.543	137,8	868.621.321	124,5	888.131.474	102,2	876.053.488	98,6
4221	Uredska oprema i namještaj	177.060.811,53	215.926.446	122,0	281.642.130	130,4	274.606.025	97,5	257.701.816	93,8
4222	Komunikacijska oprema	24.763.209,75	36.142.383	146,0	59.584.509	164,9	50.879.307	85,4	47.461.486	93,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	163.100.904,56	191.860.224	117,6	219.254.608	114,3	192.692.709	87,9	194.526.647	101,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	112.445.115,72	150.175.094	133,6	162.767.397	108,4	208.929.395	128,4	214.836.024	102,8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.164.921,60	22.324.471	219,6	32.352.826	144,9	33.484.209	103,5	22.751.783	67,9
4226	Sportska i glazbena oprema	17.239,07		0,0						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.590.790,20	81.138.925	436,4	113.019.851	139,3	127.539.829	112,8	138.775.732	108,8
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>38.242.833,66</b>	<b>49.022.308</b>	<b>128,2</b>	<b>131.458.808</b>	<b>268,2</b>	<b>101.984.022</b>	<b>77,6</b>	<b>129.839.536</b>	<b>127,3</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.090.365,88	33.644.308	139,7	66.236.228	196,9	57.392.282	86,6	42.621.416	74,3
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	14.152.467,78	15.378.000	108,7	65.222.580	424,1	44.591.740	68,4	87.218.120	195,6
424	Knjige, umjet. djela i ostale izložbene vrijednosti	4.262.261,43	8.445.200	198,1	252.587.347	2.990,9	76.799.710	30,4	82.166.281	107,0
4241	Knjige u knjižnicama	3.854.261,43	8.129.000	210,9	251.979.147	3.099,8	76.170.635	30,2	81.515.012	107,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	268.000,00	316.200	118,0	468.200	148,1	480.675	102,7	493.963	102,8
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00		0,0	140.000	X	148.400	106,0	157.306	106,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	49.999,99	125.000	250,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
4251	Višegodišnji nasadi	49.999,99	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4252	Osnovno stado		25.000	X	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>91.935.775,10</b>	<b>172.217.035</b>	<b>187,3</b>	<b>210.602.262</b>	<b>122,3</b>	<b>180.771.412</b>	<b>85,8</b>	<b>177.981.206</b>	<b>98,5</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	87.804.054,34	159.632.035	181,8	207.427.262	129,9	177.221.412	85,4	173.929.603	98,1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.799.045,00	12.380.000	325,9	0	0,0	0	X	0	X
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	332.675,76	205.000	61,6	3.175.000	1.548,8	3.550.000	111,8	4.051.603	114,1
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu pl.metala i ost.pohr.vrijednosti</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>6.018.000</b>	<b>83,4</b>	<b>6.304.000</b>	<b>104,8</b>	<b>6.748.000</b>	<b>107,0</b>	<b>7.146.000</b>	<b>105,9</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>6.018.000</b>	<b>83,4</b>	<b>6.304.000</b>	<b>104,8</b>	<b>6.748.000</b>	<b>107,0</b>	<b>7.146.000</b>	<b>105,9</b>
4312	Pohranjene knjige, umjet.djela i sl.vrijednosti	7.220.000,00	6.018.000	83,4	6.304.000	104,8	6.748.000	107,0	7.146.000	105,9
<b>44</b>	<b>Strateške zalihe</b>		<b>23.152.796</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>441</b>	<b>Strateške zalihe</b>		<b>23.152.796</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
4411	Strateške zalihe		23.152.796	X	2.000.000	8,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini</b>	<b>94.124.959,52</b>	<b>179.347.551</b>	<b>190,5</b>	<b>278.149.969</b>	<b>155,1</b>	<b>212.814.234</b>	<b>76,5</b>	<b>352.982.283</b>	<b>165,9</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.713.576,41	169.080.849	199,6	256.388.547	151,6	191.314.402	74,6	337.194.265	176,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.713.576,41	169.080.849	199,6	256.388.547	151,6	191.314.402	74,6	337.194.265	176,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.468.870,08	8.985.802	106,1	17.691.102	196,9	17.428.893	98,5	11.716.422	67,2
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.468.870,08	8.985.802	106,1	17.691.102	196,9	17.428.893	98,5	11.716.422	67,2
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	942.513,03	1.150.900	122,1	2.020.320	175,5	2.020.939	100,0	2.021.596	100,0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	942.513,03	1.150.900	122,1	2.020.320	175,5	2.020.939	100,0	2.021.596	100,0
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu</b>		<b>130.000</b>	<b>X</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.576,9</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100,0</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		130.000	X	2.050.000	1.576,9	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0



				B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje za 2005.	PLAN za 2006.	Ind. Plan 06/05.	Prijedlog za 2007.	Indeks 07/06	Projekcija za 2008.	Indeks 08/07	Projekcija za 2009.	Indeks 09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					<b>3.758.123.143</b>	<b>2.895.034.321</b>	<b>77,0</b>	<b>3.336.252.663</b>	<b>115,2</b>	<b>3.064.694.290</b>	<b>91,9</b>	<b>3.146.569.400</b>	<b>102,7</b>
				Promjena u stanju depozita državnog proračuna	688.185.043								
8				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>17.192.234.716</b>	<b>14.652.792.351</b>	<b>85,2</b>	<b>13.309.777.516</b>	<b>90,8</b>	<b>11.772.137.169</b>	<b>88,4</b>	<b>14.747.346.678</b>	<b>125,3</b>
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	178.776.079	323.256.000	180,8	291.134.672	90,1	285.090.000	97,9	227.330.000	79,7
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	23.256.000		28.556.000	122,8	30.090.000	105,4	32.330.000	107,4
			8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	23.256.000		28.556.000	122,8	30.090.000	105,4	32.330.000	107,4
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	178.776.079	300.000.000	167,8	262.578.672	87,5	255.000.000	97,1	195.000.000	76,5
			8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	178.776.079	300.000.000	167,8	262.578.672	87,5	255.000.000	97,1	195.000.000	76,5
	82			Primici od prodaje vrijednosnih papira	12.480.943.871	6.967.495.610	55,8	9.758.097.179	140,1	8.717.327.830	89,3	12.672.193.542	145,4
		821		Trezorski zapisi (neto)	3.420.559.121	1.500.000.000	43,9	500.000.000	33,3	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
			8211	Trezorski zapisi - tuzemni	3.420.559.121	1.500.000.000	43,9	500.000.000	33,3	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
		822		Obveznice	9.060.384.750	5.467.495.610	60,3	9.258.097.179	169,3	8.217.327.830	88,8	12.172.193.542	148,1
			8221	Obveznice - tuzemne	9.060.384.750	5.467.495.610	60,3	9.258.097.179	169,3	8.217.327.830	88,8	12.172.193.542	148,1
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.715.381	4.250.000.000	20.516,2	1.510.000.000	35,5	1.010.000.000	66,9	1.010.000.000	100,0
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.715.381	4.250.000.000	20.516,2	1.510.000.000	35,5	1.010.000.000	66,9	1.010.000.000	100,0
			8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.715.381	4.250.000.000	20.516,2	1.510.000.000	35,5	1.010.000.000	66,9	1.010.000.000	100,0
	84			Primici od zaduživanja	4.511.799.386	3.112.040.741	69,0	1.750.545.665	56,3	1.759.719.339	100,5	837.823.136	47,6
		841		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	581.739.150	1.823.246.160	313,4	1.660.545.665	91,1	1.674.719.339	100,9	837.823.136	50,0
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	581.739.150	1.823.246.160	313,4	1.660.545.665	91,1	1.674.719.339	100,9	837.823.136	50,0
		842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	500.000.000		0	0,0	0		0	

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje za 2005.	PLAN za 2006.	Ind. Plan 06/05.	Prijedlog za 2007.	Indeks 07/06	Projekcija za 2008.	Indeks '08/07	Projekcija za 2009.	Indeks '09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	0	500.000.000		0	0,0	0		0	
		844		<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>3.930.060.236</b>	<b>788.794.581</b>	<b>20,1</b>	<b>90.000.000</b>	<b>11,4</b>	<b>85.000.000</b>	<b>94,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	3.728.245.000	500.000.000	13,4	0	0,0	0		0	
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	201.815.236	288.794.581	143,1	90.000.000	31,2	85.000.000	94,4	0	0,0
<b>5</b>				<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>12.745.926.529</b>	<b>11.757.758.030</b>	<b>92,2</b>	<b>9.973.524.853</b>	<b>84,8</b>	<b>8.707.442.879</b>	<b>87,3</b>	<b>11.600.777.278</b>	<b>133,2</b>
	51			<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.026.366.479</b>	<b>947.912.000</b>	<b>92,4</b>	<b>999.077.000</b>	<b>105,4</b>	<b>1.421.602.000</b>	<b>142,3</b>	<b>1.680.102.000</b>	<b>118,2</b>
		511		<b>Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.000.000	4.000.000	80,0	5.000.000	125,0	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
		512		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>212.842.191</b>	<b>222.143.000</b>	<b>104,4</b>	<b>212.780.000</b>	<b>95,8</b>	<b>222.822.000</b>	<b>104,7</b>	<b>313.619.000</b>	<b>140,7</b>
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	212.842.191	222.143.000	104,4	212.780.000	95,8	222.822.000	104,7	313.619.000	140,7
		514		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>411.211.535</b>	<b>293.144.000</b>	<b>71,3</b>	<b>417.547.000</b>	<b>142,4</b>	<b>627.280.000</b>	<b>150,2</b>	<b>749.983.000</b>	<b>119,6</b>
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	411.211.535	293.144.000	71,3	417.547.000	142,4	627.280.000	150,2	749.983.000	119,6
		516		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>397.312.753</b>	<b>428.625.000</b>	<b>107,9</b>	<b>363.750.000</b>	<b>84,9</b>	<b>567.500.000</b>	<b>156,0</b>	<b>612.500.000</b>	<b>107,9</b>
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	397.312.753	428.625.000	107,9	363.750.000	84,9	567.500.000	156,0	612.500.000	107,9

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje za 2005.	PLAN za 2006.	Ind. Plan 06/05.	Prijedlog za 2007.	Indeks 07/06	Projekcija za 2008.	Indeks 08/07	Projekcija za 2009.	Indeks 09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	53			<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>237.764.445</b>	<b>248.467.500</b>	<b>104,5</b>	<b>232.427.500</b>	<b>93,5</b>	<b>231.505.000</b>	<b>99,6</b>	<b>220.115.300</b>	<b>95,1</b>
		531		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>206.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>104,4</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	206.000.000	215.000.000	104,4	215.000.000	100,0	215.000.000	100,0	215.000.000	100,0
		532		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		533		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.699.298</b>	<b>16.767.500</b>	<b>621,2</b>	<b>13.427.500</b>	<b>80,1</b>	<b>12.505.000</b>	<b>93,1</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8,9</b>
			5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	2.699.298	16.767.500	621,2	13.427.500	80,1	12.505.000	93,1	1.115.300	8,9
		534		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>29.065.147</b>	<b>14.700.000</b>	<b>50,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	29.065.147	14.700.000	50,6	0	0,0	0		0	
	54			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>4.923.259.932</b>	<b>6.522.307.021</b>	<b>132,5</b>	<b>3.066.226.477</b>	<b>47,0</b>	<b>2.776.721.285</b>	<b>90,6</b>	<b>4.400.205.978</b>	<b>158,5</b>
		541		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>860.266.980</b>	<b>1.168.034.169</b>	<b>135,8</b>	<b>1.206.526.099</b>	<b>103,3</b>	<b>1.262.031.792</b>	<b>104,6</b>	<b>1.253.716.660</b>	<b>99,3</b>
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	304.039.949	468.509.672	154,1	414.941.780	88,6	443.439.623	106,9	477.378.623	107,7
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	556.227.031	699.524.497	125,8	791.584.319	113,2	818.592.169	103,4	776.338.037	94,8
		542		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.770.021.970</b>	<b>900.337.827</b>	<b>50,9</b>	<b>673.776.242</b>	<b>74,8</b>	<b>373.032.007</b>	<b>55,4</b>	<b>162.855.854</b>	<b>43,7</b>
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.770.021.970	900.337.827	50,9	673.776.242	74,8	373.032.007	55,4	162.855.854	43,7
		544		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.256.086.168</b>	<b>4.442.735.025</b>	<b>196,9</b>	<b>1.182.567.136</b>	<b>26,6</b>	<b>1.138.300.486</b>	<b>96,3</b>	<b>2.980.273.464</b>	<b>261,8</b>
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.002.632.640	3.242.573.246	323,4	358.179.984	11,0	327.248.090	91,4	2.232.442.472	682,2
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	1.253.453.528	1.200.161.779	95,7	824.387.152	68,7	811.052.396	98,4	747.830.992	92,2

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje za 2005.	PLAN za 2006.	Ind. Plan 06/05.	Prijedlog za 2007.	Indeks 07/06	Projekcija za 2008.	Indeks '08/07	Projekcija za 2009.	Indeks '09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	36.884.814	11.200.000	30,4	3.357.000	30,0	3.357.000	100,0	3.360.000	100,1
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	373.779	900.000	240,8	3.357.000	373,0	3.357.000	100,0	3.360.000	100,1
			5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	36.511.035	10.300.000	28,2	0	0,0	0		0	
	55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	6.558.535.673	4.039.071.509	61,6	5.675.793.876	140,5	4.277.614.594	75,4	5.300.354.000	123,9
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.558.535.673	4.039.071.509	61,6	5.675.793.876	140,5	4.277.614.594	75,4	5.300.354.000	123,9
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.844.600.673	558.291.009	19,6	3.555.793.876	636,9	2.952.614.594	83,0	275.354.000	9,3
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	3.713.935.000	3.480.780.500	93,7	2.120.000.000	60,9	1.325.000.000	62,5	5.025.000.000	379,2

### **Članak 3.**

**Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 107.145.917.368 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.973.524.853 kune raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:**

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
<b>Sveukupno</b>		<b>101.203.902.660,06</b>	<b>110.100.197.618</b>	<b>108,79</b>	<b>117.119.442.221</b>	<b>106,38</b>	<b>122.439.293.785</b>	<b>104,54</b>	<b>132.535.098.435</b>	<b>108,25</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>218.746.257,32</b>	<b>143.097.999</b>	<b>65,42</b>	<b>250.922.000</b>	<b>175,35</b>	<b>207.904.000</b>	<b>82,86</b>	<b>166.291.000</b>	<b>79,98</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>125.929.894,95</b>	<b>141.619.999</b>	<b>112,46</b>	<b>146.360.665</b>	<b>103,35</b>	<b>153.160.000</b>	<b>104,65</b>	<b>161.338.000</b>	<b>105,34</b>
1000	ZAKONODAVNA VLAST	125.929.894,95	141.619.999	112,46	146.360.665	103,35	153.160.000	104,65	161.338.000	105,34
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	120.573.615,77	129.067.249	107,04	137.614.665	106,62	143.965.000	104,61	151.193.000	105,02
3111	Plaće za redovan rad	64.915.257,46	71.859.999	110,70	75.600.000	105,20	82.005.000	108,47	87.000.000	106,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.689.803,90	3.500.000	130,12	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	866.700,47	1.670.000	192,68	1.620.000	97,01	1.700.000	104,94	1.750.000	102,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.471.671,54	12.050.000	115,07	12.326.665	102,30	13.255.000	107,53	14.200.000	107,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.148.490,68	1.450.000	126,25	1.500.000	103,45	1.550.000	103,33	1.645.000	106,13
3211	Službena putovanja	5.600.000,00	6.000.000	107,14	6.200.000	103,33	6.200.000	100,00	6.200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.636.265,21	2.100.000	128,34	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.740,13	150.000	115,62	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200.000,00	1.955.000	162,92	1.755.000	89,77	1.755.000	100,00	1.755.000	100,00
3223	Energija	1.609.327,23	2.100.000	130,49	1.900.000	90,48	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.887,73	100.000	386,28	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.646,41	130.000	1.503,51	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	528.956,15	850.000	160,69	800.000	94,12	800.000	100,00	800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.724.711,83	6.474.250	47,17	10.690.000	165,12	9.577.000	89,59	10.690.000	111,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	603.225,69	850.000	140,91	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00
3234	Komunalne usluge	534.369,73	860.000	160,94	860.000	100,00	860.000	100,00	860.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.812.172,73	3.318.000	117,99	3.318.000	100,00	3.318.000	100,00	3.318.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.648,00	365.000	100,93	1.000.000	273,97	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.000,00	1.800.000	124,14	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3238	Računalne usluge	384.920,14	1.155.000	300,06	1.105.000	95,67	1.105.000	100,00	1.105.000	100,00
3239	Ostale usluge	93.318,92	200.000	214,32	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.135.412,46	7.400.000	103,71	7.400.000	100,00	7.400.000	100,00	7.400.000	100,00
3292	Premije osiguranja	106.069,00	100.000	94,28	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.828.203,57	2.000.000	109,40	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3294	Članarine	211.114,49	285.000	135,00	285.000	100,00	285.000	100,00	285.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.672,30	170.000	39,66	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.500,00	35.000	127,27	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3433	Zatezne kamate		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.530,00	120.000	288,95	120.000	100,00	120.000	100,00	150.000	125,00
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
A501025	SEMINARI	241.041,40		0,00						
3211	Službena putovanja	6.130,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.242,80		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.161,76		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.402,00		0,00						
3239	Ostale usluge	17.269,34		0,00						
3293	Reprezentacija	136.835,50		0,00						
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA I ŽRTAVA PALIH U LOGORU JASENOVAC		400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
A501028	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "NACIONALNA SIGURNOST I PERSPEKTIVE PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ"		102.000	X		0,00				
3211	Službena putovanja		2.576	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		505	X		0,00				
3239	Ostale usluge		90.819	X		0,00				
3293	Reprezentacija		8.100	X		0,00				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				50.000	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				35.000	X		0,00		
3433	Zatezne kamate				15.000	X		0,00		
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	2.736.581,75	7.060.750	258,01	1.360.000	19,26	1.635.000	120,22	2.235.000	136,70
4221	Uredska oprema i namještaj	1.779.968,23	2.750.750	154,54	900.000	32,72	1.000.000	111,11	1.500.000	150,00
4222	Komunikacijska oprema	396.480,82	705.000	177,81	150.000	21,28	250.000	166,67	300.000	120,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	530.132,70	3.250.000	613,05	50.000	1,54	100.000	200,00	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		240.000	X	25.000	10,42	50.000	200,00	100.000	200,00
4241	Knjige u knjižnicama	30.000,00	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		80.000	X	200.000	250,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.518.708,83	2.780.000	183,05	2.576.000	92,66	2.800.000	108,70	3.150.000	112,50
4123	Licence	14.014,77	610.000	4.352,55	560.000	91,80	600.000	107,14	650.000	108,33
4221	Uredska oprema i namještaj	1.431.494,06	1.970.000	137,62	1.756.000	89,14	1.900.000	108,20	2.200.000	115,79
4262	Ulaganja u računalne programe	73.200,00	200.000	273,22	260.000	130,00	300.000	115,38	300.000	100,00
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA I SUSTAV VIDEONADZORA	499.947,20	50.000	10,00	2.500.000	5.000,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	499.947,20	50.000	10,00	2.500.000	5.000,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA		1.800.000	X	1.500.000	83,33	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.800.000	X	1.500.000	83,33	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	92.816.362,37	1.478.000	1,59	104.561.335	7.074,52	54.744.000	52,36	4.953.000	9,05
1784	PROVEDBA IZBORA	92.816.362,37	1.478.000	1,59	104.561.335	7.074,52	54.744.000	52,36	4.953.000	9,05
A501002	PROVEDBA IZBORA	92.691.802,00		0,00	100.000.335	X	50.000.000	50,00		0,00
3211	Službena putovanja	2.671,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.166,00		0,00	60.000	X		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	572,00		0,00	10.000	X		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.816,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500.000,00		0,00	31.000.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	11.555,00		0,00	20.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	863.181,00		0,00	750.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge	5.863.000,00		0,00	4.000.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge	2.380.056,00		0,00	1.900.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	685.318,00		0,00	700.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija	63.765,00		0,00	80.000	X		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		X	5.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	80.239.702,00		0,00	61.475.335	X	50.000.000	81,33		0,00
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA	124.560,37	1.478.000	1.186,57	4.561.000	308,59	4.744.000	104,01	4.953.000	104,41
3111	Plaće za redovan rad		755.000	X	3.115.000	412,58	3.270.000	104,98	3.450.000	105,50
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	X	170.000	1.700,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	X	45.000	1.500,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		142.000	X	510.000	359,15	535.000	104,90	561.000	104,86
3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.000	X	56.000	350,00	59.000	105,36	62.000	105,08
3211	Službena putovanja	25.000,00	40.000	160,00	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000	X	25.000	1.250,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	15.000	500,00	50.000	333,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.331,72	25.000	144,24	5.000	20,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.276,66	30.000	184,31	150.000	500,00	150.000	100,00	150.000	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	1.098,00	10.000	910,75	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.612,78	60.000	140,80	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	60,00	15.000	25.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		280.000	X	50.000	17,86	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.796,21	15.000	138,94	50.000	333,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3294	Članarine	8.085,00	20.000	247,37	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	5.000	1.666,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
015	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>40.825.934,56</b>	<b>52.398.000</b>	<b>128,34</b>	<b>53.887.000</b>	<b>102,84</b>	<b>56.319.000</b>	<b>104,51</b>	<b>59.316.000</b>	<b>105,32</b>
01505	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>40.825.934,56</b>	<b>52.398.000</b>	<b>128,34</b>	<b>53.887.000</b>	<b>102,84</b>	<b>56.319.000</b>	<b>104,51</b>	<b>59.316.000</b>	<b>105,32</b>
1001	USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	<b>40.825.934,56</b>	<b>52.398.000</b>	<b>128,34</b>	<b>53.887.000</b>	<b>102,84</b>	<b>56.319.000</b>	<b>104,51</b>	<b>59.316.000</b>	<b>105,32</b>
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	<b>21.634.577,36</b>	<b>24.990.000</b>	<b>115,51</b>	<b>27.115.000</b>	<b>108,50</b>	<b>28.185.000</b>	<b>103,95</b>	<b>29.605.000</b>	<b>105,04</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.802.459,77	12.380.000	114,60	14.610.000	118,01	15.350.000	105,07	16.200.000	105,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	498.364,41	680.000	136,45	720.000	105,88	720.000	100,00	720.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.156,37	310.000	219,61	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.750.833,22	2.270.000	129,65	2.380.000	104,85	2.500.000	105,04	2.630.000	105,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	192.027,39	265.000	138,00	280.000	105,66	290.000	103,57	310.000	106,90
3211	Službena putovanja	1.699.960,74	1.800.000	105,88	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.095,93	250.000	192,17	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.753,80	50.000	162,58	50.000	100,00	60.000	120,00	70.000	116,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	603.232,73	700.000	116,04	730.000	104,29	730.000	100,00	740.000	101,37
3223	Energija	33.443,02	110.000	328,92	120.000	109,09	140.000	116,67	150.000	107,14
3225	Sitni inventar i auto gume	117.341,26	120.000	102,27	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.985,62	140.000	241,44	140.000	100,00	150.000	107,14	160.000	106,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	550.645,96	650.000	118,04	680.000	104,62	700.000	102,94	750.000	107,14
3235	Zakupnine i najamnine	267.175,58	310.000	116,03	310.000	100,00	330.000	106,45	350.000	106,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105.000,00	105.000	100,00	255.000	242,86	260.000	101,96	270.000	103,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.000,00	670.000	101,52	670.000	100,00	680.000	101,49	700.000	102,94
3239	Ostale usluge	499.624,39	500.000	100,08	500.000	100,00	500.000	100,00	550.000	110,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	303.772,12	320.000	105,34	320.000	100,00	320.000	100,00	350.000	109,38
3293	Reprezentacija	1.693.000,00	1.570.000	92,73	1.200.000	76,43	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3294	Članarine	7.705,05	15.000	194,68	15.000	100,00	20.000	133,33	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000	100,00	700.000	77,78	800.000	114,29	900.000	112,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3433	Zatezne kamate		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	560.000,00	800.000	142,86	900.000	112,50	900.000	100,00	1.000.000	111,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000	X	20.000	50,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A504001	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>17.789.903,10</b>	<b>23.037.000</b>	<b>129,49</b>	<b>24.472.000</b>	<b>106,23</b>	<b>25.684.000</b>	<b>104,95</b>	<b>27.161.000</b>	<b>105,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.795.121,81	6.000.000	125,13	6.100.000	101,67	6.410.000	105,08	6.750.000	105,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	978.237,41	1.450.000	148,23	1.650.000	113,79	1.650.000	100,00	1.650.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	244.302,47	540.000	221,04	520.000	96,30	540.000	103,85	540.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	891.321,29	1.150.000	129,02	1.205.000	104,78	1.250.000	103,73	1.310.000	104,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	97.757,85	135.000	138,10	140.000	103,70	145.000	103,57	155.000	106,90
3211	Službena putovanja	203.344,52	230.000	113,11	300.000	130,43	300.000	100,00	350.000	116,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	248.111,16	300.000	120,91	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.526,00	15.000	103,26	15.000	100,00	20.000	133,33	30.000	150,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	881.000,00	980.000	111,24	950.000	96,94	950.000	100,00	1.000.000	105,26
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	900.000	300,00	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3223	Energija	1.747.553,69	2.062.400	118,02	2.062.400	100,00	2.086.400	101,16	2.150.000	103,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.000,00	342.000	122,14	342.000	100,00	350.000	102,34	370.000	105,71
3225	Sitni inventar i auto gume	185.000,00	185.000	100,00	235.000	127,03	235.000	100,00	250.000	106,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.029.414,36	2.000.000	98,55	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.150.000	107,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.140.000,00	4.475.000	142,52	5.675.000	126,82	6.400.000	112,78	6.838.400	106,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.797,31	40.000	270,32	50.000	125,00	60.000	120,00	70.000	116,67
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00	1.650.000	110,00	1.500.000	90,91	1.500.000	100,00	1.640.000	109,33
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	20.000	200,00	30.000	150,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.490,84	70.000	191,83	70.000	100,00	80.000	114,29	90.000	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	355.000	394,44	300.000	84,51	300.000	100,00	400.000	133,33
3238	Računalne usluge	106.873,99	120.000	112,28	120.000	100,00	150.000	125,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.050,40	5.000	476,01	5.000	100,00	15.000	300,00	15.000	100,00
3292	Premije osiguranja		2.600	X	2.600	100,00	2.600	100,00	2.600	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3433	Zatezne kamate		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				20.000	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.000	X		0,00		
3433	Zatezne kamate				6.000	X		0,00		
K504003	OPREMANJE	558.920,21	2.634.000	471,27	1.080.000	41,00	1.150.000	106,48	1.150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.115,20	500.000	249,86	415.000	83,00	450.000	108,43	450.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	53.720,69	150.000	279,22	140.000	93,33	170.000	121,43	170.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	98.500,00	1.785.000	1.812,18	310.000	17,37	310.000	100,00	310.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	191.741,32	184.000	95,96	200.000	108,70	200.000	100,00	200.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	14.843,00	15.000	101,06	15.000	100,00	20.000	133,33	20.000	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	792.533,90	1.637.000	206,55	1.100.000	67,20	1.200.000	109,09	1.300.000	108,33
4123	Licence	145.440,75	200.000	137,51	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	439.952,78	887.000	201,61	550.000	62,01	600.000	109,09	700.000	116,67
4262	Ulaganja u računalne programe	207.140,37	550.000	265,52	300.000	54,55	350.000	116,67	350.000	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDsjedničkih DVORA	49.999,99	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	49.999,99	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
016	OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	53.407.964,78	57.125.449	106,96		0,00				
01605	Obavještajna agencija	53.407.964,78	57.125.449	106,96		0,00				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	20.918.054,98	22.559.430	107,85	34.924.075	154,81	32.247.877	92,34	26.370.000	81,77
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	20.918.054,98	22.559.430	107,85	34.924.075	154,81	32.247.877	92,34	26.370.000	81,77
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	20.918.054,98	22.559.430	107,85	34.924.075	154,81	32.247.877	92,34	26.370.000	81,77
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	20.419.392,27	21.891.318	107,21	26.206.410	119,71	24.339.650	92,88	25.800.820	106,00
3111	Plaće za redovan rad	12.896.180,80	13.716.047	106,36	16.331.115	119,07	15.756.682	96,48	16.702.564	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	904.587,47	932.883	103,13	1.003.939	107,62	1.038.298	103,42	1.100.595	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.588,74	250.000	103,91	250.000	100,00	255.000	102,00	270.300	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.130.289,10	2.243.806	105,33	2.684.596	119,64	2.635.747	98,18	2.793.892	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.644,41	259.582	111,10	311.760	120,10	306.273	98,24	324.649	106,00
3211	Službena putovanja	14.400,00	20.000	138,89	30.000	150,00	14.500	48,33	15.400	106,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	192.900,00	220.000	114,05	258.000	117,27	205.900	79,81	218.200	105,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	88.000,00	128.000	145,45	150.000	117,19	101.900	67,93	108.000	105,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	545.900,00	456.000	83,53	656.000	143,86	520.000	79,27	551.200	106,00
3223	Energija	398.200,00	456.000	114,52	608.000	133,33	474.200	77,99	502.700	106,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.600,00	73.600	115,72	120.000	163,04	71.400	59,50	75.600	105,88
3225	Sitni inventar i auto gume	41.800,00	42.000	100,48	70.000	166,67	56.500	80,71	60.000	106,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	567.000,00	630.000	111,11	880.000	139,68	625.000	71,02	662.500	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610.500,00	747.500	122,44	950.000	127,09	583.600	61,43	618.600	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.377,00	85.000	100,74	85.000	100,00	77.600	91,29	82.300	106,06
3234	Komunalne usluge	72.500,00	70.000	96,55	90.000	128,57	72.800	80,89	77.200	106,04
3235	Zakupnine i najamnine	600.700,00	605.000	100,72	640.000	105,79	634.400	99,13	672.400	105,99

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.024,75	60.000	107,10	165.000	275,00	140.000	84,85	148.800	106,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	210.000	140,00	200.000	95,24	156.000	78,00	165.300	105,96
3238	Računalne usluge	30.000,00	45.000	150,00	65.000	144,44	46.800	72,00	49.600	105,98
3239	Ostale usluge	56.000,00	90.000	160,71	105.000	116,67	70.000	66,67	74.200	106,00
3292	Premije osiguranja	26.300,00	26.300	100,00	50.000	190,11	29.100	58,20	30.860	106,05
3293	Reprezentacija	88.800,00	170.000	191,44	110.000	64,71	103.600	94,18	109.640	105,83
3294	Članarine	283.000,00	300.000	106,01	330.000	110,00	312.000	94,55	330.700	105,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	24.600	148,19	30.000	121,95	18.700	62,33	19.800	105,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	27.500	110,00	28.000	101,82	31.000	110,71	33.000	106,45
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	1.000	100,00	2.000	200,00	1.050	52,50	1.120	106,67
3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.500	100,00	3.000	200,00	1.600	53,33	1.700	106,25
A506031	PROJEKT ŠIRENJA SVIJEŠTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA		105.112	X	338.788	322,31		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	X	15.000	3.000,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.612	X	323.788	309,51		0,00		
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	324.995,71	340.000	104,62	425.000	125,00	380.800	89,60	402.500	105,70
4221	Uredska oprema i namještaj	324.995,71	340.000	104,62	425.000	125,00	380.800	89,60	402.500	105,70
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	173.667,00	223.000	128,41	435.000	195,07	158.550	36,45	166.680	105,13
4221	Uredska oprema i namještaj	92.000,00	170.000	184,78	305.000	179,41	101.250	33,20	106.280	104,97
4222	Komunikacijska oprema	24.167,00	20.000	82,76	30.000	150,00	22.200	74,00	23.400	105,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.500,00	15.000	40,00	50.000	333,33	16.100	32,20	17.000	105,59
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	20.000,00	18.000	90,00	50.000	277,78	19.000	38,00	20.000	105,26
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 I 4				7.368.877	X	7.368.877	100,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.150.000	X	2.868.877	249,47		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.218.877	X	4.500.000	72,36		0,00
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA				150.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X		0,00		
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	8.552.596,92	12.938.050	151,28	21.189.000	163,77	14.636.000	69,07	12.169.000	83,14
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	8.552.596,92	12.938.050	151,28	21.189.000	163,77	14.636.000	69,07	12.169.000	83,14
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	8.552.596,92	12.938.050	151,28	21.189.000	163,77	14.636.000	69,07	12.169.000	83,14
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	8.313.694,65	9.595.000	115,41	10.397.000	108,36	11.384.160	109,49	12.016.750	105,56
3111	Plaće za redovan rad	4.827.105,30	5.655.600	117,16	6.331.500	111,95	7.067.580	111,63	7.448.735	105,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.067,99	125.000	117,85	129.450	103,56	140.217	108,32	148.450	105,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	751.071,64	876.610	116,71	986.420	112,53	1.100.540	111,57	1.159.922	105,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	82.025,44	96.140	117,21	107.630	111,95	120.143	111,63	126.622	105,39
3211	Službena putovanja	320.000,00	445.000	139,06	445.000	100,00	462.800	104,00	490.568	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.627,81	120.000	113,61	125.000	104,17	130.000	104,00	137.800	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.819,29	100.000	96,32	120.000	120,00	124.800	104,00	132.288	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	173.650	86,83	175.000	100,78	182.000	104,00	192.920	106,00
3223	Energija	45.000,00	60.000	133,33	70.000	116,67	72.800	104,00	77.168	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	10.000	40,00	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.000,00	15.000	51,72	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	360.000,00	400.000	111,11	420.000	105,00	436.800	104,00	463.008	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000,00	360.000	92,31	350.000	97,22	364.000	104,00	385.840	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	60.000	85,71	60.000	100,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3234	Komunalne usluge	210.000,00	230.000	109,52	230.000	100,00	239.200	104,00	253.552	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	277.930,96	520.000	187,10	476.000	91,54	495.040	104,00	524.742	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.875,04	75.000	115,61	75.000	100,00	78.000	104,00	82.680	106,00
3238	Računalne usluge	175.000,00	145.000	82,86	143.000	98,62	148.720	104,00	157.643	106,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	40.000	50,00	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3292	Premije osiguranja	28.923,95	25.000	86,43	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	106,00
3293	Reprezentacija	45.000,00	45.000	100,00	45.000	100,00	46.800	104,00	49.608	106,00
3294	Članarine	9.247,23	10.000	108,14	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000	100,00	8.000	100,00	8.320	104,00	8.820	106,01
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	119.029,99	75.000	63,01	80.000	106,67	82.400	103,00	84.700	102,79
4123	Licence	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	62.400	104,00	64.700	103,69
4221	Uredska oprema i namještaj	59.029,99	15.000	25,41	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	119.872,28	30.000	25,03	56.000	186,67	61.440	109,71	67.550	109,94
4221	Uredska oprema i namještaj	69.900,92	15.000	21,46	40.000	266,67	45.440	113,60	50.550	111,25
4222	Komunikacijska oprema	49.971,36	15.000	30,02	16.000	106,67	16.000	100,00	17.000	106,25
K507010	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)		401.050	X	1.776.000	442,84	888.000	50,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		401.050	X	1.776.000	442,84	888.000	50,00		0,00
T507009	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)		2.837.000	X	8.880.000	313,01	2.220.000	25,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.837.000	X	8.880.000	313,01	2.220.000	25,00		0,00
019	PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	167.693.492,66	204.809.000	122,13		0,00				
01905	Protuobavještajna agencija	167.693.492,66	204.809.000	122,13		0,00				
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	174.409.846,52	188.184.057	107,90	225.460.868	119,81	233.248.285	103,45	230.298.000	98,74
02005	Vlada Republike Hrvatske	22.060.806,13	24.053.950	109,03	24.923.500	103,61	26.317.500	105,59	29.034.244	110,32
1010	IZVRŠNA VLAST	22.060.806,13	24.053.950	109,03	24.923.500	103,61	26.317.500	105,59	29.034.244	110,32
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	15.322.105,33	17.148.950	111,92	17.878.500	104,25	19.292.500	107,91	19.707.000	102,15
3111	Plaće za redovan rad	5.673.403,75	6.245.000	110,08	6.733.000	107,81	7.069.000	104,99	7.422.500	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	417.200,79	550.000	131,83	576.000	104,73	576.000	100,00	576.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.021,03	231.000	149,98	243.000	105,19	243.000	100,00	243.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	943.733,26	1.060.000	112,32	1.133.000	106,89	1.185.000	104,59	1.240.000	104,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	103.504,98	125.000	120,77	132.000	105,60	138.000	104,55	144.000	104,35
3211	Službena putovanja	589.776,07	700.000	118,69	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.326,20	130.000	118,91	140.000	107,69	140.000	100,00	140.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.081,68	20.000	960,76	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	760.000,00	730.000	96,05	710.000	97,26	710.000	100,00	710.000	100,00
3223	Energija	805.384,63	1.080.000	134,10	1.050.000	97,22	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000	100,00	275.000	916,67	275.000	100,00	275.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000	100,00	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.778.884,19	1.480.000	83,20	1.550.000	104,73	1.550.000	100,00	1.550.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.670.690,86	1.620.180	96,98	1.480.000	91,35	2.500.000	168,92	2.500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	170.000	154,55	170.000	100,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3234	Komunalne usluge	186.998,53	190.000	101,61	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	155.000,00	270.000	174,19	180.000	66,67	180.000	100,00	180.000	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	429.659,36	400.000	93,10	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3238	Računalne usluge	122.000,00	435.000	356,56	550.000	126,44	550.000	100,00	550.000	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	935.000,00	1.340.270	143,34	1.300.000	97,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3294	Članarine	980,00	5.000	510,20	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	47.000,00	50.000	106,38	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3433	Zatezne kamate		6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000	X	20.000	153,85	20.000	100,00	20.000	100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	<b>5.008.010,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>109,82</b>	<b>5.665.000</b>	<b>103,00</b>	<b>5.665.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.967.244</b>	<b>140,64</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.008.010,00	5.500.000	109,82	5.665.000	103,00	5.665.000	100,00	7.967.244	140,64
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	<b>710.000,00</b>	<b>177.000</b>	<b>24,93</b>	<b>180.000</b>	<b>101,69</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	710.000,00	177.000	24,93	180.000	101,69	180.000	100,00	180.000	100,00
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				<b>20.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.000	X		0,00		
3433	Zatezne kamate				6.000	X		0,00		
K508011	OPREMANJE VLADE RH	<b>147.727,25</b>	<b>300.000</b>	<b>203,08</b>	<b>315.000</b>	<b>105,00</b>	<b>315.000</b>	<b>100,00</b>	<b>315.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	97.801,19	270.000	276,07	300.000	111,11	300.000	100,00	300.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	49.926,06	30.000	60,09	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA VLADE RH	<b>872.963,55</b>	<b>928.000</b>	<b>106,30</b>	<b>865.000</b>	<b>93,21</b>	<b>865.000</b>	<b>100,00</b>	<b>865.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	177.664,78	170.000	95,69	200.000	117,65	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	335.451,99	758.000	225,96	355.000	46,83	355.000	100,00	355.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	359.846,78	0	0,00	310.000	X	310.000	100,00	310.000	100,00
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>1.858.424,55</b>	<b>2.537.000</b>	<b>136,51</b>	<b>2.568.500</b>	<b>101,24</b>	<b>2.641.500</b>	<b>102,84</b>	<b>2.718.600</b>	<b>102,92</b>
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH	<b>1.858.424,55</b>	<b>2.537.000</b>	<b>136,51</b>	<b>2.568.500</b>	<b>101,24</b>	<b>2.641.500</b>	<b>102,84</b>	<b>2.718.600</b>	<b>102,92</b>
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>1.858.424,55</b>	<b>2.517.000</b>	<b>135,44</b>	<b>2.548.500</b>	<b>101,25</b>	<b>2.621.500</b>	<b>102,86</b>	<b>2.698.600</b>	<b>102,94</b>
3111	Plaće za redovan rad	866.282,00	1.103.500	127,38	1.254.500	113,68	1.317.000	104,98	1.383.000	105,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	143.724,88	220.000	153,07	240.000	109,09	240.000	100,00	240.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00	61.000	346,59	60.000	98,36	60.000	100,00	60.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.551,08	221.500	141,49	232.000	104,74	241.500	104,09	251.600	104,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.170,08	24.500	142,69	25.500	104,08	26.500	103,92	27.500	103,77
3211	Službena putovanja	195.000,00	350.000	179,49	230.000	65,71	230.000	100,00	230.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.853,63	40.000	191,81	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.008,50	10.000	124,87	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.595,61	75.000	125,85	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	645,00	5.000	775,19	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.805,93	140.000	134,87	110.000	78,57	110.000	100,00	110.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.420,69	50.000	55,92	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3294	Članarine	690,00	1.000	144,93	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.281,00	1.000	78,06	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.796,15	3.000	107,29	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3433	Zatezne kamate		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE RH		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>25.789.710,31</b>	<b>6.669.500</b>	<b>25,86</b>	<b>26.603.075</b>	<b>398,88</b>	<b>35.636.546</b>	<b>133,96</b>	<b>29.883.594</b>	<b>83,86</b>
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	1.135.441,37	2.486.500	218,99	2.541.000	102,19	2.586.000	101,77	2.634.000	101,86
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	870.489,37	1.978.500	227,29	2.066.000	104,42	2.111.000	102,18	2.159.000	102,27
3111	Plaće za redovan rad	405.290,30	703.000	173,46	777.000	110,53	816.000	105,02	857.000	105,02
3113	Plaće za prekovremeni rad	61.188,06	247.500	404,49	260.000	105,05	260.000	100,00	260.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	64.000	800,00	35.000	54,69	35.000	100,00	35.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.304,13	147.500	204,00	160.000	108,47	165.500	103,44	172.000	103,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.930,10	16.500	208,07	18.000	109,09	18.500	102,78	19.000	102,70
3211	Službena putovanja	53.547,90	150.000	280,12	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.474,41	30.000	261,45	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.376,00	50.000	347,80	80.000	160,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.417,95	65.000	220,95	50.000	76,92	50.000	100,00	50.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000	X	1.000	33,33	1.000	100,00	1.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.096,02	85.000	188,49	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.230,84	54.000	184,74	20.000	37,04	20.000	100,00	20.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.122,00	50.000	412,47	25.000	50,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.784,84	20.000	417,99	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.182,85	218.000	282,45	250.000	114,68	250.000	100,00	250.000	100,00
3238	Računalne usluge	24.987,47	22.000	88,04	25.000	113,64	25.000	100,00	25.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge	1.505,74	11.500	763,74	11.500	100,00	11.500	100,00	11.500	100,00
3293	Reprezentacija	10.747,86	25.000	232,60	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3294	Članarine		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	5.000	2.500,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.102,90	3.000	272,01	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A509025	INFORMATIVNI BILTEN SPONA	183.805,20	260.000	141,45	320.000	123,08	320.000	100,00	320.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	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	183.805,20	220.000	119,69	250.000	113,64	250.000	100,00	250.000	100,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	19.356,70	35.000	180,82	65.000	185,71	65.000	100,00	65.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.802,40	5.000	51,01	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.695,10	10.000	212,99	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.859,20	10.000	205,80	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	54.441,19	63.000	115,72	40.000	63,49	40.000	100,00	40.000	100,00
4123	Licence	5.270,31	13.000	246,66	15.000	115,38	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	49.170,88	50.000	101,69	25.000	50,00	25.000	100,00	25.000	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	7.348,91	150.000	2.041,12	50.000	33,33	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.348,91	85.000	1.156,63	20.000	23,53	20.000	100,00	20.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		45.000	X	15.000	33,33	15.000	100,00	15.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	24.654.268,94	4.183.000	16,97	24.062.075	575,23	33.050.546	137,36	27.249.594	82,45
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	24.448.727,98	1.400.000	5,73	12.384.916	884,64	26.859.594	216,87	26.859.594	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.448.727,98	1.400.000	5,73	12.384.916	884,64	26.859.594	216,87	26.859.594	100,00
A509024	GRAĐANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG DRUŠTVA	205.540,96	283.000	137,69	390.000	137,81	390.000	100,00	390.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.000	X	60.000	193,55	60.000	100,00	60.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.062,40	35.000	217,90	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.478,56	180.000	95,00	200.000	111,11	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge		25.000	X	70.000	280,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3293	Reprezentacija		12.000	X	20.000	166,67	20.000	100,00	20.000	100,00
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA		1.250.000	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.250.000	X		0,00				
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTROA I TEHNIČKA POMOĆ		1.250.000	X	1.892.119	151,37	324.952	17,17		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250.000	X	1.892.119	151,37	324.952	17,17		0,00
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA				9.395.040	X	5.476.000	58,29		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				9.395.040	X	5.476.000	58,29		0,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
<b>02020</b>	<b>Ured za projekt sukcesije</b>	<b>421.598,31</b>		<b>0,00</b>						
1421	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	421.598,31		0,00						
A512000	PROVOĐENJE SUKCESIJE	405.320,95		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	190.786,88		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.572,01		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.243,39		0,00						
3211	Službena putovanja	25.100,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.224,51		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.726,54		0,00						
3223	Energija	9.134,55		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.419,31		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.790,23		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.284,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	967,61		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.646,33		0,00						
3238	Računalne usluge	1.883,59		0,00						
3239	Ostale usluge	42,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00		0,00						
K512011	OPREMANJE UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE	15.762,40		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.762,40		0,00						
K512012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE	514,96		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	514,96		0,00						
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>25.545.502,22</b>	<b>31.542.600</b>	<b>123,48</b>	<b>35.283.506</b>	<b>111,86</b>	<b>35.645.700</b>	<b>101,03</b>	<b>37.710.000</b>	<b>105,79</b>
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	25.545.502,22	31.542.600	123,48	35.283.506	111,86	35.645.700	101,03	37.710.000	105,79
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	237.981,04	380.000	159,68	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.747,11	90.000	118,82	110.000	122,22	110.000	100,00	110.000	100,00
3293	Reprezentacija	46.288,13	120.000	259,25	100.000	83,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.945,80	70.000	438,99	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
A732003	NACIONALNE MANJINE	24.430.585,95	29.700.000	121,57	32.700.000	110,10	33.000.000	100,92	35.000.000	106,06
3811	Tekuće donacije u novcu	24.430.585,95	29.700.000	121,57	32.700.000	110,10	33.000.000	100,92	35.000.000	106,06
A732004	OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	532.433,49	824.100	154,78	1.545.006	187,48	1.607.200	104,03	1.671.500	104,00
3111	Plaće za redovan rad	340.539,41	478.000	140,37	1.045.006	218,62	1.099.100	105,18	1.154.000	104,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.339,95	37.100	397,22	80.000	215,63	80.000	100,00	80.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	32.000	800,00	40.000	125,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.231,37	80.000	147,52	175.000	218,75	183.000	104,57	191.500	104,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.947,93	9.000	151,31	20.000	222,22	20.100	100,50	21.000	104,48
3211	Službena putovanja	20.554,72	30.000	145,95	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.163,39	30.000	720,57	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.746,02	15.000	101,72	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.236,71	25.000	137,09	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.102,14	3.000	96,71	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.948,04	15.000	75,20	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.922,68	40.000	154,31	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3238	Računalne usluge		7.500	X	7.500	100,00	7.500	100,00	7.500	100,00
3239	Ostale usluge	755,07	5.000	662,19	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3293	Reprezentacija	9.662,60	10.000	103,49	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	2.000	1.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.083,46	3.000	276,89	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
A732005	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>336.730,55</b>	<b>585.000</b>	<b>173,73</b>	<b>585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>585.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.000,00	35.000	205,88	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	319.730,55	550.000	172,02	550.000	100,00	550.000	100,00	550.000	100,00
K732001	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>7.771,19</b>	<b>5.000</b>	<b>64,34</b>	<b>25.000</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	3.963,34	5.000	126,16	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.807,85		0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
K732006	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>48.500</b>	<b>X</b>	<b>48.500</b>	<b>100,00</b>	<b>48.500</b>	<b>100,00</b>	<b>48.500</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		40.500	X	40.500	100,00	40.500	100,00	40.500	100,00
4222	Komunikacijska oprema		8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>2.600.075,04</b>	<b>6.562.540</b>	<b>252,40</b>	<b>7.475.464</b>	<b>113,91</b>	<b>6.236.517</b>	<b>83,43</b>	<b>2.756.230</b>	<b>44,20</b>
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	<b>2.600.075,04</b>	<b>6.562.540</b>	<b>252,40</b>	<b>7.475.464</b>	<b>113,91</b>	<b>6.236.517</b>	<b>83,43</b>	<b>2.756.230</b>	<b>44,20</b>
A513000	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>747.071,18</b>	<b>1.123.000</b>	<b>150,32</b>	<b>1.213.000</b>	<b>108,01</b>	<b>1.250.600</b>	<b>103,10</b>	<b>1.290.000</b>	<b>103,15</b>
3111	Plaće za redovan rad	481.671,82	569.000	118,13	632.000	111,07	664.000	105,06	697.000	104,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.503,22	52.000	253,62	75.000	144,23	75.000	100,00	75.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	46.000	676,47	37.000	80,43	37.000	100,00	37.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.407,44	100.500	129,83	110.000	109,45	114.600	104,18	120.000	104,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.489,81	11.500	135,46	13.000	113,04	14.000	107,69	15.000	107,14
3211	Službena putovanja	80.000,00	86.000	107,50	80.000	93,02	80.000	100,00	80.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.297,48	21.000	333,47	30.000	142,86	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000	X	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	10.000	55,56	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.490,71	17.000	97,19	15.000	88,24	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.766,00	12.000	111,46	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.147,20	60.000	2.794,34	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3238	Računalne usluge	3.712,54	13.000	350,16	2.000	15,38	2.000	100,00	2.000	100,00
3239	Ostale usluge	4.615,72	95.000	2.058,18	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	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	2.169,24	4.000	184,40	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3433	Zatezne kamate		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>268.443,19</b>	<b>359.040</b>	<b>133,75</b>	<b>310.000</b>	<b>86,34</b>	<b>310.000</b>	<b>100,00</b>	<b>310.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	35.691,08	30.000	84,05	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.950	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	94.457,09	83.290	88,18	70.000	84,04	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.347,07	164.000	276,34	160.000	97,56	160.000	100,00	160.000	100,00
3293	Reprezentacija	78.667,95	78.800	100,17	40.000	50,76	40.000	100,00	40.000	100,00
A513013	PROGRAMI ZA ROME	<b>1.501.760,26</b>	<b>1.333.000</b>	<b>88,76</b>	<b>1.922.230</b>	<b>144,20</b>	<b>1.022.230</b>	<b>53,18</b>	<b>1.022.230</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.401,80	63.000	152,17	80.000	126,98	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	193.775,51	100.000	51,61	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.737,14	150.000	85,84	120.000	80,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.975,32	30.000	754,66	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	102.404,09	120.000	117,18	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.348,00	20.000	161,97	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	973.118,40	850.000	87,35	1.412.230	166,14	512.230	36,27	512.230	100,00
A513016	SEMINAR "RADIONICE O PROVOĐENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME"	<b>47.852,97</b>		<b>0,00</b>						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.126,58		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	22.631,70		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.880,80		0,00						
3293	Reprezentacija	14.213,89		0,00						
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA		<b>3.592.500</b>	X	<b>3.886.234</b>	<b>108,18</b>	<b>3.519.687</b>	<b>90,57</b>		<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.592.500	X	3.886.234	108,18	3.519.687	90,57		0,00
A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE		<b>116.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3235	Zakupnine i najamnine		40.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		40.000	X		0,00				
A513019	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O UNAPREĐENJU POLOŽAJA ŽENA ROMKINJA				<b>110.000</b>	X	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>23.525,31</b>	<b>9.000</b>	<b>38,26</b>	<b>19.000</b>	<b>211,11</b>	<b>9.000</b>	<b>47,37</b>	<b>9.000</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4123	Licence	7.065,07	9.000	127,39	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.460,24		0,00	10.000	X		0,00		
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	11.422,13	30.000	262,65	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.422,13	20.000	175,10	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
02030	Ured za zakonodavstvo	2.043.772,98	2.697.500	131,99	3.116.518	115,53	3.242.000	104,03	3.372.000	104,01
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.043.772,98	2.697.500	131,99	3.116.518	115,53	3.242.000	104,03	3.372.000	104,01
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.015.691,70	2.443.500	121,22	3.064.518	125,42	3.190.000	104,09	3.320.000	104,08
3111	Plaće za redovan rad	1.345.714,17	1.515.000	112,58	2.113.000	139,47	2.219.000	105,02	2.330.000	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	132.357,41	247.500	186,99	248.518	100,41	250.000	100,60	250.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.085,16	99.500	157,72	72.000	72,36	72.000	100,00	72.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	229.101,05	305.000	133,13	366.500	120,16	383.000	104,50	400.000	104,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.127,24	34.000	135,31	40.500	119,12	42.000	103,70	44.000	104,76
3211	Službena putovanja	21.955,32	25.000	113,87	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.641,74	40.000	193,78	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.911,28	45.000	161,23	40.000	88,89	40.000	100,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	50.000	200,00	35.000	70,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.047,12	15.000	186,40	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.026,00	16.500	328,29	15.000	90,91	15.000	100,00	15.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.693,34	20.000	20,26	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3238	Računalne usluge	3.636,37	12.000	330,00	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3239	Ostale usluge	4.595,50	7.000	152,32	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000	100,00	6.000	150,00	6.000	100,00	6.000	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	800,00	1.000	125,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	28.081,28	254.000	904,52	52.000	20,47	52.000	100,00	52.000	100,00
4123	Licence	15.795,88	17.000	107,62	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.285,40	225.000	1.831,44	25.000	11,11	25.000	100,00	25.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		12.000	X	10.000	83,33	10.000	100,00	10.000	100,00
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	47.993.030,07	50.579.242	105,39	58.309.500	115,28	52.977.000	90,85	54.151.000	102,22
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	47.993.030,07	50.579.242	105,39	58.309.500	115,28	52.977.000	90,85	54.151.000	102,22

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	43.174.476,25	45.924.242	106,37	47.754.500	103,99	48.842.000	102,28	50.016.000	102,40
3111	Plaće za redovan rad	16.071.999,51	16.920.000	105,28	19.062.000	112,66	20.015.000	105,00	21.016.000	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.149.527,98	2.610.000	121,42	3.000.000	114,94	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.325.776,48	1.286.242	97,02	1.306.000	101,54	1.306.000	100,00	1.306.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.817.419,46	3.005.000	106,66	3.420.000	113,81	3.567.500	104,31	3.722.500	104,34
3133	Doprinosi za zapošljavanje	309.007,53	355.000	114,88	397.500	111,97	414.500	104,28	432.500	104,34
3211	Službena putovanja	480.000,00	570.000	118,75	570.000	100,00	570.000	100,00	570.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.227.584,59	1.355.000	110,38	1.452.000	107,16	1.452.000	100,00	1.452.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.696,02	125.000	360,27	100.000	80,00	70.000	70,00	70.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.093.000,00	2.030.000	96,99	1.950.000	96,06	2.000.000	102,56	2.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.643.918,17	4.100.000	112,52	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
3223	Energija	2.167.981,24	2.545.000	117,39	2.500.000	98,23	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	805.373,30	650.000	80,71	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	369.178,54	420.000	113,77	450.000	107,14	450.000	100,00	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.591.832,93	4.900.000	106,71	5.000.000	102,04	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.386.824,86	2.429.000	175,15	1.850.000	76,16	1.800.000	97,30	1.800.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.754,20	130.000	89,19	150.000	115,38	150.000	100,00	150.000	100,00
3234	Komunalne usluge	215.812,99	300.000	139,01	260.000	86,67	260.000	100,00	260.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.888.325,18	685.000	36,28	120.000	17,52	120.000	100,00	120.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	215.998,25	240.000	111,11	220.000	91,67	220.000	100,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	230.000	65,71	170.000	73,91	170.000	100,00	170.000	100,00
3238	Računalne usluge	328.438,82	360.000	109,61	380.000	105,56	380.000	100,00	380.000	100,00
3239	Ostale usluge	127.840,46	155.000	121,24	170.000	109,68	170.000	100,00	170.000	100,00
3292	Premije osiguranja	401.195,42	395.000	98,46	390.000	98,73	390.000	100,00	390.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.750,00	5.000	105,26	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine	12.833,20	15.000	116,88	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.469,20	3.000	204,19	1.000	33,33	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.937,92	20.000	251,96	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.000	X	20.000	36,36	20.000	100,00	20.000	100,00
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				50.000	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				35.000	X		0,00		
3433	Zatezne kamate				15.000	X		0,00		
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	1.095.180,48	1.325.000	120,98	960.000	72,45	1.040.000	108,33	1.040.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	653.934,15	450.000	68,81	120.000	26,67	120.000	100,00	120.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	335.000,00	460.000	137,31	620.000	134,78	620.000	100,00	620.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.246,33	250.000	854,81	120.000	48,00	200.000	166,67	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.000,00	165.000	214,29	100.000	60,61	100.000	100,00	100.000	100,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	358.449,38	380.000	106,01	155.000	40,79	155.000	100,00	155.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4123	Licence	169.999,38	110.000	64,71	50.000	45,45	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	250.000	250,00	100.000	40,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	88.450,00	20.000	22,61	5.000	25,00	5.000	100,00	5.000	100,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>3.364.923,96</b>	<b>2.950.000</b>	<b>87,67</b>	<b>2.940.000</b>	<b>99,66</b>	<b>2.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.940.000</b>	<b>100,00</b>
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		10.000	X	480.000	4.800,00	480.000	100,00	480.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.364.923,96	2.930.000	87,07		0,00				
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		10.000	X	2.460.000	24.600,00	2.460.000	100,00	2.460.000	100,00
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA I KLIMATIZACIJA ZGRADE "BANSKI DVORI"				<b>6.450.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.250.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				3.200.000	X		0,00		
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.178.569,63</b>	<b>1.735.500</b>	<b>147,25</b>	<b>1.795.000</b>	<b>103,43</b>	<b>1.841.250</b>	<b>102,58</b>	<b>1.887.500</b>	<b>102,51</b>
1023	PROTOKOL VLADE	<b>1.178.569,63</b>	<b>1.735.500</b>	<b>147,25</b>	<b>1.795.000</b>	<b>103,43</b>	<b>1.841.250</b>	<b>102,58</b>	<b>1.887.500</b>	<b>102,51</b>
A686000	PROTOKOL VLADE	<b>1.152.044,47</b>	<b>1.693.500</b>	<b>147,00</b>	<b>1.753.000</b>	<b>103,51</b>	<b>1.799.250</b>	<b>102,64</b>	<b>1.845.500</b>	<b>102,57</b>
3111	Plaće za redovan rad	524.044,58	613.000	116,97	735.000	119,90	771.750	105,00	811.000	105,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	89.196,22	186.000	208,53	178.000	95,70	178.000	100,00	178.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.140,42	51.000	360,67	55.000	107,84	55.000	100,00	55.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	94.892,92	140.000	147,53	140.000	100,00	148.000	105,71	154.000	104,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.407,61	15.000	144,13	15.000	100,00	16.500	110,00	17.500	106,06
3211	Službena putovanja	83.721,74	180.000	215,00	120.000	66,67	120.000	100,00	120.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.495,80	27.500	262,01	30.000	109,09	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	3.500	437,50	3.500	100,00	3.500	100,00	3.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.005,71	50.000	185,15	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.490,79	50.000	181,88	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.444,48	5.000	204,54	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.516,00	10.000	181,29	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.050,00	15.000	491,80	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.556,50	5.000	109,73	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	130.000	325,00	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.452,50	3.000	206,54	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	200.000	95,24	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.979,20	3.000	151,58	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	<b>26.525,16</b>	<b>42.000</b>	<b>158,34</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	8.501,06	10.000	117,63	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.610,80	20.000	766,05	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4222	Komunikacijska oprema		12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.413,30		0,00						
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>900.827,74</b>	<b>1.440.000</b>	<b>159,85</b>	<b>1.487.500</b>	<b>103,30</b>	<b>1.550.000</b>	<b>104,20</b>	<b>1.614.100</b>	<b>104,14</b>
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	900.827,74	1.440.000	159,85	1.487.500	103,30	1.550.000	104,20	1.614.100	104,14
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	864.193,09	1.390.000	160,84	1.447.500	104,14	1.510.000	104,32	1.574.100	104,25
3111	Plaće za redovan rad	670.410,77	1.008.000	150,36	1.035.000	102,68	1.087.000	105,02	1.141.000	104,97
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.077,42	30.000	213,11	43.000	143,33	43.000	100,00	43.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	103.913,60	163.000	156,86	165.000	101,23	173.500	105,15	181.600	104,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.396,89	18.000	157,94	18.000	100,00	20.000	111,11	22.000	110,00
3211	Službena putovanja	9.151,00	14.000	152,99	15.000	107,14	15.000	100,00	15.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.274,53	30.000	123,59	45.000	150,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	355,00	7.500	2.112,68	10.000	133,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.485,09	20.000	235,71	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.500	X	3.000	120,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.812,49	10.000	207,79	8.000	80,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.336,61	6.000	448,90	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.144,00	6.500	79,81	8.000	123,08	8.000	100,00	8.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3238	Računalne usluge	2.683,95	15.000	558,88	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3239	Ostale usluge	4,00	1.500	37.500,00	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3293	Reprezentacija	4.629,50	5.000	108,00	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	518,24	1.000	192,96	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	36.634,65	50.000	136,48	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
4123	Licence	9.937,05	20.000	201,27	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	26.697,60	30.000	112,37	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>23.365.895,69</b>	<b>24.528.730</b>	<b>104,98</b>	<b>24.699.730</b>	<b>100,70</b>	<b>28.762.789</b>	<b>116,45</b>	<b>30.715.730</b>	<b>106,79</b>
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	23.365.895,69	24.528.730	104,98	24.699.730	100,70	28.762.789	116,45	30.715.730	106,79
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	23.292.614,71	23.593.730	101,29	24.494.730	103,82	28.557.789	116,59	30.510.730	106,84
3111	Plaće za redovan rad	2.698.859,52	3.620.000	134,13	3.760.000	103,87	3.800.000	101,06	4.000.000	105,26
3113	Plaće za prekovremeni rad				60.000	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.800,00	40.000	224,72	70.000	175,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	410.105,95	640.000	156,06	690.000	107,81	669.000	96,96	704.000	105,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	418.323,10	565.000	135,06	620.000	109,73	590.000	95,16	620.000	105,08



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.880,56	65.000	141,67	80.000	123,08	66.000	82,50	68.000	103,03
3211	Službena putovanja	726.989,00	1.000.000	137,55	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.203,69	65.000	170,14	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650.000,00	1.200.000	184,62	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.258,21	774.400	839,38	678.530	87,62	678.530	100,00	678.530	100,00
3223	Energija	3.200.000,00	4.100.000	128,13	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000	X	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	141.353,84	160.000	113,19	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.778.358,18	5.984.130	88,28	6.926.000	115,74	10.774.059	155,56	12.460.000	115,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.818,26	55.000	230,92	30.000	54,55	30.000	100,00	30.000	100,00
3234	Komunalne usluge	67.412,40	80.000	118,67	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.740.101,00	1.970.000	41,56	2.000.000	101,52	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.930,02	5.000	259,06	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	305.744,59	235.000	76,86	200.000	85,11	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	12.066,04	12.000	99,45	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3239	Ostale usluge	199,00	5.000	2.512,56	1.000	20,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3292	Premije osiguranja		44.200	X	44.200	100,00	44.200	100,00	44.200	100,00
3293	Reprezentacija	2.806,00	10.000	356,38	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine	1.290,00	6.000	465,12	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870.645,62	2.850.000	99,28	2.600.000	91,23	2.900.000	111,54	2.900.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.469,73	60.000	131,96	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	3.000	100,00	1.000	33,33	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate		11.000	X	7.000	63,64	7.000	100,00	7.000	100,00
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	<b>48.553,58</b>	<b>890.000</b>	<b>1.833,03</b>	<b>170.000</b>	<b>19,10</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	48.553,58	100.000	205,96	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		385.000	X	20.000	5,19	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		405.000	X	100.000	24,69	100.000	100,00	100.000	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	<b>24.727,40</b>	<b>45.000</b>	<b>181,98</b>	<b>35.000</b>	<b>77,78</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	12.923,90	15.000	116,06	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.803,50	30.000	254,16	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>6.423.607,30</b>	<b>9.634.000</b>	<b>149,98</b>	<b>9.952.000</b>	<b>103,30</b>	<b>10.060.000</b>	<b>101,09</b>	<b>11.690.000</b>	<b>116,20</b>
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>6.423.607,30</b>	<b>9.634.000</b>	<b>149,98</b>	<b>9.952.000</b>	<b>103,30</b>	<b>10.060.000</b>	<b>101,09</b>	<b>11.690.000</b>	<b>116,20</b>
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>6.387.631,02</b>	<b>8.980.000</b>	<b>140,58</b>	<b>9.542.000</b>	<b>106,26</b>	<b>9.650.000</b>	<b>101,13</b>	<b>11.280.000</b>	<b>116,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.060.720,87	1.500.000	141,41	1.895.000	126,33	1.990.000	105,01	2.090.000	105,03
3113	Plaće za prekovremeni rad	266.426,79	542.000	203,43	700.000	129,15	700.000	100,00	700.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.077,43	120.000	412,69	100.000	83,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	205.707,85	400.000	194,45	405.000	101,25	417.000	102,96	433.000	103,84
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.561,56	45.000	199,45	45.000	100,00	46.000	102,22	47.000	102,17
3211	Službena putovanja	210.620,51	300.000	142,44	250.000	83,33	250.000	100,00	250.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.378,23	60.000	219,15	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
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	36.429,19	60.000	164,70	70.000	116,67	70.000	100,00	70.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000	X	2.000	50,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	188.414,13	330.000	175,15	300.000	90,91	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.861,70	10.000	205,69	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.242.688,99	4.430.000	136,62	4.487.000	101,29	4.487.000	100,00	6.000.000	133,72
3235	Zakupnine i najamnine	10.812,64	60.000	554,91	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	990.000,00	704.000	71,11	600.000	85,23	600.000	100,00	600.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.077,76	5.000	122,62	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3239	Ostale usluge	20,00	148.500	742.500,00	300.000	202,02	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	67.736,89	200.000	295,26	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3294	Članarine	690,00	5.000	724,64	1.500	30,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173,58	2.000	1.152,21	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.932,90	5.000	258,68	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.500,00	35.000	212,12	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>31.768,28</b>	<b>600.000</b>	<b>1.888,68</b>	<b>350.000</b>	<b>58,33</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	3.733,76	50.000	1.339,13	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.034,52	120.000	428,04	50.000	41,67	50.000	100,00	50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		430.000	X	250.000	58,14	250.000	100,00	250.000	100,00
K518007	OPREMANJE UREDA	<b>4.208,00</b>	<b>54.000</b>	<b>1.283,27</b>	<b>60.000</b>	<b>111,11</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	4.208,00	40.000	950,57	45.000	112,50	45.000	100,00	45.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		14.000	X	15.000	107,14	15.000	100,00	15.000	100,00
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>2.747.301,06</b>	<b>5.920.500</b>	<b>215,50</b>	<b>7.414.780</b>	<b>125,24</b>	<b>6.409.495</b>	<b>86,44</b>	<b>6.762.314</b>	<b>105,50</b>
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	<b>2.747.301,06</b>	<b>5.920.500</b>	<b>215,50</b>	<b>7.414.780</b>	<b>125,24</b>	<b>6.409.495</b>	<b>86,44</b>	<b>6.762.314</b>	<b>105,50</b>
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>2.705.784,50</b>	<b>5.885.500</b>	<b>217,52</b>	<b>7.294.780</b>	<b>123,94</b>	<b>6.289.495</b>	<b>86,22</b>	<b>6.612.314</b>	<b>105,13</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.288.056,40	2.133.000	165,60	2.910.000	136,43	2.546.775	87,52	2.674.114	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	62.767,65	370.000	589,48	900.000	243,24	320.000	35,56	336.000	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	79.500	351,77	107.000	134,59	85.000	79,44	90.000	105,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	209.377,84	408.000	194,86	591.000	144,85	443.570	75,05	465.700	104,99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.964,02	45.000	195,96	65.000	144,44	48.650	74,85	51.000	104,83
3211	Službena putovanja	174.890,77	350.000	200,12	306.000	87,43	306.000	100,00	306.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.514,20	112.500	222,71	140.000	124,44	140.000	100,00	140.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.897,70	95.000	353,19	95.000	100,00	95.000	100,00	95.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.260,70	150.000	201,99	160.000	106,67	180.000	112,50	200.000	111,11
3223	Energija	20.083,29	60.000	298,76	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.000	X	5.000	71,43	5.000	100,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.320,74	15.000	104,74	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.384,52	180.000	205,99	150.000	83,33	150.000	100,00	150.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.356,55	40.000	35,92	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.772,00	20.000	228,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3234	Komunalne usluge	43.878,15	135.000	307,67	135.000	100,00	135.000	100,00	135.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	285.570,02	900.000	315,16	950.000	105,56	1.010.000	106,32	1.090.000	107,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.252,00	370.000	491,68	256.280	69,26	300.000	117,06	350.000	116,67
3238	Računalne usluge	83.478,47	230.000	275,52	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.088,34	13.000	622,50	43.000	330,77	43.000	100,00	43.000	100,00
3292	Premije osiguranja	4.928,18	20.000	405,83	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	15.987,71	55.000	344,01	55.000	100,00	55.000	100,00	55.000	100,00
3294	Članarine	366,00	3.000	819,67	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	3.000	3.000,00	10.000	333,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.889,25	8.000	423,45	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00	73.000	405,56	30.000	41,10	30.000	100,00	30.000	100,00
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>10.296,80</b>	<b>10.000</b>	<b>97,12</b>	<b>40.000</b>	<b>400,00</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>175,00</b>
4123	Licence		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.296,80	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	50.000	250,00
K743005	OPREMANJE UREDA	<b>31.219,76</b>	<b>25.000</b>	<b>80,08</b>	<b>80.000</b>	<b>320,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11.533,88	15.000	130,05	40.000	266,67	40.000	100,00	40.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.685,88	10.000	50,80	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000	100,00
<b>02061</b>	<b>Ured za lektoriranje</b>		<b>101.000</b>	X	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		<b>101.000</b>	X	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		<b>101.000</b>	X	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		62.000	X	65.000	104,84	62.000	95,38	62.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500	X	2.500	166,67	1.500	60,00	1.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000	X	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.500	X	10.500	110,53	9.500	90,48	9.500	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.500	X	2.000	133,33	1.500	75,00	1.500	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000	X	4.000	44,44	9.000	225,00	9.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.500	X	4.000	88,89	4.500	112,50	4.500	100,00
3239	Ostale usluge		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>4.248.470,16</b>	<b>7.736.000</b>	<b>182,09</b>	<b>8.806.328</b>	<b>113,84</b>	<b>5.660.488</b>	<b>64,28</b>	<b>5.429.688</b>	<b>95,92</b>
1011	LJUDSKA PRAVA	<b>2.163.499,54</b>	<b>2.862.164</b>	<b>132,29</b>	<b>3.040.150</b>	<b>106,22</b>	<b>3.099.150</b>	<b>101,94</b>	<b>3.164.350</b>	<b>102,10</b>
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	<b>1.695.180,81</b>	<b>2.387.500</b>	<b>140,84</b>	<b>2.517.250</b>	<b>105,43</b>	<b>2.576.250</b>	<b>102,34</b>	<b>2.641.450</b>	<b>102,53</b>
3111	Plaće za redovan rad	812.700,55	950.000	116,89	1.065.000	112,11	1.116.500	104,84	1.172.500	105,02
3113	Plaće za prekovremeni rad	76.922,01	248.000	322,40	250.000	100,81	250.000	100,00	250.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.622,42	38.000	184,27	45.000	118,42	45.000	100,00	45.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.891,56	199.000	144,32	205.000	103,02	212.000	103,41	220.500	104,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.123,60	22.000	145,47	23.000	104,55	23.500	102,17	24.200	102,98
3211	Službena putovanja	120.000,00	200.000	166,67	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.847,92	28.000	217,93	42.000	150,00	42.000	100,00	42.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.657,19	30.000	152,62	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.057,07	41.750	80,20	41.750	100,00	41.750	100,00	41.750	100,00
3223	Energija	16.862,06	30.000	177,91	31.500	105,00	31.500	100,00	31.500	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000	X	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.509,28	3.000	66,53	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.258,69	109.000	89,16	100.000	91,74	100.000	100,00	100.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.462,49	26.000	307,24	50.000	192,31	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.199,54	47.500	334,52	45.000	94,74	45.000	100,00	45.000	100,00
3234	Komunalne usluge	82.481,59	78.000	94,57	66.500	85,26	66.500	100,00	66.500	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	35.985,62	67.000	186,19	63.000	94,03	63.000	100,00	63.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.795	X	15.000	153,14	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.607,32	145.455	252,49	125.000	85,94	125.000	100,00	125.000	100,00
3238	Računalne usluge	27.273,29	40.000	146,66	45.000	112,50	45.000	100,00	45.000	100,00
3239	Ostale usluge	22.523,24	15.000	66,60	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	32.511,77	47.500	146,10	50.000	105,26	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.683,60	10.000	372,63	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>65.706,86</b>	<b>38.000</b>	<b>57,83</b>	<b>78.750</b>	<b>207,24</b>	<b>78.750</b>	<b>100,00</b>	<b>78.750</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	65.706,86	38.000	57,83	78.750	207,24	78.750	100,00	78.750	100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A681043	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE		<b>39.000</b>	X	<b>35.000</b>	<b>89,74</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000	X	15.000	78,95	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>82.611,87</b>	<b>14.664</b>	<b>17,75</b>	<b>30.400</b>	<b>207,31</b>	<b>30.400</b>	<b>100,00</b>	<b>30.400</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	34.360,87	14.664	42,68	15.400	105,02	15.400	100,00	15.400	100,00
4222	Komunikacijska oprema				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.251,00		0,00						
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>20.000,00</b>	<b>83.000</b>	<b>415,00</b>	<b>78.750</b>	<b>94,88</b>	<b>78.750</b>	<b>100,00</b>	<b>78.750</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	20.000,00	48.000	240,00	42.000	87,50	42.000	100,00	42.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		35.000	X	36.750	105,00	36.750	100,00	36.750	100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>614.396,76</b>	<b>3.320.500</b>	<b>540,45</b>	<b>3.946.340</b>	<b>118,85</b>	<b>974.500</b>	<b>24,69</b>	<b>678.500</b>	<b>69,63</b>
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>576.755,97</b>	<b>718.500</b>	<b>124,58</b>	<b>678.500</b>	<b>94,43</b>	<b>678.500</b>	<b>100,00</b>	<b>678.500</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	85.000,00	110.250	129,71	97.000	87,98	97.000	100,00	97.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3223	Energija		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000	X	32.000	106,67	32.000	100,00	32.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.754,28	114.000	120,31	70.000	61,40	70.000	100,00	70.000	100,00
3234	Komunalne usluge		10.000	X	11.000	110,00	11.000	100,00	11.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	117.703,16	60.000	50,98	45.000	75,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.270,51	190.750	109,46	190.000	99,61	190.000	100,00	190.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge	48.682,67	72.000	147,90	58.000	80,56	58.000	100,00	58.000	100,00
3293	Reprezentacija	54.799,45	15.000	27,37	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.545,90	6.000	388,12	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000	X	3.500	116,67	3.500	100,00	3.500	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.500	X	2.000	80,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000	X	109.000	145,33	109.000	100,00	109.000	100,00
A681030	RAD RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA DJECOM	37.640,79	2.000	5,31		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.234,04	2.000	16,35		0,00				
3239	Ostale usluge	22.757,88		0,00						
3293	Reprezentacija	2.648,87		0,00						
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA		2.600.000	X	3.267.840	125,69	296.000	9,06		0,00
3211	Službena putovanja				980.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.287.840	X	296.000	12,94		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.600.000	X		0,00				
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.470.573,86	1.553.336	105,63	1.819.838	117,16	1.586.838	87,20	1.586.838	100,00
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.470.573,86	1.553.336	105,63	1.819.838	117,16	1.586.838	87,20	1.586.838	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.173,86	19.000	59,05	25.000	131,58	25.000	100,00	25.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.438.400,00	1.534.336	106,67	1.794.838	116,98	1.561.838	87,02	1.561.838	100,00
02089	Ured za socijalno partnerstvo	739.848,82	1.171.500	158,34	1.210.000	103,29	1.269.000	104,88	1.340.000	105,59
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	739.848,82	1.171.500	158,34	1.210.000	103,29	1.269.000	104,88	1.340.000	105,59
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	701.163,19	1.038.500	148,11	1.091.000	105,06	1.139.000	104,40	1.205.000	105,79
3111	Plaće za redovan rad	445.117,74	570.000	128,06	590.000	103,51	609.000	103,22	640.000	105,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.478,88	62.000	318,29	85.000	137,10	85.000	100,00	85.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.408,65	40.000	384,30	35.000	87,50	35.000	100,00	35.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.012,59	98.000	136,09	106.000	108,16	108.000	101,89	113.000	104,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.898,09	11.000	139,27	14.000	127,27	12.000	85,71	13.000	108,33
3211	Službena putovanja	13.000,00	63.945	491,88	70.000	109,47	80.000	114,29	90.000	112,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.847,30	47.500	144,61	47.500	100,00	48.000	101,05	48.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.047,00	50.000	293,31	44.000	88,00	50.000	113,64	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.641,92	20.000	81,16	25.000	125,00	30.000	120,00	35.000	116,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.562,03	10.000	79,60	10.000	100,00	10.000	100,00	15.000	150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.641,43	3.000	182,77	3.000	100,00	5.000	166,67	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.907,78	8.000	89,81	11.000	137,50	12.000	109,09	15.000	125,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	1.000	100,00	2.000	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.263,26	20.000	469,12	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3238	Računalne usluge	11.060,13	7.000	63,29	10.000	142,86	15.000	150,00	15.000	100,00
3239	Ostale usluge	12,00	1.000	8.333,33	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3293	Reprezentacija	7.893,00	10.000	126,69	10.000	100,00	10.000	100,00	15.000	150,00
3294	Članarine	11.235,00	11.055	98,40	11.500	104,03	12.000	104,35	12.000	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	1.136,39	2.500	219,99	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.000	X		0,00		
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	38.685,63	29.000	74,96	18.000	62,07	25.000	138,89	25.000	100,00
4123	Licence	12.087,03	15.000	124,10	13.000	86,67	15.000	115,38	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	26.598,60	14.000	52,63	5.000	35,71	10.000	200,00	10.000	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		13.000	X	3.000	23,08	5.000	166,67	10.000	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.000	X	3.000	23,08	5.000	166,67	10.000	200,00
T685012	PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA		91.000	X	98.000	107,69	100.000	102,04	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		45.000	X	55.000	122,22	57.000	103,64	57.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	6.000	24,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3239	Ostale usluge				7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
02090	Ured za suzbijanje zlorporabe opojnih droga	5.129.561,18	7.693.995	149,99	7.570.760	98,40	10.093.000	133,32	6.280.000	62,22
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	5.129.561,18	7.693.995	149,99	7.570.760	98,40	10.093.000	133,32	6.280.000	62,22
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.831.229,09	2.122.500	115,91	2.674.000	125,98	2.319.000	86,72	2.370.000	102,20
3111	Plaće za redovan rad	520.690,57	668.000	128,29	1.075.000	160,93	770.000	71,63	812.000	105,45
3113	Plaće za prekovremeni rad	44.558,83	124.000	278,28	250.000	201,61	150.000	60,00	150.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.220,20	42.000	218,52	53.000	126,19	53.000	100,00	53.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	87.613,61	123.000	140,39	206.000	167,48	142.000	68,93	150.000	105,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.609,22	14.000	145,69	23.000	164,29	17.000	73,91	18.000	105,88
3211	Službena putovanja	209.015,43	330.500	158,12	200.000	60,51	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.265,42	20.000	177,53	36.000	180,00	36.000	100,00	36.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.831,90	50.000	116,74	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	35.000	116,67	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3223	Energija	6.749,22	10.000	148,17	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	500	50,00	500	100,00	500	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	866,61	2.000	230,78	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	120.000	96,00	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.243,16	10.000	235,67	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.495,70	154.250	59,21	180.000	116,69	300.000	166,67	300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	14.131,36	16.500	116,76	10.000	60,61	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.102,23	10.000	109,86	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.368,28	220.000	78,47	200.000	90,91	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	20.000	200,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge	1.145,00	3.750	327,51	25.000	666,67	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.045,92	85.000	96,54	100.000	117,65	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	39.857,03	45.000	112,90	30.000	66,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.632,16	2.000	55,06	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.987,24	5.000	167,38	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.800,00	10.000	102,04	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	<b>2.209.300,44</b>	<b>2.000.000</b>	<b>90,53</b>	<b>1.529.000</b>	<b>76,45</b>	<b>2.120.000</b>	<b>138,65</b>	<b>2.400.000</b>	<b>113,21</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.209.300,44	2.000.000	90,53	1.529.000	76,45	2.120.000	138,65	2.400.000	113,21
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	<b>201.357,05</b>	<b>272.000</b>	<b>135,08</b>	<b>245.000</b>	<b>90,07</b>	<b>245.000</b>	<b>100,00</b>	<b>245.000</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	17.000,00	25.000	147,06	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.455,05	206.000	122,29	150.000	72,82	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija	15.902,00	40.000	251,54	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	25.000	2.500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.	<b>648.184,23</b>	<b>837.000</b>	<b>129,13</b>	<b>730.000</b>	<b>87,22</b>	<b>780.000</b>	<b>106,85</b>	<b>780.000</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	285.000	142,50	250.000	87,72	300.000	120,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	26.068,01	72.000	276,20	30.000	41,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	198.505,81	230.000	115,87	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	196.749,40	200.000	101,65	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	26.861,01	50.000	186,14	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON	<b>187.088,73</b>	<b>192.500</b>	<b>102,89</b>	<b>220.000</b>	<b>114,29</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	12.500	113,64	50.000	400,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.088,73	180.000	102,22	170.000	94,44	170.000	100,00	170.000	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE		<b>10.000</b>	X	<b>240.000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>220.000</b>	<b>91,67</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000	X	70.000	700,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA		<b>2.199.995</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.199.995	X		0,00				
A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA				<b>355.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3211	Službena putovanja				200.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				45.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3293	Reprezentacija				110.000	X		0,00		
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	14.977,44	25.000	166,92	45.000	180,00	10.000	22,22	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.977,44	15.000	100,15	20.000	133,33		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X	5.000	100,00		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.000	X		0,00		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	37.424,20	35.000	93,52	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
4123	Licence	16.064,34	15.000	93,37	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	18.248,86	20.000	109,60	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.111,00	0	0,00		X				
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA				1.497.760	X	4.144.000	276,68		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				807.760	X	2.644.000	327,32		0,00
4123	Licence				46.000	X	100.000	217,39		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				460.000	X	1.000.000	217,39		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				184.000	X	400.000	217,39		0,00
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.362.845,33	3.580.500	262,72	4.143.707	115,73	4.804.500	115,95	4.852.000	100,99
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI		225.200	X	38.000	16,87	38.000	100,00	38.000	100,00
A532014	PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		225.200	X	38.000	16,87	38.000	100,00	38.000	100,00
3294	Članarine		37.700	X	38.000	100,80	38.000	100,00	38.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		187.500	X		0,00				
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.362.845,33	3.355.300	246,20	4.105.707	122,36	4.766.500	116,09	4.814.000	101,00
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	942.338,71	2.901.500	307,90	2.226.707	76,74	2.356.500	105,83	2.404.000	102,02
3111	Plaće za redovan rad	324.613,78	895.000	275,71	850.000	94,97	815.000	95,88	856.000	105,03
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.730,45	124.000	1.057,08	128.500	103,63	124.000	96,50	124.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.510,09	68.000	647,00	50.000	73,53	48.000	96,00	48.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.133,31	158.000	303,07	155.000	98,10	146.000	94,19	152.000	104,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.717,87	18.000	314,80	20.000	111,11	16.000	80,00	16.500	103,13
3211	Službena putovanja	102.500,00	120.000	117,07	165.707	138,09	200.000	120,69	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.215,77	40.000	391,55	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.347,80	24.000	378,08	40.000	166,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00	28.000	98,25	30.000	107,14	30.000	100,00	30.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.000	X	5.000	71,43	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.932,54	25.000	104,46	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.843,63	5.000	271,20	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.415,48	360.000	459,09	200.000	55,56	300.000	150,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.402,50	80.000	1.480,80	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.530,96	322.000	248,59	250.000	77,64	250.000	100,00	250.000	100,00
3238	Računalne usluge	6.444,53	7.000	108,62	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	70.000	1.400,00	100.000	142,86	150.000	150,00	150.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	13.400,00	25.000	186,57	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3294	Članarine	1.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.000	28,57	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	3.000	187,50	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3433	Zatezne kamate		500	X	500	100,00	500	100,00	500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	500.000	416,67		0,00				
A532007	PROMICANJE ZNANJA I SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>181.857,98</b>		<b>0,00</b>						
3211	Službena putovanja	3.500,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	23.185,94		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.792,76		0,00						
3239	Ostale usluge	4.421,28		0,00						
3293	Reprezentacija	6.958,00		0,00						
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>56.273,25</b>	<b>150.000</b>	<b>266,56</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.012,67</b>	<b>2.050.000</b>	<b>134,96</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.687,00		0,00	45.000	X	45.000	100,00	45.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	430.000	215,00	430.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.375,80	20.000	238,78	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.091,86	50.000	134,80	380.000	760,00	601.000	158,16	601.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	200.000	400,00	80.000	40,00	80.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000	X	75.000	500,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3293	Reprezentacija	9.118,59	15.000	164,50	51.000	340,00	51.000	100,00	51.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	700.000	140,00	700.000	100,00
A532011	KNJIGE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>130.444,84</b>		<b>0,00</b>						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.562,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.244,52		0,00						
3239	Ostale usluge	83.638,32		0,00						
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		<b>180.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>55,56</b>		<b>0,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	20.000	40,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge		80.000	X		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA		60.000	X	200.000	333,33	300.000	150,00	300.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000	X	100.000	166,67	200.000	200,00	200.000	100,00
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	14.852,02	15.800	106,38	20.000	126,58	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.852,02	15.800	106,38	5.000	31,65	5.000	100,00	5.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	37.078,53	48.000	129,45	40.000	83,33	40.000	100,00	40.000	100,00
4123	Licence	8.615,93	18.000	208,92	10.000	55,56	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.462,60	25.000	87,83	10.000	40,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
021	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>439.883.846,55</b>	<b>498.231.144</b>	<b>113,26</b>	<b>525.555.162</b>	<b>105,48</b>	<b>536.660.504</b>	<b>102,11</b>	<b>563.833.514</b>	<b>105,06</b>
02105	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>17.829.433,55</b>	<b>35.454.321</b>	<b>198,85</b>	<b>40.067.526</b>	<b>113,01</b>	<b>30.128.978</b>	<b>75,20</b>	<b>30.804.563</b>	<b>102,24</b>
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	17.829.433,55	35.454.321	198,85	40.067.526	113,01	30.128.978	75,20	30.804.563	102,24
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	15.340.809,65	19.959.330	130,11	20.054.598	100,48	20.926.676	104,35	22.080.516	105,51
3111	Plaće za redovan rad	6.346.622,31	7.186.758	113,24	7.689.832	107,00	7.923.401	103,04	8.319.571	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.512,67	240.000	182,49	256.800	107,00	264.600	103,04	277.830	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	283.951,47	350.000	123,26	374.500	107,00	385.875	103,04	405.169	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	998.196,90	1.277.747	128,01	1.367.190	107,00	1.408.716	103,04	1.479.152	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	109.479,65	165.495	151,17	177.080	107,00	182.459	103,04	191.582	105,00
3211	Službena putovanja	281.116,54	322.120	114,59	387.000	120,14	402.480	104,00	426.629	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.550,00	300.000	117,39	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.587,09	193.585	489,01	200.000	103,31	208.000	104,00	220.480	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	392.970,00	362.970	92,37	375.000	103,31	390.000	104,00	413.400	106,00
3223	Energija	372.640,00	550.000	147,60	580.000	105,45	603.200	104,00	639.392	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.600,00	53.600	100,00	55.000	102,61	57.200	104,00	60.632	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	37.780,28	71.580	189,46	74.000	103,38	76.960	104,00	81.578	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.112.377,89	2.293.000	206,13	1.400.000	61,06	1.456.000	104,00	1.543.360	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	906.445,41	1.900.000	209,61	1.742.397	91,71	2.080.000	119,38	2.204.800	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.924,07	154.740	109,80	159.000	102,75	165.360	104,00	175.282	106,00
3234	Komunalne usluge	627.364,00	650.000	103,61	670.000	103,08	696.800	104,00	738.608	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		114.000	X	125.000	109,65	130.000	104,00	137.800	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.830,17	468.799	81,41	468.799	100,00	487.551	104,00	516.804	106,00
3238	Računalne usluge	163.269,00	200.000	122,50	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3239	Ostale usluge	53.614,27	56.320	105,05	60.000	106,53	62.400	104,00	66.144	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.113.812,02	2.680.000	126,79	3.000.000	111,94	3.016.000	100,53	3.196.960	106,00
3292	Premije osiguranja	19.954,05	31.580	158,26	40.000	126,66	41.600	104,00	44.096	106,00
3293	Reprezentacija	63.766,38	82.528	129,42	90.000	109,05	93.600	104,00	99.216	106,00
3294	Članarine	122.045,96	130.000	106,52	134.000	103,08	139.360	104,00	147.722	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.860,75	73.740	73,84	76.000	103,06	79.040	104,00	83.782	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.977,43	42.636	121,90	35.000	82,09	37.030	105,80	39.178	105,80
3433	Zatezne kamate	3.561,34	6.000	168,48	16.000	266,67	16.928	105,80	17.910	105,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.132	X	2.000	93,81	2.116	105,80	2.239	105,81
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	151.111,64	273.000	180,66	273.000	100,00	283.920	104,00	300.955	106,00
3211	Službena putovanja	17.361,86	50.000	287,99	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.388,98	35.000	547,82	35.000	100,00	36.400	104,00	38.584	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.580,00	58.000	112,45	58.000	100,00	60.320	104,00	63.939	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.074,00	30.000	1.446,48	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.840,80	40.000	81,90	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3293	Reprezentacija	19.669,00	50.000	254,21	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.197,00	10.000	192,42	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	457.315,10	441.326	96,50	441.000	99,93	458.640	104,00	486.158	106,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	452.378,00	415.378	91,82	415.000	99,91	431.600	104,00	457.496	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.937,10	20.948	424,30	21.000	100,25	21.840	104,00	23.150	106,00
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU		1.367.000	X	1.336.211	97,75	1.324.195	99,10	1.392.501	105,16
3111	Plaće za redovan rad		829.352	X	887.407	107,00	871.500	98,21	915.075	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000	X	32.100	107,00	31.500	98,13	33.075	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		173.550	X	185.699	107,00	182.700	98,39	191.835	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.098	X	28.995	107,00	28.350	97,78	29.768	105,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000	X	20.000	200,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000	X	60.000	100,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.000	X	7.000	53,85	7.280	104,00	7.717	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3293	Reprezentacija		12.000	X	12.000	100,00	12.480	104,00	13.229	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	X		0,00				
3433	Zatezne kamate		2.000	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000	X	3.010	60,20	3.185	105,81	3.370	105,81
A756011	CARDS 2003-REFORMA DRŽAVNE UPRAVE		427.780	X	520.368	121,64		0,00		
3238	Računalne usluge		427.780	X	520.368	121,64		0,00		
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU		3.142.885	X	5.186.437	165,02	955.780	18,43		0,00
3211	Službena putovanja		46.183	X		0,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.137	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.973	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3235	Zakupnine i najamnine		23.694	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.906.659	X	5.186.437	178,43	955.780	18,43		0,00
3239	Ostale usluge		730	X		0,00				
3293	Reprezentacija		22.509	X		0,00				
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE - DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNEAGENCIJE ZA RAZVOJ				<b>4.362.722</b>	X		<b>0,00</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.314.732	X		0,00		
3239	Ostale usluge				47.990	X		0,00		
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA				<b>2.000.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3211	Službena putovanja				100.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				200.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.700.000	X		0,00		
K756003	INFORMATIZACIJA	<b>1.153.160,22</b>	<b>6.742.190</b>	<b>584,67</b>	<b>3.243.190</b>	<b>48,10</b>	<b>3.405.180</b>	<b>104,99</b>	<b>3.607.880</b>	<b>105,95</b>
3238	Računalne usluge	461.203,72	5.326.790	1.154,98	2.500.000	46,93	2.600.000	104,00	2.756.000	106,00
4123	Licence		1.365.400	X	708.190	51,87	749.265	105,80	792.722	105,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.206,50		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	688.750,00	50.000	7,26	35.000	70,00	55.915	159,76	59.158	105,80
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	<b>427.101,79</b>	<b>1.444.810</b>	<b>338,28</b>	<b>610.000</b>	<b>42,22</b>	<b>984.109</b>	<b>161,33</b>	<b>1.041.187</b>	<b>105,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	325.420,13	1.164.810	357,94	400.000	34,34	670.984	167,75	709.901	105,80
4222	Komunikacijska oprema	57.987,35	50.000	86,23	30.000	60,00	55.915	186,38	59.158	105,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.193,90	200.000	763,54	150.000	75,00	223.661	149,11	236.633	105,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.500,41	30.000	171,42	30.000	100,00	33.549	111,83	35.495	105,80
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>299.935,15</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	X		<b>0,00</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.935,15		0,00	350.000	X		0,00		
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU		<b>966.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>103,52</b>	<b>1.058.000</b>	<b>105,80</b>	<b>1.119.364</b>	<b>105,80</b>
3111	Plaće za redovan rad		102.389	X		0,00				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.870	X		0,00				
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.741	X		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		380.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.058.000	105,80	1.119.364	105,80
4221	Uredska oprema i namještaj		166.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		134.000	X		0,00				
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA		<b>690.000</b>	X	<b>690.000</b>	<b>100,00</b>	<b>732.478</b>	<b>106,16</b>	<b>776.002</b>	<b>105,94</b>
3238	Računalne usluge		500.000	X	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		190.000	X	190.000	100,00	212.478	111,83	224.802	105,80
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>422.054.413,00</b>	<b>462.776.823</b>	<b>109,65</b>	<b>485.487.636</b>	<b>104,91</b>	<b>506.531.526</b>	<b>104,33</b>	<b>533.028.951</b>	<b>105,23</b>
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>422.054.413,00</b>	<b>462.776.823</b>	<b>109,65</b>	<b>485.487.636</b>	<b>104,91</b>	<b>506.531.526</b>	<b>104,33</b>	<b>533.028.951</b>	<b>105,23</b>
A756018	USPOSTAVA I FUNKCIONIRANJE SUSTAVA PRAVNE POMOĆI				<b>1.000.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad				413.823	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				15.000	X		0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				64.142	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje				7.035	X		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.000	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				88.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge				50.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				50.000	X		0,00		
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	421.304.360,00	452.946.139	107,51	480.909.058	106,17	495.495.653	103,03	521.299.101	105,21
3111	Plaće za redovan rad	274.031.062,36	283.826.846	103,57	304.547.968	107,30	312.919.097	102,75	328.565.052	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		606.000	X	648.420	107,00	668.115	103,04	701.521	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		40.000	X	42.800	107,00	44.100	103,04	46.305	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.148.652,35	15.620.997	103,12	16.714.467	107,00	17.222.149	103,04	18.083.256	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.308.482,67	43.989.645	103,97	47.201.174	107,30	48.498.583	102,75	50.923.512	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.662.179,95	4.771.144	102,34	5.119.630	107,30	5.260.186	102,75	5.523.195	105,00
3211	Službena putovanja	1.024.104,10	1.064.163	103,91	1.074.163	100,94	1.116.730	103,96	1.183.134	105,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.615.000,00	21.000.360	101,87	21.000.360	100,00	21.840.374	104,00	23.150.796	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	385.715,00	441.410	114,44	429.610	97,33	446.794	104,00	473.602	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.225.346,12	13.271.041	143,85	13.314.541	100,33	13.843.683	103,97	14.667.887	105,95
3222	Materijal i sirovine	416.968,81	485.000	116,32	538.000	110,93	548.000	101,86	568.000	103,65
3223	Energija	9.939.146,54	11.336.230	114,06	11.356.230	100,18	11.809.679	103,99	12.517.060	105,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	113.537,96	176.123	155,12	169.123	96,03	175.888	104,00	186.441	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400.863,31	445.499	111,13	470.499	105,61	492.919	104,77	525.094	106,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.735.869,92	26.413.129	140,98	26.325.229	99,67	27.378.238	104,00	29.020.932	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.298.803,13	9.421.532	129,08	9.225.532	97,92	9.678.053	104,91	10.170.226	105,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	372.144,33	398.338	107,04	483.338	121,34	507.072	104,91	546.629	107,80
3234	Komunalne usluge	6.470.409,01	9.291.730	143,60	9.296.730	100,05	9.668.399	104,00	10.248.203	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.676.001,42	2.711.663	101,33	2.751.663	101,48	2.857.730	103,85	3.023.194	105,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	649.187,92	954.804	147,08	1.054.804	110,47	1.092.996	103,62	1.152.576	105,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.393.351,64	2.158.239	154,90	2.570.203	119,09	2.521.611	98,11	2.666.616	105,75
3238	Računalne usluge	2.722.625,11	1.464.605	53,79	1.464.605	100,00	1.523.189	104,00	1.614.580	106,00
3239	Ostale usluge	660.333,75	779.672	118,07	801.346	102,78	830.761	103,67	876.016	105,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	861.881,56	694.000	80,52	2.585.811	372,60	2.735.043	105,77	2.928.862	107,09
3292	Premije osiguranja	416.780,91	617.346	148,12	620.346	100,49	645.340	104,03	684.062	106,00
3293	Reprezentacija	181.742,00	200.228	110,17	204.828	102,30	212.821	103,90	225.290	105,86
3294	Članarine	5.897,40	7.468	126,63	7.468	100,00	7.767	104,00	8.233	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.803,94	298.528	94,53	403.528	135,17	435.469	107,92	474.097	108,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174.253,67	209.213	120,06	221.138	105,70	233.964	105,80	247.534	105,80
3433	Zatezne kamate	98.215,12	243.186	247,61	257.048	105,70	271.957	105,80	287.731	105,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.000	X	8.456	105,70	8.946	105,79	9.465	105,80
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE	750.053,00	9.830.684	1.310,67	3.578.578	36,40	11.035.873	308,39	11.729.850	106,29
4123	Licence				0	X	137.540	X	145.517	105,80

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4124	Ostala prava				0	X	835.820	X	884.298	105,80
4212	Poslovni objekti		578.250	X	20.000	3,46	972.200	4.861,00	1.027.428	105,68
4221	Uredska oprema i namještaj	325.367,00	3.681.600	1.131,52	1.428.600	38,80	4.829.521	338,06	5.070.426	104,99
4222	Komunikacijska oprema		662.000	X	231.092	34,91	576.000	249,25	608.248	105,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		527.000	X	275.000	52,18	522.023	189,83	547.732	104,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		26.000	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.834	X	50.000	41,72	105.271	210,54	111.377	105,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	279.886,00	2.268.000	810,33	1.006.709	44,39	1.084.000	107,68	1.246.864	115,02
4262	Ulaganja u računalne programe	144.800,00	343.000	236,88	567.177	165,36	1.634.938	288,26	1.729.764	105,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.125.000	X	0	0,00	338.560	X	358.196	105,80
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000	X		0,00				
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>3.787.284,45</b>	<b>24.592.875</b>	<b>649,35</b>	<b>28.579.000</b>	<b>116,21</b>	<b>27.628.000</b>	<b>96,67</b>	<b>29.461.000</b>	<b>106,63</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>3.787.284,45</b>	<b>24.592.875</b>	<b>649,35</b>	<b>28.579.000</b>	<b>116,21</b>	<b>27.628.000</b>	<b>96,67</b>	<b>29.461.000</b>	<b>106,63</b>
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>3.787.284,45</b>	<b>24.592.875</b>	<b>649,35</b>	<b>28.579.000</b>	<b>116,21</b>	<b>27.628.000</b>	<b>96,67</b>	<b>29.461.000</b>	<b>106,63</b>
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>3.122.785,90</b>	<b>6.622.500</b>	<b>212,07</b>	<b>6.917.375</b>	<b>104,45</b>	<b>7.092.250</b>	<b>102,53</b>	<b>7.274.675</b>	<b>102,57</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.396.638,32	2.170.000	155,37	2.987.500	137,67	3.136.875	105,00	3.293.800	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	89.370,36	130.000	145,46	300.000	230,77	300.000	100,00	300.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	115.000	522,73	115.000	100,00	115.000	100,00	115.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	230.326,39	400.000	173,67	510.000	127,50	533.000	104,51	557.000	104,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.261,67	44.000	174,18	56.000	127,27	58.500	104,46	60.000	102,56
3211	Službena putovanja	446.749,80	500.000	111,92	550.000	110,00	550.000	100,00	550.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.112,51	50.000	155,70	80.000	160,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.626,00	190.000	1.077,95	230.000	121,05	230.000	100,00	230.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.400,00	174.000	478,02	114.000	65,52	114.000	100,00	114.000	100,00
3223	Energija	10.000,00	50.000	500,00	75.000	150,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000	X	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	55.000	1.833,33	75.000	136,36	75.000	100,00	75.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.000,00	265.000	160,61	344.500	130,00	344.500	100,00	344.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.000,00	800.000	588,24	100.000	12,50	100.000	100,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.937,00	140.000	245,89	140.000	100,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3234	Komunalne usluge	39.220,62	135.000	344,21	188.500	139,63	188.500	100,00	188.500	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.708,00	20.000	1.170,96	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	238.241,63	985.000	413,45	485.000	49,24	485.000	100,00	485.000	100,00
3238	Računalne usluge	111.300,00	200.000	179,69	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge	6.693,60	20.000	298,79	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	51.000,00	100.000	196,08	70.000	70,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3294	Članarine	200,00	500	250,00	1.875	375,00	1.875	100,00	1.875	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.000	85,71	7.000	116,67	7.000	100,00	7.000	100,00
3433	Zatezne kamate		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.000	X	5.000	20,00	5.000	100,00	5.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO		45.000	X	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.000	X	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	141.797,18	2.335.000	1.646,72	1.760.000	75,37	1.760.000	100,00	1.760.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.670.000	X	1.500.000	89,82	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.797,18	665.000	468,98	200.000	30,08	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE		4.686.400	X	5.450.000	116,29	5.450.000	100,00	5.450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.686.400	X	5.450.000	116,29	5.450.000	100,00	5.450.000	100,00
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU		326.250	X	230.000	70,50	250.000	108,70	270.000	108,00
3294	Članarine				230.000	X	250.000	108,70	270.000	108,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		326.250	X		0,00				
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	293.870,74	493.750	168,02	464.800	94,14	464.800	100,00	464.800	100,00
4123	Licence	134.550,00	250.000	185,80	210.000	84,00	210.000	100,00	210.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.347,74	243.750	167,70	254.800	104,53	254.800	100,00	254.800	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	13.973,00	0	0,00		X				
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	184.743,18	863.975	467,66	114.250	13,22	114.250	100,00	114.250	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	43.200,00	331.875	768,23	52.050	15,68	52.050	100,00	52.050	100,00
4222	Komunikacijska oprema	125.245,20	516.900	412,71	40.000	7,74	40.000	100,00	40.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.297,98	13.000	79,76	20.000	153,85	20.000	100,00	20.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.200	X	2.200	100,00	2.200	100,00	2.200	100,00
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE		9.220.000	X	11.292.575	122,48	12.446.700	110,22	14.077.275	113,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.170.000	X	805.000	25,39	805.000	100,00	805.000	100,00
3238	Računalne usluge		5.700.000	X	10.487.575	183,99	11.641.700	111,00	13.272.275	114,01
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000	X		0,00				
T757002	SVJETSKI SUMMIT O INFORMACIJSKOM DRUŠTVU	44.087,45		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.087,45		0,00						
T757015	HITROREZ				2.300.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				30.000	X		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				100.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.330.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge				200.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge				20.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3293	Reprezentacija				30.000	X		0,00		
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				270.000	X		0,00		
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>2.514.690,87</b>	<b>47.912.300</b>	<b>1.905,30</b>	<b>23.413.000</b>	<b>48,87</b>	<b>19.172.000</b>	<b>81,89</b>	<b>13.464.000</b>	<b>70,23</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>2.514.690,87</b>	<b>47.912.300</b>	<b>1.905,30</b>	<b>23.413.000</b>	<b>48,87</b>	<b>19.172.000</b>	<b>81,89</b>	<b>13.464.000</b>	<b>70,23</b>
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>2.514.690,87</b>	<b>47.912.300</b>	<b>1.905,30</b>	<b>23.413.000</b>	<b>48,87</b>	<b>19.172.000</b>	<b>81,89</b>	<b>13.464.000</b>	<b>70,23</b>
A680011	IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA	<b>869.932,49</b>	<b>1.272.000</b>	<b>146,22</b>		<b>0,00</b>				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.424,00	25.000	106,73		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	36.380,30	50.000	137,44		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	783.181,69	907.000	115,81		0,00				
3239	Ostale usluge	25.223,50	290.000	1.149,72		0,00				
3293	Reprezentacija	1.723,00	0	0,00		X				
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>1.573.522,38</b>	<b>8.062.300</b>	<b>512,37</b>	<b>11.186.000</b>	<b>138,74</b>	<b>10.240.960</b>	<b>91,55</b>	<b>10.970.960</b>	<b>107,13</b>
3111	Plaće za redovan rad	980.972,33	3.425.000	349,14	4.838.497	141,27	5.009.000	103,52	5.300.000	105,81
3113	Plaće za prekovremeni rad	27.610,22	261.000	945,30	285.863	109,53	315.000	110,19	340.000	107,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	119.000	1.983,33	209.000	175,63	215.000	102,87	220.000	102,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.280,89	574.000	367,29	794.129	138,35	830.000	104,52	852.000	102,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.140,33	66.200	386,22	87.097	131,57	95.000	109,07	100.000	105,26
3211	Službena putovanja	88.443,99	718.169	812,00	1.400.000	194,94	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.609,46	98.400	1.293,13	145.543	147,91	96.703	66,44	96.703	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.900	X	500.000	373,41	498.860	99,77	498.860	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.092,86	160.000	531,69	250.000	156,25	183.400	73,36	183.400	100,00
3223	Energija		80.000	X	100.000	125,00	39.430	39,43	39.430	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000	X	25.000	166,67	13.900	55,60	13.900	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.970,06	10.000	507,60	10.000	100,00	2.600	26,00	2.600	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.616,77	225.000	845,33	356.571	158,48	223.371	62,64	223.371	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.296,34	157.000	4.762,86	40.000	25,48	10.400	26,00	10.400	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.372,20	102.500	241,90	152.300	148,59	115.300	75,71	115.300	100,00
3234	Komunalne usluge		460.000	X	500.000	108,70	155.900	31,18	155.900	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		815.000	X	1.100.000	134,97	740.125	67,28	1.082.195	146,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		88.000	X	95.000	107,95	85.380	89,87	85.380	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		204.521	X	5.000	2,44	2.440	48,80	2.440	100,00
3238	Računalne usluge	2.161,11	80.000	3.701,80	80.000	100,00	10.070	12,59	50.000	496,52
3239	Ostale usluge	553,00	23.085	4.174,50	24.000	103,96	24.000	100,00	24.000	100,00
3292	Premije osiguranja		16.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija	41.226,69	182.525	442,74	140.000	76,70	137.440	98,17	137.440	100,00
3294	Članarine	690,00	6.000	869,57	6.000	100,00	5.260	87,67	5.260	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000	X	4.000	100,00	2.520	63,00	2.520	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.803,93	15.000	312,24	15.000	100,00	9.081	60,54	9.081	100,00
3433	Zatezne kamate		2.000	X	2.000	100,00	520	26,00	520	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	1.000	100,00	260	26,00	260	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.682,20	20.000	14,74	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JACANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA		37.545.000	X	9.657.000	25,72	6.438.000	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				9.657.000	X	6.438.000	66,67		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		36.420.000	X		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.125.000	X		0,00				
A758008	KOORDINACIJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROGRAMA				391.000	X	391.000	100,00	391.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				126.000	X	126.000	100,00	126.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				225.000	X	225.000	100,00	225.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
A758010	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU I SOR-A				490.000	X	490.000	100,00	490.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				90.000	X	90.000	100,00	90.000	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
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE				115.000	X	115.000	100,00	115.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				115.000	X	115.000	100,00	115.000	100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	71.236,00	960.000	1.347,63	541.000	56,35	464.040	85,77	464.040	100,00
4123	Licence	9.247,80	353.000	3.817,12	185.000	52,41	146.520	79,20	146.520	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	61.988,20	600.000	967,93	256.000	42,67	226.400	88,44	226.400	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		7.000	X	100.000	1.428,57	91.120	91,12	91.120	100,00
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU		73.000	X	67.000	91,78	67.000	100,00	67.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		13.000	X	7.000	53,85	7.000	100,00	7.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K758009	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-A I PROGRAMA EU				966.000	X	966.000	100,00	966.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				128.000	X	128.000	100,00	128.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3238	Računalne usluge				268.000	X	268.000	100,00	268.000	100,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	23.352.559,54	25.547.836	109,40	31.165.000	121,99	32.282.000	103,58	33.841.000	104,83
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	23.352.559,54	25.547.836	109,40	31.165.000	121,99	32.282.000	103,58	33.841.000	104,83



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	23.352.559,54	25.547.836	109,40	31.165.000	121,99	32.282.000	103,58	33.841.000	104,83
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	21.915.824,82	24.097.836	109,96	26.612.000	110,43	27.639.000	103,86	29.102.000	105,29
3111	Plaće za redovan rad	2.964.846,91	3.554.203	119,88	4.257.685	119,79	4.470.569	105,00	4.694.098	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	466.443,04	650.000	139,35	680.000	104,62	714.000	105,00	749.700	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.730,31	250.000	134,60	200.000	80,00	210.000	105,00	220.500	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	530.869,13	651.652	122,75	765.341	117,45	803.608	105,00	843.788	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.224,38	71.472	122,75	83.941	117,45	88.138	105,00	92.545	105,00
3211	Službena putovanja	108.708,95	150.000	137,98	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.906,14	200.000	130,80	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.916,00	90.000	204,94	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	353.968,20	350.000	98,88	300.000	85,71	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.263,69	10.000	189,98	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija	1.841.482,80	2.000.000	108,61	2.000.000	100,00	2.080.000	104,00	2.200.000	105,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.465,47	200.000	205,20	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	84.816,53	120.000	141,48	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	236.964,14	250.000	105,50	300.000	120,00	312.000	104,00	330.000	105,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.871.738,74	7.650.509	97,19	7.125.033	93,13	7.519.885	105,54	8.180.121	108,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.456,23	300.000	328,03	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	5.252.993,50	5.600.000	106,61	7.900.000	141,07	8.140.800	103,05	8.491.248	104,30
3235	Zakupnine i najamnine	32.457,06	150.000	462,15	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.264,99	5.000	15,50	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.228.067,58	1.500.000	122,14	1.450.000	96,67	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00
3238	Računalne usluge	36.757,09	60.000	163,23	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	159.343,91	150.000	94,14	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	32.494,54	20.000	61,55	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.005,76	30.000	130,40	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate	8.639,73	30.000	347,23	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	462.166,25	500.000	108,19	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	462.166,25	500.000	108,19	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
K759003	OPREMANJE	732.211,71	250.000	34,14	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	199.966,54	200.000	100,02	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	64.857,31	50.000	77,09	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	467.387,86		0,00						
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	242.356,76	700.000	288,83	803.000	114,71	893.000	111,21	989.000	110,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	242.356,76	500.000	206,31	603.000	120,60	693.000	114,93	789.000	113,85
K759006	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	20.351.044.893,17	19.696.702.768	96,78	19.628.821.346	99,66	18.665.841.325	95,09	21.893.017.257	117,29
02505	Ministarstvo financija	206.388.937,13	253.662.165	122,90	263.660.000	103,94	366.484.300	139,00	264.066.001	72,05
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	98.729.926,27	146.170.000	148,05	162.250.000	111,00	161.674.300	99,65	163.456.001	101,10
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	95.087.999,25	130.910.000	137,67	143.990.000	109,99	152.974.300	106,24	156.756.001	102,47
3111	Plaće za redovan rad	30.483.657,10	39.000.000	127,94	41.730.000	107,00	44.651.100	107,00	47.776.677	107,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.780,56	1.440.000	124,38	1.540.000	106,94	1.647.800	107,00	1.763.146	107,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.804.705,19	6.000.000	124,88	6.470.000	107,83	6.922.900	107,00	7.407.503	107,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	532.165,12	700.000	131,54	750.000	107,14	802.500	107,00	858.675	107,00
3211	Službena putovanja	2.532.362,95	3.180.000	125,57	3.000.000	94,34	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.186.603,45	1.400.000	117,98	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.430.655,09	1.500.000	104,85	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.925.041,83	2.600.000	135,06	2.700.000	103,85	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
3223	Energija	757.666,45	1.330.000	175,54	1.400.000	105,26	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	44.050,53	100.000	227,01	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.497.075,77	2.850.000	114,13	3.000.000	105,26	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.172.547,77	63.500.000	150,57	73.000.000	114,96	78.500.000	107,53	78.500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.100,32	250.000	240,15	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.596.396,27	1.710.000	107,12	1.800.000	105,26	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.004,64	1.700.000	155,68	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
3238	Računalne usluge	417.195,57	500.000	119,85	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3239	Ostale usluge	238.871,82	700.000	293,04	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.333.092,21	1.430.000	107,27	1.500.000	104,90	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3293	Reprezentacija	569.451,32	800.000	140,49	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X		0,00	100.000	X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	192.575,29	200.000	103,86	100.000	50,00	100.000	100,00		0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00	20.000	100,00		0,00				
A538002	KOMISIJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU	175.000,00	250.000	142,86		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00	250.000	142,86		0,00				
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA		650.000	X	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000	X	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
K253057	OPREMANJE	211.299,21	1.160.000	548,98	6.510.000	561,21	550.000	8,45	550.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	131.755,38	1.080.000	819,70	930.000	86,11	500.000	53,76	500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	36.898,90	80.000	216,81	80.000	100,00	50.000	62,50	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.644,93		0,00	5.500.000	X		0,00		
K538003	INFORMATIZACIJA	3.255.627,81	5.200.000	159,72	5.700.000	109,62	5.500.000	96,49	5.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600.000	X	1.800.000	112,50	1.600.000	88,89	1.600.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.192.815,37	1.100.000	50,16	1.400.000	127,27	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.062.812,44	2.500.000	235,22	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINANCIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU		8.000.000	X	5.400.000	67,50	2.000.000	37,04		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.800.000	X	4.200.000	61,76	2.000.000	47,62		0,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4262	Ulaganja u računalne programe		1.200.000	X	1.200.000	100,00		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	95.914.536,76	84.382.165	87,98	80.300.000	95,16	183.700.000	228,77	79.500.000	43,28
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	5.895.550,00	6.730.000	114,15	21.500.000	319,47	103.000.000	479,07	61.000.000	59,22
4111	Zemljište	100.000,00	200.000	200,00	1.500.000	750,00	3.000.000	200,00	1.000.000	33,33
4212	Poslovni objekti	5.795.550,00	6.530.000	112,67	20.000.000	306,28	100.000.000	500,00	60.000.000	60,00
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	33.930.174,66	32.742.165	96,50	20.200.000	61,69	10.000.000	49,50	1.000.000	10,00
4111	Zemljište	388.732,88	0	0,00	200.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	33.541.441,78	32.742.165	97,62	20.000.000	61,08	10.000.000	50,00	1.000.000	10,00
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	24.627.286,61	40.280.000	163,56	30.800.000	76,46	40.500.000	131,49	10.000.000	24,69
4111	Zemljište		0	X	1.000.000	X	500.000	50,00		0,00
4212	Poslovni objekti	24.627.286,61	40.280.000	163,56	29.800.000	73,98	40.000.000	134,23	10.000.000	25,00
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	27.063.807,90	400.000	1,48	600.000	150,00	20.100.000	3.350,00	1.000.000	4,98
4111	Zemljište		0	X	100.000	X	100.000	100,00		0,00
4212	Poslovni objekti	27.063.807,90	400.000	1,48	500.000	125,00	20.000.000	4.000,00	1.000.000	5,00
K303331	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI - (ZAJAM IBRD - UDIO RH)	2.503.011,33		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.425,55		0,00						
4212	Poslovni objekti	575.277,68		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.822.308,10		0,00						
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	7.149,20	1.930.000	26.996,03	5.200.000	269,43	4.100.000	78,85	500.000	12,20
4111	Zemljište		0	X	200.000	X	100.000	50,00		0,00
4212	Poslovni objekti	7.149,20	1.930.000	26.996,03	5.000.000	259,07	4.000.000	80,00	500.000	12,50
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	1.887.557,06	2.300.000	121,85	2.000.000	86,96	6.000.000	300,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	1.887.557,06	2.300.000	121,85	2.000.000	86,96	6.000.000	300,00	6.000.000	100,00
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	2.791.335,34	1.500.000	53,74		0,00				
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	2.791.335,34	1.500.000	53,74		0,00				
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.791.335,34	1.500.000	53,74		0,00				
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	8.953.138,76	21.610.000	241,37	21.110.000	97,69	21.110.000	100,00	21.110.000	100,00
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	8.336.185,36	16.020.000	192,17	15.520.000	96,88	15.520.000	100,00	15.520.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.012.572,57	2.600.000	129,19	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.995.979,67	9.800.000	245,25	9.300.000	94,90	9.300.000	100,00	9.300.000	100,00
3238	Računalne usluge		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4123	Licence		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.327.633,12	2.500.000	107,41	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	616.953,40	900.000	145,88	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.000	X	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	616.953,40		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA		4.690.000	X	4.690.000	100,00	4.690.000	100,00	4.690.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.615.000	X	2.615.000	100,00	2.615.000	100,00	2.615.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.875.000	X	1.875.000	100,00	1.875.000	100,00	1.875.000	100,00
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>18.632.296.527,40</b>	<b>17.719.793.540</b>	<b>95,10</b>	<b>17.344.840.059</b>	<b>97,88</b>	<b>16.221.675.199</b>	<b>93,52</b>	<b>19.381.422.362</b>	<b>119,48</b>
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	36.000.284,83	40.000.000	111,11	47.500.000	118,75	48.000.000	101,05	49.000.000	102,08
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	36.000.284,83	40.000.000	111,11	47.500.000	118,75	48.000.000	101,05	49.000.000	102,08
3294	Članarine	36.000.284,83	40.000.000	111,11	47.500.000	118,75	48.000.000	101,05	49.000.000	102,08
1038	DAROVNICE	711.318,00		0,00						
A539230	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI. TOPIĆ - MIMARA	711.318,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	711.318,00		0,00						
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.392.590.985,27	1.243.000.000	89,26	1.432.946.924	115,28	1.609.196.000	112,30	1.717.200.000	106,71
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.392.590.985,27	1.243.000.000	89,26	1.432.946.924	115,28	1.609.196.000	112,30	1.717.200.000	106,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.392.590.985,27	1.243.000.000	89,26	1.432.946.924	115,28	1.609.196.000	112,30	1.717.200.000	106,71
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	62.699.752,53	47.158.075	75,21	20.752.560	44,01		0,00		
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	62.699.752,53	47.158.075	75,21	20.752.560	44,01		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.699.752,53	47.158.075	75,21	20.752.560	44,01		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	9.342.553,24		0,00						
K539290	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI - (IBRD)	9.342.553,24		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	999.696,08		0,00						
4212	Poslovni objekti	813.013,16		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	7.529.844,00		0,00						
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	242.181.422,66	289.020.000	119,34	241.420.000	83,53	172.220.000	71,34	172.320.000	100,06
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	230.000.000,00	270.000.000	117,39	220.000.000	81,48	150.000.000	68,18	150.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	230.000.000,00	270.000.000	117,39	220.000.000	81,48	150.000.000	68,18	150.000.000	100,00
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.688.095,20	13.900.000	130,05	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90	15.500.000	103,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.688.095,20	13.900.000	130,05	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90	15.500.000	103,33
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	1.493.327,46	2.000.000	133,93	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	1.500.000	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.493.327,46	2.000.000	133,93	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	1.500.000	75,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A557023	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA) - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.000.000	X	3.500.000	116,67	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000	X	3.500.000	116,67	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	48.250.000,00	48.250.000	100,00	27.300.000	56,58	30.030.000	110,00	33.000.000	109,89
A539033	SKRB O PROGNOZICIMA U FEDERACIJI BIH	22.000.000,00	22.000.000	100,00		0,00				
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	22.000.000,00	22.000.000	100,00		0,00				
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	26.250.000,00	26.250.000	100,00	27.300.000	104,00	30.030.000	110,00	33.000.000	109,89
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	26.250.000,00	26.250.000	100,00	27.300.000	104,00	30.030.000	110,00	33.000.000	109,89
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	3.597.331,00	28.030.000	779,19	38.030.000	135,68	48.030.000	126,30	48.300.000	100,56
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	300.000	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	300.000	1.000,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	3.597.331,00	28.000.000	778,35	38.000.000	135,71	48.000.000	126,32	48.000.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.597.331,00	28.000.000	778,35	38.000.000	135,71	48.000.000	126,32	48.000.000	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	6.878.434,00	5.721.865	83,19	5.408.983	94,53	5.798.431	107,20	6.186.925	106,70
A539070	GRAD LIPIK		407.952	X	17.448	4,28	18.705	107,20	19.958	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		407.952	X	17.448	4,28	18.705	107,20	19.958	106,70
A539078	GRAD BENKOVAC	420.076,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.076,00		0,00						
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE				46.493	X	49.841	107,20	53.180	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				46.493	X	49.841	107,20	53.180	106,70
A539134	GRAD SLATINA	14.999,00	16.612	110,75	10.693	64,37	11.462	107,19	12.230	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.999,00	16.612	110,75	10.693	64,37	11.462	107,19	12.230	106,70
A539143	GRAD VRLIKA	779.999,00	871.532	111,74	851.292	97,68	912.586	107,20	973.729	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	779.999,00	871.532	111,74	851.292	97,68	912.586	107,20	973.729	106,70
A539180	GRAD SKRADIN	1.084.810,00	973.176	89,71	1.043.459	107,22	1.118.588	107,20	1.193.533	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.084.810,00	973.176	89,71	1.043.459	107,22	1.118.588	107,20	1.193.533	106,70
A539181	GRAD VODICE	94.023,00	221.081	235,14	139.654	63,17	149.709	107,20	159.740	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	94.023,00	221.081	235,14	139.654	63,17	149.709	107,20	159.740	106,70
A539189	GRAD ILOK	216.524,00	348.466	160,94	168.079	48,23	180.181	107,20	192.253	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	216.524,00	348.466	160,94	168.079	48,23	180.181	107,20	192.253	106,70
A539201	GRAD GLINA	203.772,00	148.108	72,68	235.323	158,89	252.267	107,20	269.169	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	203.772,00	148.108	72,68	235.323	158,89	252.267	107,20	269.169	106,70
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.873.995,00	591.261	31,55	180.860	30,59	193.881	107,20	206.871	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.873.995,00	591.261	31,55	180.860	30,59	193.881	107,20	206.871	106,70

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A539215	GRAD SLUNJ	95.419,00		0,00	93.579	X	100.316	107,20	107.037	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.419,00		0,00	93.579	X	100.316	107,20	107.037	106,70
A539305	GRAD OBROVAC	2.094.817,00	2.143.677	102,33	2.622.103	122,32	2.810.895	107,20	2.999.225	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.094.817,00	2.143.677	102,33	2.622.103	122,32	2.810.895	107,20	2.999.225	106,70
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	24.980.334,00	25.603.555	102,49	33.287.019	130,01	35.683.486	107,20	38.074.491	106,70
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	624.841,00	903.409	144,58	604.119	66,87	647.615	107,20	691.006	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	624.841,00	903.409	144,58	604.119	66,87	647.615	107,20	691.006	106,70
A539069	OPĆINA VOĆIN	1.244.607,00	1.012.046	81,31	1.194.610	118,04	1.280.622	107,20	1.366.424	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.244.607,00	1.012.046	81,31	1.194.610	118,04	1.280.622	107,20	1.366.424	106,70
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ		119.122	X	42.659	35,81	45.730	107,20	48.794	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		119.122	X	42.659	35,81	45.730	107,20	48.794	106,70
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	493.452,00	993.205	201,28	916.835	92,31	982.848	107,20	1.048.698	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	493.452,00	993.205	201,28	916.835	92,31	982.848	107,20	1.048.698	106,70
A539076	OPĆINA OKUČANI	286.874,00	334.663	116,66	975.266	291,42	1.045.485	107,20	1.115.533	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	286.874,00	334.663	116,66	975.266	291,42	1.045.485	107,20	1.115.533	106,70
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA		200.642	X	295.217	147,14	316.472	107,20	337.676	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.642	X	295.217	147,14	316.472	107,20	337.676	106,70
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	358.233,00	340.722	95,11	420.688	123,47	450.978	107,20	481.193	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	358.233,00	340.722	95,11	420.688	123,47	450.978	107,20	481.193	106,70
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.435.952,00	1.485.401	103,44	2.049.324	137,96	2.196.875	107,20	2.344.066	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.435.952,00	1.485.401	103,44	2.049.324	137,96	2.196.875	107,20	2.344.066	106,70
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	250.495,00	245.847	98,14	292.286	118,89	313.330	107,20	334.323	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.495,00	245.847	98,14	292.286	118,89	313.330	107,20	334.323	106,70
A539130	OPĆINA LOVINAC	590.676,00	513.834	86,99	549.158	106,87	588.698	107,20	628.140	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	590.676,00	513.834	86,99	549.158	106,87	588.698	107,20	628.140	106,70
A539132	OPĆINA UDBINA	718.290,00	872.125	121,42	999.839	114,64	1.071.828	107,20	1.143.640	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	718.290,00	872.125	121,42	999.839	114,64	1.071.828	107,20	1.143.640	106,70
A539133	OPĆINA VRHOVINE	738.563,00	785.912	106,41	818.393	104,13	877.317	107,20	936.097	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	738.563,00	785.912	106,41	818.393	104,13	877.317	107,20	936.097	106,70
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI		154.584	X	706.015	456,72	756.848	107,20	807.557	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		154.584	X	706.015	456,72	756.848	107,20	807.557	106,70
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	315.787,00	622.707	197,19	285.386	45,83	305.934	107,20	326.432	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	315.787,00	622.707	197,19	285.386	45,83	305.934	107,20	326.432	106,70
A539138	OPĆINA TORDINCI				51.602	X	55.317	107,20	59.023	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				51.602	X	55.317	107,20	59.023	106,70
A539140	OPĆINA TRPINJA		369.129	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		369.129	X		0,00				
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI		247.538	X	122.269	49,39	131.072	107,20	139.854	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		247.538	X	122.269	49,39	131.072	107,20	139.854	106,70
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	582.712,00	322.334	55,32	420.568	130,48	450.849	107,20	481.056	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	582.712,00	322.334	55,32	420.568	130,48	450.849	107,20	481.056	106,70
A539171	OPĆINA ERDUT		101.467	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		101.467	X		0,00				
A539174	OPĆINA PETLOVAC		46.646	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.646	X		0,00				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	858.114,00	563.209	65,63	692.856	123,02	742.742	107,20	792.505	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	858.114,00	563.209	65,63	692.856	123,02	742.742	107,20	792.505	106,70
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	154.183,00	584.768	379,27		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	154.183,00	584.768	379,27		0,00				
A539182	OPĆINA CIVLJANE	1.042.075,00	1.028.741	98,72	1.040.263	101,12	1.115.162	107,20	1.189.878	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.042.075,00	1.028.741	98,72	1.040.263	101,12	1.115.162	107,20	1.189.878	106,70
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.381.658,00	1.596.795	115,57	1.928.462	120,77	2.067.312	107,20	2.205.821	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.381.658,00	1.596.795	115,57	1.928.462	120,77	2.067.312	107,20	2.205.821	106,70
A539184	OPĆINA KIJEVO	414.078,00	542.724	131,07	624.645	115,09	669.620	107,20	714.484	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	414.078,00	542.724	131,07	624.645	115,09	669.620	107,20	714.484	106,70
A539185	OPĆINA KISTANJE	1.467.529,00	1.509.639	102,87	1.988.922	131,75	2.132.125	107,20	2.274.977	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.467.529,00	1.509.639	102,87	1.988.922	131,75	2.132.125	107,20	2.274.977	106,70
A539186	OPĆINA PROMINA	359.649,00	485.698	135,05	608.624	125,31	652.445	107,20	696.159	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	359.649,00	485.698	135,05	608.624	125,31	652.445	107,20	696.159	106,70
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	954.349,00	1.260.527	132,08	1.346.506	106,82	1.443.455	107,20	1.540.166	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	954.349,00	1.260.527	132,08	1.346.506	106,82	1.443.455	107,20	1.540.166	106,70
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	1.131.744,00	418.948	37,02	1.015.972	242,51	1.089.122	107,20	1.162.093	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.131.744,00	418.948	37,02	1.015.972	242,51	1.089.122	107,20	1.162.093	106,70
A539192	OPĆINA BOGDANOVC	1.169.416,00	809.876	69,25	765.970	94,58	821.120	107,20	876.135	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.169.416,00	809.876	69,25	765.970	94,58	821.120	107,20	876.135	106,70
A539195	OPĆINA NIJEMCI	172.112,00	495.717	288,02	324.963	65,55	348.360	107,20	371.700	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	172.112,00	495.717	288,02	324.963	65,55	348.360	107,20	371.700	106,70
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.132.925,00	892.058	78,74	1.571.727	176,19	1.684.891	107,20	1.797.779	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.132.925,00	892.058	78,74	1.571.727	176,19	1.684.891	107,20	1.797.779	106,70
A539207	OPĆINA DVOR	780.617,00	543.179	69,58	907.514	167,07	972.855	107,20	1.038.037	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	780.617,00	543.179	69,58	907.514	167,07	972.855	107,20	1.038.037	106,70
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	357.756,00	252.341	70,53		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	357.756,00	252.341	70,53		0,00				
A539210	OPĆINA JASENOVAC	213.719,00		0,00	466.581	X	500.175	107,20	533.687	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	213.719,00		0,00	466.581	X	500.175	107,20	533.687	106,70
A539211	OPĆINA MAJUR	486.129,00	530.966	109,22	79.150	14,91	84.849	107,20	90.533	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	486.129,00	530.966	109,22	79.150	14,91	84.849	107,20	90.533	106,70
A539212	OPĆINA SUNJA		140.354	X	164.864	117,46	176.734	107,20	188.575	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		140.354	X	164.864	117,46	176.734	107,20	188.575	106,70
A539217	OPĆINA CETINGRAD	607.280,00	421.597	69,42	1.410.242	334,50	1.511.779	107,20	1.613.069	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	607.280,00	421.597	69,42	1.410.242	334,50	1.511.779	107,20	1.613.069	106,70
A539219	OPĆINA KRNJAK	768.768,00	945.863	123,04	1.217.214	128,69	1.304.853	107,20	1.392.278	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	768.768,00	945.863	123,04	1.217.214	128,69	1.304.853	107,20	1.392.278	106,70
A539221	OPĆINA PLAŠKI	83.806,00	362.190	432,18	636.804	175,82	682.654	107,20	728.392	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	83.806,00	362.190	432,18	636.804	175,82	682.654	107,20	728.392	106,70
A539222	OPĆINA RAKOVICA	42.427,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.427,00		0,00						
A539223	OPĆINA SABORSKO	558.257,00	612.799	109,77	638.889	104,26	684.889	107,20	730.777	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	558.257,00	612.799	109,77	638.889	104,26	684.889	107,20	730.777	106,70
A539224	OPĆINA TOUNJ				41.400	X	44.381	107,20	47.354	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				41.400	X	44.381	107,20	47.354	106,70



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A539293	OPĆINA GVOZD	1.075.501,00	659.972	61,36	1.847.523	279,94	1.980.545	107,20	2.113.241	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.075.501,00	659.972	61,36	1.847.523	279,94	1.980.545	107,20	2.113.241	106,70
A539304	OPĆINA VOJNIČ	316.298,00	610.537	193,03	1.299.836	212,90	1.393.425	107,20	1.486.784	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	316.298,00	610.537	193,03	1.299.836	212,90	1.393.425	107,20	1.486.784	106,70
A539306	OPĆINA BOROVO	332.405,00	137.000	41,21	32.488	23,71	34.627	106,58	37.161	107,32
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	332.405,00	137.000	41,21	32.488	23,71	34.627	106,58	37.161	107,32
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	223.130,00	272.602	122,17	496.821	182,25	532.592	107,20	568.276	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	223.130,00	272.602	122,17	496.821	182,25	532.592	107,20	568.276	106,70
A539308	OPĆINA STANKOVCI	376.247,00	155.393	41,30	226.774	145,94	243.101	107,20	259.389	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	376.247,00	155.393	41,30	226.774	145,94	243.101	107,20	259.389	106,70
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	466.811,00	84.549	18,11	535.368	633,20	573.915	107,20	612.367	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	466.811,00	84.549	18,11	535.368	633,20	573.915	107,20	612.367	106,70
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	123.568,00	14.180	11,48	589.775	4.159,20	632.238	107,20	674.598	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	123.568,00	14.180	11,48	589.775	4.159,20	632.238	107,20	674.598	106,70
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ	289.301,00		0,00	42.632	X	45.702	107,20	48.764	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	289.301,00		0,00	42.632	X	45.702	107,20	48.764	106,70
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	40.000.001,00	39.999.999	100,00	42.560.001	106,40	45.624.322	107,20	48.681.149	106,70
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.525.823,00	3.081.856	87,41		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.525.823,00	3.081.856	87,41		0,00				
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.996.895,00	2.381.509	59,58	3.192.981	134,07	3.422.876	107,20	3.652.208	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.996.895,00	2.381.509	59,58	3.192.981	134,07	3.422.876	107,20	3.652.208	106,70
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		633.717	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		633.717	X		0,00				
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.905.776,00	2.456.985	128,92	2.987.796	121,60	3.202.918	107,20	3.417.513	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.905.776,00	2.456.985	128,92	2.987.796	121,60	3.202.918	107,20	3.417.513	106,70
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.460.279,00	3.613.416	104,43	4.630.507	128,15	4.963.904	107,20	5.296.485	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.460.279,00	3.613.416	104,43	4.630.507	128,15	4.963.904	107,20	5.296.485	106,70
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	981.926,00	774.093	78,83	2.377.558	307,14	2.548.742	107,20	2.719.508	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	981.926,00	774.093	78,83	2.377.558	307,14	2.548.742	107,20	2.719.508	106,70
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.593.850,00	3.106.457	67,62	4.503.377	144,97	4.827.620	107,20	5.151.070	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.593.850,00	3.106.457	67,62	4.503.377	144,97	4.827.620	107,20	5.151.070	106,70
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.126.530,00	2.171.118	102,10	3.600.708	165,85	3.859.959	107,20	4.118.577	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.126.530,00	2.171.118	102,10	3.600.708	165,85	3.859.959	107,20	4.118.577	106,70
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	7.511.191,00	8.745.880	116,44	11.369.551	130,00	12.188.158	107,20	13.004.765	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.511.191,00	8.745.880	116,44	11.369.551	130,00	12.188.158	107,20	13.004.765	106,70
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	232.175,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	232.175,00		0,00						
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	5.512.829,00	4.473.844	81,15	327.760	7,33	351.359	107,20	374.900	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.512.829,00	4.473.844	81,15	327.760	7,33	351.359	107,20	374.900	106,70
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.464.226,00	2.449.224	99,39	2.631.887	107,46	2.821.383	107,20	3.010.415	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.464.226,00	2.449.224	99,39	2.631.887	107,46	2.821.383	107,20	3.010.415	106,70
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	2.107.553,00	4.571.709	216,92	4.469.390	97,76	4.791.186	107,20	5.112.195	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.107.553,00	4.571.709	216,92	4.469.390	97,76	4.791.186	107,20	5.112.195	106,70
A539200	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	1.580.948,00	1.540.191	97,42	2.406.831	156,27	2.580.123	107,20	2.752.991	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.580.948,00	1.540.191	97,42	2.406.831	156,27	2.580.123	107,20	2.752.991	106,70

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA				61.655	X	66.094	107,20	70.522	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				61.655	X	66.094	107,20	70.522	106,70
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	411.211.535,37	290.150.000	70,56	400.150.000	137,91	550.150.000	137,49	700.150.000	127,27
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	411.211.535,37	290.000.000	70,52	400.000.000	137,93	550.000.000	137,50	700.000.000	127,27
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	411.211.535,37	290.000.000	70,52	400.000.000	137,93	550.000.000	137,50	700.000.000	127,27
A557020	'PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	339.475.641,00	252.495.000	74,38	240.000.000	95,05	255.000.000	106,25	270.000.000	105,88
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	339.475.641,00	252.495.000	74,38	240.000.000	95,05	255.000.000	106,25	270.000.000	105,88
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	339.475.641,00	252.495.000	74,38	240.000.000	95,05	255.000.000	106,25	270.000.000	105,88
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.523.315,95	46.553.000	100,06	49.200.000	105,69	53.000.000	107,72	58.000.000	109,43
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.523.315,95	46.553.000	100,06	49.200.000	105,69	53.000.000	107,72	58.000.000	109,43
3811	Tekuće donacije u novcu	46.523.315,95	46.553.000	100,06	49.200.000	105,69	53.000.000	107,72	58.000.000	109,43
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	281.780.000,00	318.200.000	112,92	349.000.000	109,68	348.000.000	99,71	346.950.090	99,70
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	261.780.000,00	297.000.000	113,45	320.000.000	107,74	320.000.000	100,00	320.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	261.780.000,00	297.000.000	113,45	320.000.000	107,74	320.000.000	100,00	320.000.000	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.000.000,00	20.200.000	101,00	21.000.000	103,96	22.000.000	104,76	22.200.000	100,91
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00	20.200.000	101,00	21.000.000	103,96	22.000.000	104,76	22.200.000	100,91
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU		1.000.000	X	8.000.000	800,00	6.000.000	75,00	4.750.090	79,17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000	X	8.000.000	800,00	6.000.000	75,00	4.750.090	79,17
1057	PROCJENA RATNIH ŠTETA	350.000,00		0,00						
A539021	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE - KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	350.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00		0,00						
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA	1.982.724,33	34.525.000	1.741,29	48.775.000	141,27	43.900.000	90,01	39.000.000	88,84
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.676.030,79	3.125.000	186,45	3.775.000	120,80	3.900.000	103,31	4.000.000	102,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.676.030,79	2.625.000	156,62	3.275.000	124,76	3.400.000	103,82	3.500.000	102,94
3239	Ostale usluge		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD		20.000.000	X	40.000.000	200,00	35.000.000	87,50	30.000.000	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000.000	X	40.000.000	200,00	35.000.000	87,50	30.000.000	85,71
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)	217.402,86	1.400.000	643,97		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.228,93	1.000.000	13.833,31		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	210.173,93	400.000	190,32		0,00				
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU	<b>89.290,68</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.199,38</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	89.290,68	10.000.000	11.199,38	5.000.000	50,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
1064	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA RH	<b>176.508.608,41</b>		<b>0,00</b>						
A539006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA	<b>60.775.854,21</b>		<b>0,00</b>						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.775.854,21		0,00						
K539169	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	<b>115.732.754,20</b>		<b>0,00</b>						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	115.732.754,20		0,00						
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>13.900.704,47</b>	<b>16.500.000</b>	<b>118,70</b>	<b>22.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>23.000.000</b>	<b>104,55</b>	<b>24.000.000</b>	<b>104,35</b>
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>13.900.704,47</b>	<b>16.500.000</b>	<b>118,70</b>	<b>22.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>23.000.000</b>	<b>104,55</b>	<b>24.000.000</b>	<b>104,35</b>
3292	Premije osiguranja	13.900.704,47	16.500.000	118,70	22.000.000	133,33	23.000.000	104,55	24.000.000	104,35
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	<b>14.244.617,77</b>	<b>4.120.000</b>	<b>28,92</b>		<b>0,00</b>				
K539289	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD)	<b>14.244.617,77</b>	<b>4.120.000</b>	<b>28,92</b>		<b>0,00</b>				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	165.044,65	350.000	212,06		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.972.775,47	3.400.000	42,65		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	6.106.797,65	370.000	6,06		0,00				
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	<b>6.595.937.772,18</b>	<b>6.645.531.414</b>	<b>100,75</b>	<b>7.321.501.719</b>	<b>110,17</b>	<b>6.438.069.899</b>	<b>87,93</b>	<b>5.634.663.601</b>	<b>87,52</b>
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	<b>903.454.142,25</b>	<b>745.432.761</b>	<b>82,51</b>	<b>762.910.242</b>	<b>102,34</b>	<b>419.038.725</b>	<b>54,93</b>	<b>196.577.554</b>	<b>46,91</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	116.487.710,98	111.708.934	95,90	100.434.000	89,91	57.696.718	57,45	39.143.700	67,84
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	786.966.431,27	633.723.827	80,53	662.476.242	104,54	361.342.007	54,54	157.433.854	43,57
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	<b>884.627.698,25</b>	<b>3.066.057.977</b>	<b>346,59</b>	<b>555.177.450</b>	<b>18,11</b>	<b>805.386.544</b>	<b>145,07</b>	<b>2.830.810.047</b>	<b>351,48</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	305.318.162,81	312.509.731	102,36	325.042.466	104,01	600.007.890	184,59	776.027.463	129,34
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	579.309.535,44	2.753.548.246	475,32	230.134.984	8,36	205.378.654	89,24	2.054.782.584	1.000,48
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	<b>4.168.162.250,03</b>	<b>2.216.540.676</b>	<b>53,18</b>	<b>5.437.414.027</b>	<b>245,31</b>	<b>4.623.644.630</b>	<b>85,03</b>	<b>1.987.276.000</b>	<b>42,98</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	1.323.561.576,96	1.658.249.667	125,29	1.881.620.151	113,47	1.671.030.036	88,81	1.711.922.000	102,45
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.844.600.673,07	558.291.009	19,63	3.555.793.876	636,91	2.952.614.594	83,04	275.354.000	9,33
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	<b>564.693.681,65</b>	<b>617.500.000</b>	<b>109,35</b>	<b>566.000.000</b>	<b>91,66</b>	<b>590.000.000</b>	<b>104,24</b>	<b>620.000.000</b>	<b>105,08</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	564.693.681,65	617.500.000	109,35	566.000.000	91,66	590.000.000	104,24	620.000.000	105,08
A539312	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - TUZEMNI DUG	<b>75.000.000,00</b>		<b>0,00</b>						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000.000,00		0,00						
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>311.042.356,63</b>	<b>322.053.000</b>	<b>103,54</b>	<b>503.982.000</b>	<b>156,49</b>	<b>637.286.000</b>	<b>126,45</b>	<b>720.756.000</b>	<b>113,10</b>
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>311.042.356,63</b>	<b>322.053.000</b>	<b>103,54</b>	<b>503.982.000</b>	<b>156,49</b>	<b>637.286.000</b>	<b>126,45</b>	<b>720.756.000</b>	<b>113,10</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	311.042.356,63	322.053.000	103,54	503.982.000	156,49	637.286.000	126,45	720.756.000	113,10
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U GLAVNICI	<b>220.750.354,46</b>	<b>255.167.500</b>	<b>115,59</b>	<b>178.427.500</b>	<b>69,93</b>	<b>172.505.000</b>	<b>96,68</b>	<b>156.115.300</b>	<b>90,50</b>
A539053	OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM ORGANIZACIJAMA	<b>2.699.297,73</b>	<b>16.767.500</b>	<b>621,18</b>	<b>13.427.500</b>	<b>80,08</b>	<b>12.505.000</b>	<b>93,13</b>	<b>1.115.300</b>	<b>8,92</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	2.699.297,73	16.767.500	621,18	13.427.500	80,08	12.505.000	93,13	1.115.300	8,92
A539055	TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A"	<b>45.000.000,00</b>	<b>56.000.000</b>	<b>124,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	X	<b>0</b>	X
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.000.000,00	56.000.000	124,44	0	0,00	0	X	0	X
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	<b>173.051.056,73</b>	<b>182.400.000</b>	<b>105,40</b>	<b>165.000.000</b>	<b>90,46</b>	<b>160.000.000</b>	<b>96,97</b>	<b>155.000.000</b>	<b>96,88</b>
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	173.051.056,73	182.400.000	105,40	165.000.000	90,46	160.000.000	96,97	155.000.000	96,88
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	<b>7.879.316.269,70</b>	<b>7.624.298.011</b>	<b>96,76</b>	<b>5.799.359.975</b>	<b>76,06</b>	<b>5.005.882.098</b>	<b>86,32</b>	<b>8.507.585.466</b>	<b>169,95</b>
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	<b>387.638.465,91</b>	<b>546.615.610</b>	<b>141,01</b>	<b>476.744.241</b>	<b>87,22</b>	<b>485.457.423</b>	<b>101,83</b>	<b>516.251.323</b>	<b>106,34</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	83.598.516,65	78.105.938	93,43	61.802.461	79,13	42.017.800	67,99	38.872.700	92,51
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	304.039.949,26	468.509.672	154,09	414.941.780	88,57	443.439.623	106,87	477.378.623	107,65
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	<b>766.739.536,33</b>	<b>941.404.150</b>	<b>122,78</b>	<b>1.117.697.015</b>	<b>118,73</b>	<b>1.176.135.488</b>	<b>105,23</b>	<b>1.112.942.766</b>	<b>94,63</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	231.036.684,22	264.879.653	114,65	347.612.696	131,23	379.543.319	109,19	359.604.729	94,75
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	535.702.852,11	676.524.497	126,29	770.084.319	113,83	796.592.169	103,44	753.338.037	94,57
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	<b>1.445.717.116,01</b>	<b>1.408.682.046</b>	<b>97,44</b>	<b>1.014.533.719</b>	<b>72,02</b>	<b>962.504.187</b>	<b>94,87</b>	<b>863.242.627</b>	<b>89,69</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.263.588,12	208.520.267	108,46	190.146.567	91,19	151.451.791	79,65	115.411.635	76,20
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	1.253.453.527,89	1.200.161.779	95,75	824.387.152	68,69	811.052.396	98,38	747.830.992	92,21
A539102	ZAJMOVI OD INOZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, OBRITNIKA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>25.697.019,13</b>		<b>0,00</b>						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	25.697.019,13		0,00						
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	<b>5.253.524.132,32</b>	<b>4.727.596.205</b>	<b>89,99</b>	<b>3.190.385.000</b>	<b>67,48</b>	<b>2.381.785.000</b>	<b>74,66</b>	<b>6.015.148.750</b>	<b>252,55</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	1.539.589.132,32	1.246.815.705	80,98	1.070.385.000	85,85	1.056.785.000	98,73	990.148.750	93,69
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	3.713.935.000,00	3.480.780.500	93,72	2.120.000.000	60,91	1.325.000.000	62,50	5.025.000.000	379,25
1489	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	<b>188.444.946,00</b>		<b>0,00</b>						
A539272	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	<b>188.444.946,00</b>		<b>0,00</b>						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.444.946,00		0,00						
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	<b>103.210.107,12</b>	<b>65.500.000</b>	<b>63,46</b>	<b>103.500.000</b>	<b>158,02</b>	<b>105.000.000</b>	<b>101,45</b>	<b>107.000.000</b>	<b>101,90</b>
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	<b>101.863.619,61</b>	<b>63.000.000</b>	<b>61,85</b>	<b>102.000.000</b>	<b>161,90</b>	<b>103.400.000</b>	<b>101,37</b>	<b>105.300.000</b>	<b>101,84</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	101.863.619,61	63.000.000	61,85	102.000.000	161,90	103.400.000	101,37	105.300.000	101,84
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	<b>1.346.487,51</b>	<b>2.500.000</b>	<b>185,67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,67</b>	<b>1.700.000</b>	<b>106,25</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.346.487,51	2.500.000	185,67	1.500.000	60,00	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
1504	EXPO 2005. - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI	<b>15.943.983,71</b>	<b>10.020</b>	<b>0,06</b>		<b>0,00</b>				
T557019	ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI	<b>15.943.983,71</b>	<b>10.020</b>	<b>0,06</b>		<b>0,00</b>				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.002.964,19		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	562.239,55		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.335.251,53	10.020	0,23		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.528,44		0,00						
1538	MIROVNE MISIJE U INOZEMSTVU	<b>44.889.377,14</b>		<b>0,00</b>						
A539286	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	<b>44.889.377,14</b>		<b>0,00</b>						
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	44.889.377,14		0,00						
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>109.029.296,63</b>	<b>40.000.000</b>	<b>36,69</b>	<b>60.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>210.000.000</b>	<b>350,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>123,81</b>
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	<b>109.029.296,63</b>	<b>40.000.000</b>	<b>36,69</b>	<b>60.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>210.000.000</b>	<b>350,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>123,81</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.029.296,63	40.000.000	36,69	60.000.000	150,00	210.000.000	350,00	260.000.000	123,81
1661	MIROVINSKA REFORMA	<b>10.522.500,00</b>	<b>37.907.101</b>	<b>360,25</b>	<b>67.738.378</b>	<b>178,70</b>	<b>52.635.963</b>	<b>77,70</b>	<b>91.161.840</b>	<b>173,19</b>
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	<b>10.522.500,00</b>	<b>18.772.570</b>	<b>178,40</b>	<b>45.276.115</b>	<b>241,18</b>	<b>52.635.963</b>	<b>116,26</b>	<b>91.161.840</b>	<b>173,19</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.522.500,00	18.772.570	178,40	45.276.115	241,18	52.635.963	116,26	91.161.840	173,19
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)		<b>4.372.300</b>	X	<b>3.480.000</b>	<b>79,59</b>		<b>0,00</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.372.300	X	3.480.000	79,59		0,00		
T557021	UDIO RH U ZAJAMU IBRD ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA		<b>3.645.605</b>	X	<b>2.349.705</b>	<b>64,45</b>		<b>0,00</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu		3.312.322	X	1.333.834	40,27		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		333.283	X	1.015.871	304,81		0,00		
T557022	ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA		11.116.626	X	16.632.558	149,62		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu		9.934.996	X	11.000.000	110,72		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.181.630	X	5.632.558	476,68		0,00		
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				25.000.000	X	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				25.000.000	X	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
3238	Računalne usluge				25.000.000	X	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA				287.000.000	X	307.664.000	107,20	328.277.500	106,70
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA				287.000.000	X	307.664.000	107,20	328.277.500	106,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				287.000.000	X	307.664.000	107,20	328.277.500	106,70
02510	Carinska uprava	362.211.919,52	470.240.335	129,82	576.342.955	122,56	587.589.826	101,95	644.328.894	109,66
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.278.065,86	39.660.500	1.740,97	49.572.000	124,99	26.211.000	52,87	6.509.600	24,84
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	969.426,38	2.810.000	289,86	3.430.000	122,06	3.776.500	110,10	4.226.650	111,92
3211	Službena putovanja	456.990,82	1.500.000	328,23	1.500.000	100,00	1.575.000	105,00	1.732.500	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000	X	80.000	100,00	184.000	230,00	192.400	104,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.994,06	10.000	33,34	10.000	100,00	10.500	105,00	11.550	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.292,26	60.000	102,93	40.000	66,67	42.000	105,00	46.200	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.596,48	150.000	315,15	150.000	100,00	157.500	105,00	173.250	110,00
3239	Ostale usluge	1.805,60	10.000	553,83		0,00				
3293	Reprezentacija	34.605,30	100.000	288,97	150.000	150,00	157.500	105,00	173.250	110,00
3294	Članarine	340.141,86	900.000	264,60	1.500.000	166,67	1.650.000	110,00	1.897.500	115,00
A540016	CARDS PROGRAM	1.308.639,48	9.112.500	696,33	1.890.000	20,74	2.084.500	110,29	2.282.950	109,52
3211	Službena putovanja	1.193.401,16	1.400.000	117,31	1.500.000	107,14	1.575.000	105,00	1.732.500	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	152.500	305,00	157.750	103,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.996,16	10.000	33,34	10.000	100,00	10.500	105,00	11.550	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.505,00	10.000	133,24	10.000	100,00	10.500	105,00	11.550	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.737,16	7.562.500	9.728,29	250.000	3,31	262.500	105,00	288.750	110,00
3239	Ostale usluge		10.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		70.000	X	70.000	100,00	73.500	105,00	80.850	110,00
A540019	CARDS 2003 - DALJNA POMOĆ JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVATSKIH INSTITUCIJA - CARINSKA UPRAVA		888.000	X	222.000	25,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		888.000	X	222.000	25,00		0,00		
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		26.850.000	X	44.030.000	163,99	20.350.000	46,22		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		26.850.000	X	44.030.000	163,99	20.350.000	46,22		0,00
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	358.377.364,88	427.964.835	119,42	524.275.955	122,50	556.559.076	106,16	632.737.569	113,69
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	341.656.669,00	393.267.000	115,11	448.630.000	114,08	475.139.880	105,91	542.039.569	114,08



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3111	Plaće za redovan rad	234.255.638,59	258.000.000	110,14	279.660.000	108,40	296.223.600	105,92	338.654.023	114,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.991.108,20	11.000.000	110,10	13.770.000	125,18	14.851.200	107,85	21.489.227	144,70
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		6.800.000	X	18.000.000	264,71	19.080.000	106,00	21.846.600	114,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.209.646,76	40.000.000	110,47	43.325.000	108,31	45.893.000	105,93	52.471.360	114,33
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.988.877,09	4.400.000	110,31	4.783.000	108,70	5.065.480	105,91	5.789.099	114,29
3211	Službena putovanja	831.352,89	1.000.000	120,29	5.500.000	550,00	5.550.000	100,91	5.655.000	101,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.905.407,43	20.100.000	106,32	20.000.000	99,50	21.200.000	106,00	25.320.000	119,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	428.292,50	200.000	46,70	1.770.000	885,00	2.780.000	157,06	2.801.000	100,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.049.654,88	6.745.000	95,68	6.945.000	102,97	7.282.250	104,86	7.990.475	109,73
3223	Energija	3.137.974,26	4.350.000	138,62	4.350.000	100,00	5.567.500	127,99	6.024.250	108,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.140,90	30.000	2.629,50	10.000	33,33	10.500	105,00	11.550	110,00
3225	Sitni inventar i auto gume	202.519,95	500.000	246,89	500.000	100,00	525.000	105,00	577.500	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.129.984,19	6.500.000	91,16	7.100.000	109,23	7.445.000	104,86	8.169.500	109,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.042.167,87	3.000.000	98,61	11.000.000	366,67	11.150.000	101,36	11.465.000	102,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.891,40	355.000	186,95	330.000	92,96	346.500	105,00	381.150	110,00
3234	Komunalne usluge	4.549.966,29	4.000.000	87,91	5.000.000	125,00	5.250.000	105,00	5.775.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.339.988,68	4.800.000	143,71	5.000.000	104,17	5.250.000	105,00	5.775.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.355,35	100.000	66,51	200.000	200,00	210.000	105,00	231.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.907,99	607.000	127,81	1.037.000	170,84	1.067.350	102,93	1.131.085	105,97
3239	Ostale usluge	7.186.104,54	20.180.000	280,82	19.150.000	94,90	19.157.500	100,04	19.173.250	100,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.885,27	200.000	139,00	200.000	100,00	210.000	105,00	231.000	110,00
3292	Premije osiguranja	347.565,05	300.000	86,31	300.000	100,00	315.000	105,00	346.500	110,00
3293	Reprezentacija	100.238,92	100.000	99,76	700.000	700,00	710.000	101,43	731.000	102,96
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	14.080.140,23	21.070.000	149,64	51.196.755	242,98	55.419.196	108,25	63.398.000	114,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.230,20	70.000	29,14	500.000	714,29	1.525.000	305,00	1.577.500	103,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.959.910,03	10.500.000	117,19	11.100.000	105,71	11.655.000	105,00	12.820.500	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.880.000,00	10.500.000	215,16	13.900.000	132,38	15.239.196	109,63	20.000.000	131,24
3238	Računalne usluge				25.696.755	X	27.000.000	105,07	29.000.000	107,41
A540006	NAKNADNA KONTROLA I REVIZIJA CARINSKE UPRAVE	153.617,30		0,00						
3211	Službena putovanja	150.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.617,30		0,00						
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	531.049,58	6.717.835	1.265,01	8.400.000	125,04	8.400.000	100,00	8.400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	284.078,62	800.000	281,61	3.500.000	437,50	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	69.642,92	100.000	143,59	4.100.000	4.100,00	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.107,34	155.000	417,71	250.000	161,29	250.000	100,00	250.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.268,96	200.000	201,47	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.951,74	345.000	842,46	350.000	101,45	350.000	100,00	350.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.117.835	X		0,00				
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	1.851.090,77	6.750.000	364,65	14.049.200	208,14	15.600.000	111,04	16.900.000	108,33
4123	Licence	1.499.999,81	3.900.000	260,00	11.865.000	304,23	12.600.000	106,19	13.600.000	107,94
4221	Uredska oprema i namještaj	351.090,96		0,00						



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4262	Ulaganja u računalne programe		1.450.000	X	2.184.200	150,63	3.000.000	137,35	3.300.000	110,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.400.000	X		0,00				
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	104.798,00	160.000	152,67	2.000.000	1.250,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	104.798,00	160.000	152,67	2.000.000	1.250,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	1.556.488,78	2.615.000	168,01	2.495.000	95,41	4.819.750	193,18	5.081.725	105,44
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	883.896,25	1.495.000	169,14	1.445.000	96,66	2.617.250	181,12	2.768.975	105,80
3211	Službena putovanja	370.000,00	400.000	108,11	400.000	100,00	420.000	105,00	462.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.254,00	50.000	444,29	50.000	100,00	152.500	305,00	157.750	103,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.931,30	45.000	45,03	45.000	100,00	47.250	105,00	51.975	110,00
3223	Energija	383.000,00	800.000	208,88	800.000	100,00	1.840.000	230,00	1.924.000	104,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	713,29	70.000	9.813,68	70.000	100,00	73.500	105,00	80.850	110,00
3239	Ostale usluge	11.094,49	50.000	450,67		0,00				
3293	Reprezentacija	7.903,17	30.000	379,59	30.000	100,00	31.500	105,00	34.650	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	57.750	110,00
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	672.592,53	1.120.000	166,52	1.050.000	93,75	2.202.500	209,76	2.312.750	105,01
3211	Službena putovanja	275.000,00	300.000	109,09	300.000	100,00	315.000	105,00	346.500	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000	X	90.000	100,00	194.500	216,11	203.950	104,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.955,25	20.000	20,01	20.000	100,00	21.000	105,00	23.100	110,00
3223	Energija	289.900,00	600.000	206,97	600.000	100,00	1.630.000	271,67	1.693.000	103,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	23.100	110,00
3239	Ostale usluge	7.737,28	35.000	452,36		0,00				
3293	Reprezentacija		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	23.100	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X		0,00				
02515	Porezna uprava	564.147.509,12	634.994.824	112,56	821.996.422	129,45	866.282.933	105,39	975.362.898	112,59
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	564.147.509,12	634.994.824	112,56	821.996.422	129,45	866.282.933	105,39	975.362.898	112,59
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	517.919.863,91	563.577.651	108,82	732.906.722	130,05	782.002.933	106,70	866.482.898	110,80
3111	Plaće za redovan rad	274.595.145,09	320.723.136	116,80	372.960.000	116,29	400.000.000	107,25	433.500.000	108,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.325.375,76	15.000.000	112,57	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	30.000.000	200,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.219.935,59	49.712.086	117,75	57.808.800	116,29	62.000.000	107,25	68.200.000	110,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.675.669,52	5.452.429	116,61	6.340.320	116,28	6.800.000	107,25	7.480.000	110,00
3211	Službena putovanja	3.000.000,00	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	10.000.000	142,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.000.000,00	20.300.000	106,84	25.000.000	123,15	27.500.933	110,00	30.000.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000.000,00	3.500.000	87,50	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.800.000,00	30.000.000	126,05	35.000.000	116,67	35.000.000	100,00	36.000.000	102,86
3223	Energija	7.000.000,00	7.500.000	107,14	8.000.000	106,67	10.000.000	125,00	10.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	700.000,00	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.732.137,95	57.758.000	68,17	70.000.000	121,20	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000,00	7.100.000	129,09	6.000.000	84,51	7.000.000	116,67	7.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000.000,00	5.000.000	125,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	16.000.000,00	19.000.000	118,75	19.000.000	100,00	20.000.000	105,26	20.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.700.000,00	4.500.000	121,62	5.000.000	111,11	6.000.000	120,00	7.000.000	116,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	42.000	42,00	42.000	100,00	42.000	100,00	100.000	238,10

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	2.000.000	100,00	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	3.000.000	120,00
3238	Računalne usluge	5.340.600,00	4.500.000	84,26	90.095.602	2.002,12	100.000.000	110,99	120.000.000	120,00
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja	920.000,00	920.000	100,00	920.000	100,00	920.000	100,00	920.000	100,00
3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3294	Članarine	200.000,00	200.000	100,00	370.000	185,00	370.000	100,00	370.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00	692.898	461,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000.000,00	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000	100,00	1.000.000	200,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI		162.000	X	162.000	100,00	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		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	838.956,45	1.600.000	190,71	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	838.956,45	1.600.000	190,71	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.689.688,76	3.700.000	137,56	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.689.688,76	3.700.000	137,56	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3239	Ostale usluge				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU		4.000.000	X	11.100.000	277,50	4.000.000	36,04		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.000	X	11.100.000	277,50	4.000.000	36,04		0,00
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU		675.000	X		0,00				
3294	Članarine		675.000	X		0,00				
A541022	CARDS-2004 OCJENJIVANJE I RAZVOJ STRATEGIJA PU NA TEMELJU FISKALNIH NACRTA		1.400.175	X	1.409.700	100,68		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.175	X	1.409.700	100,68		0,00		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.460.000,00	20.000.000	160,51	23.838.000	119,19	22.000.000	92,29	41.838.000	190,17
4124	Ostala prava	2.310.000,00	9.000.000	389,61	9.838.000	109,31	7.000.000	71,15	16.838.000	240,54
4212	Poslovni objekti	10.150.000,00	11.000.000	108,37	14.000.000	127,27	15.000.000	107,14	25.000.000	166,67
K270151	OPREMANJE	6.350.000,00	9.310.000	146,61	14.010.000	150,48	12.010.000	85,72	22.010.000	183,26
4124	Ostala prava	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000,00	3.600.000	120,00	5.000.000	138,89	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00
4222	Komunikacijska oprema	1.700.000,00	2.700.000	158,82	4.000.000	148,15	3.000.000	75,00	6.000.000	200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.640.000,00	3.000.000	182,93	5.000.000	166,67	4.000.000	80,00	6.000.000	150,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	21.569.000,00	21.500.000	99,68	23.000.000	106,98	30.838.000	134,08	33.000.000	107,01
4124	Ostala prava				3.000.000	X	5.000.000	166,67	5.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	11.389.000,00	14.000.000	122,93	13.000.000	92,86	17.838.000	137,22	19.000.000	106,51
4262	Ulaganja u računalne programe	10.180.000,00	7.500.000	73,67	7.000.000	93,33	8.000.000	114,29	9.000.000	112,50
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	56.000,00	56.000	100,00	56.000	100,00	56.000	100,00	56.000	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>2.250.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>222,22</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	2.250.000,00	5.000.000	222,22	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
K541020	JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		<b>3.999.998</b>	X	<b>3.700.000</b>	<b>92,50</b>	<b>3.400.000</b>	<b>91,89</b>		<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	3.700.000	185,00	3.400.000	91,89		0,00
4124	Ostala prava		1.999.998	X		0,00				
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>		<b>23.011.904</b>	X	<b>26.981.910</b>	<b>117,25</b>	<b>28.809.067</b>	<b>106,77</b>	<b>32.837.102</b>	<b>113,98</b>
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA		<b>23.011.904</b>	X	<b>26.981.910</b>	<b>117,25</b>	<b>28.809.067</b>	<b>106,77</b>	<b>32.837.102</b>	<b>113,98</b>
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>21.261.904</b>	X	<b>23.731.910</b>	<b>111,62</b>	<b>24.609.067</b>	<b>103,70</b>	<b>28.941.067</b>	<b>117,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.732.000	X	15.732.000	114,56	16.000.000	101,70	19.000.000	118,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000	X	500.000	166,67	400.000	80,00	600.000	150,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.128.460	X	2.438.460	114,56	2.480.000	101,70	2.945.000	118,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje		233.444	X	267.450	114,57	272.000	101,70	323.000	118,75
3211	Službena putovanja		500.000	X	400.000	80,00	700.000	175,00	800.000	114,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	200.000	100,00	100.000	50,00	200.000	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		475.000	X	300.000	63,16	563.067	187,69	563.067	100,00
3223	Energija		250.000	X	400.000	160,00	600.000	150,00	700.000	116,67
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		450.000	X	350.000	77,78	350.000	100,00	350.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.010	X	150.000	50,00	200.000	133,33	300.000	150,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.990	X	50.000	200,08	50.000	100,00	150.000	300,00
3234	Komunalne usluge		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.058.000	X	1.484.000	140,26	1.484.000	100,00	1.500.000	101,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	150.000	75,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3238	Računalne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge		200.000	X	50.000	25,00	50.000	100,00	150.000	300,00
3292	Premije osiguranja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija		100.000	X	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K542001	OPREMANJE		<b>400.000</b>	X	<b>750.000</b>	<b>187,50</b>	<b>1.200.000</b>	<b>160,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	400.000	100,00	600.000	150,00	600.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				200.000	X	300.000	150,00	300.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>700.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3235	Zakupnine i najmnine		700.000	X	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA		650.000	X	500.000	76,92	500.000	100,00	500.000	100,00
4124	Ostala prava		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000	X	400.000	80,00	400.000	100,00	400.000	100,00
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.196.035	79,74
4124	Ostala prava				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.196.035	79,74
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	586.000.000,00	595.000.000	101,54	595.000.000	100,00	595.000.000	100,00	595.000.000	100,00
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	206.000.000,00	215.000.000	104,37	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	206.000.000,00	215.000.000	104,37	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	206.000.000,00	215.000.000	104,37	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000.000,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	50.000.000,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000.000,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA				295.446.000	X	300.794.000	101,81	315.976.000	105,05
02705	RH Sigurnosno-obavještajna agencija				295.446.000	X	300.794.000	101,81	315.976.000	105,05
030	MINISTARSTVO OBRANE	3.548.396.978,13	4.041.291.538	113,89	4.518.565.383	111,81	5.037.391.000	111,48	5.560.000.000	110,37
03005	Ministarstvo obrane	3.548.396.978,13	4.041.291.538	113,89	4.518.565.383	111,81	5.037.391.000	111,48	5.560.000.000	110,37
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	3.548.396.978,13	4.041.291.538	113,89	4.518.565.383	111,81	5.037.391.000	111,48	5.560.000.000	110,37

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	47.650.000,00	49.496.034	103,87	59.449.164	120,11	62.947.765	105,89	65.595.689	104,21
3211	Službena putovanja	12.340.478,00	15.610.294	126,50	19.250.294	123,32	20.386.060	105,90	21.242.277	104,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000	X	100.000	100,00	105.900	105,90	110.348	104,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.256.392,00	479.000	38,13	668.000	139,46	707.412	105,90	737.123	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.580.438,00	786.400	49,76	786.400	100,00	832.798	105,90	867.775	104,20
3222	Materijal i sirovine	235.000,00	57.205	24,34	57.205	100,00	60.580	105,90	63.124	104,20
3223	Energija	7.231.858,00	6.123.459	84,67	6.123.459	100,00	6.484.743	105,90	6.757.102	104,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.225.000,00	210.000	6,51	458.410	218,29	485.456	105,90	505.845	104,20
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	85.000	303,57	85.000	100,00	90.015	105,90	93.796	104,20
3226	Vojna oprema	1.652.750,00	1.635.400	98,95	3.235.400	197,84	3.426.289	105,90	3.570.193	104,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.455.444,00	3.549.317	144,55	3.779.317	106,48	4.002.297	105,90	4.170.393	104,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	878.000,00	380.000	43,28	387.000	101,84	409.833	105,90	427.046	104,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	963.600,00	1.193.500	123,86	1.103.500	92,46	1.168.607	105,90	1.217.688	104,20
3234	Komunalne usluge	201.000,00	190.000	94,53	190.000	100,00	201.210	105,90	209.661	104,20
3235	Zakupnine i najamnine	6.734.600,00	8.268.208	122,77	12.278.300	148,50	13.002.720	105,90	13.548.834	104,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.900,00	300.000	196,21	300.000	100,00	317.700	105,90	331.043	104,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.285.000,00	495.000	38,52	495.000	100,00	524.205	105,90	546.222	104,20
3238	Računalne usluge	315.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	2.899.540,00	4.216.000	145,40	4.246.000	100,71	4.496.514	105,90	4.685.368	104,20
3292	Premije osiguranja	270.000,00	400.000	148,15	1.000.000	250,00	1.059.000	105,90	1.103.478	104,20
3293	Reprezentacija	2.719.000,00	4.069.959	149,69	3.935.879	96,71	4.168.096	105,90	4.343.156	104,20
3294	Članarine	260.000,00	215.000	82,69	220.000	102,33	232.980	105,90	242.765	104,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000,00		0,00						
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	125.000,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	131.000,00		0,00						
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	100.000	200,00	105.000	105,00	110.250	105,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	1.032.292	516,15	600.000	58,12	630.000	105,00	661.500	105,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.350	100,70	50.702	100,70
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.634.546.334,39	2.666.461.376	101,21	2.845.447.631	106,71	3.015.239.794	105,97	3.047.765.796	101,08
3111	Plaće za redovan rad	1.633.932.669,20	1.484.675.181	90,87	1.520.854.576	102,44	1.672.168.310	109,95	1.672.168.656	100,00
3112	Plaće u naravi		21.900.000	X	20.000.000	91,32	16.294.376	81,47	16.294.376	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.467.649,00	1.312.262	53,18	12.674.548	965,85	15.734.079	124,14	15.734.079	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.919.800,00	74.111.720	83,35	86.355.864	116,52	72.804.864	84,31	72.804.864	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	138.486.970,00	124.822.194	90,13	129.995.932	104,14	143.549.785	110,43	143.549.785	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	254.688.156,00	232.705.003	91,37	235.370.095	101,15	256.303.046	108,89	256.303.046	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.980.845,00	25.533.640	94,64	25.813.637	101,10	27.777.952	107,61	27.777.952	100,00
3211	Službena putovanja	8.271.523,00	10.705.697	129,43	12.108.271	113,10	12.822.659	105,90	13.361.211	104,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.463.099,19	62.489.397	61,59	137.460.475	219,97	79.011.338	57,48	82.329.814	104,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378.000,00	384.000	101,59	111.531	29,04	118.111	105,90	123.072	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.532.092,00	87.909.029	270,22	83.503.942	94,99	90.351.578	108,20	94.146.344	104,20
3222	Materijal i sirovine	80.723.253,00	79.033.280	97,91	54.407.200	68,84	59.298.826	108,99	62.965.377	106,18
3223	Energija	91.222.807,00	138.809.677	152,17	139.398.844	100,42	149.156.539	107,00	155.421.113	104,20

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.666.200,00	56.278.853	219,27	53.296.175	94,70	57.177.241	107,28	59.578.685	104,20
3225	Sitni inventar i auto gume	4.407.292,00	6.053.920	137,36	4.867.077	80,40	6.079.612	124,91	6.334.956	104,20
3226	Vojna oprema	19.592.426,00	20.950.786	106,93	20.849.701	99,52	21.907.204	105,07	22.827.306	104,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.439.552,00	63.939.603	312,82	63.451.689	99,24	68.427.493	107,84	71.301.447	104,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.152.828,00	103.966.743	252,64	114.434.415	110,07	112.747.149	98,53	117.482.529	104,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	612.000,00	3.598.104	587,93	3.320.000	92,27	3.515.880	105,90	3.663.547	104,20
3234	Komunalne usluge	40.741.000,00	39.599.265	97,20	41.649.520	105,18	42.562.160	102,19	44.349.771	104,20
3235	Zakupnine i najamnine	1.177.000,00	80.000	6,80	10.781.384	13.476,73	10.123.251	93,90	10.128.427	100,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.950.112,00	4.405.700	149,34	3.717.714	84,38	3.913.459	105,27	4.061.024	103,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.057.650,00	2.042.350	193,10	1.445.777	70,79	1.531.078	105,90	1.595.383	104,20
3238	Računalne usluge	40.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	7.739.311,00	11.124.472	143,74	55.435.831	498,32	76.065.234	137,21	77.033.974	101,27
3292	Premije osiguranja	8.271.000,00	8.085.000	97,75	12.396.403	153,33	13.994.900	112,89	14.582.686	104,20
3293	Reprezentacija	327.500,00	971.000	296,49	907.516	93,46	961.059	105,90	1.001.424	104,20
3294	Članarine	16.000,00	2.500	15,63	9.548	381,92	10.111	105,90	10.536	104,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	10.000	384,62	42.966	429,66	45.500	105,90	47.412	104,20
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	287.000,00	962.000	335,19	787.000	81,81	787.000	100,00	787.000	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	<b>42.570.000,00</b>	<b>37.553.000</b>	<b>88,21</b>	<b>38.000.000</b>	<b>101,19</b>	<b>40.147.823</b>	<b>105,65</b>	<b>41.921.930</b>	<b>104,42</b>
3211	Službena putovanja	617.218,00	1.052.400	170,51	1.416.875	134,63	1.283.932	90,62	1.337.857	104,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		420.800	X	785.000	186,55	445.627	56,77	464.343	104,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.395.000,00	2.960.000	87,19	4.057.160	137,07	3.282.900	80,92	3.420.782	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.276.364,00	1.867.025	29,75	1.513.325	81,06	2.109.554	139,40	2.198.155	104,20
3222	Materijal i sirovine	6.568.048,00		0,00						
3223	Energija	795.996,00	260.000	32,66	200.000	76,92	211.800	105,90	220.696	104,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	334.260,00	156.000	46,67	636.000	407,69	165.204	25,98	172.143	104,20
3225	Sitni inventar i auto gume	27.034,00	65.000	240,44	50.000	76,92	68.835	137,67	71.726	104,20
3226	Vojna oprema	8.700.149,00	10.894.350	125,22	5.536.748	50,82	11.244.939	203,10	11.717.226	104,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.057.925,00	2.097.300	101,91	1.887.000	89,97	2.268.696	120,23	2.363.981	104,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.466.155,00	1.874.620	127,86	6.722.000	358,58	1.774.270	26,39	1.848.789	104,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.018.576,00	2.065.640	202,80	2.398.852	116,13	2.018.073	84,13	2.102.832	104,20
3234	Komunalne usluge	743.951,00	60.000	8,07	60.000	100,00	63.540	105,90	66.209	104,20
3235	Zakupnine i najamnine		110.000	X	65.000	59,09	116.490	179,22	121.383	104,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	640.250,00	1.242.950	194,14	1.202.000	96,71	1.316.284	109,51	1.371.568	104,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.526.700,00	1.733.000	113,51	1.343.000	77,50	2.142.357	159,52	2.232.336	104,20
3239	Ostale usluge	371.070,00	424.700	114,45	380.000	89,47	425.400	111,95	443.267	104,20
3293	Reprezentacija	142.424,00	105.100	73,79	141.450	134,59	222.602	157,37	231.951	104,20
3294	Članarine				5.000	X		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	76.680,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.812.200,00	10.164.115	130,11	9.600.590	94,46	10.987.320	114,44	11.536.686	105,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	<b>211.155.043,00</b>	<b>289.423.000</b>	<b>137,07</b>	<b>448.285.230</b>	<b>154,89</b>	<b>684.489.511</b>	<b>152,69</b>	<b>1.104.800.728</b>	<b>161,41</b>
3211	Službena putovanja	706.000,00	1.418.000	200,85	1.418.000	100,00	1.418.000	100,00	1.418.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.200,00	200.000	124,07	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3223	Energija		1.490.000	X	1.490.000	100,00	1.490.000	100,00	1.490.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.964.000,00	9.095.000	306,85	3.000.000	32,99	9.095.000	303,17	13.642.500	150,00
3226	Vojna oprema	173.615.343,00	255.678.760	147,27	413.410.730	161,69	643.520.011	155,66	1.053.342.728	163,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	650.000,00	1.902.000	292,62	1.902.000	100,00	1.902.000	100,00	1.902.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.686.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	32.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.557.000	X	9.835.500	150,00	9.835.500	100,00	9.835.500	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.264.000,00	2.633.320	50,03	4.497.000	170,77	4.497.000	100,00	4.497.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.807.000,00	9.798.920	111,26	11.882.000	121,26	11.882.000	100,00	17.823.000	150,00
3239	Ostale usluge	623.000,00	350.000	56,18	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00		0,00						
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	50.270.429,00	87.005.000	173,07	77.925.000	89,56	77.925.000	100,00	77.925.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X		0,00				
3226	Vojna oprema	38.770.429,00	66.745.000	172,15	60.565.000	90,74	60.565.000	100,00	60.565.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.305.000,00	11.255.000	135,52	10.655.000	94,67	10.655.000	100,00	10.655.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X		0,00				
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00	2.660.000	177,33	2.660.000	100,00	2.660.000	100,00	2.660.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.695.000,00	6.105.000	360,18	3.805.000	62,33	3.805.000	100,00	3.805.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	490.169.846,74	473.710.783	96,64	513.634.775	108,43	501.625.252	97,66	507.914.774	101,25
3111	Plaće za redovan rad	268.068.919,74	249.701.911	93,15	254.960.471	102,11	265.020.930	103,95	265.020.930	100,00
3112	Plaće u naravi		1.121.760	X	1.122.000	100,02	1.122.000	100,00	1.122.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	833.576,00	749.156	89,87	4.080.000	544,61	4.080.000	100,00	4.080.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.232.341,00	8.918.000	96,60	9.588.000	107,51	9.588.000	100,00	9.588.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.793.757,00	9.582.067	88,77	12.610.000	131,60	12.610.000	100,00	12.610.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.113.361,00	36.789.492	89,48	36.762.000	99,93	39.462.000	107,34	39.462.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.266.398,00	3.997.440	93,70	4.300.000	107,57	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
3211	Službena putovanja	5.631.848,00	5.093.662	90,44	4.983.000	97,83	5.221.097	104,78	5.438.283	104,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.268.150,00	7.022.930	68,40	8.000.000	113,91	5.300.000	66,25	5.522.600	104,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.191.600,00	1.442.817	121,08	1.450.000	100,50	1.529.650	105,49	1.589.695	103,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.641.769,00	8.978.900	84,37	8.937.000	99,53	8.798.943	98,46	9.184.879	104,39
3222	Materijal i sirovine	7.474.325,00	6.065.000	81,14	18.848.000	310,77	1.193.032	6,33	1.453.139	121,80
3223	Energija	12.343.416,00	13.721.028	111,16	16.400.000	119,52	14.190.600	86,53	14.786.605	104,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.114.700,00	2.575.550	121,79	3.755.000	145,79	2.917.545	77,70	3.040.082	104,20
3225	Sitni inventar i auto gume	593.050,00	712.400	120,12	798.000	112,02	527.382	66,09	549.532	104,20
3226	Vojna oprema	9.993.042,00	9.336.987	93,43	8.312.496	89,03	7.532.133	90,61	7.848.483	104,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.338.232,00	25.684.603	105,53	26.473.000	103,07	27.713.566	104,69	28.875.779	104,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.625.417,00	23.849.700	100,95	22.610.000	94,80	21.931.890	97,00	22.853.029	104,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.419.000,00	6.854.263	155,11	4.263.000	62,19	4.468.366	104,82	4.649.569	104,06



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3234	Komunalne usluge	5.328.276,00	5.592.730	104,96	15.277.000	273,16	13.944.167	91,28	14.193.822	101,79
3235	Zakupnine i najamnine	4.879.500,00	5.167.287	105,90	4.040.000	78,18	4.278.360	105,90	4.458.051	104,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.144.147,00	14.460.450	102,24	14.752.000	102,02	15.458.223	104,79	16.107.468	104,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.059.000,00	4.357.540	107,36	4.475.000	102,70	4.580.175	102,35	4.772.542	104,20
3238	Računalne usluge				140.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge	1.908.480,00	1.943.850	101,85	12.781.808	657,55	11.355.020	88,84	11.448.890	100,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	224.760,00	186.800	83,11	80.000	42,83	84.720	105,90	88.278	104,20
3292	Premije osiguranja	2.395.800,00	1.229.260	51,31	2.902.000	236,08	3.062.628	105,54	3.191.258	104,20
3293	Reprezentacija	1.063.400,00	1.174.000	110,40	1.400.000	119,25	1.482.600	105,90	1.544.869	104,20
3294	Članarine	21.000,00	55.000	261,90	40.000	72,73	42.360	105,90	44.139	104,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510.000,00	1.500.000	99,34	1.405.000	93,67	1.487.895	105,90	1.550.387	104,20
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.582,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.467.000,00	1.790.000	122,02	1.810.000	101,12	1.906.200	105,31	1.986.260	104,20
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		170.000	X	170.000	100,00	180.030	105,90	187.591	104,20
3433	Zatezne kamate	1.923.000,00	1.971.200	102,51	2.000.000	101,46	2.118.000	105,90	2.206.956	104,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.000,00	370.000	46,25	410.000	110,81	434.190	105,90	452.426	104,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	1.020.000	9.272,73	50.000	4,90	52.500	105,00	55.125	105,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	640.000,00	325.000	50,78	150.000	46,15	151.050	100,70	152.107	100,70
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.640.000,00	3.500.000	132,58	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
4211	Stambeni objekti		6.700.000	X		0,00				
A545031	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>72.035.325,00</b>	<b>40.372.885</b>	<b>56,05</b>	<b>42.762.447</b>	<b>105,92</b>	<b>44.452.118</b>	<b>103,95</b>	<b>45.811.723</b>	<b>103,06</b>
3211	Službena putovanja	2.297.049,00	1.117.724	48,66	1.588.525	142,12	1.682.248	105,90	1.752.902	104,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.705.869,00	2.125.377	78,55	805.600	37,90	853.130	105,90	888.961	104,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.934.475,00	2.294.456	118,61	2.098.056	91,44	2.221.841	105,90	2.315.158	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.594.923,00	2.750.081	20,23	1.247.770	45,37	1.321.388	105,90	1.376.886	104,20
3222	Materijal i sirovine	8.106.414,00	10.000	0,12		0,00				
3223	Energija	9.281.818,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	982.498,00	300.000	30,53		0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	2.124.400,00	94.000	4,42	66.500	70,74	70.424	105,90	73.382	104,20
3226	Vojna oprema	8.455.476,00	8.074.538	95,49	22.534.732	279,08	23.805.281	105,64	24.763.103	104,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.053.350,00	470.190	15,40	1.168.284	248,47	1.237.213	105,90	1.289.176	104,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	482.330,00	350.000	72,56	118.000	33,71	124.962	105,90	130.210	104,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	333.140,00	750.000	225,13	1.048.350	139,78	1.110.203	105,90	1.156.832	104,20
3234	Komunalne usluge	70.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.608.399,00	29.700	1,85	96.000	323,23	101.664	105,90	105.934	104,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	408.833	237,69	672.400	164,47	712.072	105,90	741.979	104,20
3239	Ostale usluge	1.950.488,00	366.135	18,77	83.500	22,81	88.427	105,90	92.141	104,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.631.095,00	21.211.851	144,98	11.194.400	52,77	11.080.556	98,98	11.080.557	100,00
3293	Reprezentacija	11.000,00		0,00	10.330	X	10.939	105,90	11.398	104,20

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine				30.000	X	31.770	105,90	33.104	104,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.001,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.600,00		0,00						
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		68.250.500	X	65.000.000	95,24	70.000.000	107,69	70.000.000	100,00
3211	Službena putovanja		579.080	X	540.000	93,25	540.000	100,00	540.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.565.050	X	7.600.000	60,49	12.600.000	165,79	12.600.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000	X	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.942.000	X	2.667.000	90,65	2.667.000	100,00	2.667.000	100,00
3222	Materijal i sirovine		3.035.000	X	3.551.000	117,00	3.551.000	100,00	3.551.000	100,00
3223	Energija		5.849.500	X	5.765.000	98,56	5.765.000	100,00	5.765.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.236.370	X	21.111.000	130,02	21.111.000	100,00	21.111.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		345.000	X	380.000	110,14	380.000	100,00	380.000	100,00
3226	Vojna oprema		1.830.000	X	1.601.000	87,49	1.601.000	100,00	1.601.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		631.000	X	590.000	93,50	590.000	100,00	590.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.019.500	X	21.060.000	87,68	21.060.000	100,00	21.060.000	100,00
3239	Ostale usluge		193.000	X	100.000	51,81	100.000	100,00	100.000	100,00
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE		140.000.000	X	120.067.298	85,76	148.421.825	123,62	118.895.237	80,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.000.000	X	120.067.298	85,76	148.421.825	123,62	118.895.237	80,11
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA		124.056.460	X	219.993.838	177,33	304.141.912	138,25	390.221.123	128,30
3111	Plaće za redovan rad		10.403.947	X		0,00				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.203.687	X	4.138.330	79,53	12.379.912	299,15	15.970.086	129,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.670.529	X	3.418.535	73,19	11.304.567	330,68	14.582.891	129,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		524.443	X	43.714	8,34	1.236.647	2.828,95	1.595.276	129,00
3211	Službena putovanja		2.109.015	X	7.060.727	334,79	5.410.207	76,62	6.979.167	129,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.159.521	X	66.759.525	174,95	110.682.443	165,79	142.780.350	129,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.494.854	X	25.392.160	298,91	14.610.446	57,54	18.847.475	129,00
3222	Materijal i sirovine		800.000	X	1.700.000	212,50	3.410.000	200,59	4.398.900	129,00
3223	Energija		1.790.000	X	5.215.300	291,36	4.285.050	82,16	5.527.715	129,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.947.084	X	2.425.000	124,55	2.972.750	122,59	3.834.848	129,00
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000	X	687.000	458,00	825.000	120,09	1.064.250	129,00
3226	Vojna oprema		24.985.308	X	42.187.182	168,85	90.476.904	214,47	114.609.097	126,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.225.504	X	15.626.233	189,97	14.172.326	90,70	18.282.301	129,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.677.168	X	3.825.000	228,06	1.504.800	39,34	1.941.192	129,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		487.368	X	382.560	78,50	310.046	81,05	399.959	129,00
3234	Komunalne usluge		981.039	X	1.159.652	118,21	1.763.467	152,07	2.274.872	129,00
3235	Zakupnine i najamnine		326.500	X	5.159.000	1.580,09	2.534.400	49,13	3.269.376	129,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.410.460	X	1.766.800	125,26	2.118.215	119,89	2.732.497	129,00
3239	Ostale usluge		2.578.000	X	17.669.500	685,40	3.331.570	18,85	4.297.725	129,00
3292	Premije osiguranja		7.834.214	X	14.474.000	184,75	19.690.550	136,04	25.400.810	129,00
3293	Reprezentacija		784.214	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		186.631	X	69.420	37,20	104.709	150,83	135.075	129,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		129.474	X	93.200	71,98	91.053	97,70	117.458	129,00
3433	Zatezne kamate				633.000	X	813.450	128,51	1.049.351	129,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		197.500	X	108.000	54,68	58.800	54,44	75.852	129,00
3859	Ostali izvanredni rashodi				0	X	54.600	X	54.600	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE		40.040.000	X	60.000.000	149,85	60.000.000	100,00	61.148.000	101,91
3111	Plaće za redovan rad		5.000.000	X	10.000.000	200,00	8.000.000	80,00	8.500.000	106,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.040.000	X	50.000.000	142,69	52.000.000	104,00	52.648.000	101,25
A545039	OBALNA STRAŽA		24.922.500	X	28.000.000	112,35	28.000.000	100,00	28.000.000	100,00
3211	Službena putovanja		94.000	X	29.000	30,85	94.000	324,14	94.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.477.500	X	1.215.000	82,23	1.520.000	125,10	1.520.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		615.000	X	30.000	4,88	100.000	333,33	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.000	X	131.000	21,83	478.000	364,89	478.000	100,00
3222	Materijal i sirovine		500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3223	Energija		10.530.000	X	8.000.000	75,97	10.600.000	132,50	10.600.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500.000	X	4.300.000	172,00	2.500.000	58,14	2.500.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000	X	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00
3226	Vojna oprema				35.000	X	135.000	385,71	135.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.000	X	10.000	17,86	98.000	980,00	98.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000.000	X	13.250.000	165,63	11.455.000	86,45	11.455.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X		0,00				
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	3.357.058.041,08	3.730.926.882	111,14	4.111.462.455	110,20	4.253.238.600	103,45	4.523.602.959	106,36
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	3.221.557.142,75	3.572.344.132	110,89	3.925.250.757	109,88	4.076.502.962	103,85	4.336.615.411	106,38
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.215.343.646,15	3.528.304.410	109,73	3.802.623.957	107,77	4.027.551.762	105,92	4.271.615.411	106,06
A553061	REDOVITA DJELATNOST	3.140.418.062,00	3.242.907.914	103,26	3.448.774.307	106,35	3.696.105.436	107,17	3.934.998.929	106,46
3111	Plaće za redovan rad	1.936.163.734,00	1.961.848.430	101,33	2.099.178.000	107,00	2.239.053.490	106,66	2.384.789.001	106,51
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.471.967,00	42.256.980	122,58	30.903.350	73,13	42.800.000	138,50	45.796.000	107,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.375.251,00	91.640.891	103,70	95.000.000	103,67	117.700.000	123,89	125.939.000	107,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	153.752.817,00	152.567.605	99,23	163.247.337	107,00	174.410.000	106,84	186.618.700	107,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	299.335.243,00	302.650.716	101,11	323.836.266	107,00	352.668.555	108,90	377.355.353	107,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.815.193,00	34.205.760	104,24	36.600.163	107,00	41.730.000	114,02	44.651.100	107,00
3211	Službena putovanja	12.850.000,00	18.764.000	146,02	16.397.500	87,39	17.053.400	104,00	18.076.604	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.422.000,00	118.000.000	107,84	118.000.000	100,00	122.720.000	104,00	130.083.200	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.218.000,00	1.684.560	138,31	1.779.500	105,64	1.810.680	101,75	1.859.321	102,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.606.956,00	54.303.000	97,66	56.042.000	103,20	58.283.680	104,00	61.780.700	106,00
3222	Materijal i sirovine	26.000.000,00	24.610.000	94,65	27.158.230	110,35	27.523.126	101,34	28.092.364	102,07
3223	Energija	90.390.793,00	100.000.000	110,63	100.876.000	100,88	104.911.040	104,00	111.205.702	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.428.605,00	13.500.000	118,12	13.500.000	100,00	14.040.000	104,00	14.882.400	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.003.000,00	5.400.000	134,90	5.157.000	95,50	5.363.280	104,00	5.685.077	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.082.470,00	45.232.488	100,33	42.268.500	93,45	43.959.240	104,00	46.596.794	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.176.804,00	43.508.804	105,66	50.204.620	115,39	52.212.805	104,00	55.345.573	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950.000,00	1.086.000	114,32	881.000	81,12	916.240	104,00	971.214	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3234	Komunalne usluge	21.095.016,00	21.000.000	99,55	20.965.000	99,83	21.803.600	104,00	23.111.816	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	45.800.000,00	64.019.250	139,78	99.957.000	156,14	103.955.280	104,00	110.192.597	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.588.000,00	2.677.000	168,58	2.134.500	79,73	2.219.880	104,00	2.353.073	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.812.569,00	8.809.750	129,32	9.369.349	106,35	9.664.123	103,15	10.123.970	104,76
3239	Ostale usluge	93.902.644,00	110.000.000	117,14	108.432.670	98,58	112.611.410	103,85	119.130.244	105,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.896.000,00	100.000	3,45	225.000	225,00	234.000	104,00	248.040	106,00
3292	Premije osiguranja	13.000.000,00	10.491.000	80,70	12.990.000	123,82	13.509.600	104,00	14.320.176	106,00
3293	Reprezentacija	355.000,00	718.000	202,25	826.000	115,04	859.040	104,00	910.582	106,00
3294	Članarine	5.000,00	15.000	300,00	14.000	93,33	14.560	104,00	15.434	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	2.500.000	178,57	2.800.000	112,00	2.912.000	104,00	3.086.720	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150.000,00	1.225.240	106,54	1.011.232	82,53	1.173.029	116,00	1.241.065	105,80
3433	Zatezne kamate	1.995.000,00	1.955.400	98,02	2.022.050	103,41	2.345.578	116,00	2.481.622	105,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.750.000,00	691.240	39,50	693.922	100,39	804.950	116,00	851.637	105,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.160.000,00	4.258.800	134,77	4.272.060	100,31	4.485.663	105,00	4.709.946	105,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.466.000,00	3.188.000	129,28	2.032.058	63,74	2.357.187	116,00	2.493.904	105,80
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	<b>12.041.644,00</b>	<b>22.000.000</b>	<b>182,70</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>25.520.000</b>	<b>116,00</b>	<b>29.603.200</b>	<b>116,00</b>
4111	Zemljište		100.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti	6.158.409,00	10.000.000	162,38	8.000.000	80,00	9.280.000	116,00	10.764.800	116,00
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.543.235,00	11.900.000	214,68	14.000.000	117,65	16.240.000	116,00	18.838.400	116,00
K553008	INFORMATIZACIJA	<b>13.500.000,00</b>	<b>18.340.000</b>	<b>135,85</b>	<b>20.538.000</b>	<b>111,98</b>	<b>22.060.920</b>	<b>107,42</b>	<b>24.062.595</b>	<b>109,07</b>
3238	Računalne usluge	13.500.000,00	14.640.000	108,44	14.693.000	100,36	15.280.720	104,00	16.197.563	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.800.000	X	3.940.000	140,71	4.570.400	116,00	5.301.664	116,00
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	58.000	116,00	67.280	116,00
4262	Ulaganja u računalne programe		900.000	X	1.855.000	206,11	2.151.800	116,00	2.496.088	116,00
K553009	POLICIJSKA OPREMA	<b>23.752.065,00</b>	<b>31.913.993</b>	<b>134,36</b>	<b>51.127.695</b>	<b>160,20</b>	<b>58.852.126</b>	<b>115,11</b>	<b>67.518.306</b>	<b>114,73</b>
3222	Materijal i sirovine	1.920.000,00	3.000.000	156,25	3.800.000	126,67	3.952.000	104,00	4.189.120	106,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	294.671,00	3.000.000	1.018,08	3.000.000	100,00	3.480.000	116,00	3.681.840	105,80
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000,00	3.000.000	176,47	1.908.000	63,60	2.213.280	116,00	2.567.405	116,00
4222	Komunikacijska oprema				270.000	X	313.200	116,00	363.312	116,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.725.394,00	21.913.993	111,10	39.810.195	181,67	46.179.826	116,00	53.568.598	116,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	300.000	3.000,00		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.000,00	500.000	490,20	1.200.000	240,00	1.392.000	116,00	1.614.720	116,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				230.000	X	266.800	116,00	309.488	116,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				709.500	X	823.020	116,00	954.703	116,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	X	200.000	100,00	232.000	116,00	269.120	116,00
K553013	NOVA OSOBNA ISKAZNICA	<b>10.814.016,30</b>	<b>5.700.000</b>	<b>52,71</b>		<b>0,00</b>				
5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	10.814.016,30	5.700.000	52,71		0,00				
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	<b>308.327,00</b>	<b>2.250.000</b>	<b>729,74</b>	<b>857.000</b>	<b>38,09</b>	<b>921.280</b>	<b>107,50</b>	<b>1.005.557</b>	<b>109,15</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	520.000	104,00	551.200	106,00
3238	Računalne usluge				107.000	X	111.280	104,00	117.957	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.327,00	1.200.000	2.057,37	150.000	12,50	174.000	116,00	201.840	116,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		300.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				100.000	X	116.000	116,00	134.560	116,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000	100,00		0,00				
K553038	<b>POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	<b>2.214.999,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>180,59</b>	<b>2.795.000</b>	<b>69,88</b>	<b>2.930.800</b>	<b>104,86</b>	<b>3.129.848</b>	<b>106,79</b>
3211	Službena putovanja	1.200.000,00	1.036.000	86,33	1.000.000	96,53	1.040.000	104,00	1.102.400	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357.000,00	300.000	84,03	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	100.000	1.000,00	50.000	50,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	200.000	66,67	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		0,00	125.000	X	130.000	104,00	137.800	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	300.000	600,00	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	500.000	1.000,00	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	106,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	64.000	1.280,00	70.000	109,38	72.800	104,00	77.168	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.999,00	300.000	209,79	200.000	66,67	232.000	116,00	269.120	116,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000	X		0,00				
K553072	<b>SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS</b>		<b>5.600.000</b>	<b>X</b>	<b>4.900.000</b>	<b>87,50</b>	<b>4.240.000</b>	<b>86,53</b>		<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				400.000	X		0,00		
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				225.000	X	93.750	41,67		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X		0,00				
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				4.275.000	X	4.146.250	96,99		0,00
5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva		4.600.000	X	0	0,00	0	X		X
K553076	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>5.129.751,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>37,04</b>	<b>3.860.000</b>	<b>203,16</b>	<b>4.453.600</b>	<b>115,38</b>	<b>5.145.376</b>	<b>115,53</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563.751,00		0,00						
3238	Računalne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
4222	Komunikacijska oprema	4.335.776,00	1.900.000	43,82	3.500.000	184,21	4.060.000	116,00	4.709.600	116,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				160.000	X	185.600	116,00	215.296	116,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.224,00		0,00						
K553077	<b>NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET</b>		<b>11.000.000</b>	<b>X</b>	<b>12.500.000</b>	<b>113,64</b>	<b>24.531.000</b>	<b>196,25</b>	<b>26.487.000</b>	<b>107,97</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora						3.531.000	X	5.487.000	155,40
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		3.500.000	X	5.000.000	142,86		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				170.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4222	Komunikacijska oprema		3.500.000	X	4.790.000	136,86		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000	X	2.540.000	63,50		0,00		
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora						21.000.000	X	21.000.000	100,00
K553078	MODERNIZACIJA SUSTAVA MATERIJALNO FINACIJSKOG POSLOVANJA	4.999.267,21	0	0,00		X				
4221	Uredska oprema i namještaj	4.999.267,21	0	0,00		X				
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	2.165.514,64	400.000	18,47	2.000.000	500,00	2.320.000	116,00	2.691.200	116,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165.514,64	400.000	18,47	2.000.000	500,00	2.320.000	116,00	2.691.200	116,00
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2		5.446.667	X	6.808.000	124,99	2.072.000	30,43		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.446.667	X	5.920.000	108,69	1.480.000	25,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				666.000	X	444.000	66,67		0,00
4222	Komunikacijska oprema				222.000	X	148.000	66,67		0,00
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA		5.877.333	X	4.884.000	83,10	5.476.000	112,12		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.053.333	X	2.664.000	65,72	3.996.000	150,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				2.220.000	X	1.480.000	66,67		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.824.000	X		0,00				
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE		6.768.503	X	9.830.900	145,24	3.396.600	34,55		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.576.753	X	8.276.900	148,42	2.360.600	28,52		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		991.750	X	968.595	97,67	645.730	66,67		0,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	346.320	692,64	230.880	66,67		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000	X	150.072	100,05	100.048	66,67		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				89.013	X	59.342	66,67		0,00
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		40.000.000	X	30.000.000	75,00	19.800.000	66,00	21.818.400	110,19
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		40.000.000	X	30.000.000	75,00	19.800.000	66,00	21.818.400	110,19
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.872.000	116,00	5.155.000	105,81
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.872.000	116,00	5.155.000	105,81
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE		110.000.000	X	118.000.000	107,27	100.000.000	84,75	100.000.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		110.000.000	X	118.000.000	107,27	100.000.000	84,75	100.000.000	100,00
K553089	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZAKONITIH MIGRACIJA		1.859.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		77.500	X		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		335.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.446.500	X		0,00				
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II		3.975.000	X	4.018.829	101,10		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	4.018.829	267,92		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		375.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		2.100.000	X		0,00				
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II		4.166.000	X	5.530.226	132,75		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000	X	16.775	111,83		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		545.000	X	1.279.725	234,81		0,00		
3238	Računalne usluge		615.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000	X	2.918.877	145,94		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		783.000	X	1.104.109	141,01		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		165.000	X	210.740	127,72		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		43.000	X		0,00				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA				50.000.000	X	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				800.000	X	800.000	100,00	800.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				13.400.000	X	13.400.000	100,00	13.400.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	6.213.496,60	44.039.722	708,78	122.626.800	278,45	48.951.200	39,92	65.000.000	132,79
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE				35.000.000	X		0,00		
3111	Plaće za redovan rad				23.850.000	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.000.000	X		0,00		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				2.400.000	X		0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				5.250.000	X		0,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				500.000	X		0,00		
K553074	PROJEKT GRANICA	6.213.496,60	4.188.717	67,41	33.000.000	787,83	15.000.000	45,45	65.000.000	433,33
4221	Uredska oprema i namještaj	6.079.430,80		0,00						
4222	Komunikacijska oprema		500.000	X		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	134.065,80	2.275.000	1.696,93		0,00				
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				33.000.000	X	15.000.000	45,45	65.000.000	433,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.413.717	X		0,00				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU		4.000.005	X	19.550.800	488,77	10.567.200	54,05		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.005	X	5.920.000	148,00	1.480.000	25,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				5.328.000	X	3.552.000	66,67		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				6.304.800	X	4.203.200	66,67		0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				1.998.000	X	1.332.000	66,67		0,00
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE		35.851.000	X	35.076.000	97,84	23.384.000	66,67		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.851.000	X	8.187.360	22,84	5.458.240	66,67		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				16.423.560	X	10.949.040	66,67		0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				10.465.080	X	6.976.720	66,67		0,00
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	9.535.610,59	10.645.188	111,64	17.545.144	164,82	12.431.288	70,85	13.014.966	104,70
1096	VATROGASTVO	9.535.610,59	10.645.188	111,64	17.545.144	164,82	12.431.288	70,85	13.014.966	104,70
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	3.036.163,70	3.336.338	109,89	3.611.794	108,26	3.825.988	105,93	3.928.466	102,68
3111	Plaće za redovan rad	869.758,48	948.086	109,01	1.014.455	107,00	1.082.788	106,74	1.117.666	103,22
3113	Plaće za prekovremeni rad				6.597	X	26.800	406,25	25.800	96,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.570,87	46.800	131,57	46.474	99,30	55.200	118,78	58.700	106,34
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.951,44	10.552	106,03	11.030	104,53	12.800	116,05	13.800	107,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	133.633,47	141.573	105,94	152.837	107,96	168.800	110,44	178.000	105,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.588,68	15.949	109,32	17.201	107,85	20.100	116,85	21.000	104,48
3211	Službena putovanja	190.000,00	187.500	98,68	198.500	105,87	210.000	105,79	210.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.893,80	33.000	114,21	29.000	87,88	30.000	103,45	31.000	103,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	7.000	140,00	25.000	357,14	35.000	140,00	40.000	114,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.000,00	125.300	112,88	137.000	109,34	137.000	100,00	145.000	105,84
3222	Materijal i sirovine	832.313,00	1.182.378	142,06	1.280.000	108,26	1.300.000	101,56	1.310.000	100,77
3223	Energija	93.000,00	100.000	107,53	126.000	126,00	135.000	107,14	142.000	105,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.000,00	36.000	97,30	36.000	100,00	37.000	102,78	38.000	102,70
3225	Sitni inventar i auto gume	14.011,15	20.000	142,74	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	93.000	97,89	113.000	121,51	115.000	101,77	118.000	102,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	60.000	107,14	62.000	103,33	63.000	101,61	65.000	103,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00	22.000	110,00
3234	Komunalne usluge	45.000,00	39.000	86,67	65.000	166,67	70.000	107,69	75.000	107,14
3235	Zakupnine i najamnine	11.470,04	20.000	174,37	12.000	60,00	13.000	108,33	15.000	115,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	15.000	136,36	11.000	73,33	15.000	136,36	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	214.000,00	121.000	56,54	104.000	85,95	104.000	100,00	115.000	110,58
3238	Računalne usluge	24.000,00	26.000	108,33	25.200	96,92	28.000	111,11	30.000	107,14
3239	Ostale usluge	122.500,00	33.000	26,94	40.000	121,21	55.000	137,50	60.000	109,09
3292	Premije osiguranja	39.957,93	16.000	40,04	8.000	50,00	18.000	225,00	8.000	44,44
3293	Reprezentacija	26.000,00	31.000	119,23	30.000	96,77	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine		1.200	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.300	106,00	5.500	103,77	5.500	100,00
3433	Zatezne kamate	514,84	1.000	194,24	1.400	140,00	1.400	100,00	1.400	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	6.000	600,00	5.800	96,67	5.600	96,55	5.600	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				2.000	X	5.000	250,00	5.000	100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	<b>456.412,62</b>	<b>496.200</b>	<b>108,72</b>	<b>527.300</b>	<b>106,27</b>	<b>552.000</b>	<b>104,68</b>	<b>575.000</b>	<b>104,17</b>
3211	Službena putovanja	117.548,50	105.000	89,32	109.800	104,57	110.000	100,18	115.000	104,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	55.000	203,70	63.000	114,55	65.000	103,17	68.000	104,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.315,11	31.000	145,44	35.000	112,90	38.000	108,57	40.000	105,26
3222	Materijal i sirovine	125.000,00	110.000	88,00	67.000	60,91	67.000	100,00	70.000	104,48
3223	Energija	12.000,00	8.000	66,67	10.000	125,00	12.000	120,00	15.000	125,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.150	X	4.000	126,98	5.000	125,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.000	40,00	1.000	25,00	1.500	150,00	1.500	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	22.150	130,29	25.000	112,87	26.000	104,00	27.000	103,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	690,00	2.000	289,86	2.000	100,00	2.000	100,00	2.500	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	25.000	125,00	30.000	120,00	35.000	116,67	35.000	100,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.000	60,00	5.000	166,67	7.000	140,00	7.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	6.000	120,00	1.000	16,67	2.000	200,00	2.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	3.000	150,00	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	12.000	88,89	5.000	41,67	8.000	160,00	8.000	100,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.150	105,00	20.000	634,92	22.000	110,00	25.000	113,64
3239	Ostale usluge	2.289,00	4.500	196,59	50.000	1.111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja	144,16	2.500	1.734,18	2.500	100,00	3.000	120,00	5.000	166,67
3293	Reprezentacija	13.228,10	12.000	90,72	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3294	Članarine	6.268,75	7.000	111,67	7.000	100,00	7.500	107,14	8.000	106,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	1.000	20,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500	X	2.000	133,33	2.000	100,00	2.000	100,00
3433	Zatezne kamate		150	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	429,00	2.100	489,51		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	<b>515.158,30</b>	<b>572.450</b>	<b>111,12</b>	<b>658.500</b>	<b>115,03</b>	<b>704.500</b>	<b>106,99</b>	<b>732.000</b>	<b>103,90</b>
3211	Službena putovanja	63.790,69	65.000	101,90	77.000	118,46	80.000	103,90	82.000	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	154.000,00	120.000	77,92	129.000	107,50	130.000	100,78	135.000	103,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	45.000	107,14	49.000	108,89	50.000	102,04	52.000	104,00
3222	Materijal i sirovine	25.000,00	30.000	120,00	42.000	140,00	40.000	95,24	43.000	107,50
3223	Energija	25.000,00	25.000	100,00	26.000	104,00	30.000	115,38	35.000	116,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.424,63	7.500	138,26	10.000	133,33	12.000	120,00	15.000	125,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.500	X	2.500	38,46	2.500	100,00	3.000	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.880,81	23.100	166,42	32.000	138,53	33.000	103,13	35.000	106,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.293,60	30.000	244,03	22.000	73,33	23.000	104,55	25.000	108,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	40.000	400,00	45.000	112,50	46.000	102,22
3234	Komunalne usluge	35.000,00	50.000	142,86	56.000	112,00	60.000	107,14	61.000	101,67
3235	Zakupnine i najamnine	3.528,12	6.000	170,06	1.000	16,67	2.000	200,00	3.000	150,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.496,49	4.000	267,29	1.000	25,00	3.000	300,00	5.000	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000	100,00	38.000	108,57	40.000	105,26	42.000	105,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.250	105,00	19.000	361,90	20.000	105,26	22.000	110,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	35.000	194,44	40.000	114,29	45.000	112,50	45.000	100,00
3292	Premije osiguranja	6.413,80	7.000	109,14	7.000	100,00	7.000	100,00	10.000	142,86
3293	Reprezentacija	8.665,37	11.000	126,94	10.000	90,91	10.000	100,00	11.000	110,00
3294	Članarine		1.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500	X		0,00				
3433	Zatezne kamate		100	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	664,79	500	75,21		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000	100,00	55.000	110,00	70.000	127,27	60.000	85,71
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	<b>1.185.714,62</b>	<b>1.213.200</b>	<b>102,32</b>	<b>1.034.300</b>	<b>85,25</b>	<b>1.063.800</b>	<b>102,85</b>	<b>1.109.500</b>	<b>104,30</b>
3211	Službena putovanja	9.790,00	19.000	194,08	19.300	101,58	19.500	101,04	20.000	102,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	10.000	166,67	13.000	130,00	13.800	106,15	14.500	105,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.924,62	23.100	789,85	13.000	56,28	13.000	100,00	14.000	107,69
3223	Energija	9.000,00	9.450	105,00	5.000	52,91	5.500	110,00	6.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.000,00	185.000	113,50	155.000	83,78	160.000	103,23	170.000	106,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	78.000	104,00	138.000	176,92	145.000	105,07	150.000	103,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	145.000	93,55	150.000	103,45	155.000	103,33	160.000	103,23
3238	Računalne usluge	140.000,00	21.000	15,00	19.000	90,48	20.000	105,26	22.000	110,00
3239	Ostale usluge	625.000,00	720.000	115,20	520.000	72,22	530.000	101,92	550.000	103,77
3293	Reprezentacija		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.500	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.500	150,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300	X		0,00				
3433	Zatezne kamate		150	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200	X		0,00				
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.755.000</b>	<b>111,88</b>	<b>5.430.000</b>	<b>114,20</b>	<b>6.000.000</b>	<b>110,50</b>	<b>6.200.000</b>	<b>103,33</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	150.000	300,00	160.000	106,67	200.000	125,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	939.685	313,23	839.685	89,36	1.000.000	119,09	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.950.000,00	3.765.315	95,32	4.440.315	117,93	4.840.000	109,00	5.000.000	103,31
K554005	OPREMANJE	<b>44.681,00</b>	<b>117.000</b>	<b>261,86</b>	<b>165.000</b>	<b>141,03</b>	<b>75.000</b>	<b>45,45</b>	<b>245.000</b>	<b>326,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	5.000	62,50		0,00	50.000	X	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	24.715,20	10.000	40,46		0,00			20.000	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.996,00	2.000	100,20	2.000	100,00	10.000	500,00	5.000	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.969,80	6.000	60,18	2.000	33,33	15.000	750,00	10.000	66,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		94.000	X	161.000	171,28		0,00	160.000	X
K554006	INFORMATIZACIJA	<b>19.668,23</b>	<b>50.000</b>	<b>254,22</b>	<b>27.000</b>	<b>54,00</b>	<b>100.000</b>	<b>370,37</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.668,23	10.000	50,84	7.000	70,00	20.000	285,71	30.000	150,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000	X	20.000	50,00	80.000	400,00	70.000	87,50
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	<b>27.812,12</b>	<b>105.000</b>	<b>377,53</b>	<b>91.250</b>	<b>86,90</b>	<b>110.000</b>	<b>120,55</b>	<b>125.000</b>	<b>113,64</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.710,09	75.000	316,32	76.250	101,67	80.000	104,92	85.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	4.102,03	5.000	121,89		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000	X	5.000	100,00	10.000	200,00	20.000	200,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X	10.000	50,00	20.000	200,00	20.000	100,00
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA				6.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				6.000.000	X		0,00		
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	3.807.870,20	7.581.948	199,11	7.861.340	103,68	8.628.083	109,75	8.088.865	93,75
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSljedica KATASTROFA	3.807.870,20	7.581.948	199,11	7.861.340	103,68	8.628.083	109,75	8.088.865	93,75
A555005	OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		130.000	X	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3293	Reprezentacija		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.288.644,16	4.485.948	136,41	4.436.340	98,89	4.621.578	104,18	5.100.865	110,37
3111	Plaće za redovan rad	1.564.912,31	1.779.819	113,73	1.959.330	110,09	2.168.581	110,68	2.529.662	116,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.634,69	20.000	431,53	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	65.000	130,00	64.000	98,46	72.000	112,50	133.100	184,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.172,16	275.872	113,45	303.700	110,09	336.131	110,68	392.098	116,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.670,50	30.257	113,45	33.310	110,09	36.866	110,68	43.005	116,65
3211	Službena putovanja	527.314,89	540.000	102,41	520.000	96,30	498.000	95,77	510.000	102,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.169,00	15.000	92,77	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.366,00	50.000	170,26	45.000	90,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.182,83	84.000	194,52	70.000	83,33	70.000	100,00	70.000	100,00
3223	Energija	115.590,72	217.000	187,73	210.000	96,77	210.000	100,00	210.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.408,92	60.000	2.490,74	50.000	83,33	39.000	78,00	45.000	115,38
3225	Sitni inventar i auto gume	28.480,59	85.000	298,45	45.000	52,94	45.000	100,00	45.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219.989,09	341.000	155,01	300.000	87,98	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.457,85	130.000	215,03	98.000	75,38	88.000	89,80	90.000	102,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.094,19	110.000	192,66	60.000	54,55	60.000	100,00	60.000	100,00
3234	Komunalne usluge	5.629,28	50.000	888,21	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	7.000	233,33	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.820,60	130.000	1.473,82	100.000	76,92	80.000	80,00	100.000	125,00
3238	Računalne usluge	7.113,82	70.000	984,00	100.000	142,86	100.000	100,00	50.000	50,00
3239	Ostale usluge	16.427,45	55.000	334,81	35.000	63,64	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.959,64	166.000	124,85	160.000	96,39	160.000	100,00	160.000	100,00
3292	Premije osiguranja	36.234,06	50.000	137,99	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	33.144,20	70.000	211,20	57.000	81,43	55.000	96,49	60.000	109,09
3294	Članarine	610,00	3.000	491,80	2.000	66,67	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.226,07	40.000	281,17	38.000	95,00	35.000	92,11	35.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.083,00	10.000	141,18	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	652,30	2.000	306,61	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.300,00	30.000	90,09	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K742001	OPREMANJE CENTRA	23.314,50	588.000	2.522,04	625.000	106,29	898.505	143,76	480.000	53,42
4221	Uredska oprema i namještaj	14.231,40	235.000	1.651,28	235.000	100,00	300.000	127,66	200.000	66,67
4222	Komunikacijska oprema		270.000	X	270.000	100,00	300.000	111,11	150.000	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.654,00	48.000	721,37	50.000	104,17	218.505	437,01	50.000	22,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.429,10	10.000	411,68	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		15.000	X	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00
K742003	OBNOVA VOZNOG PARKA	399.999,94		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	399.999,94		0,00						
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	95.911,60	2.208.000	2.302,12	2.500.000	113,22	2.808.000	112,32	2.208.000	78,63
4124	Ostala prava	95.911,60	2.208.000	2.302,12	2.500.000	113,22	2.808.000	112,32	2.208.000	78,63
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	122.157.417,54	140.355.614	114,90	160.805.214	114,57	155.676.267	96,81	165.883.717	106,56
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	122.157.417,54	140.355.614	114,90	152.305.214	108,51	145.756.267	95,70	158.553.717	108,78
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	85.343.637,83	119.180.614	139,65	122.337.214	102,65	116.619.927	95,33	127.693.386	109,50
3111	Plaće za redovan rad	56.072.305,37	59.150.000	105,49	63.300.000	107,02	52.908.027	83,58	60.795.890	114,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	42.697,04	150.000	351,31	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.000	X		0,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.809.790,59	11.950.000	135,64	11.500.000	96,23	12.075.000	105,00	12.678.750	105,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	528.415,85	700.000	132,47	800.000	114,29	840.000	105,00	882.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.670.070,00	10.116.614	116,68	11.200.000	110,71	11.760.000	105,00	12.348.000	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.031.511,00	1.200.000	116,33	1.236.000	103,00	1.297.800	105,00	1.362.690	105,00
3211	Službena putovanja	293.678,00	1.446.000	492,38	1.450.000	100,28	1.522.500	105,00	1.598.625	105,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.701.814,64	5.420.000	318,48	6.020.000	111,07	6.321.000	105,00	6.637.050	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.160,42	190.000	609,75	190.000	100,00	199.500	105,00	209.475	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398.326,33	2.727.000	684,61	1.042.000	38,21	1.094.100	105,00	1.148.805	105,00
3222	Materijal i sirovine	57.273,77	900.000	1.571,40	500.000	55,56	945.000	189,00	992.250	105,00
3223	Energija	1.054.782,35	2.830.000	268,30	2.930.000	103,53	4.126.500	140,84	4.332.825	105,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	148.234,65	1.400.000	944,45	900.000	64,29	945.000	105,00	992.250	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.883,57	230.000	888,59	350.000	152,17	367.500	105,00	385.875	105,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.929.289,43	5.441.000	138,47	5.500.000	101,08	5.775.000	105,00	6.063.750	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	673.989,79	4.100.000	608,32	4.100.000	100,00	4.305.000	105,00	4.520.250	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.247,96	710.000	4.116,43	610.000	85,92	640.500	105,00	672.525	105,00
3234	Komunalne usluge	301.068,40	1.285.000	426,81	1.200.000	93,39	1.260.000	105,00	1.323.000	105,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.008.041,76	3.110.000	308,52	3.500.000	112,54	3.675.000	105,00	3.858.750	105,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.370,99	100.000	4.217,65	150.000	150,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.711,53	880.000	3.711,27	1.040.000	118,18	1.092.000	105,00	1.146.600	105,00
3238	Računalne usluge	41.040,93	1.050.000	2.558,42	80.000	7,62	84.000	105,00	88.200	105,00
3239	Ostale usluge	53.000,00	519.000	979,25	784.214	151,10	971.250	123,85	1.019.813	105,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000	X	20.000	133,33	21.000	105,00	22.050	105,00
3292	Premije osiguranja	233.557,20	1.205.000	515,93	1.350.000	112,03	1.417.500	105,00	1.488.375	105,00
3293	Reprezentacija	24.569,88	160.000	651,20	170.000	106,25	178.500	105,00	187.425	105,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3294	Članarine	6.148,80	66.000	1.073,38	500.000	757,58	525.000	105,00	551.250	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	150.000	416,67	300.000	200,00	315.000	105,00	330.750	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.693,92	15.000	224,08	15.000	100,00	15.750	105,00	16.538	105,00
3433	Zatezne kamate	63.276,28	140.000	221,25	150.000	107,14	157.500	105,00	165.375	105,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.606,37	50.000	114,66	150.000	300,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		0	X	350.000	X	472.500	135,00	496.125	105,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.637,09	60.000	694,68	150.000	250,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.600.000	X	600.000	37,50	630.000	105,00	661.500	105,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.443,92	5.000	91,85	50.000	1.000,00	52.500	105,00	55.125	105,00
4123	Licence		100.000	X		0,00				
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	11.461.060,53	10.605.000	92,53	6.278.000	59,20	6.466.340	103,00	6.660.331	103,00
3211	Službena putovanja	1.335.000,00	2.200.000	164,79	300.000	13,64	309.000	103,00	318.270	103,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.995.707,07	700.000	35,08	200.000	28,57	206.000	103,00	212.180	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.847,80	0	0,00		X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	718.082,33	220.000	30,64	15.000	6,82	15.450	103,00	15.914	103,00
3222	Materijal i sirovine	1.539.541,37	1.629.285	105,83	1.000.000	61,38	1.030.000	103,00	1.060.900	103,00
3223	Energija	522.219,20	710.000	135,96	20.000	2,82	20.600	103,00	21.218	103,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.361,14	170.000	878,05		0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	10.902,56	115.000	1.054,80	40.000	34,78	41.200	103,00	42.436	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.127,02	110.000	778,65	300.000	272,73	309.000	103,00	318.270	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.686,79	1.000.000	100,03	300.000	30,00	309.000	103,00	318.270	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.075,05	400.000	532,80	80.000	20,00	82.400	103,00	84.872	103,00
3234	Komunalne usluge		10.000	X	20.000	200,00	20.600	103,00	21.218	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	150.000	714,29		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.328,00	80.715	257,64		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.814.000,00	3.000.000	78,66	1.000.000	33,33	1.030.000	103,00	1.060.900	103,00
3292	Premije osiguranja		10.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.932,74	50.000	63,35	800.000	1.600,00	824.000	103,00	848.720	103,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.350.000	X	1.390.500	103,00	1.432.215	103,00
3811	Tekuće donacije u novcu				853.000	X	878.590	103,00	904.948	103,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		50.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	72.000,00		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	26.018,99		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	172.230,47		0,00						
K553057	OPREMA VATROGASTVA	25.336.154,02	10.570.000	41,72	12.070.000	114,19	12.670.000	104,97	12.670.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3238	Računalne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4123	Licence				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	728.250,00	1.000.000	137,32	570.000	57,00	570.000	100,00	570.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	414.481,27	1.200.000	289,52	50.000	4,17	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.249.814,87	2.330.000	14,34	3.300.000	141,63	3.300.000	100,00	3.300.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.295.088,84	1.020.000	78,76		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	648.520,61	1.800.000	277,55		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		220.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.999.998,43	2.000.000	33,33	4.850.000	242,50	4.850.000	100,00	4.850.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.100.000	140,00	2.100.000	100,00
K553073	CIVILNA ZAŠTITA	16.565,16		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.565,16		0,00						
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA				1.000.000	X	600.000	60,00	1.200.000	200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.000.000	X	600.000	60,00	1.200.000	200,00
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA				1.500.000	X	1.800.000	120,00	2.130.000	118,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				250.000	X	300.000	120,00	365.000	121,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.000.000	X	1.200.000	120,00	1.400.000	116,67
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				250.000	X	300.000	120,00	365.000	121,67
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				620.000	X	600.000	96,77	1.200.000	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	200.000	200,00
3238	Računalne usluge				350.000	X	350.000	100,00	700.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				170.000	X	150.000	88,24	300.000	200,00
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
T553078	MEĐUNARODNA VJEŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IDASSA 07				1.500.000	X		0,00		
3211	Službena putovanja				250.000	X		0,00		
3222	Materijal i sirovine				45.000	X		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				50.000	X		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				250.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge				50.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				335.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000	X		0,00		
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE				8.500.000	X	9.920.000	116,71	7.330.000	73,89
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA				1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3238	Računalne usluge				310.000	X	310.000	100,00	310.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				130.000	X	130.000	100,00	130.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				670.000	X	670.000	100,00	670.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112				3.900.000	X	3.700.000	94,87	3.650.000	98,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				400.000	X	400.000	100,00	350.000	87,50
3238	Računalne usluge				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				700.000	X	500.000	71,43	500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE				950.000	X	350.000	36,84	320.000	91,43
3238	Računalne usluge				100.000	X	40.000	40,00	35.000	87,50
4221	Uredska oprema i namještaj				400.000	X	140.000	35,00	130.000	92,86
4222	Komunikacijska oprema				80.000	X	30.000	37,50	25.000	83,33
4262	Ulaganja u računalne programe				370.000	X	140.000	37,84	130.000	92,86
K553099	RADIO SUSTAV				2.250.000	X	4.470.000	198,67	1.960.000	43,85
4221	Uredska oprema i namještaj				50.000	X	470.000	940,00	60.000	12,77
4222	Komunikacijska oprema				200.000	X	3.000.000	1.500,00	1.500.000	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe				2.000.000	X	1.000.000	50,00	400.000	40,00
045	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA	476.791.196,99		0,00						
04505	Ministarstvo vanjskih poslova	104.511.551,04		0,00						
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA	4.784.270,76		0,00						
K556026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	4.784.270,76		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.784.270,76		0,00						
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	98.624.624,60		0,00						
A556009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA	2.200.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200.000,00		0,00						
A556010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	999.502,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	999.502,00		0,00						
A556033	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	95.425.122,60		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	47.090.373,02		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.823.737,58		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.722.178,38		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.731.887,01		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	893.879,35		0,00						
3211	Službena putovanja	7.000.000,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.581.368,07		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.928.000,00		0,00						
3223	Energija	1.700.000,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	412.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	700.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.494.732,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.490.586,10		0,00						
3234	Komunalne usluge	690.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.580.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	255.306,25		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.985.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	1.000.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	470.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	377.074,84		0,00						
3293	Reprezentacija	2.500.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	183.000,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000,00		0,00						
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.102.655,68		0,00						
K556036	INFORMATIZACIJA MVP	1.102.655,68		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.102.655,68		0,00						
04510	Diplomatsko konzularna predstavništva	372.279.645,95		0,00						
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	372.279.645,95		0,00						
A557000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	363.757.645,95		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	197.963.841,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.782.014,32		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.710.488,35		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.043.302,28		0,00						
3211	Službena putovanja	13.000.000,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.985.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.139.000,00		0,00						
3223	Energija	5.094.000,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.400.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	874.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.062.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.994.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	1.741.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	67.967.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	850.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	2.732.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A557002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	8.522.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	8.522.000,00		0,00						
046	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	6.123.431.593,39	6.645.190.000	108,52	7.625.997.000	114,76	7.863.629.000	103,12	8.342.990.000	106,10
04605	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	6.123.431.593,39	6.645.190.000	108,52	7.625.997.000	114,76	7.863.629.000	103,12	8.342.990.000	106,10
1030	ZATOČENI I NESTALI	6.269.049,56	8.065.200	128,65	8.249.800	102,29	8.318.500	100,83	8.431.800	101,36
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	1.128.449,56	1.181.200	104,67	1.365.800	115,63	1.434.500	105,03	1.547.800	107,90
3111	Plaće za redovan rad	548.213,91	605.000	110,36	645.000	106,61	687.000	106,51	732.000	106,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.230,09	14.300	116,92	14.300	100,00	14.300	100,00	14.300	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	84.861,87	94.000	110,77	100.000	106,38	106.000	106,00	113.000	106,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.402,10	10.900	115,93	11.500	105,50	12.200	106,09	13.000	106,56
3211	Službena putovanja	104.691,18	110.000	105,07	115.000	104,55	130.000	113,04	150.000	115,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.396,64	9.000	107,19	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	2.500	X	2.500	100,00	2.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.969,98	22.000	220,66	40.000	181,82	40.000	100,00	50.000	125,00
3223	Energija	30.000,00	150.000	500,00	200.000	133,33	200.000	100,00	212.000	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	54.000	150,00	73.000	135,19	76.000	104,11	81.000	106,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	411,14	25.000	6.080,65	40.000	160,00	40.000	100,00	50.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.708,56	6.000	351,17	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	0	0,00		X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.750,02	0	0,00	15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3238	Računalne usluge	17.690,00	30.000	169,59	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja	31.615,18	35.000	110,71	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.758,00	8.000	290,07	10.000	125,00	12.000	120,00	15.000	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,89	2.000	159,89	6.000	300,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.000	200,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.500	X	7.500	100,00	8.000	106,67
A522014	<b>EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	5.140.600,00	6.884.000	133,91	6.884.000	100,00	6.884.000	100,00	6.884.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.140.600,00	6.884.000	133,91	6.884.000	100,00	6.884.000	100,00	6.884.000	100,00
1522	<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	20.184.311,72	25.743.500	127,54	28.635.800	111,24	33.744.000	117,84	36.600.000	108,46
A558060	<b>POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA</b>	995.000,00	800.000	80,40	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	995.000,00	800.000	80,40	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A754000	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST</b>	1.594.840,52	2.179.600	136,67	2.463.800	113,04	2.614.000	106,10	2.796.000	106,96
3111	Plaće za redovan rad	1.036.356,94	1.334.000	128,72	1.533.500	114,96	1.641.000	107,01	1.756.000	107,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.113,49	49.500	129,88	55.000	111,11	55.000	100,00	55.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.356,25	207.000	129,09	237.700	114,83	254.000	106,86	272.000	107,09
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.749,03	24.000	135,22	27.600	115,00	30.000	108,70	31.000	103,33
3211	Službena putovanja	54.881,24	65.000	118,44	65.000	100,00	65.000	100,00	75.000	115,38

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.151,82	47.000	126,51	64.000	136,17	70.000	109,38	80.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	32.000	4.000,00	15.000	46,88	15.000	100,00	20.000	133,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.913,87	55.000	157,53	55.000	100,00	58.000	105,45	62.000	106,90
3223	Energija	10.123,56	16.000	158,05	21.000	131,25	21.000	100,00	25.000	119,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.911,93	65.000	100,14	75.000	115,38	80.000	106,67	85.000	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.340,69	6.000	447,53	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3234	Komunalne usluge	19.999,98	30.000	150,00	40.000	133,33	50.000	125,00	60.000	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.328,97	102.000	153,78	102.000	100,00	102.000	100,00	102.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	31.662,75	45.000	142,12	30.000	66,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	100	66,67	10.000	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	11.623.888,45	15.160.900	130,43	17.000.000	112,13	20.347.000	119,69	21.921.000	107,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119.560,00	261.000	218,30	11.000	4,21	11.000	100,00	11.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.437,07		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.712,93	50.000	117,06	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.900	X	10.000	50,25	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.976.659,67	12.040.000	134,13	14.129.000	117,35	17.300.000	122,44	18.500.000	106,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	995.295,00	1.150.000	115,54	600.000	52,17	650.000	108,33	750.000	115,38
3811	Tekuće donacije u novcu	1.487.223,78	1.560.000	104,89	2.100.000	134,62	2.226.000	106,00	2.500.000	112,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000	X	140.000	175,00	140.000	100,00	140.000	100,00
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	5.970.582,75	7.603.000	127,34	8.172.000	107,48	9.783.000	119,71	10.883.000	111,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.940,00	13.000	39,47	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	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
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.840.622,91	6.770.000	176,27	7.589.000	112,10	9.200.000	121,23	10.300.000	111,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.797.222,56	800.000	44,51	500.000	62,50	500.000	100,00	500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	299.797,28	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	3.905.278.786,35	4.419.013.400	113,15	4.926.512.600	111,48	4.992.303.000	101,34	5.371.452.000	107,59
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	23.710.270,28	28.770.700	121,34	31.795.900	110,51	34.336.000	107,99	36.582.000	106,54
3111	Plaće za redovan rad	10.949.384,26	13.453.000	122,87	14.886.500	110,66	15.858.000	106,53	16.899.000	106,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	482.839,31	612.700	126,90	613.000	100,05	613.000	100,00	613.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.687.988,25	2.085.000	123,52	2.307.400	110,67	2.458.000	106,53	2.619.000	106,55
3133	Doprinosi za zapošljavanje	186.944,08	242.000	129,45	268.000	110,74	285.000	106,34	304.000	106,67
3211	Službena putovanja	231.687,40	277.000	119,56	270.000	97,47	300.000	111,11	350.000	116,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	461.000,00	562.000	121,91	650.000	115,66	700.000	107,69	800.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.859,30	68.000	54,90	150.000	220,59	150.000	100,00	150.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	854.127,68	918.000	107,48	863.000	94,01	880.000	101,97	932.000	105,91
3223	Energija	635.230,30	545.000	85,80	750.000	137,61	780.000	104,00	830.000	106,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.879,61	76.000	177,24	96.000	126,32	96.000	100,00	96.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	73.044,15	75.000	102,68	140.000	186,67	140.000	100,00	140.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.516.359,54	2.635.000	173,77	1.500.000	56,93	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	564.953,75	550.000	97,35	1.533.000	278,73	1.533.000	100,00	1.583.000	103,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	309.728,58	490.000	158,20	640.000	130,61	490.000	76,56	510.000	104,08
3234	Komunalne usluge	1.748.520,08	1.745.000	99,80	1.893.000	108,48	1.893.000	100,00	2.000.000	105,65
3235	Zakupnine i najamnine	307.971,33	373.000	121,12	1.088.000	291,69	2.575.000	236,67	3.122.000	121,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.702,00	10.000	270,12	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.747.577,08	2.080.000	75,70	2.580.000	124,04	2.580.000	100,00	2.580.000	100,00
3238	Računalne usluge	263.141,87	315.000	119,71	295.000	93,65	310.000	105,08	330.000	106,45
3239	Ostale usluge	55.592,16	810.000	1.457,04	300.000	37,04	300.000	100,00	300.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.768,38	104.000	227,23	104.000	100,00	104.000	100,00	104.000	100,00
3292	Premije osiguranja	29.360,79	30.000	102,18	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	281.660,25	365.000	129,59	350.000	95,89	260.000	74,29	275.000	105,77
3294	Članarine	1.268,80	2.000	157,63	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.586,21	100.000	125,65	100.000	100,00	100.000	100,00	120.000	120,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		22.000	X	22.000	100,00	24.000	109,09	8.000	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.386,84	74.000	1.686,86	50.000	67,57	60.000	120,00	70.000	116,67
3433	Zatezne kamate	21.708,28	32.000	147,41	70.000	218,75	70.000	100,00	70.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.000	X	225.000	187,50	225.000	100,00	225.000	100,00
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	35.399.839,89	39.800.000	112,43	26.175.000	65,77	27.175.000	103,82	32.205.000	118,51
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000	X	145.000	100,00	145.000	100,00	175.000	120,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.399.839,89	39.655.000	112,02	26.000.000	65,57	27.000.000	103,85	32.000.000	118,52
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	574.052,00	2.966.100	516,70	2.985.000	100,64	2.985.000	100,00	2.985.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.052,00	2.966.100	516,70	2.985.000	100,64	2.985.000	100,00	2.985.000	100,00
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA		33.000.000	X	10.000.000	30,30	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.000.000	X	10.000.000	30,30	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2003.I 1.1-30.6. 2004.G.		162.750.000	X	187.000.000	114,90		0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		162.750.000	X	187.000.000	114,90		0,00		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.099.096,44	3.100.000	147,68	2.900.000	93,55	2.900.000	100,00	2.900.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.099.096,44	3.100.000	147,68	2.900.000	93,55	2.900.000	100,00	2.900.000	100,00
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	414.614,04	1.000.000	241,19	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	414.614,04	1.000.000	241,19	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI	<b>1.093.124,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>109,78</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.093.124,00	1.200.000	109,78	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	<b>773.889.997,01</b>	<b>785.300.000</b>	<b>101,47</b>	<b>876.890.700</b>	<b>111,66</b>	<b>939.950.000</b>	<b>107,19</b>	<b>995.190.000</b>	<b>105,88</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.300.000	X	13.000.000	105,69	13.450.000	103,46	14.450.000	107,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				60.000	X	80.000	133,33	100.000	125,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	773.889.997,01	773.000.000	99,88	863.530.700	111,71	926.070.000	107,24	980.000.000	105,82
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	350.000	116,67	640.000	182,86
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	<b>30.136.618,50</b>	<b>35.000.000</b>	<b>116,14</b>	<b>40.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>45.492.000</b>	<b>113,73</b>	<b>55.490.000</b>	<b>121,98</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.276.000,00	7.600.000	595,61	8.000.000	105,26	8.500.000	106,25	9.100.000	107,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.382.618,50	22.050.000	86,87	26.469.300	120,04	31.142.000	117,65	40.000.000	128,44
3811	Tekuće donacije u novcu	3.478.000,00	5.300.000	152,39	5.380.700	101,52	5.700.000	105,93	6.240.000	109,47
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	<b>2.943.723.558,93</b>	<b>3.211.820.000</b>	<b>109,11</b>	<b>3.622.000.000</b>	<b>112,77</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>104,91</b>	<b>4.050.000.000</b>	<b>106,58</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.943.723.558,93	3.211.820.000	109,11	3.622.000.000	112,77	3.800.000.000	104,91	4.050.000.000	106,58
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	<b>1.918.631,14</b>	<b>3.235.000</b>	<b>168,61</b>	<b>3.320.000</b>	<b>102,63</b>	<b>3.470.000</b>	<b>104,52</b>	<b>3.872.000</b>	<b>111,59</b>
3223	Energija	17.237,99	21.000	121,82	36.000	171,43	36.000	100,00	38.000	105,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.150.000	X	3.150.000	100,00	3.300.000	104,76	3.700.000	112,12
3234	Komunalne usluge	59.600,98	64.000	107,38	134.000	209,38	134.000	100,00	134.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.841.792,17		0,00						
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	<b>10.006.962,94</b>	<b>12.628.000</b>	<b>126,19</b>	<b>12.890.000</b>	<b>102,07</b>	<b>13.050.000</b>	<b>101,24</b>	<b>13.060.000</b>	<b>100,08</b>
3211	Službena putovanja	18.898,16	35.000	185,20	40.000	114,29	50.000	125,00	60.000	120,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.428,54	350.000	207,80	300.000	85,71	300.000	100,00	300.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.909,60	75.000	192,75	100.000	133,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3223	Energija	84.026,09	250.000	297,53	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.862,82	154.000	177,29	250.000	162,34	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000	X	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	13.246,95	35.000	264,21	50.000	142,86	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	56.616,90	39.000	68,88	100.000	256,41	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.722.830,85	6.100.000	129,16	6.100.000	100,00	6.250.000	102,46	6.250.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.384,13	50.000	105,52	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.769.758,90	5.500.000	115,31	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>16.649.162,75</b>	<b>16.750.000</b>	<b>100,61</b>	<b>17.350.000</b>	<b>103,58</b>	<b>17.350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.350.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	16.649.162,75	16.750.000	100,61	17.350.000	103,58	17.350.000	100,00	17.350.000	100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>2.845.491,93</b>	<b>2.117.600</b>	<b>74,42</b>	<b>2.205.000</b>	<b>104,13</b>	<b>2.950.000</b>	<b>133,79</b>	<b>3.150.000</b>	<b>106,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X	50.000	200,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.069,94	300.000	113,61	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4111	Zemljište		37.600	X	100.000	265,96	100.000	100,00	100.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.581.421,99	1.780.000	68,95	1.780.000	100,00	2.500.000	140,45	2.700.000	108,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>648.975,95</b>	<b>520.000</b>	<b>80,13</b>	<b>812.000</b>	<b>156,15</b>	<b>698.000</b>	<b>85,96</b>	<b>728.000</b>	<b>104,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	459.086,09	370.000	80,59	404.000	109,19	430.000	106,44	460.000	106,98
4222	Komunikacijska oprema	159.754,88	100.000	62,60	218.000	218,00	218.000	100,00	218.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.134,98	50.000	165,92	100.000	200,00	50.000	50,00	50.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				90.000	X		0,00		
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>490.000</b>	X	<b>467.000</b>	<b>95,31</b>	<b>437.000</b>	<b>93,58</b>	<b>400.000</b>	<b>91,53</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X	370.000	92,50	340.000	91,89	300.000	88,24
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		90.000	X	97.000	107,78	97.000	100,00	100.000	103,09
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>801.139,13</b>	<b>628.000</b>	<b>78,39</b>	<b>1.770.000</b>	<b>281,85</b>	<b>1.260.000</b>	<b>71,19</b>	<b>1.290.000</b>	<b>102,38</b>
4123	Licence	461.210,30	338.000	73,29	340.000	100,59	360.000	105,88	390.000	108,33
4221	Uredska oprema i namještaj	339.928,83	70.000	20,59	400.000	571,43	400.000	100,00	400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	220.000	X	1.030.000	468,18	500.000	48,54	500.000	100,00
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>59.491.237,13</b>	<b>73.050.000</b>	<b>122,79</b>	<b>80.732.000</b>	<b>110,52</b>	<b>83.030.000</b>	<b>102,85</b>	<b>139.030.000</b>	<b>167,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.050.000	X	1.400.000	133,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	59.491.237,13	72.000.000	121,03	79.332.000	110,18	81.530.000	102,77	137.430.000	168,56
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	<b>1.876.014,29</b>	<b>4.888.000</b>	<b>260,55</b>	<b>5.020.000</b>	<b>102,70</b>	<b>5.020.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.020.000</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		85.000	X	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	838.492,17	920.000	109,72	1.032.000	112,17	1.032.000	100,00	1.032.000	100,00
3234	Komunalne usluge	24.632,94	10.000	40,60	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge		2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.012.889,18	1.373.000	135,55	1.373.000	100,00	1.373.000	100,00	1.373.000	100,00
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM	<b>2.191.699.445,76</b>	<b>2.192.367.900</b>	<b>100,03</b>	<b>2.662.598.800</b>	<b>121,45</b>	<b>2.829.263.500</b>	<b>106,26</b>	<b>2.926.506.200</b>	<b>103,44</b>
A558047	POLITIKA ZA MLADE	<b>2.358.212,45</b>	<b>3.118.000</b>	<b>132,22</b>	<b>2.943.000</b>	<b>94,39</b>	<b>2.943.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.953.000</b>	<b>100,34</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.052,52	280.000	423,91	70.000	25,00	70.000	100,00	75.000	107,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.383,74	160.000	137,48	190.000	118,75	190.000	100,00	190.000	100,00
3239	Ostale usluge	242.492,93	80.000	32,99	80.000	100,00	80.000	100,00	85.000	106,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.935,73	5.000	72,09	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.694,45	20.000	127,43	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	576.339,12	830.000	144,01	830.000	100,00	830.000	100,00	830.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.334.313,96	1.743.000	130,63	1.743.000	100,00	1.743.000	100,00	1.743.000	100,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	<b>4.685.987,93</b>	<b>4.026.300</b>	<b>85,92</b>	<b>4.585.000</b>	<b>113,88</b>	<b>4.585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.643.000</b>	<b>101,26</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.877,59	100.000	204,59	325.000	325,00	325.000	100,00	345.000	106,15
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	21.000	700,00	50.000	238,10	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.638,32	144.000	219,38	210.000	145,83	210.000	100,00	225.000	107,14
3239	Ostale usluge	178.010,60	192.000	107,86	375.000	195,31	375.000	100,00	398.000	106,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.718,09	12.000	30,21	30.000	250,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.350.743,33	3.557.300	81,76	3.590.000	100,92	3.590.000	100,00	3.590.000	100,00
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>6.094.554,65</b>	<b>3.036.000</b>	<b>49,81</b>	<b>3.786.000</b>	<b>124,70</b>	<b>3.786.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.836.000</b>	<b>101,32</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.966,96	15.000	100,22	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.374,73	81.000	148,97	81.000	100,00	81.000	100,00	81.000	100,00
3239	Ostale usluge	17.324,00	70.000	404,06	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.895,88	20.000	290,03	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.993,08	2.850.000	47,49	3.600.000	126,32	3.600.000	100,00	3.650.000	101,39
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	<b>15.733.505,55</b>	<b>9.230.000</b>	<b>58,66</b>	<b>11.570.000</b>	<b>125,35</b>	<b>11.570.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.581.000</b>	<b>100,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.987,75	70.000	194,51	70.000	100,00	70.000	100,00	81.000	115,71
3811	Tekuće donacije u novcu	15.697.517,80	9.160.000	58,35	11.500.000	125,55	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	<b>449.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,22</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	199.000,00	200.000	100,50	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A558065	OBITELJSKI CENTRI		<b>1.160.600</b>	X	<b>25.390.000</b>	<b>2.187,66</b>	<b>25.695.200</b>	<b>101,20</b>	<b>28.081.700</b>	<b>109,29</b>
3111	Plaće za redovan rad		0	X	13.580.000	X	14.134.000	104,08	15.200.000	107,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	X	740.000	2.960,00	640.000	86,49	740.000	115,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0	X	2.106.000	X	2.194.000	104,18	2.354.000	107,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0	X	245.000	X	254.000	103,67	274.000	107,87
3211	Službena putovanja		15.000	X	315.000	2.100,00	330.000	104,76	330.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	X	979.500	X	979.500	100,00	1.019.500	104,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	319.500	X	319.500	100,00	419.500	131,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000	X	2.974.500	1.983,00	2.974.500	100,00	3.074.500	103,36
3223	Energija		10.000	X	704.500	7.045,00	704.500	100,00	804.500	114,19
3225	Sitni inventar i auto gume		40.100	X	55.500	138,40	55.500	100,00	56.000	100,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	X	704.600	2.348,67	704.600	100,00	804.600	114,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500	X	109.800	1.155,79	109.000	99,27	209.000	191,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	269.100	672,75	269.100	100,00	369.100	137,16
3234	Komunalne usluge		10.000	X	549.000	5.490,00	549.000	100,00	649.000	118,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	549.000	366,00	549.000	100,00	649.000	118,21
3238	Računalne usluge		24.000	X	285.500	1.189,58	285.500	100,00	385.500	135,03
3239	Ostale usluge		0	X	269.100	X	269.100	100,00	369.100	137,16
3293	Reprezentacija		5.000	X	169.100	3.382,00	269.100	159,14	269.100	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	36.800	73,60	36.800	100,00	36.800	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000	X	41.050	1.368,33	41.050	100,00	41.050	100,00
3433	Zatezne kamate		0	X	27.450	X	27.450	100,00	27.450	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		409.000	X	360.000	88,02		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		190.000	X		0,00				
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM	<b>4.134.763,60</b>	<b>4.678.300</b>	<b>113,15</b>	<b>6.564.800</b>	<b>140,32</b>	<b>7.665.800</b>	<b>116,77</b>	<b>8.163.000</b>	<b>106,49</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.984.990,13	2.131.000	107,36	3.470.000	162,83	4.350.000	125,36	4.655.000	107,01

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.984,51	85.800	153,26	90.000	104,90	100.000	111,11	100.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.085,48	330.500	107,98	538.000	162,78	674.000	125,28	721.000	106,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.889,00	36.500	107,70	62.500	171,23	78.000	124,80	84.000	107,69
3211	Službena putovanja	118.046,07	110.000	93,18	120.000	109,09	130.000	108,33	170.000	130,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.504,70	81.500	89,07	168.300	206,50	170.000	101,01	180.000	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.680,00	14.000	246,48	35.000	250,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.915,24	145.000	121,94	120.000	82,76	130.000	108,33	150.000	115,38
3223	Energija	81.000,00	135.000	166,67	215.000	159,26	219.800	102,23	225.000	102,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	5.000	250,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.196,34	21.000	956,14	21.000	100,00	21.000	100,00	21.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	209.193,70	285.000	136,24	275.000	96,49	286.000	104,00	303.000	105,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	50.000	125,00	143.000	286,00	143.000	100,00	143.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.944,85	60.000	207,29	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3234	Komunalne usluge	104.749,17	110.000	105,01	115.000	104,55	120.000	104,35	128.000	106,67
3235	Zakupnine i najamnine	575.237,27	600.000	104,30	600.000	100,00	615.000	102,50	652.000	106,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.618,57	345.000	110,36	366.000	106,09	366.000	100,00	366.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.063,60	10.000	940,20	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja		15.000	X	45.000	300,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3293	Reprezentacija	46.088,12	80.000	173,58	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000	200,00	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.725,76	5.000	289,73	5.000	100,00	7.000	140,00	9.000	128,57
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3433	Zatezne kamate	5.474,29	2.000	36,53	7.000	350,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.376,80	10.000	228,48	12.000	120,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
A653004	<b>VIJEĆE ZA DJECU</b>	<b>159.114,45</b>	<b>217.000</b>	<b>136,38</b>	<b>242.000</b>	<b>111,52</b>	<b>242.000</b>	<b>100,00</b>	<b>292.000</b>	<b>120,66</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.602,00	20.000	102,03	30.000	150,00	30.000	100,00	50.000	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.560,13	122.000	125,05	122.000	100,00	122.000	100,00	122.000	100,00
3239	Ostale usluge	34.477,14	75.000	217,54	75.000	100,00	75.000	100,00	105.000	140,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.475,18	0	0,00	15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
A653006	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>1.363.733,43</b>	<b>1.612.000</b>	<b>118,20</b>	<b>1.862.000</b>	<b>115,51</b>	<b>1.862.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.982.000</b>	<b>106,44</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.382,50	50.000	164,57	30.000	60,00	30.000	100,00	50.000	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.433,90	200.000	101,30	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	137.006,00	210.000	153,28	210.000	100,00	210.000	100,00	310.000	147,62
3811	Tekuće donacije u novcu	998.911,03	1.152.000	115,33	1.422.000	123,44	1.422.000	100,00	1.422.000	100,00
A653009	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>78.410,73</b>	<b>276.000</b>	<b>351,99</b>	<b>586.000</b>	<b>212,32</b>	<b>736.000</b>	<b>125,60</b>	<b>736.000</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.015,00	74.000	568,57	54.000	72,97	54.000	100,00	54.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.319,51	112.000	369,40	362.000	323,21	462.000	127,62	462.000	100,00
3239	Ostale usluge	17.204,42	40.000	232,50	115.000	287,50	165.000	143,48	165.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.903,80	30.000	215,77	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.968,00	20.000	504,03	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	1.236.997,25	786.000	63,54	860.000	109,41	860.000	100,00	960.000	111,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.589,60	25.000	134,48	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.886,53	61.000	473,36	89.000	145,90	89.000	100,00	89.000	100,00
3239	Ostale usluge	19.084,46	81.000	424,43	120.000	148,15	120.000	100,00	220.000	183,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.000	X	10.000	333,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.186.436,66	616.000	51,92	616.000	100,00	616.000	100,00	616.000	100,00
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.435.018.282,83	1.375.000.000	95,82	1.700.805.000	123,69	1.701.796.500	100,06	1.702.732.500	100,06
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	X	125.000	104,17	135.000	108,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				685.000	X	1.671.500	244,01	2.597.500	155,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.018.282,83	1.375.000.000	95,82	1.700.000.000	123,64	1.700.000.000	100,00	1.700.000.000	100,00
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	1.211.230,71	1.582.700	130,67	1.430.000	90,35	1.430.000	100,00	1.530.000	106,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.443,66	514.700	647,88	400.000	77,72	400.000	100,00	500.000	125,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	X	40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.131.787,05	1.058.000	93,48	960.000	90,74	960.000	100,00	960.000	100,00
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	718.045.400,35	786.064.000	109,47	900.000.000	114,49	1.064.000.000	118,22	1.156.891.000	108,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	718.045.400,35	786.064.000	109,47	900.000.000	114,49	1.064.000.000	118,22	1.156.891.000	108,73
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.130.251,83	1.131.000	100,07	1.525.000	134,84	1.642.000	107,67	1.675.000	102,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.230,23	61.000	354,03	100.000	163,93	177.000	177,00	190.000	107,34
3239	Ostale usluge		0	X	50.000	X	90.000	180,00	110.000	122,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.113.021,60	1.070.000	96,13	1.370.000	128,04	1.370.000	100,00	1.370.000	100,00
047	MINISTARSTVO EUROPSKIH INTEGRACIJA	55.300.054,12		0,00						
04705	Ministarstvo europskih integracija	55.300.054,12		0,00						
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	23.243.651,17		0,00						
A559002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	8.162.627,63		0,00						
3211	Službena putovanja	280.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.642,43		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.107,20		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.725.878,00		0,00						
3293	Reprezentacija	50.000,00		0,00						
A559019	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA RH S ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM	503.816,39		0,00						
3211	Službena putovanja	350.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.816,39		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	50.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A559020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJATIVA ZAJEDNICE	548.504,13		0,00						
3211	Službena putovanja	350.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.504,13		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	50.000,00		0,00						
A559021	TEHNIČKA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA RH EU	1.713.125,74		0,00						
3211	Službena putovanja	665.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.125,74		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	551.000,00		0,00						
A559022	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	299.625,50		0,00						
3211	Službena putovanja	142.500,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.625,50		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	47.500,00		0,00						
A559023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	1.951.115,96		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.115,96		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	17.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.836.000,00		0,00						
A559024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	8.630.262,29		0,00						
3211	Službena putovanja	900.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	163.364,56		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.849.831,93		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	189.673,25		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	1.777.392,55		0,00						
3293	Reprezentacija	400.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		0,00						
A559028	TEHNIČKA I STRATEŠKA POTPORA PREGOVARAČKOM TIMU	1.434.573,53		0,00						
3211	Službena putovanja	815.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.545,40		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.528,13		0,00						
3293	Reprezentacija	237.500,00		0,00						
1108	PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I OPREMANJA MINISTARSTVA	32.056.402,95		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A559000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	26.462.184,51		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	12.897.805,48		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.243.988,12		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.094,52		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.171.755,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	243.339,22		0,00						
3211	Službena putovanja	475.000,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	474.839,47		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.922,22		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.301.500,00		0,00						
3223	Energija	495.287,61		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	99.531,30		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	73.992,94		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.670.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.265.537,81		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	242.818,88		0,00						
3234	Komunalne usluge	996.962,28		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.185.208,38		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	116.296,42		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	224.750,42		0,00						
3239	Ostale usluge	285.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	65.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	50.000,00		0,00						
3294	Članarine	3.255,20		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.458,99		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	540,25		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00		0,00						
K310050	EURO-INTERNET KIOSCI	1.042.600,09		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	199.992,57		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	519.163,56		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	323.443,96		0,00						
K559011	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.244.856,92		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	414.957,23		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.919,99		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	544.979,70		0,00						
K559012	INFORMATIZACIJA	3.306.761,43		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.938,14		0,00						
3238	Računalne usluge	593.330,00		0,00						
4123	Licence	460.136,66		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4222	Komunikacijska oprema	247.000,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	485.356,63		0,00						
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>		<b>615.588.800</b>	X	<b>686.938.000</b>	<b>111,59</b>	<b>699.353.000</b>	<b>101,81</b>	<b>741.686.000</b>	<b>106,05</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>		<b>156.270.500</b>	X	<b>173.996.000</b>	<b>111,34</b>	<b>163.353.000</b>	<b>93,88</b>	<b>174.106.800</b>	<b>106,58</b>
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA		<b>24.555.500</b>	X	<b>25.970.000</b>	<b>105,76</b>	<b>1.543.000</b>	<b>5,94</b>	<b>1.547.500</b>	<b>100,29</b>
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA		<b>895.500</b>	X	<b>970.000</b>	<b>108,32</b>	<b>1.543.000</b>	<b>159,07</b>	<b>1.547.500</b>	<b>100,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	698.000		X	760.000	108,88	1.209.000	159,08	1.212.600	100,30
4222	Komunikacijska oprema	162.500		X	170.000	104,62	270.400	159,06	271.200	100,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000		X	40.000	114,29	63.600	159,00	63.700	100,16
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	<b>23.660.000</b>		X	<b>25.000.000</b>	<b>105,66</b>		<b>0,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.660.000		X	25.000.000	105,66		0,00		
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH		<b>129.407.000</b>	X	<b>143.501.000</b>	<b>110,89</b>	<b>158.002.600</b>	<b>110,11</b>	<b>168.719.400</b>	<b>106,78</b>
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE		<b>123.507.000</b>	X	<b>138.401.000</b>	<b>112,06</b>	<b>153.208.600</b>	<b>110,70</b>	<b>163.199.300</b>	<b>106,52</b>
3111	Plaće za redovan rad	63.420.000		X	72.300.000	114,00	80.361.000	111,15	86.276.000	107,36
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.925.000		X	5.600.000	113,71	6.992.000	124,86	7.411.000	105,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.430.000		X	4.500.000	101,58	5.815.000	129,22	6.152.000	105,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.860.000		X	11.800.000	119,68	13.126.000	111,24	14.110.000	107,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.172.000		X	1.496.000	127,65	1.885.200	126,02	2.107.500	111,79
3211	Službena putovanja	8.250.000		X	8.250.000	100,00	8.580.000	104,00	9.094.000	105,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.074.000		X	2.074.000	100,00	2.156.000	103,95	2.285.000	105,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	925.000		X	920.000	99,46	956.800	104,00	1.014.000	105,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.938.000		X	3.238.000	110,21	3.367.000	103,98	3.569.000	106,00
3223	Energija	1.920.000		X	1.920.000	100,00	1.996.800	104,00	2.116.000	105,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455.000		X	455.000	100,00	473.200	104,00	501.000	105,87
3225	Sitni inventar i auto gume	450.000		X	450.000	100,00	468.000	104,00	496.000	105,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.870.000		X	7.650.000	111,35	7.956.000	104,00	8.433.000	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.960.000		X	1.960.000	100,00	2.038.400	104,00	2.160.000	105,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950.000		X	1.750.000	89,74	1.818.000	103,89	1.924.000	105,83
3234	Komunalne usluge	1.035.000		X	1.500.000	144,93	1.560.000	104,00	1.653.000	105,96
3235	Zakupnine i najamnine	1.835.000		X	2.200.000	119,89	2.288.000	104,00	2.425.300	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	337.000		X	300.000	89,02	312.000	104,00	330.000	105,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000		X	3.600.000	120,00	3.744.000	104,00	3.969.000	106,01
3238	Računalne usluge	2.410.000		X	2.400.000	99,59	2.496.000	104,00	2.645.700	106,00
3239	Ostale usluge				810.000	X	1.342.400	165,73	892.000	66,45
3292	Premije osiguranja	434.000		X	350.000	80,65	364.000	104,00	386.000	106,04
3293	Reprezentacija	2.000.000		X	2.130.000	106,50	2.215.200	104,00	2.348.000	105,99
3294	Članarine	14.000		X	10.000	71,43	10.400	104,00	11.000	105,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000		X	38.000	100,00	39.500	103,95	42.000	106,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	232.000		X	200.000	86,21	318.200	159,10	319.100	100,28
3433	Zatezne kamate	53.000		X	40.000	75,47	63.600	159,00	63.800	100,31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000		X	10.000	50,00	15.900	159,00	15.900	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500.000	X	450.000	90,00	450.000	100,00	450.000	100,00
A776009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.650.000	121,67	4.307.500	118,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.650.000	121,67	4.307.500	118,01
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA		800.000	X	800.000	100,00	832.000	104,00	881.900	106,00
3211	Službena putovanja		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	218.000	104,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.000	X	64.000	100,00	66.000	103,13	70.000	106,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	80.000	100,00	83.000	103,75	87.000	104,82
3235	Zakupnine i najamnine		52.000	X	52.000	100,00	55.000	105,77	58.000	105,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000	X	320.000	100,00	332.000	103,75	351.000	105,72
3239	Ostale usluge		28.000	X	28.000	100,00	29.000	103,57	31.000	106,90
3293	Reprezentacija		56.000	X	56.000	100,00	59.000	105,36	66.900	113,39
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.700	105,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.700	105,99
T776039	CRANS MONTANA FORUM		1.800.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800.000	X		0,00				
T776043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE SEECF				1.000.000	X		0,00		
3211	Službena putovanja				600.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge				70.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				200.000	X		0,00		
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA		2.308.000	X	4.525.000	196,06	3.807.400	84,14	3.839.900	100,85
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA		2.308.000	X	4.525.000	196,06	3.807.400	84,14	3.839.900	100,85
3238	Računalne usluge		380.000	X	250.000	65,79	395.200	158,08	418.900	106,00
4123	Licence		860.000	X	900.000	104,65	1.431.900	159,10	1.436.000	100,29
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	1.725.000	287,50	1.113.700	64,56	1.117.000	100,30
4222	Komunikacijska oprema		150.000	X	1.500.000	1.000,00	238.600	15,91	239.000	100,17
4262	Ulaganja u računalne programe		318.000	X	150.000	47,17	628.000	418,67	629.000	100,16
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva		424.975.000	X	473.570.000	111,43	499.579.000	105,49	529.236.200	105,94
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST		424.975.000	X	473.570.000	111,43	499.579.000	105,49	529.236.200	105,94
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.575.000	105,00	1.653.000	104,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.575.000	105,00	1.653.000	104,95
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU		406.975.000	X	413.570.000	101,62	478.089.000	115,60	507.306.200	106,11
3111	Plaće za redovan rad		239.600.000	X	244.855.000	102,19	268.072.400	109,48	291.800.000	108,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.675.000	107,00	3.862.000	144,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.900.000	X	17.000.000	106,92	18.190.000	107,00	20.400.000	112,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.400.000	X	1.500.000	107,14	1.605.000	107,00	2.217.000	138,13



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja		16.000.000	X	16.000.000	100,00	18.640.000	116,50	21.638.000	116,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.600.000	104,00	2.756.000	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.700	105,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.500.000	X	3.500.000	100,00	3.640.000	104,00	3.858.400	106,00
3223	Energija		6.500.000	X	6.500.000	100,00	6.760.000	104,00	7.165.600	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.600	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume		800.000	X	800.000	100,00	832.000	104,00	881.900	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000.000	X	14.000.000	100,00	19.560.000	139,71	20.433.600	104,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.080.000	104,00	2.204.800	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.080.000	104,00	2.204.800	106,00
3234	Komunalne usluge		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.080.000	104,00	2.204.800	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		60.075.000	X	60.175.000	100,17	81.582.000	135,57	82.736.000	101,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.500.000	X	6.500.000	100,00	6.760.000	104,00	7.165.000	105,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000.000	X	20.000.000	100,00	25.800.000	129,00	22.048.000	85,46
3239	Ostale usluge		1.000.000	X	1.000.000	100,00	3.040.000	304,00	1.102.000	36,25
3292	Premije osiguranja		2.800.000	X	2.700.000	96,43	2.808.000	104,00	2.976.000	105,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000	X	500.000	100,00	520.000	104,00	551.000	105,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.600.000	X	1.600.000	100,00	2.545.600	159,10	2.553.000	100,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000.000	X	4.140.000	103,50	4.347.000	105,00	4.564.000	104,99
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU		10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.400.000	104,00	11.024.000	106,00
3293	Reprezentacija		10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.400.000	104,00	11.024.000	106,00
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA		5.000.000	X	5.000.000	100,00	7.955.000	159,10	7.600.000	95,54
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000	X	3.000.000	300,00	4.773.000	159,10	4.500.000	94,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000	X	2.000.000	50,00	3.182.000	159,10	3.100.000	97,42
K777038	KUPNJA ZGRADA ZA POTREBE DMKU-A				42.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				42.000.000	X		0,00		
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.000	105,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.000	105,96
04815	Europske integracije		34.343.300	X	39.372.000	114,64	36.421.000	92,50	38.343.000	105,28
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU		34.343.300	X	39.372.000	114,64	36.421.000	92,50	38.343.000	105,28
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH		7.700.000	X	16.405.000	213,05	11.154.000	67,99	11.817.000	105,94
3211	Službena putovanja		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	165.000	105,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000	X	75.000	100,00	78.000	104,00	82.000	105,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.445.000	X	16.180.000	217,33	10.920.000	67,49	11.570.000	105,95
3293	Reprezentacija		30.000	X		0,00				
A778020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJATIVA ZAJEDNICE		161.300	X		0,00				
3211	Službena putovanja		131.831	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.480	X		0,00				
3293	Reprezentacija		7.889	X		0,00				
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH		2.218.000	X	2.304.000	103,88	2.417.000	104,90	2.537.000	104,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	X	60.000	100,00	62.000	103,33	65.000	104,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	41.000	102,50	43.000	104,88
3292	Premije osiguranja		50.000	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000	X		0,00				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.028.000	X	2.204.000	108,68	2.314.000	104,99	2.429.000	104,97
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE		8.500.000	X	8.873.000	104,39	10.590.000	119,35	10.998.000	103,85
3211	Službena putovanja		700.000	X	700.000	100,00	728.000	104,00	771.600	105,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	220.400	105,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.550.000	X	2.550.000	100,00	2.652.000	104,00	2.811.000	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000	X	100.000	100,00	104.000	104,00	110.000	105,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X	350.000	100,00	364.000	104,00	385.000	105,77
3239	Ostale usluge		2.300.000	X	2.300.000	100,00	2.392.000	104,00	2.535.000	105,98
3293	Reprezentacija		300.000	X	200.000	66,67	208.000	104,00	220.000	105,77
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000	X	1.973.000	131,53	3.139.000	159,10	3.148.000	100,29
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	500.000	100,00	795.000	159,00	797.000	100,25
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBEVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE		15.364.000	X	11.390.000	74,13	11.844.000	103,99	12.551.000	105,97
3211	Službena putovanja		8.612.000	X	8.620.000	100,09	8.964.000	103,99	9.501.000	105,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		602.000	X	300.000	49,83	312.000	104,00	330.000	105,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		780.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.150.000	X	1.150.000	100,00	1.196.000	104,00	1.267.000	105,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.270.000	X	670.000	20,49	696.000	103,88	737.000	105,89
3293	Reprezentacija		650.000	X	650.000	100,00	676.000	104,00	716.000	105,92
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI		400.000	X	400.000	100,00	416.000	104,00	440.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	X	100.000	100,00	104.000	104,00	110.000	105,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.000	105,77
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	26.106.830.111,52	28.109.131.876	107,67	29.292.594.920	104,21	31.508.785.883	107,57	33.108.936.139	105,08
05005	Gospodarstvo i poduzetništvo	706.431.575,72	810.603.019	114,75	834.141.423	102,90	875.085.600	104,91	909.573.511	103,94
1110	INFORMATIZACIJA	1.248.890,36	1.000.000	80,07	991.000	99,10	1.060.172	106,98	1.138.786	107,42
K406386	INFORMATIZACIJA	1.248.890,36	1.000.000	80,07	991.000	99,10	1.060.172	106,98	1.138.786	107,42
3238	Računalne usluge	423.515,68	305.000	72,02	305.000	100,00	326.289	106,98	356.254	109,18
4123	Licence	694.822,07	695.000	100,03	495.000	71,22	529.551	106,98	564.655	106,63
4221	Uredska oprema i namještaj	130.552,61	0	0,00	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
4222	Komunikacijska oprema		0	X	41.000	X	43.862	106,98	46.769	106,63
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	50.000	X	53.490	106,98	57.036	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.486.579,57	2.000.000	134,54	2.000.000	100,00	2.139.600	106,98	2.281.434	106,63
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.486.579,57	2.000.000	134,54	2.000.000	100,00	2.139.600	106,98	2.281.434	106,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.486.579,57	2.000.000	134,54	2.000.000	100,00	2.139.600	106,98	2.281.434	106,63
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	478.608,92	520.000	108,65	720.000	138,46	770.256	106,98	821.315	106,63
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	478.608,92	520.000	108,65	520.000	100,00	556.296	106,98	593.172	106,63
3239	Ostale usluge	478.608,92	520.000	108,65	440.000	84,62	470.712	106,98	501.915	106,63
3294	Članarine		0	X	80.000	X	85.584	106,98	91.257	106,63
K563104	RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO		0	X	20.000	X	21.396	106,98	22.814	106,63
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO		0	X	20.000	X	21.396	106,98	22.814	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	21.396	106,98	22.814	106,63
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	392.848.170,00	411.373.170	104,72	398.200.000	96,80	425.994.360	106,98	454.233.526	106,63
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	8.273.170,00	26.273.170	317,57	16.000.000	60,90	17.116.800	106,98	18.251.473	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.273.170,00	26.273.170	317,57	16.000.000	60,90	17.116.800	106,98	18.251.473	106,63
A560071	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA	384.575.000,00	385.100.000	100,14	382.200.000	99,25	408.877.560	106,98	435.982.053	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	384.575.000,00	385.100.000	100,14	382.200.000	99,25	408.877.560	106,98	435.982.053	106,63
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	47.831.246,16	1.000.000	2,09	6.080.000	608,00	6.504.384	106,98	6.935.561	106,63
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA	47.547.097,45	0	0,00	5.000.000	X	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.711.471,48		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	45.835.625,97	0	0,00	5.000.000	X	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA		0	X	30.000	X	32.094	106,98	34.222	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X	32.094	106,98	34.222	106,63
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		0	X	50.000	X	53.490	106,98	57.036	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.698	106,98	11.407	106,63
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	284.148,71	1.000.000	351,93	1.000.000	100,00	1.069.800	106,98	1.140.718	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.148,71	388.500	136,72	500.000	128,70	534.900	106,98	570.359	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		611.500	X	500.000	81,77	534.900	106,98	570.359	106,63
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		0	X	200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		0	X	200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	6.959.000,00	8.104.000	116,45	8.104.000	100,00	8.669.659	106,98	9.244.371	106,63
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	4.800.000,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	5.135.040	106,98	5.475.442	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	5.135.040	106,98	5.475.442	106,63
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	2.159.000,00	3.304.000	153,03	3.304.000	100,00	3.534.619	106,98	3.768.929	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.159.000,00	3.304.000	153,03	3.304.000	100,00	3.534.619	106,98	3.768.929	106,63
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	57.834.439,04	70.963.264	122,70	74.211.036	104,58	78.853.682	106,26	83.572.557	105,98
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.347.129,95	69.366.963	123,11	72.801.036	104,95	77.345.264	106,24	81.964.145	105,97
3111	Plaće za redovan rad	19.007.749,75	20.397.861	107,31	24.700.000	121,09	25.935.000	105,00	27.231.751	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	656.108,39	660.000	100,59	630.000	95,45	661.500	105,00	694.575	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.923.206,56	3.130.000	107,07	3.952.521	126,28	4.150.147	105,00	4.357.654	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	322.972,01	354.000	109,61	436.900	123,42	458.745	105,00	481.682	105,00
3211	Službena putovanja	2.550.000,00	4.495.000	176,27	4.300.000	95,66	4.600.140	106,98	4.905.083	106,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	782.000,00	812.000	103,84	800.000	98,52	855.840	106,98	912.574	106,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	372.686,18	460.000	123,43	400.000	86,96	427.920	106,98	456.287	106,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000,00	1.300.000	130,00	1.250.000	96,15	1.337.250	106,98	1.425.896	106,63
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	2.000	40,00	20.000	1.000,00	21.396	106,98	22.814	106,63
3223	Energija	4.700.000,00	5.150.000	109,57	5.700.000	110,68	6.097.860	106,98	6.502.087	106,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.792,38	70.000	190,26	50.000	71,43	53.490	106,98	57.036	106,63
3225	Sitni inventar i auto gume	49.632,52	70.000	141,04	70.000	100,00	74.886	106,98	79.850	106,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.540.000,00	4.040.000	88,99	5.540.000	137,13	5.926.692	106,98	6.319.572	106,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.577.059,18	10.500.000	109,64	10.000.000	95,24	10.698.000	106,98	11.407.170	106,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.903.500,00	2.893.682	152,02	2.000.000	69,12	2.139.600	106,98	2.281.434	106,63
3234	Komunalne usluge	4.052.450,79	4.800.000	118,45	5.000.000	104,17	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
3235	Zakupnine i najamnine	284.243,93	290.000	102,03	300.000	103,45	372.100	124,03	396.767	106,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	4.000	400,00	20.000	500,00	21.396	106,98	22.814	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.069.327,72	5.453.000	509,95	3.700.000	67,85	3.958.260	106,98	4.220.653	106,63
3238	Računalne usluge	103.513,93	140.000	135,25	200.000	142,86	213.960	106,98	228.143	106,63
3239	Ostale usluge	429.156,08	385.000	89,71	961.615	249,77	1.028.736	106,98	1.096.931	106,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	138.890,66	130.000	93,60	100.000	76,92	106.980	106,98	114.072	106,63
3292	Premije osiguranja	103.522,04	170.800	164,99	120.000	70,26	128.376	106,98	136.886	106,63
3293	Reprezentacija	478.953,37	557.620	116,42	450.000	80,70	481.410	106,98	513.323	106,63
3294	Članarine	719.567,87	1.300.000	180,66	800.000	61,54	855.840	106,98	912.574	106,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.071,75	250.000	265,75	200.000	80,00	213.960	106,98	228.143	106,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	65.000	162,50	45.000	69,23	48.141	106,98	51.332	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000,00	7.000	7,00	25.000	357,14	26.745	106,98	28.518	106,63
3433	Zatezne kamate	75.724,84	80.000	105,65	130.000	162,50	139.074	106,98	148.293	106,63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	230.000,00	1.300.000	565,22	800.000	61,54	855.840	106,98	912.574	106,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000	X	100.000	100,00	106.980	106,98	114.072	106,63
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	0	0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	X	60.000	X	64.188	106,98	68.443	106,63
3238	Računalne usluge	0	0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
K560021	OPREMANJE	1.173.145,83	1.086.000	92,57	800.000	73,66	855.840	106,98	912.574	106,63
4221	Uredska oprema i namještaj	699.506,99	930.000	132,95	430.000	46,24	460.014	106,98	490.508	106,63
4222	Komunikacijska oprema	399.726,02	80.000	20,01	300.000	375,00	320.940	106,98	342.215	106,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.275,07	6.000	36,87	40.000	666,67	42.792	106,98	45.629	106,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.637,75	70.000	121,45	30.000	42,86	32.094	106,98	34.222	106,63
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	314.163,26	510.301	162,43	510.000	99,94	545.598	106,98	581.766	106,63
3235	Zakupnine i najamnine		10.301	X	110.000	1.067,86	117.678	106,98	125.479	106,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	314.163,26	500.000	159,15	400.000	80,00	427.920	106,98	456.287	106,63
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	8.179.348,29	33.968.105	415,29	35.287.887	103,89	33.523.952	95,00	24.518.628	73,14
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	390.000,00	300.000	76,92	300.000	100,00	320.940	106,98	342.215	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.000,00	300.000	76,92	300.000	100,00	320.940	106,98	342.215	106,63
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE	246.778,18	250.000	101,31	250.000	100,00	267.450	106,98	285.180	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.778,18	150.000	154,99	150.000	100,00	160.470	106,98	171.108	106,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	106.980	106,98	114.072	106,63
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	20.000,00	200.000	1.000,00	200.000	100,00	213.960	106,98	228.144	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	160.470	106,98	171.108	106,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.000,00	50.000	250,00	50.000	100,00	53.490	106,98	57.036	106,63
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	321.166,28	200.000	62,27	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.166,28	200.000	62,27	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE	0	0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA	67.266,35	200.000	297,33	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.266,35	200.000	297,33	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	5.750.000,00	5.750.000	100,00	5.750.000	100,00	6.151.350	106,98	6.559.123	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.750.000,00	5.750.000	100,00	5.750.000	100,00	6.151.350	106,98	6.559.123	106,63
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		8.850.000	X	8.850.000	100,00	8.847.000	99,97	8.847.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.850.000	X	8.850.000	100,00	8.847.000	99,97	8.847.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU		50.000	X	3.690.000	7.380,00	3.947.562	106,98	4.209.246	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	2.190.000	4.380,00	2.342.862	106,98	2.498.170	106,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0	X	1.500.000	X	1.604.700	106,98	1.711.076	106,63
A560109	PROGRAM JAČANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE PREPREKA ZA ČLANSTVO U EU		774.000	X	1.310.000	169,25	1.310.000	100,00	1.310.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		774.000	X	1.310.000	169,25	1.310.000	100,00	1.310.000	100,00
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ - PILOT REGIJI - AWSERCO		2.555.000	X	1.903.262	74,49	103.545	5,44		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		511.000	X	310.634	60,79	103.545	33,33		0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.044.000	X	1.592.628	77,92		0,00		
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE		3.050.000	X	100.000	3,28		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250.000	X	100.000	4,44		0,00		
3294	Članarine		750.000	X		0,00				
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL		1.500.000	X	2.220.000	148,00	1.480.000	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	2.220.000	148,00	1.480.000	66,67		0,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)		8.314.625	X	8.314.625	100,00	8.314.625	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.023.500	X	3.023.500	100,00	3.023.500	100,00		0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.291.125	X	5.291.125	100,00	5.291.125	100,00		0,00
K310092	ENERGETSKA BILANCA	419.750,00	400.000	95,29	400.000	100,00	427.920	106,98	456.287	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	419.750,00	400.000	95,29	400.000	100,00	427.920	106,98	456.287	106,63
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	290.000,00	550.000	189,66	450.000	81,82	481.410	106,98	513.323	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	550.000	189,66	350.000	63,64	374.430	106,98	399.251	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	93.363,90	350.000	374,88	250.000	71,43	267.450	106,98	285.179	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X	250.000	71,43	267.450	106,98	285.179	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	93.363,90		0,00						
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	581.023,58	674.480	116,08	800.000	118,61	855.840	106,98	912.573	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.304,37	590.000	150,39	600.000	101,69	641.880	106,98	684.430	106,63
3294	Članarine	188.719,21	84.480	44,76	200.000	236,74	213.960	106,98	228.143	106,63
1121	RUDARSTVO	400.000,00	450.000	112,50	450.000	100,00	481.410	106,98	513.323	106,63
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU		100.000	X	100.000	100,00	106.980	106,98	114.072	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	106.980	106,98	114.072	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	400.000,00	350.000	87,50	350.000	100,00	374.430	106,98	399.251	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	300.000	100,00	320.940	106,98	342.215	106,63
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00	50.000	100,00	53.490	106,98	57.036	106,63
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIČALIJAMA	150.000,00	250.000	166,67	280.000	112,00	299.544	106,98	319.401	106,63
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIČALIJAMA		0	X	120.000	X	128.376	106,98	136.886	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	120.000	X	128.376	106,98	136.886	106,63
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIČALIJAMA		0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA	150.000,00	250.000	166,67	120.000	48,00	128.376	106,98	136.886	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	250.000	166,67	120.000	48,00	128.376	106,98	136.886	106,63
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	14.456.228,75	22.625.603	156,51	30.796.000	136,11	30.456.566	98,90	30.266.180	99,37
A560001	POTICANJE IZVOZA	7.717.971,10	7.506.100	97,25	17.750.000	236,47	22.106.980	124,55	23.572.452	106,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	221.796,40	6.100	2,75	100.000	1.639,34	106.980	106,98	114.072	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.496.174,70	7.500.000	100,05	17.650.000	235,33	22.000.000	124,65	23.458.380	106,63
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKJE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)		0	X	120.000	X	128.376	106,98	136.886	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	50.000	X	53.490	106,98	57.036	106,63
3239	Ostale usluge		0	X	70.000	X	74.886	106,98	79.850	106,63
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE		0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	40.000	X	42.792	106,98	45.629	106,63
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.795.936,79	3.496.000	194,66	3.363.000	96,20	3.597.737	106,98	3.836.231	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.913,59	1.406.000	689,51	1.200.000	85,35	1.283.760	106,98	1.368.860	106,63
3239	Ostale usluge	119.023,20	50.000	42,01	123.000	246,00	131.585	106,98	140.308	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.473.000,00	2.040.000	138,49	2.040.000	100,00	2.182.392	106,98	2.327.063	106,63
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ		0	X	20.000	X	21.396	106,98	22.814	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	21.396	106,98	22.814	106,63
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM		0	X	200.000	X	213.960	106,98	228.144	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3239	Ostale usluge		0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	1.500.000,00	1.750.000	116,67	1.750.000	100,00	1.872.150	106,98	1.996.255	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.750.000	X	1.872.150	106,98	1.996.255	106,63



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.750.000	116,67		0,00				
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA		125.000	X	125.000	100,00	133.725	106,98	142.590	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000	X	125.000	100,00	133.725	106,98	142.590	106,63
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA	500.000,00	0	0,00	50.000	X	53.490	106,98	57.036	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	0	0,00	50.000	X	53.490	106,98	57.036	106,63
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	2.942.320,86	9.748.503	331,32	7.178.000	73,63	2.072.000	28,87		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.942.320,86	8.323.503	282,89	6.512.000	78,24	1.628.000	25,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.425.000	X	666.000	46,74	444.000	66,67		0,00
K563106	ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA		0	X	19.500.000	X	21.396.000	109,72	22.814.341	106,63
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA		0	X	19.500.000	X	21.396.000	109,72	22.814.341	106,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0	X	19.300.000	X	21.182.040	109,75	22.586.197	106,63
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		70.000	X	500.000	714,29	534.900	106,98	570.358	106,63
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		70.000	X	500.000	714,29	534.900	106,98	570.358	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		70.000	X	300.000	428,57	320.940	106,98	342.215	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	9.000.000,00	12.615.000	140,17	9.000.000	71,34	9.628.200	106,98	10.266.453	106,63
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	9.000.000,00	12.615.000	140,17	9.000.000	71,34	9.628.200	106,98	10.266.453	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.000.000,00	11.100.000	158,57	6.000.000	54,05	6.418.800	106,98	6.844.302	106,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000.000,00	585.000	58,50	1.000.000	170,94	1.069.800	106,98	1.140.717	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	930.000	93,00	2.000.000	215,05	2.139.600	106,98	2.281.434	106,63
1136	OBRTNI REGISTAR RH	1.122.685,48	1.216.821	108,38	2.500.000	205,45	2.674.500	106,98	2.851.793	106,63
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	1.122.685,48	1.216.821	108,38	2.500.000	205,45	2.674.500	106,98	2.851.793	106,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	332.303,60	250.000	75,23	800.000	320,00	855.840	106,98	912.574	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	500.000	1.666,67	534.900	106,98	570.359	106,63
3238	Računalne usluge	25.620,00	250.000	975,80	250.000	100,00	267.450	106,98	285.179	106,63
3239	Ostale usluge	582.428,00	436.821	75,00	700.000	160,25	748.860	106,98	798.502	106,63
4221	Uredska oprema i namještaj	182.333,88	250.000	137,11	250.000	100,00	267.450	106,98	285.179	106,63
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	14.110.000,00	12.900.000	91,42	12.100.000	93,80	12.944.580	106,98	13.802.676	106,63
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	5.500.000,00	4.600.000	83,64	4.600.000	100,00	4.921.080	106,98	5.247.299	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	4.320.000,00	3.620.000	83,80	3.620.000	100,00	3.872.676	106,98	4.129.396	106,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.180.000,00	980.000	83,05	980.000	100,00	1.048.404	106,98	1.117.903	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	6.000.000,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.418.800	106,98	6.844.302	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.418.800	106,98	6.844.302	106,63
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	660.000,00	100.000	15,15	100.000	100,00	106.980	106,98	114.072	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		40.000	X	40.000	100,00	42.792	106,98	45.629	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	60.000	9,09	60.000	100,00	64.188	106,98	68.443	106,63
A563028	USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA	250.000,00	200.000	80,00	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	200.000	80,00	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.700.000,00	2.000.000	117,65	1.000.000	50,00	1.069.800	106,98	1.140.717	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	2.000.000	117,65	1.000.000	50,00	1.069.800	106,98	1.140.717	106,63
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.392.199,01	15.265.197	638,12	32.491.500	212,85	26.905.942	82,81	18.638.713	69,27
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	864.591,01	905.800	104,77	2.402.500	265,24	2.570.195	106,98	2.740.573	106,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	271.229,97	403.800	148,88	1.365.000	338,04	1.460.277	106,98	1.557.079	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.361,04	314.000	91,45	325.000	103,50	347.685	106,98	370.733	106,63
3239	Ostale usluge	250.000,00	188.000	75,20	212.500	113,03	227.333	106,98	242.402	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	534.900	106,98	570.359	106,63
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE		2.000.000	X	5.772.000	288,60	2.866.000	49,65	962.000	33,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	5.772.000	288,60	2.866.000	49,65	962.000	33,57
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU		4.400.000	X	11.100.000	252,27	7.400.000	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.400.000	X	11.100.000	252,27	7.400.000	66,67		0,00
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND		6.000.000	X	6.000.000	100,00	6.418.800	106,98	6.844.302	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000	X	6.000.000	100,00	6.418.800	106,98	6.844.302	106,63
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.527.608,00	1.959.397	128,27	2.217.000	113,15	2.371.747	106,98	2.528.970	106,63
3211	Službena putovanja	85.344,31	73.010	85,55	100.000	136,97	106.980	106,98	114.072	106,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.637,47	1.616.293	170,74	1.617.000	100,04	1.729.867	106,98	1.844.539	106,63
3239	Ostale usluge	495.626,22	270.094	54,50	500.000	185,12	534.900	106,98	570.359	106,63
A563108	FOND RIZIČNOG KAPITALA				4.000.000	X	4.279.200	106,98	4.562.868	106,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				4.000.000	X	4.279.200	106,98	4.562.868	106,63
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1155	RAZVOJ OBRTA	2.614.220,00	3.350.000	128,15	3.150.000	94,03	3.369.870	106,98	3.593.259	106,63
A563094	RAZVOJ OBRTA	2.614.220,00	3.350.000	128,15	3.150.000	94,03	3.369.870	106,98	3.593.259	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.866.200,00	2.600.000	139,32	2.400.000	92,31	2.567.520	106,98	2.737.721	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	748.020,00	750.000	100,26	750.000	100,00	802.350	106,98	855.538	106,63

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	4.700.000	94,00	5.028.060	106,98	5.361.370	106,63
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.800.000,00	4.800.000	100,00	4.500.000	93,75	4.814.100	106,98	5.133.227	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.800.000,00	3.800.000	100,00	3.500.000	92,11	3.744.300	106,98	3.992.510	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.069.800	106,98	1.140.717	106,63
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	213.960	106,98	228.143	106,63
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	16.421.401,00	18.997.596	115,69	15.000.000	78,96	16.047.000	106,98	17.110.755	106,63
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	16.421.401,00	18.997.596	115,69	15.000.000	78,96	16.047.000	106,98	17.110.755	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.691.200,00	18.700.000	119,18	13.400.000	71,66	14.335.320	106,98	15.285.608	106,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.201,00	44.371	22,39	400.000	901,49	427.920	106,98	456.287	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	532.000,00	253.225	47,60	1.200.000	473,89	1.283.760	106,98	1.368.860	106,63
1558	OBRAZOVANJE OBRITNIKA	4.299.795,66	4.346.000	101,07	4.300.000	98,94	4.600.140	106,98	4.905.083	106,63
A560083	OBRAZOVANJE OBRITNIKA	4.299.795,66	4.346.000	101,07	4.300.000	98,94	4.600.140	106,98	4.905.083	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	1.056.000	66,00	1.600.000	151,52	1.711.680	106,98	1.825.147	106,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.899.795,66	1.900.000	100,01	1.900.000	100,00	2.032.620	106,98	2.167.362	106,63
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	800.000,00	1.390.000	173,75	800.000	57,55	855.840	106,98	912.574	106,63
1560	POTICANJE EDUKACIJE	5.348.500,00	6.139.600	114,79	5.850.000	95,28	6.258.330	106,98	6.673.195	106,63
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	5.348.500,00	6.139.600	114,79	5.850.000	95,28	6.258.330	106,98	6.673.195	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.600,00	334.900	96,07	350.000	104,51	374.430	106,98	399.251	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.000.000,00	4.504.700	112,62	4.500.000	99,90	4.814.100	106,98	5.133.227	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu	999.900,00	1.300.000	130,01	1.000.000	76,92	1.069.800	106,98	1.140.717	106,63
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	89.884.900,00	97.856.663	108,87	101.210.000	103,43	107.809.357	106,52	115.422.328	107,06
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	89.884.900,00	92.356.663	102,75	88.210.000	95,51	94.367.058	106,98	100.622.650	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.529.900,00	1.801.900	71,22		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	87.355.000,00	89.584.763	102,55	88.210.000	98,47	94.367.058	106,98	100.622.650	106,63
3811	Tekuće donacije u novcu		140.000	X		0,00				
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		830.000	X		0,00				
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE		5.500.000	X	5.000.000	90,91	5.349.000	106,98	5.703.584	106,63
3211	Službena putovanja				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3235	Zakupnine i najamnine				200.000	X	213.960	106,98	228.143	106,63
3293	Reprezentacija				100.000	X	106.980	106,98	114.072	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.500.000	X	2.250.000	90,00	2.407.050	106,98	2.566.613	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.000.000	X	2.250.000	75,00	2.407.050	106,98	2.566.613	106,63
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA				8.000.000	X	8.093.299	101,17	9.096.094	112,39
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				3.500.000	X	3.593.299	102,67	4.596.094	127,91
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				2.800.000	X	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
1564	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	16.605.623,48	25.700.000	154,77	22.000.000	85,60	23.535.600	106,98	25.095.775	106,63
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	16.605.623,48	25.700.000	154,77	22.000.000	85,60	23.535.600	106,98	25.095.775	106,63
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.365.719,92	6.400.000	100,54	8.700.000	135,94	9.307.260	106,98	9.924.238	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.739.903,56		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.500.000,00	19.300.000	257,33	13.300.000	68,91	14.228.340	106,98	15.171.537	106,63
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	6.260.000,00	3.500.000	55,91	5.000.000	142,86	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	6.260.000,00	3.500.000	55,91	5.000.000	142,86	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.260.000,00	3.500.000	55,91	5.000.000	142,86	5.349.000	106,98	5.703.585	106,63
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	1.499.740,00	1.500.000	100,02	1.500.000	100,00	1.604.700	106,98	1.711.076	106,63
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	1.499.740,00	1.500.000	100,02	1.500.000	100,00	1.604.700	106,98	1.711.076	106,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.499.740,00	1.500.000	100,02	1.500.000	100,00	1.604.700	106,98	1.711.076	106,63
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE		49.892.000	X	38.000.000	76,16	38.410.480	101,08	40.956.712	106,63
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE		48.110.000	X	35.500.000	73,79	37.875.580	106,69	40.386.353	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.610.000	X	1.500.000	14,14	1.604.700	106,98	1.711.076	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		37.500.000	X	34.000.000	90,67	36.270.880	106,68	38.675.277	106,63
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA		1.782.000	X	2.500.000	140,29	534.900	21,40	570.359	106,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	500.000	X	534.900	106,98	570.359	106,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.782.000	X	2.000.000	112,23		0,00		
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	3.866.015,89	329.018.675	8.510,54	47.627.654	14,48	33.360.202	70,04	14.992.990	44,94
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	3.866.015,89	329.018.675	8.510,54	47.627.654	14,48	33.360.202	70,04	14.992.990	44,94
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE		261.661.000	X	6.500.000	2,48	5.500.000	84,62		0,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		261.661.000	X	6.500.000	2,48	5.500.000	84,62		0,00
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	3.275.893,99	11.702.374	357,23	12.739.654	108,86	10.914.202	85,67	8.862.990	81,21
3111	Plaće za redovan rad	1.458.149,33	1.646.402	112,91	1.804.322	109,59	1.894.538	105,00	1.989.265	105,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.254,36	170.000	220,05	100.000	58,82	102.000	102,00	107.000	104,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.700,17	255.192	113,07	279.670	109,59	293.653	105,00	308.336	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.754,22	27.989	113,07	30.674	109,59	32.208	105,00	33.818	105,00
3211	Službena putovanja	37.000,00	69.492	187,82	49.000	70,51	49.000	100,00	51.730	105,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.659,35	76.000	162,88	100.188	131,83	101.803	101,61	108.000	106,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.491,00	22.800	182,53	22.800	100,00	25.000	109,65	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.433,72	96.000	164,29	76.000	79,17	86.000	113,16	86.541	100,63
3223	Energija	44.578,97	60.000	134,59	60.000	100,00	70.000	116,67	70.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.174,01	35.000	265,67	45.000	128,57	45.000	100,00	46.100	102,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.609,19	2.018.000	2.567,13	2.080.000	103,07	1.290.000	62,02	596.300	46,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.056,06	2.813.499	1.791,40	2.970.000	105,56	2.970.000	100,00	2.981.000	100,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.981,16	120.000	600,57	220.000	183,33	220.000	100,00	221.400	100,64
3234	Komunalne usluge		1.945.000	X	2.090.000	107,46	1.505.000	72,01	205.500	13,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		935.000	X	500.000	53,48	300.000	60,00	100.000	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.000	X	205.000	120,59	210.000	102,44	211.000	100,48
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja	995.464,00	1.000.000	100,46	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00	1.100.000	100,00
3293	Reprezentacija	16.344,59	20.000	122,36	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	2.000	235,29	22.000	1.100,00	30.000	136,36	31.000	103,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.769,50	5.000	104,83		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.624,36	165.000	3.568,06	1.015.000	615,15	520.000	51,23	520.000	100,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	<b>529.738,00</b>	<b>26.977.884</b>	<b>5.092,68</b>	<b>20.300.000</b>	<b>75,25</b>	<b>14.886.000</b>	<b>73,33</b>	<b>4.070.000</b>	<b>27,34</b>
3235	Zakupnine i najamnine	529.738,00	26.977.884	5.092,68	20.300.000	75,25	14.886.000	73,33	4.070.000	27,34
K400262	INFORMATIZACIJA	<b>60.383,90</b>	<b>55.000</b>	<b>91,08</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	18.903,90	45.000	238,05	45.000	100,00	45.000	100,00	45.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	41.480,00	10.000	24,11	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA		<b>41.800</b>	X	<b>33.000</b>	<b>78,95</b>	<b>5.000</b>	<b>15,15</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		31.800	X	28.000	88,05		0,00		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>23.152.796</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>8,64</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe		23.152.796	X	2.000.000	8,64	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA		<b>5.427.821</b>	X	<b>6.000.000</b>	<b>110,54</b>		<b>0,00</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.427.821	X	6.000.000	110,54		0,00		
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>24.292.415.144,03</b>	<b>25.688.100.000</b>	<b>105,75</b>	<b>27.091.500.000</b>	<b>105,46</b>	<b>29.215.000.000</b>	<b>107,84</b>	<b>30.714.400.000</b>	<b>105,13</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>23.929.024.607,85</b>	<b>25.273.500.000</b>	<b>105,62</b>	<b>26.516.700.000</b>	<b>104,92</b>	<b>28.503.000.000</b>	<b>107,49</b>	<b>30.203.000.000</b>	<b>105,96</b>
A688018	DODATAK UZ MIROVINU ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA MIROVINA	<b>4.642.498,95</b>		<b>0,00</b>						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.642.498,95		0,00						
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	<b>185.751.079,53</b>	<b>175.000.000</b>	<b>94,21</b>	<b>113.700.000</b>	<b>64,97</b>	<b>200.000.000</b>	<b>175,90</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.751.079,53	175.000.000	94,21	113.700.000	64,97	200.000.000	175,90	200.000.000	100,00
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	<b>785.360.920,58</b>	<b>939.100.000</b>	<b>119,58</b>	<b>1.079.000.000</b>	<b>114,90</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>100,09</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>105,56</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	785.360.920,58	939.100.000	119,58	1.079.000.000	114,90	1.080.000.000	100,09	1.140.000.000	105,56

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	355.315.720,52	420.000.000	118,20	450.000.000	107,14	600.000.000	133,33	692.000.000	115,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	355.315.720,52	420.000.000	118,20	450.000.000	107,14	600.000.000	133,33	692.000.000	115,33
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	39.415.022,10	45.000.000	114,17	48.000.000	106,67	55.000.000	114,58	60.500.000	110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.415.022,10	45.000.000	114,17	48.000.000	106,67	55.000.000	114,58	60.500.000	110,00
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	395.836.040,61	405.000.000	102,32	402.000.000	99,26	424.000.000	105,47	430.000.000	101,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.836.040,61	405.000.000	102,32	402.000.000	99,26	424.000.000	105,47	430.000.000	101,42
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	17.474.773,59	20.000.000	114,45	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29	26.000.000	108,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.474.773,59	20.000.000	114,45	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29	26.000.000	108,33
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	121.423.779,33	127.000.000	104,59	127.000.000	100,00	137.000.000	107,87	142.000.000	103,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.423.779,33	127.000.000	104,59	127.000.000	100,00	137.000.000	107,87	142.000.000	103,65
A688042	MIROVINE HAZU	12.967.536,46	14.000.000	107,96	15.200.000	108,57	16.000.000	105,26	17.000.000	106,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.967.536,46	14.000.000	107,96	15.200.000	108,57	16.000.000	105,26	17.000.000	106,25
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	666.325.374,60	670.000.000	100,55	660.000.000	98,51	690.000.000	104,55	700.000.000	101,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	666.325.374,60	670.000.000	100,55	660.000.000	98,51	690.000.000	104,55	700.000.000	101,45
A688044	MIROVINE MUP-A	328.219.565,67	350.000.000	106,64	385.000.000	110,00	418.000.000	108,57	460.000.000	110,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	328.219.565,67	350.000.000	106,64	385.000.000	110,00	418.000.000	108,57	460.000.000	110,05
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	167.754.918,92	170.000.000	101,34	170.000.000	100,00	209.000.000	122,94	218.000.000	104,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	167.754.918,92	170.000.000	101,34	170.000.000	100,00	209.000.000	122,94	218.000.000	104,31
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	11.924.000.425,67	12.630.000.000	105,92	13.260.000.000	104,99	14.270.000.000	107,62	15.250.000.000	106,87
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.924.000.425,67	12.630.000.000	105,92	13.260.000.000	104,99	14.270.000.000	107,62	15.250.000.000	106,87
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	4.238.330.298,94	4.428.500.000	104,49	4.667.800.000	105,40	5.000.000.000	107,12	5.260.000.000	105,20
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.238.330.298,94	4.428.500.000	104,49	4.667.800.000	105,40	5.000.000.000	107,12	5.260.000.000	105,20
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.166.891.570,47	3.348.400.000	105,73	3.570.000.000	106,62	3.814.300.000	106,84	4.026.500.000	105,56
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.166.891.570,47	3.348.400.000	105,73	3.570.000.000	106,62	3.814.300.000	106,84	4.026.500.000	105,56
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	31.955.743,47	33.500.000	104,83	36.000.000	107,46	38.700.000	107,50	41.000.000	105,94
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.955.743,47	33.500.000	104,83	36.000.000	107,46	38.700.000	107,50	41.000.000	105,94
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.487.359.338,44	1.498.000.000	100,72	1.512.000.000	100,93	1.527.000.000	100,99	1.540.000.000	100,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.487.359.338,44	1.498.000.000	100,72	1.512.000.000	100,93	1.527.000.000	100,99	1.540.000.000	100,85
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.275.369,70	3.000.000	235,23	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.275.369,70	3.000.000	235,23	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.275.369,70	3.000.000	235,23	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	836.644,28	25.600.000	3.059,84	33.400.000	130,47	0	0,00		X



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKJE BANKE	836.644,28	14.700.000	1.757,02	6.900.000	46,94	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.600.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.200.000	X	0	0,00		X
3238	Računalne usluge	685.774,00	2.100.000	306,22		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.870,28	3.000.000	1.988,46	3.700.000	123,33	0	0,00		X
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKJE BANKE		6.300.000	X	16.400.000	260,32	0	0,00		X
4123	Licence				8.900.000	X	0	0,00		X
4262	Ulaganja u računalne programe		6.300.000	X	7.500.000	119,05	0	0,00		X
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKJE BANKE		4.600.000	X	10.100.000	219,57	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj		4.600.000	X	10.100.000	219,57	0	0,00		X
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	361.278.522,20	386.000.000	106,84	537.400.000	139,22	708.000.000	131,75	507.400.000	71,67
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	361.278.522,20	386.000.000	106,84	480.400.000	124,46	644.000.000	134,05	434.000.000	67,39
3111	Plaće za redovan rad				277.800.000	X	402.100.000	144,74	223.600.000	55,61
3112	Plaće u naravi				1.500.000	X	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
3113	Plaće za prekovremeni rad				3.000.000	X	5.400.000	180,00	5.700.000	105,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.000.000	X	22.000.000	157,14	12.000.000	54,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				42.400.000	X	63.400.000	149,53	36.000.000	56,78
3133	Doprinosi za zapošljavanje				4.700.000	X	7.000.000	148,94	4.000.000	57,14
3211	Službena putovanja				3.770.000	X	3.890.000	103,18	4.140.000	106,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.000.000	X	14.000.000	100,00	12.050.000	86,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.000.000	X	3.110.000	155,50	3.320.000	106,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.750.000	X	14.730.000	107,13	15.700.000	106,59
3223	Energija				8.800.000	X	9.160.000	104,09	9.750.000	106,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				450.000	X	480.000	106,67	520.000	108,33
3225	Sitni inventar i auto gume				600.000	X	630.000	105,00	680.000	107,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				25.800.000	X	27.150.000	105,23	28.900.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.900.000	X	17.800.000	94,18	18.900.000	106,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja				780.000	X	810.000	103,85	860.000	106,17
3234	Komunalne usluge				7.670.000	X	7.990.000	104,17	8.500.000	106,38
3235	Zakupnine i najamnine				9.300.000	X	9.800.000	105,38	10.400.000	106,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.200.000	X	2.270.000	54,05	4.650.000	204,85
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.200.000	X	5.700.000	135,71	6.060.000	106,32
3238	Računalne usluge				6.000.000	X	6.200.000	103,33	6.600.000	106,45
3239	Ostale usluge				750.000	X	780.000	104,00	830.000	106,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.050.000	X	1.090.000	103,81	1.160.000	106,42
3292	Premije osiguranja				4.450.000	X	4.615.000	103,71	4.900.000	106,18
3293	Reprezentacija				300.000	X	312.000	104,00	332.000	106,41



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine				80.000	X	83.000	103,75	88.000	106,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.150.000	X	11.900.000	117,24	12.660.000	106,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	335.106.193,60	351.000.000	104,74		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	26.172.328,60	35.000.000	133,73		0,00				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				27.900.000	X	31.320.700	112,26	35.916.843	114,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.900.000	X	31.320.700	112,26	35.916.843	114,67
K688056	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				5.300.000	X	5.951.900	112,30	6.826.829	114,70
4262	Ulaganja u računalne programe				2.300.000	X	2.582.900	112,30	2.962.586	114,70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				3.000.000	X	3.369.000	112,30	3.864.243	114,70
K688057	OBNOVA VOZNOG PARKA				100.000	X	112.300	112,30	128.808	114,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				100.000	X	112.300	112,30	128.808	114,70
K688058	OPREMANJE				23.700.000	X	26.615.100	112,30	30.527.520	114,70
4123	Licence				5.800.000	X	6.513.400	112,30	7.470.870	114,70
4221	Uredska oprema i namještaj				13.500.000	X	15.160.500	112,30	17.389.094	114,70
4222	Komunikacijska oprema				1.800.000	X	2.021.400	112,30	2.318.546	114,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.100.000	X	2.358.300	112,30	2.704.970	114,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500.000	X	561.500	112,30	644.040	114,70
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	989.912.375,76	1.141.752.170	115,34	1.160.586.703	101,65	1.234.796.773	106,39	1.309.223.092	106,03
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		100.000	X		0,00				
K689028	PROJEKT "HZZ IT PHARE 2006"		100.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X		0,00				
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.623.000	100,23	176.867.000	183,05	184.273.000	104,19	193.127.250	104,80
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.398.000	100,00	169.200.000	175,52	176.797.000	104,49	185.277.250	104,80
3111	Plaće za redovan rad				99.800.000	X	104.790.000	105,00	110.029.500	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.000.000	X	5.250.000	105,00	5.512.500	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				15.500.000	X	16.275.000	105,00	17.088.750	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				1.800.000	X	1.890.000	105,00	1.984.500	105,00
3211	Službena putovanja				2.143.000	X	2.150.000	100,33	2.150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.743.200	X	4.900.000	103,31	5.100.000	104,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.018.500	X	1.100.000	108,00	1.150.000	104,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.650.000	X	3.700.000	101,37	3.800.000	102,70
3223	Energija				3.651.000	X	3.800.000	104,08	4.000.000	105,26
3225	Sitni inventar i auto gume				366.000	X	300.000	81,97	350.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.415.000	X	9.600.000	101,96	9.800.000	102,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.385.000	X	5.400.000	100,28	5.500.000	101,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja				283.200	X	300.000	105,93	400.000	133,33
3234	Komunalne usluge				3.061.000	X	3.500.000	114,34	4.000.000	114,29
3235	Zakupnine i najamnine				938.500	X	1.500.000	159,83	2.000.000	133,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.206.000	X	1.210.000	100,33	1.210.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.654.000	X	1.500.000	90,69	1.300.000	86,67
3238	Računalne usluge				4.800.000	X	4.800.000	104,35	5.000.000	104,17
3239	Ostale usluge				1.007.700	X	1.000.000	99,24	1.100.000	110,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				682.500	X	700.000	102,56	800.000	114,29
3292	Premije osiguranja				504.500	X	500.000	99,11	500.000	100,00
3293	Reprezentacija				370.600	X	390.000	105,23	400.000	102,56
3294	Članarine				72.400	X	55.000	75,97	60.000	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				73.000	X	75.000	102,74	80.000	106,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.187.600	X	2.000.000	91,42	1.800.000	90,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3433	Zatezne kamate				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				75.300	X	100.000	132,80	150.000	150,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	96.398.000,00	96.398.000	100,00		0,00				
A689031	SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODRUČJU ZAPOSŁJAVANJA		225.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.000	X		0,00				
K813000	OPREMANJE HZZ				402.000	X	750.000	186,57	850.000	113,33
4221	Uredska oprema i namještaj				313.000	X	400.000	127,80	500.000	125,00
4222	Komunikacijska oprema				3.000	X	50.000	1.666,67	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				3.500	X	200.000	5.714,29	200.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				82.500	X	100.000	121,21	100.000	100,00
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ				2.192.000	X	2.500.000	114,05	2.800.000	112,00
4123	Licence				1.277.000	X	1.500.000	117,46	1.800.000	120,00
4221	Uredska oprema i namještaj				495.000	X	500.000	101,01	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				420.000	X	500.000	119,05	500.000	100,00
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ				500.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				500.000	X		0,00		
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ				4.573.000	X	4.226.000	92,41	4.200.000	99,38
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	4.026.000	402,60	4.000.000	99,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.573.000	X	200.000	5,60	200.000	100,00
1269	PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE	4.094.301,58	8.095.000	197,71	6.248.533	77,19	3.562.133	57,01	2.800.000	78,60
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.827.302,90	2.200.000	120,40	2.400.000	109,09	2.600.000	108,33	2.800.000	107,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.827.302,90	2.200.000	120,40	2.400.000	109,09	2.600.000	108,33	2.800.000	107,69
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI	2.266.998,68	5.705.000	251,65	3.848.533	67,46	962.133	25,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.266.998,68	5.705.000	251,65	3.848.533	67,46	962.133	25,00		0,00
K689032	CARDS 2002 - STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE - MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA		190.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		190.000	X		0,00				
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	889.420.074,18	877.800.000	98,69	802.847.000	91,46	835.667.470	104,09	890.000.000	106,50
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	889.420.074,18	877.800.000	98,69	802.847.000	91,46	835.667.470	104,09	890.000.000	106,50
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	889.420.074,18	877.800.000	98,69	802.847.000	91,46	835.667.470	104,09	890.000.000	106,50

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU		159.134.170	X	174.624.170	109,73	211.294.170	121,00	223.295.842	105,68
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA		150.000.000	X	160.000.000	106,67	200.000.000	125,00	218.661.672	109,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				16.795.254	X	22.000.000	130,99	25.000.000	113,64
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				93.923.985	X	116.000.000	123,50	128.661.672	110,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000.000	X		0,00				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				49.280.761	X	62.000.000	125,81	65.000.000	104,84
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.		4.634.170	X	4.634.170	100,00	4.634.170	100,00	4.634.170	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.634.170	X		0,00				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				4.634.170	X	4.634.170	100,00	4.634.170	100,00
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST		4.500.000	X	9.990.000	222,00	6.660.000	66,67		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.500.000	X	9.990.000	222,00	6.660.000	66,67		0,00
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	8.822.760,00	37.016.602	419,56	37.022.152	100,01	39.606.298	106,98	42.231.800	106,63
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	8.822.760,00	37.016.602	419,56	37.022.152	100,01	39.606.298	106,98	42.231.800	106,63
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	653.888,00	428.000	65,45	1.982.000	463,08	2.035.500	102,70	2.088.000	102,58
3111	Plaće za redovan rad		100.000	X	530.000	530,00	560.000	105,66	590.000	105,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.000	X	85.000	1.700,00	90.000	105,88	95.000	105,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.000	X	10.000	200,00	10.500	105,00	11.000	104,76
3211	Službena putovanja		1.000	X	20.000	2.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000	X	9.000	900,00	10.000	111,11	11.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540,60	5.000	924,90	24.000	480,00	30.000	125,00	35.000	116,67
3223	Energija		1.000	X	5.000	500,00	6.000	120,00	7.000	116,67
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000	X	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	50.000	333,33	60.000	120,00	70.000	116,67
3234	Komunalne usluge		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000	X	80.000	8.000,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	651.276,10	269.500	41,38	500.000	185,53	500.000	100,00	500.000	100,00
3238	Računalne usluge		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		1.000	X	100.000	10.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000	X	500.000	10.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3292	Premije osiguranja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3293	Reprezentacija		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine		1.500	X	1.000	66,67	1.000	100,00	1.000	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	2.071,30	2.000	96,56		0,00				
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	8.168.872,00	2.000	0,02	1.000.000	50.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.168.872,00	1.000	0,01		0,00				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000	X	1.000.000	100.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		36.440.602	X	33.725.152	92,55	36.405.798	107,95	38.983.800	107,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.440.602	X	33.725.152	92,55	36.405.798	107,95	38.983.800	107,08
K741004	OPREMANJE FONDA		146.000	X	315.000	215,75	165.000	52,38	160.000	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj		35.000	X	100.000	285,71	50.000	50,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	5.000	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	200.000	200,00	100.000	50,00	100.000	100,00
05040	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	2.872.924,77		0,00						
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	2.786.737,42		0,00						
A769001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.557.051,99		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	598.026,98		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.458,52		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.694,18		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.166,45		0,00						
3211	Službena putovanja	107.666,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.172,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.833,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.600,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	6.259,92		0,00						
3223	Energija	15.284,42		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	19.623,55		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.035,71		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.557,15		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.063,40		0,00						
3234	Komunalne usluge	20.030,15		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	195.212,65		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.314,27		0,00						
3238	Računalne usluge	12.340,30		0,00						
3239	Ostale usluge	17.264,41		0,00						
3292	Premije osiguranja	8.377,47		0,00						
3293	Reprezentacija	35.908,20		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.163,26		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00		0,00						
K310130	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	<b>95.236,59</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.236,59		0,00						
K310156	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	<b>99.430,01</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.430,01		0,00						
K560081	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	<b>68.285,20</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.285,20		0,00						
K769002	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	<b>966.733,63</b>		<b>0,00</b>						
4123	Licence	114.558,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	308.161,04		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	135.341,11		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.128,70		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.651,22		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	314.893,56		0,00						
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	<b>86.187,35</b>		<b>0,00</b>						
A560065	USKLAĐIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU-ENERGETIKA	<b>37.635,79</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.635,79		0,00						
A560069	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	<b>48.551,56</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.551,56		0,00						
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>93.392.542,50</b>	<b>89.635.410</b>	<b>95,98</b>	<b>104.973.988</b>	<b>117,11</b>	<b>96.253.740</b>	<b>91,69</b>	<b>102.634.306</b>	<b>106,63</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	<b>93.392.542,50</b>	<b>89.635.410</b>	<b>95,98</b>	<b>104.973.988</b>	<b>117,11</b>	<b>96.253.740</b>	<b>91,69</b>	<b>102.634.306</b>	<b>106,63</b>
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	<b>9.958.134,35</b>	<b>11.396.420</b>	<b>114,44</b>	<b>12.144.288</b>	<b>106,56</b>	<b>12.704.891</b>	<b>104,62</b>	<b>13.400.875</b>	<b>105,48</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.882.409,89	5.335.340	109,28	5.735.400	107,50	6.022.170	105,00	6.323.279	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.451,52	195.000	213,23	195.000	100,00	204.750	105,00	214.988	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	756.202,24	846.220	111,90	888.987	105,05	933.436	105,00	980.108	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	82.915,69	105.000	126,63	97.502	92,86	102.377	105,00	107.496	105,00
3211	Službena putovanja	48.640,32	70.000	143,91	150.000	214,29	156.000	104,00	165.360	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.167,32	135.000	128,37	135.000	100,00	140.400	104,00	148.824	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.140,95	130.000	120,21	181.979	139,98	189.258	104,00	200.614	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.077,99	190.500	97,65	190.500	100,00	198.120	104,00	210.007	106,00
3223	Energija	13.308,26	20.000	150,28	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.923,89	20.000	201,53	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3225	Sićni inventar i auto gume	16.433,32	20.000	121,70	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	621.667,07	815.138	131,12	815.138	100,00	847.744	104,00	898.608	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294.509,51	362.710	123,16	400.000	110,28	416.000	104,00	440.960	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	446.031,41	450.000	100,89	450.000	100,00	468.000	104,00	496.080	106,00
3234	Komunalne usluge	244.052,70	240.000	98,34	300.000	125,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	148.939,94	137.800	92,52	137.800	100,00	143.312	104,00	151.911	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	2.500	12,50	2.500	100,00	2.600	104,00	2.756	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.296,28	251.200	84,21	251.200	100,00	261.248	104,00	276.923	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3238	Računalne usluge	181.377,13	226.932	125,12	226.932	100,00	236.009	104,00	250.170	106,00
3239	Ostale usluge	1.071.950,78	1.420.000	132,47	1.432.000	100,85	1.489.280	104,00	1.578.637	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.212,74	240.000	108,99	240.000	100,00	249.600	104,00	264.576	106,00
3292	Premije osiguranja	29.958,38	50.000	166,90	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3293	Reprezentacija	64.988,84	65.000	100,02	65.000	100,00	67.600	104,00	71.656	106,00
3294	Članarine	2.969,00	3.730	125,63	75.000	2.010,72	78.000	104,00	82.680	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.219,52	50.000	2.252,74	50.000	100,00	56.400	112,80	64.691	114,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150,88	5.850	508,31	5.850	100,00	6.599	112,80	7.569	114,70
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.500	X	2.500	100,00	2.820	112,80	3.235	114,72
3433	Zatezne kamate	138,78	4.000	2.882,26	4.000	100,00	4.512	112,80	5.175	114,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000	X	2.000	100,00	2.256	112,80	2.588	114,72
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	63.685.184,70	17.500.000	27,48	17.500.000	100,00	17.500.000	100,00	17.500.000	100,00
3239	Ostale usluge	63.685.184,70	17.500.000	27,48	17.500.000	100,00	17.500.000	100,00	17.500.000	100,00
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	12.997.555,35	59.480.000	457,62	74.480.000	125,22	65.307.149	87,68	71.041.731	108,78
3239	Ostale usluge	12.997.555,35	59.480.000	457,62	74.480.000	125,22	65.307.149	87,68	71.041.731	108,78
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (ZAJMA IBRD)	6.118.472,12	402.000	6,57	220.000	54,73		0,00		
3211	Službena putovanja	58.501,16	140.000	239,31	60.000	42,86		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.244,11	140.000	172,32	90.000	64,29		0,00		
3239	Ostale usluge	5.819.432,63		0,00						
4123	Licence		122.000	X	60.000	49,18		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	114.188,38		0,00	10.000	X		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	45.105,84		0,00						
K539301	INFORMATIZACIJA	186.665,94	269.700	144,48	269.700	100,00	391.700	145,24	391.700	100,00
4121	Patenti	9.882,00		0,00						
4123	Licence	145.614,99	128.000	87,90	128.000	100,00	250.000	195,31	250.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.168,95	141.700	454,62	141.700	100,00	141.700	100,00	141.700	100,00
K539302	OPREMANJE	446.530,04	350.000	78,38	300.000	85,71	350.000	116,67	300.000	85,71
4121	Patenti		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	341.418,88	200.000	58,58	150.000	75,00	200.000	133,33	150.000	75,00
4222	Komunikacijska oprema	44.396,21	30.000	67,57	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.853,35	30.000	73,43	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.861,60	20.000	100,70	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA		237.290	X	60.000	25,29		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	60.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		237.290	X		0,00				
05050	Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja	9.116.772,85	0	0,00		X				
1045	MIROVINSKA REFORMA	9.116.772,85	0	0,00		X				
A539047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAGENA	4.026.204,63	0	0,00		X				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3111	Plaće za redovan rad	1.931.690,43	0	0,00		X				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0	0,00		X				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.642,70	0	0,00		X				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.535,00	0	0,00		X				
3211	Službena putovanja	54.488,78	0	0,00		X				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.459,61	0	0,00		X				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.249,00	0	0,00		X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.695,58	0	0,00		X				
3223	Energija	6.437,25	0	0,00		X				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.633,94	0	0,00		X				
3225	Sitni inventar i auto gume	915,00	0	0,00		X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.224,56	0	0,00		X				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.108,09	0	0,00		X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	523.900,72	0	0,00		X				
3234	Komunalne usluge	72.005,25	0	0,00		X				
3235	Zakupnine i najmnine	143.230,75	0	0,00		X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.482,65	0	0,00		X				
3238	Računalne usluge	59.170,00	0	0,00		X				
3239	Ostale usluge	14.753,95	0	0,00		X				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.763,29	0	0,00		X				
3293	Reprezentacija	36.497,56	0	0,00		X				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.320,52	0	0,00		X				
K539288	MIROVINSKI SUSTAV - HAGENA	4.488.861,43	0	0,00		X				
3211	Službena putovanja	811.841,07	0	0,00		X				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	381.551,09	0	0,00		X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.705,06	0	0,00		X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.518.298,68	0	0,00		X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.596.377,37	0	0,00		X				
3238	Računalne usluge	91.140,40	0	0,00		X				
3239	Ostale usluge	74.997,80	0	0,00		X				
3294	Članarine	2.949,96		0,00						
K539300	OPREMANJE	23.720,39	0	0,00		X				
4123	Licence	16.439,13	0	0,00		X				
4221	Uredska oprema i namještaj	7.281,26	0	0,00		X				
K539303	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA	577.986,40	0	0,00		X				
3211	Službena putovanja	29.073,40	0	0,00		X				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.804,93	0	0,00		X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.386,80	0	0,00		X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	325.861,61	0	0,00		X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.677,88	0	0,00		X				
3238	Računalne usluge	19.032,20	0	0,00		X				
3239	Ostale usluge	20.149,58	0	0,00		X				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>		<b>13.006.000</b>	X	<b>16.743.000</b>	<b>128,73</b>	<b>14.683.270</b>	<b>87,70</b>	<b>15.880.440</b>	<b>108,15</b>
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST		<b>13.006.000</b>	X	<b>16.743.000</b>	<b>128,73</b>	<b>14.683.270</b>	<b>87,70</b>	<b>15.880.440</b>	<b>108,15</b>
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>12.151.000</b>	X	<b>12.764.000</b>	<b>105,04</b>	<b>10.261.270</b>	<b>80,39</b>	<b>11.103.440</b>	<b>108,21</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.864.000	X	7.607.200	156,40	5.362.560	70,49	5.630.688	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		147.250	X	154.613	105,00	163.344	105,65	170.461	104,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		762.300	X	1.187.915	155,83	841.275	70,82	882.458	104,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje		86.450	X	203.272	235,13	95.311	46,89	100.098	105,02
3211	Službena putovanja		900.000	X	300.000	33,33	300.000	100,00	300.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.000	X	75.000	100,00	78.000	104,00	81.900	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	40.000	26,67	41.200	103,00	142.400	345,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000	X	290.000	193,33	290.000	100,00	390.000	134,48
3222	Materijal i sirovine		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	40.695	391,30
3223	Energija		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	163.000	104,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	X	10.000	100,00	47.380	473,80	149.800	316,17
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	54.600	105,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000	X	270.000	100,00	280.800	104,00	294.840	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	163.800	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		810.000	X	60.000	7,41	65.000	108,33	70.000	107,69
3234	Komunalne usluge		100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.425.000	X	1.425.000	100,00	1.482.000	104,00	1.556.100	105,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	45.000	4.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.460.000	X	300.000	20,55	300.000	100,00	320.000	106,67
3239	Ostale usluge		190.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3292	Premije osiguranja		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	54.600	105,00
3293	Reprezentacija		180.000	X	170.000	94,44	172.000	101,18	174.000	101,16
3294	Članarine		80.000	X	80.000	100,00	82.000	102,50	84.000	102,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	30.000	100,00	32.000	106,67	33.000	103,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH				<b>272.000</b>	X	<b>283.000</b>	<b>104,04</b>	<b>293.000</b>	<b>103,53</b>
3211	Službena putovanja				90.000	X	92.000	102,22	96.000	104,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	21.000	105,00	22.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	153.000	102,00	155.000	101,31
3293	Reprezentacija				12.000	X	17.000	141,67	20.000	117,65
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA				<b>755.000</b>	X	<b>806.000</b>	<b>106,75</b>	<b>841.000</b>	<b>104,34</b>
3211	Službena putovanja				300.000	X	310.000	103,33	314.000	101,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				45.000	X	46.000	102,22	47.000	102,17
3237	Intelektualne i osobne usluge				360.000	X	380.000	105,56	400.000	105,26
3293	Reprezentacija				50.000	X	70.000	140,00	80.000	114,29

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA				272.000	X	285.000	104,78	289.000	101,40
3211	Službena putovanja				90.000	X	92.000	102,22	93.000	101,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	21.000	105,00	22.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	152.000	101,33	154.000	101,32
3293	Reprezentacija				12.000	X	20.000	166,67	20.000	100,00
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA				357.000	X	430.000	120,45	458.000	106,51
3211	Službena putovanja				120.000	X	140.000	116,67	150.000	107,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.000	X	50.000	200,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	220.000	110,00	230.000	104,55
3293	Reprezentacija				12.000	X	20.000	166,67	28.000	140,00
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU				1.608.000	X	1.695.000	105,41	1.761.000	103,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja				750.000	X	780.000	104,00	790.000	101,28
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	305.000	101,67	320.000	104,92
3239	Ostale usluge				534.000	X	556.000	104,12	591.000	106,29
3293	Reprezentacija				24.000	X	54.000	225,00	60.000	111,11
K689024	OPREMANJE		310.000	X	95.000	30,65	103.000	108,42	315.000	305,83
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	30.000	100,00	32.000	106,67	200.000	625,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	45.000	214,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000	X	25.000	25,00	30.000	120,00	50.000	166,67
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		140.000	X		0,00				
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA		70.000	X	70.000	100,00	270.000	385,71	270.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						200.000	X	200.000	100,00
K689026	INFORMATIZACIJA		475.000	X	550.000	115,79	550.000	100,00	550.000	100,00
3238	Računalne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4123	Licence		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000	X	100.000	400,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
055	MINISTARSTVO KULTURE	769.748.479,43	877.865.062	114,05	1.080.771.000	123,11	1.118.582.000	103,50	1.159.952.000	103,70
05505	Ministarstvo kulture	248.921.780,16	335.600.634	134,82	344.824.550	102,75	433.859.139	125,82	464.106.662	106,97
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	63.561.504,00	67.953.572	106,91	73.895.475	108,74	73.382.084	99,31	76.920.527	104,82
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	56.011.504,00	58.653.572	104,72	65.895.475	112,35	63.706.364	96,68	67.051.293	105,25
3111	Plaće za redovan rad	34.166.623,00	35.533.288	104,00	38.020.618	107,00	39.175.450	103,04	41.134.223	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.370.300,00	1.685.112	122,97	1.803.070	107,00	1.857.836	103,04	1.950.728	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.257.959,00	5.468.277	104,00	5.851.056	107,00	6.028.775	103,04	6.330.214	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	595.874,00	619.709	104,00	663.089	107,00	683.229	103,04	717.391	105,00
3211	Službena putovanja	2.011.000,00	2.071.600	103,01	2.856.147	137,87	2.154.464	75,43	2.283.732	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.224.998,00	1.213.876	99,09	1.780.433	146,67	1.262.431	70,91	1.338.177	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.875,00	380.000	123,03	406.600	107,00	395.200	97,20	418.912	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.584.350,00	1.728.050	109,07	2.016.915	116,72	1.797.172	89,10	1.905.002	106,00
3223	Energija	1.182.150,00	1.211.250	102,46	1.584.738	130,83	1.259.700	79,49	1.335.282	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.880,00	209.950	111,16	269.671	128,45	218.348	80,97	231.449	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	128.325,00	152.475	118,82	193.996	127,23	158.574	81,74	168.088	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.489.850,00	2.375.000	95,39	3.284.113	138,28	2.470.000	75,21	2.618.200	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.612.540,00	1.809.750	112,23	1.936.433	107,00	1.882.140	97,20	1.995.068	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.100,00	237.500	157,18	277.436	116,82	247.000	89,03	261.820	106,00
3234	Komunalne usluge	779.950,00	914.850	117,30	978.890	107,00	951.444	97,20	1.008.531	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	522.200,00	665.000	127,35	711.550	107,00	691.600	97,20	733.096	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.960,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	777.750,00	760.000	97,72	1.050.534	138,23	790.400	75,24	837.824	106,00
3238	Računalne usluge	264.425,00	260.775	98,62	279.029	107,00	271.206	97,20	287.478	106,00
3239	Ostale usluge	476.650,00	559.550	117,39	1.009.885	180,48	581.932	57,62	616.848	106,00
3292	Premije osiguranja	158.435,00	172.805	109,07	184.901	107,00	179.717	97,20	190.500	106,00
3293	Reprezentacija	376.650,00	280.000	74,34	368.689	131,67	291.200	78,98	308.672	106,00
3294	Članarine	31.480,00	12.825	40,74	12.516	97,59	13.338	106,57	14.138	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.180,00	209.950	111,57	224.647	107,00	218.349	97,20	231.449	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	121.980	121,98	130.519	107,00	126.859	97,20	134.471	106,00
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>2.601.000</b>	<b>86,70</b>	<b>2.653.020</b>	<b>102,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	2.500.000	125,00	3.000.000	120,00	2.601.000	86,70	2.653.020	102,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>150,00</b>	<b>832.320</b>	<b>69,36</b>	<b>848.966</b>	<b>102,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000,00	800.000	100,00	1.200.000	150,00	832.320	69,36	848.966	102,00
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.872.720</b>	<b>104,04</b>	<b>1.910.174</b>	<b>102,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800.000,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.872.720	104,04	1.910.174	102,00
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	<b>2.950.000,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>142,37</b>	<b>2.000.000</b>	<b>47,62</b>	<b>4.369.680</b>	<b>218,48</b>	<b>4.457.074</b>	<b>102,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.950.000,00	4.200.000	142,37	2.000.000	47,62	4.369.680	218,48	4.457.074	102,00
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	<b>185.360.276,16</b>	<b>267.647.062</b>	<b>144,39</b>	<b>270.929.075</b>	<b>101,23</b>	<b>360.477.055</b>	<b>133,05</b>	<b>387.186.135</b>	<b>107,41</b>
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>108,33</b>	<b>6.242.400</b>	<b>96,04</b>	<b>6.367.248</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00	6.500.000	108,33	6.242.400	96,04	6.367.248	102,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>113,33</b>	<b>1.622.250</b>	<b>95,43</b>	<b>1.703.363</b>	<b>105,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.700.000	113,33	1.622.250	95,43	1.703.363	105,00
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	<b>37.700.000,00</b>	<b>41.056.284</b>	<b>108,90</b>	<b>44.840.274</b>	<b>109,22</b>	<b>44.402.371</b>	<b>99,02</b>	<b>46.622.490</b>	<b>105,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.700.000,00	41.056.284	108,90	44.840.274	109,22	44.402.371	99,02	46.622.490	105,00
A565021	MATICA HRVATSKA	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.752.000</b>	<b>102,00</b>	<b>7.907.040</b>	<b>102,00</b>	<b>8.065.181</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.752.000	102,00	7.907.040	102,00	8.065.181	102,00
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.007.000</b>	<b>102,00</b>	<b>8.167.140</b>	<b>102,00</b>	<b>8.330.483</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.850.000,00	7.850.000	100,00	8.007.000	102,00	8.167.140	102,00	8.330.483	102,00
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	<b>14.536.128,16</b>	<b>13.000.000</b>	<b>89,43</b>	<b>15.400.000</b>	<b>118,46</b>	<b>13.284.100</b>	<b>86,26</b>	<b>13.517.782</b>	<b>101,76</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.536.128,16	13.000.000	89,43	15.400.000	118,46	13.284.100	86,26	13.517.782	101,76

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- MIMARA		780.000	X	780.000	100,00	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	780.000	100,00
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)				530.000	X	540.600	102,00	551.412	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				530.000	X	540.600	102,00	551.412	102,00
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU				750.000	X		0,00		
3294	Članarine				750.000	X		0,00		
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	105.474.148,00	184.860.778	175,27	179.669.801	97,19	272.329.154	151,57	295.942.136	108,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				59.669.801	X	90.440.512	151,57	98.282.383	108,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.474.148,00	184.860.778	175,27	120.000.000	64,91	181.888.642	151,57	197.659.753	108,67
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	4.700.000,00	5.000.000	106,38	5.000.000	100,00	5.202.000	104,04	5.306.040	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700.000,00	5.000.000	106,38	5.000.000	100,00	5.202.000	104,04	5.306.040	102,00
05510	Programska djelatnost kulture	263.816.955,00	216.810.950	82,18		0,00				
1173	PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO	241.668.438,00	216.810.950	89,71		0,00				
A565014	OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE	187.668.438,00	164.410.950	87,61		0,00				
3111	Plaće za redovan rad	121.004.556,00	103.839.719	85,81		0,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.276.400,00	4.050.000	76,76		0,00				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.755.132,00	16.095.156	85,82		0,00				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.057.441,00	1.765.275	85,80		0,00				
3211	Službena putovanja	2.122.861,00	2.341.800	110,31		0,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.148.171,00	2.745.000	66,17		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	665.185,00	747.000	112,30		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.196.205,00	3.726.000	88,79		0,00				
3223	Energija	6.136.307,00	4.580.000	74,64		0,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.520.645,00	1.518.000	99,83		0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	547.432,00	704.000	128,60		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.010.015,00	4.094.000	102,09		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.538.033,00	4.050.000	114,47		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	998.518,00	1.215.000	121,68		0,00				
3234	Komunalne usluge	5.322.256,00	4.545.000	85,40		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	1.496.492,00	2.025.000	135,32		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.227.266,00	2.095.000	170,70		0,00				
3238	Računalne usluge	695.460,00	810.000	116,47		0,00				
3239	Ostale usluge	899.864,00	1.125.000	125,02		0,00				
3292	Premije osiguranja	1.804.496,00	1.305.000	72,32		0,00				
3294	Članarine	38.523,00	99.000	256,99		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.300,00	756.000	87,37		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341.880,00	180.000	52,65		0,00				
A565032	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE	54.000.000,00	52.400.000	97,04		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000.000,00	52.400.000	97,04		0,00				
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.155.517,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K565017	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U DUBROVNIKU - (UČEŠĆE RH U ZAJMU)	3.155.517,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.155.517,00		0,00						
1245	ZAŠTITA PRIRODE	18.993.000,00		0,00						
A565037	ZAŠTITA PRIRODE	5.000.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00		0,00						
A565039	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.500.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00		0,00						
A565051	SPREČAVANJE ŠIRENJA MORSKE ALGE (CAULERPA SP.) U JADRANU	500.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00		0,00						
A565053	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	2.350.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.900.000,00		0,00						
A729023	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.368.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	184.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.600,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	42.400,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	55.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	180.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		0,00						
A729025	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	2.800.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00		0,00						
A729026	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA	180.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	20.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	15.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		0,00						
K565045	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	5.000.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00		0,00						
T565043	ZAŠTITA VLAŽNIH STANIŠTA DELTE RIJEKE NERETVE ( UNDP/GEF " COAST " )	295.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>		<b>74.940.178</b>	X	<b>84.242.814</b>	<b>112,41</b>	<b>77.701.730</b>	<b>92,24</b>	<b>73.517.473</b>	<b>94,61</b>
1245	ZAŠTITA PRIRODE		74.940.178	X	84.242.814	112,41	77.701.730	92,24	73.517.473	94,61
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE		<b>34.419.428</b>	X	<b>36.828.788</b>	<b>107,00</b>	<b>37.607.330</b>	<b>102,11</b>	<b>39.544.287</b>	<b>105,15</b>
3111	Plaće za redovan rad		24.000.000	X	25.680.000	107,00	26.460.000	103,04	27.783.000	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850.000	X	909.500	107,00	937.125	103,04	983.981	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.720.000	X	3.980.400	107,00	4.101.300	103,04	4.306.365	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		408.000	X	436.560	107,00	449.820	103,04	472.311	105,00
3211	Službena putovanja		290.550	X	310.889	107,00	302.172	97,20	320.302	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		816.000	X	873.120	107,00	848.640	97,20	899.558	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		96.000	X	102.720	107,00	99.840	97,20	105.830	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		432.000	X	462.240	107,00	449.280	97,20	476.237	106,00
3223	Energija		936.478	X	1.002.031	107,00	973.937	97,20	1.032.373	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		336.000	X	359.520	107,00	349.440	97,20	370.406	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume		192.000	X	205.440	107,00	199.680	97,20	211.661	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		432.000	X	462.240	107,00	449.280	97,20	476.237	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		480.000	X	513.600	107,00	499.200	97,20	529.152	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		240.000	X	256.800	107,00	249.600	97,20	264.576	106,00
3234	Komunalne usluge		240.000	X	256.800	107,00	249.600	97,20	264.576	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		144.000	X	154.080	107,00	149.760	97,20	158.746	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		336.000	X	359.520	107,00	349.440	97,20	370.406	106,00
3238	Računalne usluge		48.000	X	51.360	107,00	49.920	97,20	52.915	106,00
3239	Ostale usluge		144.000	X	154.080	107,00	149.760	97,20	158.746	106,00
3292	Premije osiguranja		144.000	X	154.080	107,00	149.760	97,20	158.746	106,00
3294	Članarine		9.600	X	10.272	107,00	9.984	97,20	10.584	106,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.000	X	102.720	107,00	99.840	97,20	105.830	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.800	X	30.816	107,00	29.952	97,20	31.749	106,00
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA		<b>1.000.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.040.400</b>	<b>104,04</b>	<b>1.061.208</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.040.400	104,04	1.061.208	102,00
A779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT		<b>9.850.750</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	X	<b>0</b>	X
3811	Tekuće donacije u novcu		9.850.750	X	0	0,00	0	X	0	X
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA		<b>1.765.750</b>	X	<b>1.889.351</b>	<b>107,00</b>	<b>1.836.380</b>	<b>97,20</b>	<b>1.946.563</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		246.100	X	263.327	107,00	255.944	97,20	271.301	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.187	X	64.400	107,00	62.594	97,20	66.350	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.390	X	88.157	107,00	85.686	97,20	90.827	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.400	X	22.898	107,00	22.256	97,20	23.591	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197.950	X	211.807	107,00	205.868	97,20	218.220	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		56.710	X	60.680	107,00	58.978	97,20	62.517	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		834.851	X	893.291	107,00	868.245	97,20	920.340	106,00
3238	Računalne usluge		73.562	X	78.711	107,00	76.504	97,20	81.095	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge		181.900	X	194.633	107,00	189.176	97,20	200.527	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700	X	11.447	106,98	11.129	97,22	11.795	105,98
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA		<b>3.500.000</b>	X	<b>3.850.000</b>	<b>110,00</b>	<b>3.641.400</b>	<b>94,58</b>	<b>3.714.228</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000	X	3.850.000	110,00	3.641.400	94,58	3.714.228	102,00
A779005	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)		<b>412.000</b>	X	<b>412.000</b>	<b>100,00</b>	<b>428.480</b>	<b>104,00</b>	<b>454.189</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		39.000	X	39.000	100,00	40.560	104,00	42.994	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.000	X	78.000	100,00	81.120	104,00	85.987	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.000	X	39.000	100,00	40.560	104,00	42.994	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.000	X	99.000	100,00	102.960	104,00	109.138	106,00
3238	Računalne usluge		39.000	X	39.000	100,00	40.560	104,00	42.994	106,00
3239	Ostale usluge		29.000	X	29.000	100,00	30.160	104,00	31.970	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000	X	89.000	100,00	92.560	104,00	98.112	106,00
A779006	ZAŠTITA PRIRODE		<b>5.992.250</b>	X	<b>6.591.475</b>	<b>110,00</b>	<b>6.601.240</b>	<b>100,15</b>	<b>7.035.185</b>	<b>106,57</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.992.250	X	6.591.475	110,00	6.601.240	100,15	7.035.185	106,57
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		<b>1.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>500,00</b>	<b>1.040.400</b>	<b>20,81</b>	<b>1.061.208</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	5.000.000	500,00	1.040.400	20,81	1.061.208	102,00
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA		<b>3.000.000</b>	X	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.244.500</b>	<b>108,15</b>	<b>3.406.725</b>	<b>105,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.070.000	X	1.070.000	100,00	1.157.205	108,15	1.215.065	105,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.930.000	X	1.930.000	100,00	2.087.295	108,15	2.191.660	105,00
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE				<b>127.200</b>	X		<b>0,00</b>		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				127.200	X		0,00		
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT				<b>11.544.000</b>	X	<b>7.696.000</b>	<b>66,67</b>		<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja				312.916	X	209.500	66,95		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	X	6.730	67,30		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				63.794	X	42.700	66,93		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.000	X	6.730	67,30		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.781.437	X	5.883.300	67,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				2.365.853	X	1.547.040	65,39		0,00
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE		<b>14.000.000</b>	X	<b>14.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>14.565.600</b>	<b>104,04</b>	<b>15.293.880</b>	<b>105,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		9.900.000	X	10.000.000	101,01	10.299.960	103,00	10.814.958	105,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.100.000	X	4.000.000	97,56	4.265.640	106,64	4.478.922	105,00
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>56.443.626</b>	<b>940,73</b>	<b>57.002.694</b>	<b>100,99</b>	<b>59.775.582</b>	<b>104,86</b>
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>56.443.626</b>	<b>940,73</b>	<b>57.002.694</b>	<b>100,99</b>	<b>59.775.582</b>	<b>104,86</b>
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>6.600.000</b>	<b>110,00</b>	<b>6.242.400</b>	<b>94,58</b>	<b>6.367.248</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00	6.000.000	133,33	6.600.000	110,00	6.242.400	94,58	6.367.248	102,00
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				<b>49.843.626</b>	X	<b>50.760.294</b>	<b>101,84</b>	<b>53.408.334</b>	<b>105,22</b>
3111	Plaće za redovan rad				32.010.115	X	32.982.384	103,04	34.631.504	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.070.000	X	1.102.500	103,04	1.157.625	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.961.568	X	5.112.269	103,04	5.367.883	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				518.259	X	560.701	108,19	588.736	105,00
3211	Službena putovanja				643.969	X	661.035	102,65	700.697	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.396.832	X	1.357.668	97,20	1.439.128	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				205.416	X	199.657	97,20	211.636	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.024.608	X	995.881	97,20	1.055.633	106,00
3223	Energija				1.269.867	X	1.234.263	97,20	1.308.319	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				417.433	X	405.730	97,20	430.073	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				193.592	X	188.164	97,20	199.454	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.125.804	X	1.094.239	97,20	1.159.894	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.113.704	X	1.082.479	97,20	1.147.427	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				334.111	X	324.743	97,20	344.228	106,00
3234	Komunalne usluge				1.249.823	X	1.214.781	97,20	1.287.668	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				556.852	X	541.239	97,20	573.713	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				576.101	X	559.949	97,20	593.545	106,00
3238	Računalne usluge				222.741	X	216.496	97,20	229.485	106,00
3239	Ostale usluge				309.362	X	300.688	97,20	318.730	106,00
3292	Premije osiguranja				358.859	X	348.798	97,20	369.726	106,00
3294	Članarine				27.224	X	26.460	97,19	28.048	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				207.891	X	202.060	97,20	214.186	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				49.495	X	48.110	97,20	50.996	106,00
<b>05540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>27.117.032,14</b>	<b>21.100.000</b>	<b>77,81</b>	<b>86.101.783</b>	<b>408,07</b>	<b>79.363.489</b>	<b>92,17</b>	<b>82.729.584</b>	<b>104,24</b>
1695	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	<b>27.117.032,14</b>	<b>21.100.000</b>	<b>77,81</b>	<b>86.101.783</b>	<b>408,07</b>	<b>79.363.489</b>	<b>92,17</b>	<b>82.729.584</b>	<b>104,24</b>
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	<b>21.580.904,14</b>	<b>17.600.000</b>	<b>81,55</b>	<b>22.400.000</b>	<b>127,27</b>	<b>19.410.540</b>	<b>86,65</b>	<b>19.750.751</b>	<b>101,75</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				12.470.000	X	11.132.280	89,27	11.354.926	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.580.904,14	17.600.000	81,55	9.930.000	56,42	8.278.260	83,37	8.395.825	101,42
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	<b>5.536.128,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>63,22</b>	<b>5.300.000</b>	<b>151,43</b>	<b>3.940.900</b>	<b>74,36</b>	<b>3.987.718</b>	<b>101,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.536.128,00	3.500.000	63,22	5.300.000	151,43	3.940.900	74,36	3.987.718	101,19
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				<b>58.401.783</b>	<b>X</b>	<b>56.012.049</b>	<b>95,91</b>	<b>58.991.115</b>	<b>105,32</b>
3111	Plaće za redovan rad				30.773.818	X	31.708.536	103,04	33.293.963	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				973.700	X	1.003.275	103,04	1.053.439	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.769.941	X	4.914.823	103,04	5.160.564	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				523.154	X	539.045	103,04	565.997	105,00
3211	Službena putovanja				1.177.877	X	1.080.522	91,73	1.145.353	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.343.664	X	1.257.100	93,56	1.332.526	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				370.290	X	344.672	93,08	365.352	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.812.338	X	1.719.202	94,86	1.822.354	106,00
3223	Energija				2.528.346	X	2.130.725	84,27	2.258.569	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.054.514	X	700.416	66,42	742.441	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				365.552	X	324.831	88,86	344.320	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.230.216	X	1.888.999	84,70	2.002.339	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.054.452	X	1.868.697	90,96	1.980.819	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				785.790	X	560.608	71,34	594.245	106,00
3234	Komunalne usluge				2.283.689	X	2.097.093	91,83	2.222.919	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3235	Zakupnine i najamnine				1.570.913	X	934.348	59,48	990.409	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.170.447	X	966.647	82,59	1.024.645	106,00
3238	Računalne usluge				481.792	X	373.740	77,57	396.164	106,00
3239	Ostale usluge				827.819	X	519.082	62,70	550.227	106,00
3292	Premije osiguranja				655.384	X	602.135	91,88	638.263	106,00
3294	Članarine				51.176	X	45.678	89,26	48.419	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				499.268	X	348.823	69,87	369.753	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				97.643	X	83.052	85,06	88.035	106,00
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>34.336.128,14</b>	<b>35.000.000</b>	<b>101,93</b>	<b>82.490.336</b>	<b>235,69</b>	<b>81.447.794</b>	<b>98,74</b>	<b>84.406.986</b>	<b>103,63</b>
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	34.336.128,14	35.000.000	101,93	82.490.336	235,69	81.447.794	98,74	84.406.986	103,63
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKJE DJELATNOSTI	34.336.128,14	35.000.000	101,93	39.500.000	112,86	37.513.500	94,97	38.215.770	101,87
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				30.100.000	X	28.483.500	94,63	29.053.170	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	34.336.128,14	35.000.000	101,93	9.400.000	26,86	9.030.000	96,06	9.162.600	101,47
<b>A782000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>42.990.336</b>	<b>X</b>	<b>43.934.294</b>	<b>102,20</b>	<b>46.191.216</b>	<b>105,14</b>
3111	Plaće za redovan rad				30.072.031	X	30.985.434	103,04	32.534.705	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.551.500	X	1.598.625	103,04	1.678.556	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.661.165	X	4.802.742	103,04	5.042.880	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				511.224	X	526.751	103,04	553.089	105,00
3211	Službena putovanja				382.731	X	372.000	97,20	394.320	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				318.341	X	309.416	97,20	327.980	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				122.085	X	118.662	97,20	125.782	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				608.957	X	591.884	97,20	627.397	106,00
3223	Energija				754.724	X	733.563	97,20	777.577	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				248.094	X	241.138	97,20	255.606	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				115.058	X	111.832	97,20	118.542	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				669.102	X	650.342	97,20	689.363	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				661.911	X	643.353	97,20	681.954	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				198.573	X	193.005	97,20	204.585	106,00
3234	Komunalne usluge				742.810	X	721.984	97,20	765.303	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				330.955	X	321.676	97,20	340.976	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				342.395	X	332.796	97,20	352.763	106,00
3238	Računalne usluge				132.382	X	128.671	97,20	136.391	106,00
3239	Ostale usluge				183.863	X	178.706	97,20	189.431	106,00
3292	Premije osiguranja				213.282	X	207.302	97,20	219.740	106,00
3294	Članarine				16.179	X	15.726	97,20	16.669	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				123.556	X	120.092	97,20	127.298	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				29.418	X	28.594	97,20	30.309	106,00
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>				<b>67.818.657</b>	<b>X</b>	<b>60.642.135</b>	<b>89,42</b>	<b>61.926.950</b>	<b>102,12</b>
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST				67.818.657	X	60.642.135	89,42	61.926.950	102,12
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA				1.989.777	X	3.919.991	197,01	3.998.391	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.989.777	X	3.919.991	197,01	3.998.391	102,00
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.328.880	X	2.205.184	50,94	2.321.260	105,26

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3111	Plaće za redovan rad				3.099.175	X	1.338.175	43,18	1.405.084	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				98.150	X	55.125	56,16	57.881	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				480.371	X	207.417	43,18	217.787	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				52.685	X	22.749	43,18	23.886	105,00
3211	Službena putovanja				35.758	X	34.755	97,20	36.841	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				49.504	X	48.116	97,20	51.003	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				11.406	X	11.087	97,20	11.752	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				56.895	X	55.299	97,19	58.617	106,00
3223	Energija				70.513	X	68.536	97,20	72.648	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				23.179	X	22.529	97,20	23.881	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.749	X	10.448	97,20	11.075	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				62.514	X	60.761	97,20	64.407	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				61.842	X	60.108	97,20	63.715	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				18.552	X	18.032	97,20	19.114	106,00
3234	Komunalne usluge				69.401	X	67.455	97,20	71.502	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				30.921	X	30.054	97,20	31.857	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				31.990	X	31.093	97,20	32.958	106,00
3238	Računalne usluge				12.369	X	12.022	97,19	12.743	106,00
3239	Ostale usluge				17.178	X	16.696	97,19	17.698	106,00
3292	Premije osiguranja				19.926	X	19.367	97,19	20.529	106,00
3294	Članarine				1.512	X	1.469	97,16	1.557	105,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.543	X	11.219	97,19	11.893	106,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.747	X	2.672	97,27	2.832	105,99
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO				41.000.000	X	33.708.960	82,22	34.383.139	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				41.000.000	X	33.708.960	82,22	34.383.139	102,00
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI				20.500.000	X	20.808.000	101,50	21.224.160	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				20.500.000	X	20.808.000	101,50	21.224.160	102,00
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	68.648.000,00	71.413.300	104,03	82.085.444	114,94	74.298.397	90,51	75.784.365	102,00
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	68.648.000,00	71.413.300	104,03	81.603.006	114,27	74.298.397	91,05	75.784.365	102,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	20.358.000,00	20.358.000	100,00	20.858.000	102,46	21.180.463	101,55	21.604.072	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.358.000,00	20.358.000	100,00	20.858.000	102,46	21.180.463	101,55	21.604.072	102,00
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00	12.000.000	100,00	13.200.000	110,00	12.484.800	94,58	12.734.496	102,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	12.000.000	100,00	13.200.000	110,00	12.484.800	94,58	12.734.496	102,00
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	32.500.000,00	35.000.000	107,69	39.000.000	111,43	36.414.000	93,37	37.142.280	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	32.500.000,00	35.000.000	107,69	39.000.000	111,43	36.414.000	93,37	37.142.280	102,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.790.000,00	2.985.300	107,00	3.045.006	102,00	3.105.906	102,00	3.168.024	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.790.000,00	2.985.300	107,00	3.045.006	102,00	3.105.906	102,00	3.168.024	102,00
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000,00	1.070.000	107,00	1.000.000	93,46	1.113.228	111,32	1.135.493	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.070.000	107,00	1.000.000	93,46	1.113.228	111,32	1.135.493	102,00
A785005	RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-E I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA				4.500.000	X	0,00			

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3811	Tekuće donacije u novcu				4.500.000	X		0,00		
1700	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				<b>482.438</b>	X		<b>0,00</b>		
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				<b>482.438</b>	X		<b>0,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad				305.714	X		0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				15.286	X		0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				47.386	X		0,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				5.197	X		0,00		
3211	Službena putovanja				6.543	X		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.500	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.087	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.411	X		0,00		
3223	Energija				12.800	X		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.241	X		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				1.967	X		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.439	X		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.316	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.395	X		0,00		
3234	Komunalne usluge				12.700	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				5.658	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.854	X		0,00		
3238	Računalne usluge				2.263	X		0,00		
3239	Ostale usluge				3.143	X		0,00		
3292	Premije osiguranja				3.646	X		0,00		
3294	Članarine				277	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.112	X		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				503	X		0,00		
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>122.408.583,99</b>	<b>117.000.000</b>	<b>95,58</b>	<b>276.763.790</b>	<b>236,55</b>	<b>254.266.622</b>	<b>91,87</b>	<b>257.704.398</b>	<b>101,35</b>
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>122.408.583,99</b>	<b>117.000.000</b>	<b>95,58</b>	<b>254.520.000</b>	<b>217,54</b>	<b>231.591.991</b>	<b>90,99</b>	<b>233.855.302</b>	<b>100,98</b>
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	<b>50.000.000,00</b>	<b>53.000.000</b>	<b>106,00</b>	<b>59.000.000</b>	<b>111,32</b>	<b>55.141.200</b>	<b>93,46</b>	<b>56.244.024</b>	<b>102,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000.000,00	53.000.000	106,00	59.000.000	111,32	55.141.200	93,46	56.244.024	102,00
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	<b>16.462.333,00</b>	<b>18.000.000</b>	<b>109,34</b>	<b>19.800.000</b>	<b>110,00</b>	<b>18.727.200</b>	<b>94,58</b>	<b>19.101.744</b>	<b>102,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	16.462.333,00	18.000.000	109,34	19.800.000	110,00	18.727.200	94,58	19.101.744	102,00
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	<b>47.946.250,99</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10,43</b>	<b>80.000.000</b>	<b>1.600,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>81,25</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.946.250,99	5.000.000	10,43	80.000.000	1.600,00	65.000.000	81,25	65.000.000	100,00
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA				<b>54.000.000</b>	X	<b>50.067.191</b>	<b>92,72</b>	<b>50.000.006</b>	<b>99,87</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				54.000.000	X	50.067.191	92,72	50.000.006	99,87
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>300,00</b>	<b>9.180.000</b>	<b>102,00</b>	<b>9.363.600</b>	<b>102,00</b>	<b>9.550.872</b>	<b>102,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000.000,00	9.000.000	300,00	9.180.000	102,00	9.363.600	102,00	9.550.872	102,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.202.000</b>	<b>104,04</b>	<b>5.306.040</b>	<b>102,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.202.000	104,04	5.306.040	102,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-A)		27.000.000	X	27.540.000	102,00	28.090.800	102,00	28.652.616	102,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.000.000	X	27.540.000	102,00	28.090.800	102,00	28.652.616	102,00
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA				22.243.790	X	22.674.631	101,94	23.849.096	105,18
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				22.243.790	X	22.674.631	101,94	23.849.096	105,18
3111	Plaće za redovan rad				14.901.476	X	15.354.090	103,04	16.121.795	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				588.500	X	606.375	103,04	636.694	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				2.309.728	X	2.379.883	103,04	2.498.877	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				253.325	X	261.019	103,04	274.070	105,00
3211	Službena putovanja				244.937	X	238.070	97,20	252.354	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				417.855	X	406.140	97,20	430.508	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				78.132	X	75.941	97,20	80.497	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				389.715	X	378.788	97,20	401.516	106,00
3223	Energija				495.386	X	481.497	97,20	510.387	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				158.772	X	154.321	97,20	163.580	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				73.634	X	71.569	97,20	75.863	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				428.205	X	416.200	97,20	441.172	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				423.604	X	411.727	97,20	436.431	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				127.081	X	123.518	97,20	130.929	106,00
3234	Komunalne usluge				475.378	X	462.050	97,20	489.773	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				211.802	X	205.864	97,20	218.216	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				219.124	X	212.980	97,20	225.759	106,00
3238	Računalne usluge				84.720	X	82.345	97,20	87.286	106,00
3239	Ostale usluge				117.668	X	114.369	97,20	121.231	106,00
3292	Premije osiguranja				136.494	X	132.667	97,20	140.627	106,00
3294	Članarine				10.355	X	10.065	97,20	10.669	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				79.072	X	76.855	97,20	81.466	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				18.827	X	18.298	97,19	19.396	106,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.621.632.180,15	2.892.367.126	110,33	3.315.640.279	114,63	3.633.559.149	109,59	3.629.095.791	99,88
06005	Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo	2.564.838.448,34	2.841.669.398	110,79	3.245.770.856	114,22	3.559.502.304	109,67	3.550.741.593	99,75
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	103.636.999,32	132.316.261	127,67	148.643.287	112,34	156.130.700	105,04	162.721.060	104,22
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.646.618,99	122.843.561	123,28	138.328.387	112,61	144.918.700	104,76	151.509.060	104,55
3111	Plaće za redovan rad	56.713.783,68	71.199.998	125,54	76.800.000	107,87	80.640.000	105,00	84.672.000	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.764.066,66	2.350.000	133,21	2.600.000	110,64	2.730.000	105,00	2.870.000	105,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.761.427,20	11.083.000	126,50	11.904.000	107,41	12.499.200	105,00	13.124.160	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	968.192,76	1.210.893	125,07	1.342.387	110,86	1.409.500	105,00	1.479.900	104,99
3211	Službena putovanja	3.190.500,00	3.950.000	123,81	5.900.000	149,37	6.136.000	104,00	6.455.000	105,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.350.000,00	6.958.000	109,57	4.300.000	61,80	4.515.000	105,00	4.700.000	104,10

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	431.899,99	757.170	175,31	800.000	105,66	832.000	104,00	865.000	103,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.722.400,00	1.500.000	87,09	3.500.000	233,33	3.640.000	104,00	3.785.000	103,98
3223	Energija	700.000,00	1.000.000	142,86	1.100.000	110,00	1.144.000	104,00	1.190.000	104,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	100.000	200,00	100.000	100,00	104.000	104,00	108.000	103,85
3225	Sitni inventar i auto gume	133.190,00	210.200	157,82	250.000	118,93	260.000	104,00	270.000	103,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400.000,00	3.620.000	106,47	3.850.000	106,35	4.000.000	103,90	4.160.000	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.369.000	101,41	2.600.000	189,92	2.704.000	104,00	2.812.000	103,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	930.000,00	1.750.220	188,20	2.380.000	135,98	2.475.000	103,99	2.575.000	104,04
3234	Komunalne usluge	400.000,00	596.000	149,00	600.000	100,67	624.000	104,00	650.000	104,17
3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	1.395.400	232,57	2.650.000	189,91	3.000.000	113,21	3.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		372.830	X	610.000	163,61	634.000	103,93	660.000	104,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.891.367,00	1.998.550	105,67	2.100.000	105,08	2.184.000	104,00	2.271.000	103,98
3238	Računalne usluge	675.000,00	1.300.000	192,59	1.400.000	107,69	1.456.000	104,00	1.514.000	103,98
3239	Ostale usluge	840.000,00	850.000	101,19	900.000	105,88	936.000	104,00	973.000	103,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.747.851,90	2.200.000	125,87	2.050.000	93,18	2.130.000	103,90	2.220.000	104,23
3292	Premije osiguranja	266.000,00	630.000	236,84	520.000	82,54	540.000	103,85	560.000	103,70
3293	Reprezentacija	600.000,00	1.200.300	200,05	760.000	63,32	790.000	103,95	823.000	104,18
3294	Članarine	2.191.000,00	2.180.000	99,50	3.700.000	169,72	3.850.000	104,05	4.000.000	103,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.789,80	800.000	149,31	800.000	100,00	830.000	103,75	870.000	104,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.602.150,00	1.000.000	62,42	3.500.000	350,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70.000,00	50.000	71,43	100.000	200,00	104.000	104,00	108.000	103,85
3433	Zatezne kamate	30.000,00	50.000	166,67	50.000	100,00	52.000	104,00	54.000	103,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.732.000,00	962.000	55,54	962.000	100,00	1.000.000	103,95	1.040.000	104,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K568070	INFORMATIZACIJA	<b>2.409.130,13</b>	<b>5.700.000</b>	<b>236,60</b>	<b>5.014.900</b>	<b>87,98</b>	<b>5.012.000</b>	<b>99,94</b>	<b>5.012.000</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	903.318,22	2.800.000	309,97	2.600.000	92,86	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.246.331,57	2.650.000	212,62	2.110.000	79,62	2.110.000	100,00	2.110.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				4.900	X	2.000	40,82	2.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	259.480,34	250.000	96,35	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000	100,00
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	<b>453.280,51</b>	<b>1.672.700</b>	<b>369,02</b>	<b>2.200.000</b>	<b>131,52</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	285.000,00	552.700	193,93	1.000.000	180,93	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	114.313,70	100.000	87,48	700.000	700,00	700.000	100,00	700.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.966,81	1.020.000	1.890,05	500.000	49,02	500.000	100,00	500.000	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>699.792,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	699.792,00	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	<b>428.177,69</b>	<b>2.100.000</b>	<b>490,45</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.177,69	2.100.000	490,45	2.100.000	100,00	3.000.000	142,86	3.000.000	100,00
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	<b>2.628.857,75</b>	<b>6.960.000</b>	<b>264,75</b>	<b>10.418.183</b>	<b>149,69</b>	<b>8.928.184</b>	<b>85,70</b>	<b>3.952.140</b>	<b>44,27</b>
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	<b>302.535,02</b>	<b>350.000</b>	<b>115,69</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>360.150</b>	<b>102,90</b>	<b>360.500</b>	<b>100,10</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000	X	154.350	102,90	154.500	100,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	302.535,02	350.000	115,69	200.000	57,14	205.800	102,90	206.000	100,10



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	1.673.123,95	2.000.000	119,54	3.165.000	158,25	3.256.785	102,90	3.259.950	100,10
3211	Službena putovanja	20.000,00	150.000	750,00	65.000	43,33	66.885	102,90	66.950	100,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	50.000	500,00	50.000	100,00	51.450	102,90	51.500	100,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.000,00	400.000	93,02	800.000	200,00	823.200	102,90	824.000	100,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.286,64	300.000	48,21	800.000	266,67	823.200	102,90	824.000	100,10
3239	Ostale usluge		200.000	X	400.000	200,00	411.600	102,90	412.000	100,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	579.837,31	800.000	137,97	750.000	93,75	771.750	102,90	772.500	100,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	102.900	102,90	103.000	100,10
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	205.800	102,90	206.000	100,10
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA		400.000	X	250.000	62,50	257.250	102,90	257.500	100,10
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	100.000	25,00	102.900	102,90	103.000	100,10
4262	Ulaganja u računalne programe				150.000	X	154.350	102,90	154.500	100,10
K568109	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME		400.000	X	0	0,00	0	X	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe		400.000	X	0	0,00	0	X	0	X
K568283	OPREMANJE LOVNE INSPEKCIJE		600.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000	X		0,00				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM		20.000	X	70.000	350,00	72.030	102,90	74.190	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	35.000	350,00	36.015	102,90	37.095	103,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000	X	35.000	350,00	36.015	102,90	37.095	103,00
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	653.198,78	3.190.000	488,37	6.583.183	206,37	4.981.969	75,68	0	0,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	51.450	102,90	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	653.198,78	3.190.000	488,37	6.493.183	203,55	4.889.359	75,30	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				25.000	X	25.725	102,90	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000	X	15.435	102,90	0	0,00
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	603.450,00	603.450	100,00	650.000	107,71	650.000	100,00	650.000	100,00
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	603.450,00	603.450	100,00	650.000	107,71	650.000	100,00	650.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	603.450,00	603.450	100,00	650.000	107,71	650.000	100,00	650.000	100,00
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA		1.800.000	X	900.000	50,00	900.000	100,00	900.000	100,00
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		1.800.000	X	900.000	50,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.800.000	X	900.000	50,00	900.000	100,00	900.000	100,00
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	2.522.975,34	2.850.000	112,96	4.790.000	168,07	4.790.000	100,00	4.790.000	100,00
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.103.600,00	2.200.000	104,58	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.103.600,00	2.200.000	104,58	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00
K650044	DOGRADNJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETE TLA				2.000.000	X	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
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	419.375,34	650.000	154,99	590.000	90,77	590.000	100,00	590.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	419.375,34	650.000	154,99	590.000	90,77	590.000	100,00	590.000	100,00
1181	KONJARSTVO	4.209.999,75	5.250.000	124,70	9.300.000	177,14	11.300.000	121,51	4.300.000	38,05
A568019	KONJARSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	3.636.343,00	3.150.000	86,63	3.500.000	111,11	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.006.343,00	2.520.000	83,82	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu				2.700.000	X	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	630.000	100,00	800.000	126,98	800.000	100,00	800.000	100,00
K568097	IZGRADNJA JAHONICE	<b>303.656,75</b>	<b>1.500.000</b>	<b>493,98</b>	<b>5.000.000</b>	<b>333,33</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	303.656,75	1.500.000	493,98	5.000.000	333,33	7.000.000	140,00	0	0,00
K568279	NABAVA MEHANIZCIJE - ERGELA		<b>300.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	<b>270.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>111,11</b>	<b>500.000</b>	<b>166,67</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	300.000	111,11	500.000	166,67	500.000	100,00	500.000	100,00
1183	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		<b>50.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		<b>50.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	50.000	50,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	450.000	112,50	500.000	111,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X		0,00				
1184	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		<b>900.000</b>	X	<b>450.000</b>	<b>50,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		<b>900.000</b>	X	<b>450.000</b>	<b>50,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000	X	450.000	50,00	450.000	100,00	450.000	100,00
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>1.908.951.561,00</b>	<b>2.136.393.196</b>	<b>111,91</b>	<b>2.329.152.261</b>	<b>109,02</b>	<b>2.552.757.004</b>	<b>109,60</b>	<b>2.585.194.129</b>	<b>101,27</b>
A568022	RURALNI RAZVITAK	<b>15.000.000,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>166,67</b>	<b>70.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>107,14</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000.000,00	30.000.000	200,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00	75.000.000	107,14
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	<b>1.711.403.219,00</b>	<b>1.874.073.196</b>	<b>109,51</b>	<b>1.912.602.261</b>	<b>102,06</b>	<b>2.070.757.007</b>	<b>108,27</b>	<b>2.194.094.129</b>	<b>105,96</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.711.403.219,00	1.874.073.196	109,51	1.912.602.261	102,06	2.070.757.007	108,27	2.194.094.129	105,96
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	<b>57.000.000,00</b>	<b>86.000.000</b>	<b>150,88</b>	<b>90.000.000</b>	<b>104,65</b>	<b>105.000.000</b>	<b>116,67</b>	<b>110.000.000</b>	<b>104,76</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	57.000.000,00	86.000.000	150,88	90.000.000	104,65	105.000.000	116,67	110.000.000	104,76
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU	<b>80.000.000,00</b>	<b>90.000.000</b>	<b>112,50</b>	<b>130.000.000</b>	<b>144,44</b>	<b>145.000.000</b>	<b>111,54</b>	<b>150.000.000</b>	<b>103,45</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	80.000.000,00	90.000.000	112,50	130.000.000	144,44	145.000.000	111,54	150.000.000	103,45
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	<b>42.498.342,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>94,12</b>	<b>30.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>45.000.000</b>	<b>112,50</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	42.498.342,00	40.000.000	94,12	30.000.000	75,00	40.000.000	133,33	45.000.000	112,50
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	<b>3.050.000,00</b>	<b>5.620.000</b>	<b>184,26</b>	<b>5.550.000</b>	<b>98,75</b>	<b>4.600.000</b>	<b>82,88</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	150.000,00	350.000	233,33	550.000	157,14	600.000	109,09	600.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	420.000	140,00	650.000	154,76	650.000	100,00	650.000	100,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00	250.000	250,00	350.000	140,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000.000,00	3.800.000	190,00	1.000.000	26,32		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	800.000	160,00	2.000.000	250,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K568284	SAPARD - UČEŠĆE RH		700.000	X	0	0,00	0	X		X
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		700.000	X	0	0,00	0	X		X
K568315	SAPARD - POMOĆ EU		10.000.000	X		0,00				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000	X		0,00				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING				11.000.000	X	10.000.000	90,91	6.500.000	65,00
4121	Patenti				11.000.000	X	10.000.000	90,91	6.500.000	65,00
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH				25.000.000	X	29.899.999	119,60		0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				25.000.000	X	29.899.999	119,60		0,00
T568315	SAPARD - POMOĆ EU				75.000.000	X	77.499.998	103,33		0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				75.000.000	X	77.499.998	103,33		0,00
1186	PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	3.600.000,00	3.500.000	97,22		0,00				
T568080	AGENCIJA ZA HRANU	3.600.000,00	3.500.000	97,22		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	3.600.000,00	3.500.000	97,22		0,00				
1188	RIBARSTVO	2.686.588,66	39.863.000	1.483,78	36.045.000	90,42	36.875.000	102,30	40.000.000	108,47
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	953.760,00	1.053.000	110,41	1.500.000	142,45	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	953.760,00	1.053.000	110,41	1.500.000	142,45	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	677.000,00	800.000	118,17	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	677.000,00	800.000	118,17	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A568061	OTKUP POVLASTICA ZA KOČARSKI RIBOLOV	489.162,00	400.000	81,77	920.000	230,00	950.000	103,26	1.000.000	105,26
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	489.162,00	400.000	81,77	920.000	230,00	950.000	103,26	1.000.000	105,26
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU				3.500.000	X	4.000.000	114,29	6.000.000	150,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				3.500.000	X	4.000.000	114,29	6.000.000	150,00
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA				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
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.500.000	116,67
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.500.000	116,67
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA		2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	566.666,66	810.000	142,94	1.500.000	185,19	1.800.000	120,00	2.000.000	111,11
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	566.666,66	810.000	142,94	1.500.000	185,19	1.800.000	120,00	2.000.000	111,11
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH				1.125.000	X	1.125.000	100,00	1.500.000	133,33
3238	Računalne usluge				1.125.000	X	1.125.000	100,00	1.500.000	133,33
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKO FLOTE		34.800.000	X	18.000.000	51,72	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		34.800.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				18.000.000	X	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	1.871.875,00	1.820.000	97,23	7.700.000	423,08	3.042.000	39,51	3.120.000	102,56
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	1.371.875,00	1.200.000	87,47	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.371.875,00	1.200.000	87,47	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	50.000,00	50.000	100,00	5.200.000	10.400,00	200.000	3,85	100.000	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000	100,00	5.200.000	10.400,00	200.000	3,85	100.000	50,00
K568288	ČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI		20.000	X	600.000	3.000,00	1.042.000	173,67	1.220.000	117,08
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000	X	600.000	3.000,00	1.042.000	173,67	1.220.000	117,08
T568102	OPREMANJE ZAVODA	450.000,00	550.000	122,22	600.000	109,09	500.000	83,33	500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	550.000	122,22	600.000	109,09	500.000	83,33	500.000	100,00
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	14.935.849,07	15.099.000	101,09	16.675.000	110,44	17.175.000	103,00	17.175.000	100,00
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	9.936.000,00	11.664.000	117,39	12.000.000	102,88	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.936.000,00	11.664.000	117,39	12.000.000	102,88	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	719.999,96	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	719.999,96	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00	800.000	100,00
K568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJA	720.000,00	250.000	34,72	0	0,00	0	X	0	X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	720.000,00	250.000	34,72	0	0,00	0	X	0	X
K568111	PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE	50.000,00	265.000	530,00		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	265.000	530,00		0,00				
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	3.509.849,11	2.200.000	62,68	3.500.000	159,09	4.000.000	114,29	4.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.509.849,11		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		2.200.000	X	3.500.000	159,09	4.000.000	114,29	4.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
T568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJA				375.000	X	375.000	100,00	375.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				375.000	X	375.000	100,00	375.000	100,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE	7.321.120,00	0	0,00	10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI - IZGRADNJA HLADNJAČA S KONTROLIRANOM ATMOSFEROM ZA ČUVANJE VOĆA I IZGRADNJA HLADNJAČA I SKLADIŠTA ZA PRIJEM I ČUVANJE POVRĆA I KRUMPIRA	7.321.120,00	0	0,00	10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.321.120,00	0	0,00	10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.148.993,80	22.000.000	197,33	45.910.000	208,68	55.936.390	121,84	65.964.483	117,93
K568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.148.993,80	22.000.000	197,33	0	0,00	0	X	0	X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.148.993,80	22.000.000	197,33	0	0,00	0	X	0	X
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA				20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE				25.910.000	X	30.936.390	119,40	35.964.483	116,25
3211	Službena putovanja				70.000	X	72.030	102,90	74.191	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				80.000	X	82.320	102,90	84.790	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	51.450	102,90	52.994	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				300.000	X	308.700	102,90	317.961	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	308.700	102,90	317.961	103,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	102.900	102,90	105.987	103,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.290	102,90	10.599	103,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				25.000.000	X	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	7.213.615,00	4.822.000	66,85	9.120.000	189,13	9.750.000	106,91	9.970.000	102,26
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA		800.000	X	2.800.000	350,00	3.000.000	107,14	3.000.000	100,00
4121	Patenti				800.000	X	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		800.000	X	2.000.000	250,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	7.213.615,00	4.022.000	55,76	6.320.000	157,14	6.750.000	106,80	6.970.000	103,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.650.000,00	1.900.000	115,15	2.000.000	105,26	2.200.000	110,00	2.300.000	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	2.000	2,22	150.000	7.500,00	160.000	106,67	170.000	106,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	0	0,00	70.000	X	90.000	128,57	100.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000,00	60.000	2,00	600.000	1.000,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.933.615,00	2.030.000	104,98	3.000.000	147,78	3.200.000	106,67	3.300.000	103,13
3239	Ostale usluge	450.000,00	30.000	6,67	500.000	1.666,67	500.000	100,00	500.000	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	500.000,00	500.000	100,00	800.000	160,00	800.000	100,00	800.000	100,00
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000,00	500.000	100,00	800.000	160,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00	800.000	160,00	800.000	100,00	800.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	1.944.565,00	3.221.850	165,68	4.445.000	137,96	5.636.000	126,79	5.322.000	94,43
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	1.042.905,00	1.721.850	165,10	2.900.000	168,42	3.362.700	115,96	3.075.400	91,46
3811	Tekuće donacije u novcu	1.042.905,00	1.721.850	165,10	2.900.000	168,42	3.362.700	115,96	3.075.400	91,46
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	901.660,00	1.500.000	166,36	1.545.000	103,00	2.273.300	147,14	2.246.600	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	901.660,00	1.500.000	166,36	1.545.000	103,00	2.273.300	147,14	2.246.600	98,83
1196	VOĆARSTVO	2.133.468,35	2.426.850	113,75	2.765.066	113,94	2.887.310	104,42	2.785.240	96,46
A568015	VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)	1.416.577,50	1.526.850	107,78	1.726.066	113,05	1.817.310	105,29	1.901.240	104,62
3811	Tekuće donacije u novcu	1.416.577,50	1.526.850	107,78	1.726.066	113,05	1.817.310	105,29	1.901.240	104,62
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	716.890,85	900.000	125,54	932.000	103,56	965.000	103,54	769.000	79,69
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	716.890,85	900.000	125,54	932.000	103,56	965.000	103,54	769.000	79,69
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA		0	X	107.000	X	105.000	98,13	115.000	109,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	107.000	X	105.000	98,13	115.000	109,52
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	4.012.510,00	4.500.000	112,15	6.200.000	137,78	6.200.000	100,00	6.200.000	100,00
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.973.150,00	2.000.000	67,27	4.400.000	220,00	4.400.000	100,00	4.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.973.150,00	2.000.000	67,27	4.400.000	220,00	4.400.000	100,00	4.400.000	100,00
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	810.000,00	2.500.000	308,64	500.000	20,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	810.000,00	2.500.000	308,64	500.000	20,00	500.000	100,00	500.000	100,00
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	229.360,00	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	229.360,00	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA				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
1198	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	57.968.991,89	66.050.000	113,94	67.910.000	102,82	68.852.000	101,39	69.773.000	101,34
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	57.247.347,96	65.300.000	114,07	66.610.000	102,01	67.522.000	101,37	68.413.000	101,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				170.000	X	175.000	102,94	179.000	102,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.050.000,00	59.500.000	110,08	61.025.000	102,56	61.780.000	101,24	62.500.000	101,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.289,39	300.000	205,07	150.000	50,00	153.000	102,00	158.000	103,27
3238	Računalne usluge	84.000,00	400.000	476,19	150.000	37,50	153.000	102,00	158.000	103,27
3239	Ostale usluge	2.674.250,00	4.500.000	168,27	4.700.000	104,44	4.836.000	102,89	4.981.000	103,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	292.808,57	500.000	170,76	300.000	60,00	307.000	102,33	316.000	102,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	115.000	115,00	118.000	102,61	121.000	102,54
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	721.643,93	750.000	103,93	100.000	13,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	721.643,93	750.000	103,93	100.000	13,33	100.000	100,00	100.000	100,00
K650054	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA				1.200.000	X	1.230.000	102,50	1.260.000	102,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.200.000	X	1.230.000	102,50	1.260.000	102,44

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1357	ISPITIVANJE VODA	1.855.584,72	1.945.000	104,82	2.660.000	136,76	2.653.150	99,74	2.719.900	102,52
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	643.657,06	740.000	114,97	1.150.000	155,41	1.104.650	96,06	1.130.000	102,29
3211	Službena putovanja		70.000	X	110.000	157,14	40.000	36,36	40.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	643.657,06	560.000	87,00	970.000	173,21	994.650	102,54	1.020.000	102,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.000	X	70.000	63,64	70.000	100,00	70.000	100,00
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	790.130,83	600.000	75,94	1.050.000	175,00	1.080.000	102,86	1.112.400	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	790.130,83	600.000	75,94	1.050.000	175,00	1.080.000	102,86	1.112.400	103,00
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	421.796,83	605.000	143,43	460.000	76,03	468.500	101,85	477.500	101,92
3211	Službena putovanja	95.541,00	160.000	167,47	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.000	X	50.000	52,63	51.500	103,00	53.000	102,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.980,93	50.000	312,87	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	50.000	50,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.274,90	150.000	48,34	100.000	66,67	102.500	102,50	105.500	102,93
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	312.290,00	530.000	169,71	1.490.500	281,23	1.508.100	101,18	1.528.000	101,32
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	312.290,00	530.000	169,71	1.490.500	281,23	1.508.100	101,18	1.528.000	101,32
3211	Službena putovanja	75.000,00	100.000	133,33	300.000	300,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.290,00	100.000	268,17	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	20.500	102,50	21.100	102,93	22.000	104,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	610.000	305,00	627.000	102,79	646.000	103,03
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	11.497.269,92	13.000.000	113,07	1.060.000	8,15	1.060.000	100,00	1.060.000	100,00
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	11.497.269,92	13.000.000	113,07	1.060.000	8,15	1.060.000	100,00	1.060.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.487.269,92	12.940.000	112,65	1.000.000	7,73	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	6.660.670,04	8.931.500	134,09	5.427.500	60,77	5.427.500	100,00	5.427.500	100,00
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	3.147,55	290.000	9.213,52	210.000	72,41	210.000	100,00	210.000	100,00
3211	Službena putovanja		135.000	X	55.000	40,74	55.000	100,00	55.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.147,55	5.000	158,85	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	4.705.522,49	8.141.500	173,02	5.067.500	62,24	5.067.500	100,00	5.067.500	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.575,99	0	0,00	37.500	X	37.500	100,00	37.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.350,00	1.500	34,48	10.000	666,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.684.596,50	8.120.000	173,33	5.000.000	61,58	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA	<b>1.952.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>25,61</b>	<b>150.000</b>	<b>30,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.952.000,00	500.000	25,61	150.000	30,00	150.000	100,00	150.000	100,00
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	<b>198.499.000,00</b>	<b>72.000.000</b>	<b>36,27</b>	<b>3.546.780</b>	<b>4,93</b>	<b>3.060.000</b>	<b>86,28</b>	<b>3.060.000</b>	<b>100,00</b>
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	<b>198.499.000,00</b>	<b>72.000.000</b>	<b>36,27</b>	<b>3.546.780</b>	<b>4,93</b>	<b>3.060.000</b>	<b>86,28</b>	<b>3.060.000</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	198.499.000,00	72.000.000	36,27	3.546.780	4,93	3.060.000	86,28	3.060.000	100,00
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	<b>3.654.105,68</b>	<b>4.500.000</b>	<b>123,15</b>	<b>4.000.000</b>	<b>88,89</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,50</b>	<b>5.000.000</b>	<b>111,11</b>
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	<b>3.654.105,68</b>	<b>4.500.000</b>	<b>123,15</b>	<b>4.000.000</b>	<b>88,89</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,50</b>	<b>5.000.000</b>	<b>111,11</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.654.105,68	4.500.000	123,15	4.000.000	88,89	4.500.000	112,50	5.000.000	111,11
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA	<b>1.540.165,35</b>	<b>2.670.000</b>	<b>173,36</b>	<b>4.945.000</b>	<b>185,21</b>	<b>5.099.755</b>	<b>103,13</b>	<b>4.989.557</b>	<b>97,84</b>
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	<b>1.540.165,35</b>	<b>2.000.000</b>	<b>129,86</b>	<b>2.600.000</b>	<b>130,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>103,85</b>	<b>2.800.000</b>	<b>103,70</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.540.165,35	2.000.000	129,86	2.600.000	130,00	2.700.000	103,85	2.800.000	103,70
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		<b>470.000</b>	X	<b>1.390.000</b>	<b>295,74</b>	<b>1.430.310</b>	<b>102,90</b>	<b>1.473.218</b>	<b>103,00</b>
3211	Službena putovanja				900.000	X	926.100	102,90	953.883	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	61.740	102,90	63.592	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		470.000	X	280.000	59,57	288.120	102,90	296.763	103,00
3238	Računalne usluge				150.000	X	154.350	102,90	158.980	103,00
A568289	ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA		<b>200.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X		0,00				
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001				<b>265.000</b>	X	<b>266.685</b>	<b>100,64</b>		<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja				120.000	X	123.480	102,90		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.580	102,90		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				75.000	X	71.175	94,90		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	51.450	102,90		0,00
A650043	BANKA GENA				<b>70.000</b>	X	<b>72.030</b>	<b>102,90</b>	<b>74.190</b>	<b>103,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	72.030	102,90	74.190	103,00
A650051	ŠTEDIONICA				<b>70.000</b>	X	<b>72.030</b>	<b>102,90</b>	<b>74.190</b>	<b>103,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	72.030	102,90	74.190	103,00
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA				<b>100.000</b>	X	<b>102.900</b>	<b>102,90</b>	<b>105.987</b>	<b>103,00</b>
3238	Računalne usluge				100.000	X	102.900	102,90	105.987	103,00
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU				<b>250.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	160.000	100,00	160.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				16.000	X	16.000	100,00	16.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				14.000	X	14.000	100,00	14.000	100,00
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA				<b>100.000</b>	X	<b>102.900</b>	<b>102,90</b>	<b>105.986</b>	<b>103,00</b>



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.580	102,90	21.197	103,00
4262	Ulaganja u računalne programe				80.000	X	82.320	102,90	84.789	103,00
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA				100.000	X	102.900	102,90	105.986	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.580	102,90	21.197	103,00
4262	Ulaganja u računalne programe				80.000	X	82.320	102,90	84.789	103,00
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	217.966,08	220.000	100,93	420.000	190,91	430.000	102,38	440.000	102,33
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	113.484,42	120.000	105,74	370.000	308,33	380.000	102,70	390.000	102,63
3211	Službena putovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.484,42	10.000	8,81	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3238	Računalne usluge		100.000	X	290.000	290,00	300.000	103,45	310.000	103,33
3239	Ostale usluge		10.000	X		0,00				
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA	104.481,66	100.000	95,71	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	104.481,66		0,00						
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA		500.000	X	10.980.600	2.196,12	9.385.600	85,47	4.760.500	50,72
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA		500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH				9.980.600	X	8.385.600	84,02	3.760.500	44,84
3211	Službena putovanja				530.000	X	519.000	97,92	199.000	38,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.035.000	X	1.035.000	100,00	290.000	28,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				90.000	X	90.000	100,00	35.000	38,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	200.000	100,00	100.000	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.100.000	X	2.970.000	95,81	1.430.000	48,15
3238	Računalne usluge				300.000	X	200.000	66,67	100.000	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				150.000	X	150.000	100,00	100.000	66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				4.575.600	X	3.221.600	70,41	1.506.500	46,76
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTRLOM	2.054.606,39	3.487.947	169,76		0,00				
K568119	JACANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE	2.054.606,39	3.487.947	169,76		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.054.606,39	1.823.021	88,73		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		1.664.926	X		0,00				
1488	TRGOVINA	5.708.000,84	4.348.000	76,17		0,00				
T568120	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA	5.708.000,84	4.348.000	76,17		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.708.000,84	4.348.000	76,17		0,00				
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	66.846.013,54	74.276.000	111,12	98.500.000	132,61	100.500.000	102,03	98.500.000	98,01

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K568130	VODOOPSKRBA - POGRANIČNO PODRUČJE PREMA REPUBLICI SLOVENIJI (ŽUMBERAK, ČABAR, ŽUPANIJA ISTARSKA, ŽUPANIJA VARAŽDINSKA, ZG. I MEĐ.)	1.125.000,00		0,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.125.000,00		0,00						
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	1.875.000,00	3.000.000	160,00	8.500.000	283,33	8.500.000	100,00	8.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000	X	8.500.000	283,33	8.500.000	100,00	8.500.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.875.000,00		0,00						
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	9.000.000,00	15.000.000	166,67	13.500.000	90,00	15.000.000	111,11	15.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000	X	13.500.000	90,00	15.000.000	111,11	15.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000,00		0,00						
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33	1.000.000	50,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33	1.000.000	50,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	2.250.000,00	1.500.000	66,67	7.000.000	466,67	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	7.000.000	466,67	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.250.000,00		0,00						
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	2.654.100,00	1.500.000	56,52	6.000.000	400,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	6.000.000	400,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.654.100,00		0,00						
K568138	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (JUŽNI DIO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE )	1.875.000,00		0,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.875.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
K568142	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA PODRAVINA)	3.750.000,00	2.000.000	53,33	2.000.000	100,00	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	2.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.750.000,00		0,00						
K568175	REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)	1.873.898,15	1.500.000	80,05	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.873.898,15		0,00						
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR		2.000.000	X	2.000.000	100,00	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	2.000.000	100,00
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA		2.000.000	X	2.000.000	100,00	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	2.000.000	100,00
K568295	REGIONALNI VODOVOD POŽEGA		1.000.000	X	1.000.000	100,00	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	1.000.000	100,00
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI		2.176.000	X	2.000.000	91,91	0	0,00	0	X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.176.000	X	2.000.000	91,91	0	0,00	0	X
K650036	VODOOPSKRBA	40.943.015,39	41.100.000	100,38	47.500.000	115,57	36.000.000	75,79	52.500.000	145,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		41.100.000	X	47.500.000	115,57	36.000.000	75,79	52.500.000	145,83
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.943.015,39		0,00						
K650057	REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE - ISTOČNI PRAVAC				4.000.000	X	17.500.000	437,50		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				4.000.000	X	17.500.000	437,50		0,00
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA		9.000.000	X	11.000.000	122,22	11.500.000	104,55	11.500.000	100,00
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	0		X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0		X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA		2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.000.000	80,00	1.500.000	75,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.000.000	80,00	1.500.000	75,00
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO		1.500.000	X	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC		1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33
K568301	IZGRADNJA SUSATVA ODVODNJE BELI MANASTIR		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
1535	ZAŠTITA OD POPLAVA	7.474.048,78	5.000.000	66,90		0,00				
K568196	DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU VODA OD POPLAVA DONJEG POSAVLJA	7.474.048,78	5.000.000	66,90		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.474.048,78		0,00						
1536	ZAŠTITA VODA	1.500.000,00	1.500.000	100,00		0,00				
K568190	VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I POKUPSKOG	1.500.000,00	1.500.000	100,00		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	32.770,44	210.000	640,82	215.000	102,38	220.000	102,33	226.000	102,73
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	32.770,44	190.000	579,79	195.000	102,63	195.000	100,00	205.000	105,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3238	Računalne usluge	14.951,12	90.000	601,96	105.000	116,67	100.000	95,24	110.000	110,00
3239	Ostale usluge	17.819,32	40.000	224,48	35.000	87,50	40.000	114,29	40.000	100,00
K568266	OPREMANJE TISUPA		20.000	X	20.000	100,00	25.000	125,00	21.000	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000	X	15.000	100,00	22.000	146,67	21.000	95,45
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X	5.000	100,00	3.000	60,00		0,00
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	160.000,00	1.000.000	625,00	3.100.000	310,00	4.550.000	146,77	4.600.000	101,10
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	160.000,00	1.000.000	625,00	3.100.000	310,00	4.550.000	146,77	4.600.000	101,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	1.000.000	625,00	2.500.000	250,00	3.900.000	156,00	3.900.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600.000	X	650.000	108,33	700.000	107,69
1593	PRIDRUŽIVANJE EU	163.160,08	635.000	389,19	890.000	140,16	1.050.000	117,98	1.050.000	100,00
A568252	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	163.160,08	635.000	389,19	890.000	140,16	1.050.000	117,98	1.050.000	100,00
3211	Službena putovanja		230.000	X	230.000	100,00	230.000	100,00	230.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	55.000	X	75.000	136,36	75.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.160,08	405.000	248,22	605.000	149,38	745.000	123,14	745.000	100,00
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	1.135.946,62	3.430.935	302,03	2.906.550	84,72	3.305.000	113,71	2.550.000	77,16
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		1.319.100	X	806.550	61,14	755.000	93,61		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000	X	500.000	50,00	500.000	100,00		0,00
4222	Komunikacijska oprema		159.100	X	106.550	66,97	55.000	51,62		0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		160.000	X	200.000	125,00	200.000	100,00		0,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	1.135.946,62	2.111.835	185,91	2.100.000	99,44	2.550.000	121,43	2.550.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.135.946,62	2.111.835	185,91	2.100.000	99,44	2.550.000	121,43	2.550.000	100,00
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	194.993,72	500.000	256,42	1.500.000	300,00	1.530.000	102,00	1.550.000	101,31
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	194.993,72	500.000	256,42	1.500.000	300,00	1.530.000	102,00	1.550.000	101,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.993,72	500.000	256,42	1.500.000	300,00	1.530.000	102,00	1.550.000	101,31
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE	24.387,80	650.000	2.665,27	2.000.000	307,69	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE	24.387,80	650.000	2.665,27	2.000.000	307,69	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.387,80	250.000	1.025,10	300.000	120,00	500.000	166,67	500.000	100,00
3238	Računalne usluge		150.000	X		0,00	400.000	X	400.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				300.000	X	100.000	33,33	100.000	100,00
4124	Ostala prava		50.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	1.400.000	1.400,00	1.000.000	71,43	1.000.000	100,00
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
1603	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		100.000	X		0,00				
T568262	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		100.000	X		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000	X		0,00				
1605	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	63.874.388,00	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	85.000.000	106,25	100.000.000	117,65
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	63.874.388,00	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	85.000.000	106,25	100.000.000	117,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	63.874.388,00	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	85.000.000	106,25	100.000.000	117,65
1607	GOVEDARSTVO	10.000.000,00	20.000.000	200,00	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
A568270	GOVEDARSTVO	10.000.000,00	20.000.000	200,00	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.000.000,00	20.000.000	200,00	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	2.080.000,00	3.550.000	170,67	46.500.000	1.309,86	60.800.000	130,75	61.400.000	100,99
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	2.700.000	270,00	3.100.000	114,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	2.700.000	270,00	3.100.000	114,81
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU				500.000	X	400.000	80,00	400.000	100,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI				500.000	X	3.000.000	600,00	3.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	3.000.000	600,00	3.000.000	100,00
K568248	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	1.080.000,00	2.500.000	231,48	42.800.000	1.712,00	53.000.000	123,83	53.200.000	100,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000	X	1.200.000	120,00	1.400.000	116,67	1.600.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.080.000,00	1.500.000	138,89		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				41.100.000	X	51.100.000	124,33	51.100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	200.000	100,00
1629	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	3.000.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
K650032	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	3.000.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000	X	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00		0,00						
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	38.418.726,39	25.000.000	65,07	68.000.000	272,00	70.000.000	102,94	72.000.000	102,86
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	38.418.726,39	25.000.000	65,07	38.000.000	152,00	40.000.000	105,26	42.000.000	105,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		25.000.000	X	38.000.000	152,00	40.000.000	105,26	42.000.000	105,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.418.726,39		0,00						
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPONENTA				30.000.000	X	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				30.000.000	X	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	42.934,02	12.410.765	28.906,60	48.985.450	394,70	46.635.450	95,20	34.765.884	74,55
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA				8.450.000	X	7.950.000	94,08	5.850.000	73,58
3211	Službena putovanja				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.500.000	X	5.500.000	122,22	4.500.000	81,82
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.500.000	X	2.000.000	57,14	900.000	45,00
3238	Računalne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVIMOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	42.934,02	5.427.580	12.641,68	40.535.450	746,84	38.685.450	95,44	28.915.884	74,75
3211	Službena putovanja		84.700	X	360.000	425,03	360.000	100,00	360.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		347.000	X	286.500	82,56	286.500	100,00	286.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.500	X	55.000	282,05	55.000	100,00	55.000	100,00
3223	Energija		4.950	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.500	X	55.000	186,44	55.000	100,00	55.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				32.500	X	32.500	100,00	32.500	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.050	X	62.425	100,60	62.425	100,00	62.425	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.934,02	529.000	1.232,12	5.300.000	1.001,89	5.300.000	100,00	5.300.000	100,00
3238	Računalne usluge		800.000	X	365.000	45,63	365.000	100,00	365.000	100,00
3239	Ostale usluge		129.280	X	100.000	77,35	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		219.000	X	110.000	50,23	110.000	100,00	110.000	100,00
3292	Premije osiguranja				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	35.000	70,00	35.000	100,00	73.000	208,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.600	X	21.900	150,00	21.900	100,00	21.900	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
4212	Poslovni objekti		640.000	X	17.500.000	2.734,38	17.500.000	100,00	17.697.934	101,13
4221	Uredska oprema i namještaj		73.000	X	5.250.000	7.191,78	5.250.000	100,00	1.250.000	23,81
4222	Komunikacijska oprema		73.000	X	27.125	37,16	27.125	100,00	9.125	33,64
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		650.000	X	5.000.000	769,23	5.000.000	100,00	125.000	2,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	X	2.900.000	X	2.050.000	70,69	1.050.000	51,22
4262	Ulaganja u računalne programe		1.702.000	X	2.500.000	146,89	1.500.000	60,00	1.387.500	92,50
K568316	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (PREDZAJAM IBRD I UDIO RH)		<b>6.983.185</b>	X		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja		550.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		183.185	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		400.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		1.550.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.000.000	X		0,00				
1676	ISPA		<b>5.044.000</b>	X	<b>26.640.000</b>	<b>528,15</b>	<b>81.851.000</b>	<b>307,25</b>	<b>59.656.000</b>	<b>72,88</b>
K650038	ISPA		<b>5.044.000</b>	X	<b>26.640.000</b>	<b>528,15</b>	<b>81.851.000</b>	<b>307,25</b>	<b>59.656.000</b>	<b>72,88</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.900.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				9.990.000	X	9.257.000	92,66	12.888.000	139,22
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.144.000	X	16.650.000	529,58	72.594.000	436,00	46.768.000	64,42
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>489.019</b>	X	<b>470.000</b>	<b>96,11</b>	<b>484.000</b>	<b>102,98</b>	<b>498.000</b>	<b>102,89</b>
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>489.019</b>	X	<b>470.000</b>	<b>96,11</b>	<b>484.000</b>	<b>102,98</b>	<b>498.000</b>	<b>102,89</b>
3211	Službena putovanja		130.000	X	200.000	153,85	206.000	103,00	212.000	102,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.000	X	50.000	71,43	51.500	103,00	53.000	102,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000	X	50.000	71,43	51.500	103,00	53.000	102,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119.019	X	50.000	42,01	51.500	103,00	53.000	102,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	70.000	140,00	72.000	102,86	74.000	102,78
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		0	X	1.310.000	X	6.308.000	481,53	4.687.000	74,30
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		0	X	1.310.000	X	6.308.000	481,53	4.687.000	74,30
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	413.000	X	1.622.000	392,74	1.472.000	90,75
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	X	897.000	X	4.686.000	522,41	3.215.000	68,61
1681	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI		5.000.000	X		0,00				
T568305	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI		5.000.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000	X		0,00				
1682	SVINJOGOJSTVO		4.000.000	X	10.000.000	250,00	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
A568303	SVINJOGOJSTVO		4.000.000	X	10.000.000	250,00	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000	X	10.000.000	250,00	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI		700.000	X	700.000	100,00	750.000	107,14	800.000	106,67
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI		700.000	X	700.000	100,00	750.000	107,14	800.000	106,67
3211	Službena putovanja		100.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000	X	350.000	140,00	400.000	114,29	400.000	100,00
3239	Ostale usluge		350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00	400.000	114,29
1684	CARDS 2004		8.700.000	X	15.466.000	177,77	13.246.000	85,65	1.998.000	15,08
K568309	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA		2.050.000	X	4.434.000	216,29	4.434.000	100,00	587.647	13,25
3211	Službena putovanja		410.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		410.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.000	X	4.434.000	1.081,46	4.434.000	100,00	587.647	13,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		410.000	X		0,00				
K568311	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA		260.000	X	666.000	256,15	666.000	100,00	125.000	18,77
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000	X	666.000	256,15	666.000	100,00	125.000	18,77
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA		2.460.000	X	3.558.000	144,63	3.558.000	100,00	460.368	12,94
3211	Službena putovanja		188.189	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.189	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.881.890	X	3.558.000	189,07	3.558.000	100,00	460.368	12,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.094	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		57.638	X		0,00				
T568308	DALJNJE JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		2.130.000	X	4.144.000	194,55	1.924.000	46,43	480.503	24,97
3211	Službena putovanja		532.500	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		426.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.065.000	X	4.144.000	389,11	1.924.000	46,43	480.503	24,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.500	X		0,00				
T568310	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE		1.800.000	X	2.664.000	148,00	2.664.000	100,00	344.482	12,93

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800.000	X	2.664.000	148,00	2.664.000	100,00	344.482	12,93
1685	PHARE 2005		17.165.625	X	41.524.869	241,91	26.082.631	62,81		0,00
A650056	USKLAĐIVANJE S RADOM INSPEKCIJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S EU ( TWINNING LIGHT PROJEKT)				900.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				900.000	X		0,00		
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		8.570.625	X	20.017.100	233,55	9.115.362	45,54		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.142.375	X	19.838.423	385,78	8.939.685	45,06		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.428.250	X	178.677	5,21	175.677	98,32		0,00
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE		8.595.000	X	20.607.769	239,76	16.967.269	82,33		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		673.712	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.921.288	X	7.966.251	100,57	7.966.251	100,00		0,00
4214	Ostali građevinski objekti				6.130.914	X	4.330.914	70,64		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				6.510.604	X	4.670.104	71,73		0,00
1687	CARDS 2003		4.000.000	X	4.918.810	122,97		0,00		
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU		2.000.000	X	4.196.984	209,85		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	4.196.984	209,85		0,00		
A568318	CARDS 2003 - PRIPREMANJE SEKTORSKIH ANALIZA ZA RURALNA PODRUČJA I AGRO- OKOLIŠ		120.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000	X		0,00				
K568319	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		1.194.000	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.194.000	X		0,00				
K568320	CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI		686.000	X	721.826	105,22		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		497.000	X	370.000	74,45		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		189.000	X	351.826	186,15		0,00		
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA				570.000	X	586.530	102,90	602.200	102,67
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA				570.000	X	586.530	102,90	602.200	102,67
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.900	102,90	106.000	103,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	51.450	102,90	53.000	103,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	205.800	102,90	211.000	102,53
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	205.800	102,90	211.000	102,53
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.580	102,90	21.200	103,01
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA				1.650.000	X	1.320.000	80,00	1.400.000	106,06

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA				1.650.000	X	1.320.000	80,00	1.400.000	106,06
3211	Službena putovanja				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	300.000	60,00	300.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				300.000	X	320.000	106,67	400.000	125,00
1783	UNUTARNJE VODE				770.000	X	3.850.000	500,00	6.156.000	159,90
A650065	UNUTARNJE VODE				770.000	X	3.850.000	500,00	6.156.000	159,90
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				770.000	X	3.850.000	500,00	6.156.000	159,90
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	28.883.908,95	31.526.240	109,15	35.310.423	112,00	38.091.605	107,88	41.432.045	108,77
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	28.883.908,95	31.526.240	109,15	35.310.423	112,00	38.091.605	107,88	41.432.045	108,77
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.550.860,63	30.207.240	109,64	33.962.423	112,43	36.431.605	107,27	40.014.045	109,83
3111	Plaće za redovan rad	15.501.278,59	16.951.804	109,36	18.796.849	110,88	19.868.899	105,70	21.743.265	109,43
3113	Plaće za prekovremeni rad				65.532	X	596.067	909,58	652.298	109,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	581.121,16	630.600	108,51	916.100	145,27	784.100	85,59	837.100	106,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.399.744,15	2.631.629	109,66	2.923.669	111,10	3.172.070	108,50	3.471.312	109,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.197,78	306.092	116,30	339.523	110,92	368.369	108,50	403.120	109,43
3211	Službena putovanja	734.978,31	736.000	100,14	770.000	104,62	800.000	103,90	830.000	103,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.671.935,77	4.958.400	106,13	5.900.250	119,00	6.262.500	106,14	6.938.250	110,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.647,85	133.600	103,05	150.000	112,28	165.000	110,00	180.000	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	499.656,69	659.400	131,97	513.500	77,87	605.500	117,92	811.500	134,02
3223	Energija	239.906,72	360.000	150,06	400.000	111,11	440.000	110,00	480.000	109,09
3225	Sitni inventar i auto gume	174.644,50	196.400	112,46	200.000	101,83	205.000	102,50	210.000	102,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	958.462,82	1.042.075	108,72	1.309.000	125,61	1.392.000	106,34	1.530.000	109,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.990,53	228.800	99,48	250.000	109,27	270.000	108,00	300.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.724,23	41.600	104,72	35.000	84,13	37.000	105,71	40.000	108,11
3234	Komunalne usluge	82.885,41	127.800	154,19	130.000	101,72	150.000	115,38	170.000	113,33
3235	Zakupnine i najamnine	234.318,60	330.080	140,87	400.000	121,18	450.000	112,50	500.000	111,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.740,00	125.400	7.206,90	10.000	7,97	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	353.403,66	272.800	77,19	280.000	102,64	300.000	107,14	320.000	106,67
3238	Računalne usluge	62.157,00	61.560	99,04	125.000	203,05	80.000	64,00	85.000	106,25
3239	Ostale usluge	153.935,77	140.000	90,95	135.000	96,43	140.000	103,70	145.000	103,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.916,56	95.000	101,15	95.000	100,00	95.000	100,00	95.000	100,00
3292	Premije osiguranja	53.354,65	53.500	100,27	60.000	112,15	70.000	116,67	80.000	114,29
3293	Reprezentacija	54.102,18	62.400	115,34	65.000	104,17	70.000	107,69	75.000	107,14

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3294	Članarine	3.848,60	4.200	109,13	4.500	107,14	4.600	102,22	4.700	102,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.828,69	22.000	100,78	40.000	181,82	45.000	112,50	50.000	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.050,41	6.000	54,30	7.000	116,67	7.000	100,00	7.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30,00	100	333,33	500	500,00	500	100,00	500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000	X	41.000	136,67	43.000	104,88	45.000	104,65
K569004	INFORMATIZACIJA	<b>1.004.142,16</b>	<b>669.000</b>	<b>66,62</b>	<b>691.000</b>	<b>103,29</b>	<b>817.000</b>	<b>118,23</b>	<b>728.000</b>	<b>89,11</b>
4123	Licence	232.583,26	264.000	113,51	270.000	102,27	275.000	101,85	285.000	103,64
4221	Uredska oprema i namještaj	733.347,04	375.000	51,14	380.000	101,33	500.000	131,58	400.000	80,00
4222	Komunikacijska oprema	18.169,29	24.000	132,09	21.000	87,50	22.000	104,76	23.000	104,55
4262	Ulaganja u računalne programe	20.042,57	6.000	29,94	20.000	333,33	20.000	100,00	20.000	100,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>117.832,42</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>X</b>	<b>240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	117.832,42		0,00	240.000	X	240.000	100,00	240.000	100,00
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>211.073,74</b>	<b>650.000</b>	<b>307,95</b>	<b>417.000</b>	<b>64,15</b>	<b>603.000</b>	<b>144,60</b>	<b>450.000</b>	<b>74,63</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	86.983,69	450.000	517,34	220.000	48,89	400.000	181,82	240.000	60,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.103,82	150.000	178,35	145.000	96,67	150.000	103,45	155.000	103,33
4241	Knjige u knjižnicama	39.986,23	50.000	125,04	52.000	104,00	53.000	101,92	55.000	103,77
<b>06015</b>	<b>Vodno gospodarstvo</b>	<b>27.909.822,86</b>	<b>19.171.488</b>	<b>68,69</b>		<b>0,00</b>				
1354	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	<b>7.169.899,78</b>	<b>8.421.488</b>	<b>117,46</b>		<b>0,00</b>				
A650024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	<b>6.870.061,60</b>	<b>8.421.488</b>	<b>122,58</b>		<b>0,00</b>				
3111	Plaće za redovan rad	3.378.917,65	3.909.203	115,69		0,00				
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.964,62	50.000	278,32		0,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.246,00	146.600	143,38		0,00				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	516.314,82	605.536	117,28		0,00				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	57.484,74	66.458	115,61		0,00				
3211	Službena putovanja	520.700,00	525.000	100,83		0,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.690,00	150.000	123,26		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	60.000	300,00		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	333.520,00	382.000	114,54		0,00				
3223	Energija	86.800,00	60.000	69,12		0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	16.340,00	30.000	183,60		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.453,00	115.000	98,75		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.462,10	70.000	62,80		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.400,00	330.000	959,30		0,00				
3234	Komunalne usluge	11.760,00	4.000	34,01		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	647.676,67	570.000	88,01		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000,00	105.000	138,16		0,00				
3238	Računalne usluge		100.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		100.000	X		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000	X		0,00				
3292	Premije osiguranja	20.000,00	40.000	200,00		0,00				
3293	Reprezentacija	29.000,00	60.000	206,90		0,00				
3294	Članarine	646.647,00	915.691	141,61		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.685,00	2.000	42,69		0,00				
K650030	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>299.838,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.838,18	0	0,00		X				
1356	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>756.733,08</b>	<b>750.000</b>	<b>99,11</b>		<b>0,00</b>				
K650010	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>756.733,08</b>	<b>750.000</b>	<b>99,11</b>		<b>0,00</b>				
4123	Licence	590.745,98	500.000	84,64		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	165.987,10	250.000	150,61		0,00				
1358	OBNOVA I IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	<b>14.983.190,00</b>		<b>0,00</b>						
K300958	OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA (IBRD)	<b>14.983.190,00</b>		<b>0,00</b>						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.983.190,00		0,00						
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	10.000.000,00		0,00						
1362	ZASTITA OD POPLAVA	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>				
A650003	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.000.000,00	10.000.000	200,00		0,00				
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>				<b>29.059.000</b>	X	<b>29.965.240</b>	<b>103,12</b>	<b>30.922.153</b>	<b>103,19</b>
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA				<b>21.400.000</b>	X	<b>22.020.600</b>	<b>102,90</b>	<b>22.681.218</b>	<b>103,00</b>
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA				<b>21.400.000</b>	X	<b>22.020.600</b>	<b>102,90</b>	<b>22.681.218</b>	<b>103,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				21.400.000	X	22.020.600	102,90	22.681.218	103,00
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE				<b>7.659.000</b>	X	<b>7.944.640</b>	<b>103,73</b>	<b>8.240.935</b>	<b>103,73</b>
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE				<b>6.814.000</b>	X	<b>7.095.435</b>	<b>104,13</b>	<b>7.387.254</b>	<b>104,11</b>
3111	Plaće za redovan rad				3.300.000	X	3.465.000	105,00	3.638.250	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				90.000	X	94.500	105,00	99.000	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				511.500	X	537.075	105,00	564.000	105,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje				56.100	X	58.900	104,99	61.900	105,09
3211	Službena putovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.486.400	X	1.548.000	104,14	1.609.740	103,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	X	10.290	102,90	10.598	102,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	51.450	102,90	52.993	103,00
3223	Energija				50.000	X	51.450	102,90	52.993	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	20.580	102,90	21.197	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				150.000	X	155.000	103,33	160.000	103,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				40.000	X	41.160	102,90	42.394	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.290	102,90	10.598	102,99
3234	Komunalne usluge				15.000	X	15.435	102,90	15.898	103,00
3235	Zakupnine i najamnine				380.000	X	385.000	101,32	390.000	101,30
3237	Intelektualne i osobne usluge				170.000	X	170.580	100,34	171.197	100,36

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				400.000	X	405.000	101,25	410.000	101,23
3293	Reprezentacija				25.000	X	25.725	102,90	26.496	103,00
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA				600.000	X	600.000	100,00	600.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				600.000	X	600.000	100,00	600.000	100,00
K816002	INFORMATIZACIJA				245.000	X	249.205	101,72	253.681	101,80
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	202.900	101,45	205.987	101,52
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	30.870	102,90	31.796	103,00
4262	Ulaganja u računalne programe				15.000	X	15.435	102,90	15.898	103,00
06025	Hrvatska agencija za hranu				5.500.000	X	6.000.000	109,09	6.000.000	100,00
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH				3.000.000	X	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH				3.000.000	X	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad				952.429	X	1.400.000	146,99	1.470.000	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				35.000	X	20.000	57,14	20.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				48.000	X	60.000	125,00	60.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				250.000	X	401.146	160,46	421.203	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				190.000	X	310.000	163,16	325.221	104,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje				22.000	X	34.080	154,91	35.784	105,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	155.374	77,69	150.000	96,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				74.000	X	75.000	101,35	75.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	50.000	100,00	40.000	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				70.000	X	70.000	100,00	60.000	85,71
3223	Energija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				40.000	X	40.000	100,00	30.000	75,00
3225	Sitni inventar i auto gume				45.000	X	20.000	44,44	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3234	Komunalne usluge				10.000	X	15.000	150,00	20.000	133,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	70.000	100,00	60.000	85,71
3238	Računalne usluge				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge				70.000	X	40.000	57,14	20.000	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				440.000	X	350.000	79,55	320.142	91,47
3292	Premije osiguranja				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	30.000	75,00	25.000	83,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65.971	X	30.000	45,47	15.000	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12.600	X	13.400	106,35	15.650	116,79
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	6.000	120,00	7.000	116,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU				2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU				2.500.000	X	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4123	Licence				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	100.000	333,33	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				20.000	X	100.000	500,00	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA</b>	<b>5.970.342.348,94</b>	<b>9.071.103.088</b>	<b>151,94</b>	<b>9.686.579.662</b>	<b>106,79</b>	<b>10.422.489.350</b>	<b>107,60</b>	<b>11.164.315.078</b>	<b>107,12</b>
<b>06505</b>	<b>More, turizam, promet i razvitak</b>	<b>5.388.291.260,50</b>	<b>8.525.412.981</b>	<b>158,22</b>	<b>9.153.954.042</b>	<b>107,37</b>	<b>9.898.950.200</b>	<b>108,14</b>	<b>10.661.582.628</b>	<b>107,70</b>
1087	RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA	17.500.000,00	35.000.000	200,00	48.500.000	138,57	68.400.000	141,03	93.400.000	136,55
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	17.500.000,00	35.000.000	200,00	48.500.000	138,57	68.400.000	141,03	93.400.000	136,55
3235	Zakupnine i najamnine				1.500.000	X	28.000.000	1.866,67	53.000.000	189,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	17.500.000,00	35.000.000	200,00		0,00				
4211	Stambeni objekti				47.000.000	X	40.400.000	85,96	40.400.000	100,00
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	150.979.915,84	177.976.400	117,88	201.154.950	113,02	200.290.408	99,57	203.822.483	101,76
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.194.549,59	150.363.400	116,39	161.397.950	107,34	164.078.408	101,66	172.535.483	105,15
3111	Plaće za redovan rad	60.129.819,08	67.130.000	111,64	74.406.500	110,84	74.610.825	100,27	78.311.366	104,96
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.050.993,33	2.863.000	139,59	2.915.000	101,82	2.935.958	100,72	3.082.755	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.080.236,21	1.232.000	114,05	1.350.000	109,58	1.358.280	100,61	1.426.194	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.666,19	4.103.000	169,36	4.508.150	109,87	4.523.558	100,34	4.749.735	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.843.572,20	10.966.000	111,40	12.225.200	111,48	12.290.015	100,53	12.894.516	104,92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122.734,27	1.284.800	114,43	1.416.100	110,22	1.416.492	100,03	1.487.317	105,00
3211	Službena putovanja	4.730.520,49	5.950.000	125,78	6.100.000	102,52	6.250.000	102,46	6.350.000	101,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.450.310,52	2.667.600	108,87	2.940.000	110,21	2.950.000	100,34	3.100.000	105,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.940,22	490.000	218,81	490.000	100,00	509.600	104,00	540.200	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.217.445,39	5.300.000	125,67	6.000.000	113,21	6.240.000	104,00	6.614.400	106,00
3222	Materijal i sirovine	3.836,64	150.000	3.909,67	150.000	100,00	156.000	104,00	165.400	106,03
3223	Energija	5.398.520,64	6.807.000	126,09	7.007.000	102,94	7.279.280	103,89	7.704.000	105,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.220,19	190.000	160,72	290.000	152,63	301.600	104,00	319.700	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	345.050,88	400.000	115,92	500.000	125,00	520.000	104,00	551.200	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.727.050,54	9.000.000	103,13	9.050.000	100,56	9.406.000	103,93	9.961.400	105,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	434.424,36	500.000	115,09	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.131.201,32	2.550.000	225,42	2.350.000	92,16	2.440.000	103,83	2.580.400	105,75
3234	Komunalne usluge	3.801.828,57	3.960.000	104,16	4.060.000	102,53	4.218.400	103,90	4.465.500	105,86
3235	Zakupnine i najamnine	2.780.208,92	4.280.000	153,95	4.380.000	102,34	4.551.200	103,91	4.818.300	105,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.256,00	20.000	380,52	20.000	100,00	20.800	104,00	22.100	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.183.048,26	5.700.000	92,19	5.500.000	96,49	5.716.000	103,93	6.053.000	105,90
3238	Računalne usluge	430.682,82	600.000	139,31	800.000	133,33	832.000	104,00	882.000	106,01
3239	Ostale usluge	3.662.860,44	3.900.000	106,47	3.900.000	100,00	4.056.000	104,00	4.299.300	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.293.500,29	7.150.000	135,07	7.200.000	100,70	7.484.000	103,94	7.901.600	105,58
3292	Premije osiguranja	97.211,22	150.000	154,30	200.000	133,33	208.000	104,00	220.500	106,01



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3293	Reprezentacija	957.615,77	990.000	103,38	990.000	100,00	1.029.600	104,00	1.091.400	106,00
3294	Članarine	362.473,80	860.000	237,26	980.000	113,95	1.019.200	104,00	1.080.400	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.730,70	380.000	273,91	380.000	100,00	414.000	108,95	440.800	106,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.127,98	100.000	178,16	100.000	100,00	104.000	104,00	110.200	105,96
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.100	105,96
3433	Zatezne kamate	653.395,95	400.000	61,22	400.000	100,00	416.000	104,00	441.000	106,01
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.838,48	100.000	104,34	100.000	100,00	104.000	104,00	110.200	105,96
3859	Ostali izvanredni rashodi	245.227,92	140.000	57,09	140.000	100,00	145.600	104,00	154.300	105,98
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	<b>143.198,25</b>	<b>360.000</b>	<b>251,40</b>	<b>360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>360.000</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	143.198,25	360.000	251,40	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00
A570478	TROŠKOVI LIKVIDACIJE DRUŠTVA "ARGONAUT"	<b>1.200.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>33,33</b>	<b>100.000</b>	<b>25,00</b>		<b>0,00</b>		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	400.000	33,33	100.000	25,00		0,00		
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"		<b>2.500.000</b>	X	<b>2.700.000</b>	<b>108,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500.000	X	2.700.000	108,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI		<b>300.000</b>	X	<b>627.000</b>	<b>209,00</b>	<b>627.000</b>	<b>100,00</b>	<b>627.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge				322.000	X	322.000	100,00	322.000	100,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A761005	PREDSJEDAVANJE RH PROCESOM SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SEECF)				<b>300.000</b>	X		<b>0,00</b>		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	X		0,00		
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA		<b>100.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
4211	Stambeni objekti		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>1.566.613,44</b>	<b>1.250.000</b>	<b>79,79</b>	<b>1.550.000</b>	<b>124,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>83,87</b>	<b>1.200.000</b>	<b>92,31</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.074.361,51	700.000	65,15	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00	900.000	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.115,80	50.000	330,78	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		100.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.136,13	300.000	62,88	300.000	100,00	100.000	33,33	100.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	X	100.000	100,00	50.000	50,00	50.000	100,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>2.230.310,89</b>	<b>5.700.000</b>	<b>255,57</b>	<b>4.370.000</b>	<b>76,67</b>	<b>4.375.000</b>	<b>100,11</b>	<b>4.350.000</b>	<b>99,43</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	875.645,95	1.000.000	114,20	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	412.104,20	1.250.000	303,32	1.300.000	104,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3292	Premije osiguranja	408.596,39	650.000	159,08	700.000	107,69	700.000	100,00	700.000	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	160.185,34	250.000	156,07	270.000	108,00	275.000	101,85	250.000	90,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.600.000	X	150.000	9,38	150.000	100,00	150.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	373.779,01	800.000	214,03	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
K570320	OPREMANJE	<b>1.572.439,51</b>	<b>1.653.000</b>	<b>105,12</b>	<b>2.050.000</b>	<b>124,02</b>	<b>1.950.000</b>	<b>95,12</b>	<b>1.950.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	987.232,36	1.003.000	101,60	1.200.000	119,64	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	126.574,41	200.000	158,01	200.000	100,00	100.000	50,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	247.152,31	300.000	121,38	500.000	166,67	500.000	100,00	500.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	211.480,43	150.000	70,93	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>10.191.471,58</b>	<b>10.850.000</b>	<b>106,46</b>	<b>13.000.000</b>	<b>119,82</b>	<b>13.200.000</b>	<b>101,54</b>	<b>13.500.000</b>	<b>102,27</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.730,18	150.000	169,05	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.081.397,00	2.400.000	221,94	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	60.316,80	550.000	911,85	300.000	54,55	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.789.821,35	3.400.000	189,96	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00
4123	Licence	1.646.133,63	1.350.000	82,01	2.000.000	148,15	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.481.202,68	1.500.000	101,27	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.800.000	120,00
4222	Komunikacijska oprema	681.397,00	650.000	95,39	1.000.000	153,85	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.719,34	250.000	1.410,89	500.000	200,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.344.753,60	500.000	14,95	1.500.000	300,00	1.700.000	113,33	1.700.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		50.000	X		0,00				
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>4.881.332,58</b>	<b>3.000.000</b>	<b>61,46</b>	<b>14.600.000</b>	<b>486,67</b>	<b>11.600.000</b>	<b>79,45</b>	<b>6.500.000</b>	<b>56,03</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.783.813,58		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.519,00	200.000	420,88	300.000	150,00	300.000	100,00	200.000	66,67
4126	Ostala nematerijalna imovina				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		300.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	X	2.000.000	400,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.050.000,00	2.000.000	65,57	12.000.000	600,00	10.000.000	83,33	5.000.000	50,00
T570496	CARDS 2004 PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA NAMJENJENIM REGIONALNOM RAZVOJU		<b>1.500.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000	X		0,00				
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>883.441,79</b>	<b>1.247.420</b>	<b>141,20</b>	<b>3.950.000</b>	<b>316,65</b>	<b>4.450.000</b>	<b>112,66</b>	<b>4.450.000</b>	<b>100,00</b>
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>883.441,79</b>	<b>1.247.420</b>	<b>141,20</b>	<b>3.950.000</b>	<b>316,65</b>	<b>4.450.000</b>	<b>112,66</b>	<b>4.450.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.140,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	287.649,30	780.000	271,16	800.000	102,56	800.000	100,00	800.000	100,00
3294	Članarine	583.652,49	467.420	80,09	650.000	139,06	650.000	100,00	650.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.500.000	X	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	424.936.340,70	520.266.500	122,43	455.739.200	87,60	458.612.000	100,63	465.894.400	101,59
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU		820.000	X	3.209.200	391,37	3.612.000	112,55	4.044.400	111,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		560.000	X	500.000	89,29	500.000	100,00	400.000	80,00
3239	Ostale usluge		260.000	X	459.200	176,62	362.000	78,83	394.400	108,95
3294	Članarine		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				800.000	X	1.250.000	156,25	1.800.000	144,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.200.000	X	1.250.000	104,17	1.200.000	96,00
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOV I RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA		1.140.000	X	230.000	20,18		0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina				230.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.140.000	X		0,00				
T570307	STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU	49.449.659,48	31.791.000	64,29		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.449.659,48	31.791.000	64,29		0,00				
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	122.579.000,00	145.800.000	118,94	105.300.000	72,22	85.000.000	80,72	79.400.000	93,41
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	122.579.000,00	145.800.000	118,94	105.300.000	72,22	85.000.000	80,72	79.400.000	93,41
T570373	INFORMATIKA	13.141.824,43	15.000.000	114,14		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.141.824,43	15.000.000	114,14		0,00				
T570375	ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI	19.300.000,00	20.265.000	105,00		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.300.000,00	20.265.000	105,00		0,00				
T570377	ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000.000,00	35.720.500	178,60		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000,00	35.720.500	178,60		0,00				
T570379	UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA	20.120.000,00	4.542.000	22,57		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.120.000,00	4.542.000	22,57		0,00				
T570381	OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA	2.700.000,00	5.000.000	185,19		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	5.000.000	185,19		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
T570383	MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE	14.283.786,56	2.500.000	17,50		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.283.786,56	2.500.000	17,50		0,00				
T570385	SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	6.816.070,23	6.000.000	88,03		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.816.070,23	6.000.000	88,03		0,00				
T570387	MODERNIZACIJA MOTORNIH VLAKOVA		32.588.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.588.000	X		0,00				
T570389	MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA	82.046.000,00	78.100.000	95,19		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.046.000,00	78.100.000	95,19		0,00				
T570391	MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA		75.000.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000.000	X		0,00				
T570395	NABAVA NOVIH TERETNIH VAGONA	35.000.000,00		0,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000.000,00		0,00						
T570397	MODERNIZACIJA REGIONALNIH RADIONICA I POBOLJŠANJE UVJETA RADA	29.500.000,00		0,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.500.000,00		0,00						
T570399	OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PUTNIČKOG PRIJEVOZA	10.000.000,00		0,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000,00		0,00						
T570481	MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA		66.000.000	X		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		66.000.000	X		0,00				
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA				69.000.000	X	120.000.000	173,91	200.000.000	166,67
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				69.000.000	X	120.000.000	173,91	200.000.000	166,67
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA				278.000.000	X	250.000.000	89,93	182.450.000	72,98

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				278.000.000	X	250.000.000	89,93	182.450.000	72,98
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	82.503.923,35	119.029.000	144,27	175.517.800	147,46	265.000.100	150,98	249.802.200	94,26
A570292	POTPORA LUČI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	940.362,19	942.000	100,17	1.086.000	115,29	1.160.000	106,81	1.235.700	106,53
3811	Tekuće donacije u novcu	940.362,19	942.000	100,17	1.086.000	115,29	1.160.000	106,81	1.235.700	106,53
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	7.601.213,00	9.589.860	126,16	7.253.400	75,64	13.010.100	179,37	18.464.500	141,92
3811	Tekuće donacije u novcu	7.601.213,00	9.589.860	126,16	7.253.400	75,64	13.010.100	179,37	18.464.500	141,92
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA	29.885.368,48	43.387.140	145,18	54.000.000	124,46	68.730.000	127,28	66.660.000	96,99
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	6.637.140	189,63	13.000.000	195,87	31.530.000	242,54	45.660.000	144,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.385.368,48	36.750.000	139,28	41.000.000	111,56	37.200.000	90,73	21.000.000	56,45
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA OTP BANKE D.D. ZAGREB	1.382.637,00	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	1.382.637,00	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		0,00		
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	37.166.534,87	35.200.000	94,71	25.000.000	71,02	30.000.000	120,00	32.000.000	106,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.166.534,87	35.200.000	94,71	25.000.000	71,02	30.000.000	120,00	32.000.000	106,67
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	855.051,07	2.060.000	240,92	7.000.000	339,81	13.000.000	185,71	14.000.000	107,69
3239	Ostale usluge	855.051,07	2.060.000	240,92	2.000.000	97,09	3.000.000	150,00	4.000.000	133,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000.000	X	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	235.756,74	300.000	127,25	308.400	102,80	310.000	100,52	310.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.756,74	300.000	127,25		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				308.400	X	310.000	100,52	310.000	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	4.437.000,00	15.000.000	338,07	23.000.000	153,33	30.550.000	132,83	22.100.000	72,34
3811	Tekuće donacije u novcu				4.100.000	X	22.750.000	554,88	22.100.000	97,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.437.000,00	15.000.000	338,07	18.900.000	126,00	7.800.000	41,27		0,00
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRRANSPORTA		11.200.000	X	25.000.000	223,21	65.000.000	260,00	36.792.000	56,60

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.200.000	X	25.000.000	223,21	65.000.000	260,00	36.792.000	56,60
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-A ZAGREB)				1.620.000	X	3.240.000	200,00	3.240.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.620.000	X	3.240.000	200,00	3.240.000	100,00
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA				30.000.000	X	40.000.000	133,33	55.000.000	137,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				30.000.000	X	40.000.000	133,33	55.000.000	137,50
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA	269.772.931,55	423.320.000	156,92	5.570.000	1,32		0,00		
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		5.020.000	X	5.570.000	110,96		0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina				5.570.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.020.000	X		0,00				
T570279	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB)	173.572.931,55	223.500.000	128,76		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	173.572.931,55	223.500.000	128,76		0,00				
T570360	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU	64.000.000,00	133.400.000	208,44		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.000.000,00	133.400.000	208,44		0,00				
T570367	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA	13.900.000,00	9.000.000	64,75		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.900.000,00	9.000.000	64,75		0,00				
T570369	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA	1.300.000,00	45.000.000	3.461,54		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	45.000.000	3.461,54		0,00				
T570371	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	17.000.000,00	7.400.000	43,53		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.000.000,00	7.400.000	43,53		0,00				
1209	POTICANJE HRVATSKIH BRODARA	38.462.929,26	61.600.000	160,15	33.251.200	53,98	40.000.000	120,30	41.000.000	102,50
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE I RIBOLOVNE FLOTE, TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	38.462.929,26	60.600.000	157,55	30.000.000	49,50	35.000.000	116,67	35.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38.462.929,26	60.600.000	157,55	30.000.000	49,50	35.000.000	116,67	35.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA		1.000.000	X	3.251.200	325,12	5.000.000	153,79	6.000.000	120,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000	X	3.251.200	325,12	5.000.000	153,79	6.000.000	120,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	36.788.028,00	35.450.000	96,36	30.450.000	85,90	35.450.000	116,42	35.450.000	100,00
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	36.788.028,00	35.450.000	96,36	30.450.000	85,90	35.450.000	116,42	35.450.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.900,00	250.000	101,26	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36.541.128,00	35.000.000	95,78	30.000.000	85,71	35.000.000	116,67	35.000.000	100,00
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	498.300.000,00	418.934.000	84,07	417.000.000	99,54	411.000.000	98,56	398.000.000	96,84
A570335	POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	498.300.000,00	418.934.000	84,07		0,00				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	498.300.000,00	418.934.000	84,07		0,00				
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA				15.000.000	X	14.000.000	93,33	13.000.000	92,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				15.000.000	X	14.000.000	93,33	13.000.000	92,86
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA				402.000.000	X	397.000.000	98,76	385.000.000	96,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				402.000.000	X	397.000.000	98,76	385.000.000	96,98
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA				800.000	X	1.000.000	125,00		0,00
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ				800.000	X	1.000.000	125,00		0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				800.000	X	1.000.000	125,00		0,00
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		0	X	1.500.000	X	1.800.000	120,00	2.100.000	116,67
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		0	X	1.500.000	X	1.800.000	120,00	2.100.000	116,67
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	X	1.500.000	X	1.800.000	120,00	2.100.000	116,67
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	26.973.230,18	22.000.000	81,56	95.000.000	431,82	75.000.000	78,95	70.000.000	93,33
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	10.184.063,18	5.000.000	49,10	55.000.000	1.100,00	30.000.000	54,55	20.000.000	66,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.184.063,18	5.000.000	49,10	55.000.000	1.100,00	30.000.000	54,55	20.000.000	66,67



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	16.789.167,00	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	35.000.000	116,67	40.000.000	114,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.789.167,00	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	35.000.000	116,67	40.000.000	114,29
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI				10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	1.262.016,74	4.425.000	350,63	4.270.000	96,50	2.370.000	55,50	2.370.000	100,00
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	966.804,74	2.475.000	256,00	2.000.000	80,81		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	966.804,74	2.475.000	256,00	2.000.000	80,81		0,00		
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	295.212,00	1.366.000	462,72	1.600.000	117,13	1.700.000	106,25	1.700.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.212,00	814.000	361,44	700.000	86,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		345.000	X	650.000	188,41	700.000	107,69	700.000	100,00
3239	Ostale usluge		92.000	X	50.000	54,35	100.000	200,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000	100,00	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	65.000	325,00	50.000	76,92	50.000	100,00	50.000	100,00
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		0	X	70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		584.000	X	600.000	102,74	600.000	100,00	600.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		584.000	X	600.000	102,74	600.000	100,00	600.000	100,00
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	8.009.073,15	5.195.000	64,86	102.465.000	1.972,38	95.265.000	92,97	119.625.000	125,57
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	514.886,81	1.055.000	204,90	1.325.000	125,59	1.225.000	92,45	1.225.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.737,68	90.000	324,47	90.000	100,00	80.000	88,89	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000	X	30.000	66,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.415,47	70.000	4.945,35	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.661,42	190.000	268,89	150.000	78,95	150.000	100,00	150.000	100,00
3238	Računalne usluge	11.773,00	95.000	806,93	300.000	315,79	210.000	70,00	210.000	100,00
3294	Članarine	403.299,24	530.000	131,42	630.000	118,87	630.000	100,00	630.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X	15.000	42,86	15.000	100,00	15.000	100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	6.027.746,34	3.500.000	58,06	3.500.000	100,00	3.900.000	111,43	3.900.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.027.746,34	3.500.000	58,06	3.500.000	100,00	3.900.000	111,43	3.900.000	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA		0	X	1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)		640.000	X	640.000	100,00	640.000	100,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		520.000	X	520.000	100,00	520.000	100,00		0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00		0,00
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO				3.000.000	X	3.000.000	100,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	2.000.000	133,33		0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.500.000	X	1.000.000	66,67		0,00
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)				70.000.000	X	50.000.000	71,43	75.000.000	150,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				70.000.000	X	50.000.000	71,43	75.000.000	150,00
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		0	X	2.000.000	X	3.500.000	175,00	4.000.000	114,29
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA	1.466.440,00	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00	500.000	50,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.000.000	X	1.000.000	100,00	500.000	50,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.466.440,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X
K587048	IZGRADNJA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB				20.000.000	X	30.000.000	150,00	32.000.000	106,67
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				20.000.000	X	30.000.000	150,00	32.000.000	106,67
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	33.513.485,32	37.670.000	112,40	33.380.000	88,61	35.363.000	105,94	35.363.000	100,00
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	74.363,10	420.000	564,80	380.000	90,48	363.000	95,53	363.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	3.000	30,00	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X	120.000	63,16	120.000	100,00	120.000	100,00
3238	Računalne usluge				45.000	X	35.000	77,78	35.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	74.363,10	230.000	309,29	190.000	82,61	190.000	100,00	190.000	100,00
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA)	366.287,00	420.000	114,66	450.000	107,14	450.000	100,00	450.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	366.287,00	420.000	114,66	450.000	107,14	450.000	100,00	450.000	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	519.377,38	550.000	105,90	550.000	100,00	550.000	100,00	550.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	519.377,38	550.000	105,90	550.000	100,00	550.000	100,00	550.000	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	32.553.457,84	36.280.000	111,45	32.000.000	88,20	34.000.000	106,25	34.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	156.862,72		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.820.823,48	980.000	53,82		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.575.771,64	35.300.000	115,45	32.000.000	90,65	34.000.000	106,25	34.000.000	100,00
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>34.572.385,51</b>	<b>35.098.000</b>	<b>101,52</b>	<b>61.459.000</b>	<b>175,11</b>	<b>80.195.000</b>	<b>130,49</b>	<b>78.840.000</b>	<b>98,31</b>
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>6.304.698,86</b>	<b>7.030.000</b>	<b>111,50</b>	<b>8.820.000</b>	<b>125,46</b>	<b>8.820.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.070.000</b>	<b>102,83</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.580,85	500.000	1.749,42	1.500.000	300,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.525,40		0,00						
3223	Energija	3.350.392,00	3.350.000	99,99	3.500.000	104,48	3.500.000	100,00	3.750.000	107,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.000,00	2.200.000	97,78	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.989,00	240.000	8.029,44	240.000	100,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3292	Premije osiguranja	16.493,40	90.000	545,67	50.000	55,56	50.000	100,00	50.000	100,00
3294	Članarine	620.718,21	350.000	56,39	730.000	208,57	730.000	100,00	730.000	100,00
A570217	HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA - HHI	<b>2.962.766,61</b>	<b>2.000.000</b>	<b>67,50</b>		<b>0,00</b>				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.962.766,61	2.000.000	67,50		0,00				
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	<b>3.110.297,76</b>	<b>2.894.640</b>	<b>93,07</b>	<b>3.915.000</b>	<b>135,25</b>	<b>7.065.000</b>	<b>180,46</b>	<b>6.540.000</b>	<b>92,57</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.110.297,76	2.894.640	93,07	3.915.000	135,25	7.065.000	180,46	6.540.000	92,57
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	<b>770.107,35</b>	<b>3.535.000</b>	<b>459,03</b>	<b>4.200.000</b>	<b>118,81</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	705.038,00	3.015.000	427,64	3.150.000	104,48	3.150.000	100,00	3.150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	20.000	400,00	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	60.069,35	500.000	832,37	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	<b>1.866.600,00</b>	<b>1.105.360</b>	<b>59,22</b>	<b>300.000</b>	<b>27,14</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.666,67</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.866.600,00	1.105.360	59,22	300.000	27,14	5.000.000	1.666,67	10.000.000	200,00
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ				<b>100.000</b>	X	<b>600.000</b>	<b>600,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>833,33</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000	X	600.000	600,00	5.000.000	833,33
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	<b>8.019.944,98</b>	<b>5.733.000</b>	<b>71,48</b>	<b>6.350.000</b>	<b>110,76</b>	<b>6.200.000</b>	<b>97,64</b>	<b>6.200.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.899,33	150.000	79,41	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				400.000	X	250.000	62,50	250.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4222	Komunikacijska oprema	49.380,00	150.000	303,77	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	271.547,64	400.000	147,30	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	6.940.263,74	4.383.000	63,15	4.500.000	102,67	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		250.000	X		0,00				
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	569.854,27	400.000	70,19	700.000	175,00	700.000	100,00	700.000	100,00
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	<b>5.169.991,13</b>	<b>4.300.000</b>	<b>83,17</b>	<b>7.900.000</b>	<b>183,72</b>	<b>5.450.000</b>	<b>68,99</b>	<b>4.450.000</b>	<b>81,65</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	293.417,13	500.000	170,41	450.000	90,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	500.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge	617.190,68	630.000	102,08	2.000.000	317,46	1.500.000	75,00	1.500.000	100,00
4123	Licence	308.199,82	350.000	113,56	500.000	142,86	350.000	70,00	350.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				400.000	X	100.000	25,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.534.119,50	745.000	48,56	1.000.000	134,23	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.295.735,00	1.950.000	84,94	3.000.000	153,85	2.000.000	66,67	1.000.000	50,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	121.329,00	125.000	103,03		0,00				
K407071	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA-PHARE POTPORA	<b>4.441.985,46</b>	<b>2.350.000</b>	<b>52,90</b>	<b>16.524.000</b>	<b>703,15</b>	<b>24.510.000</b>	<b>148,33</b>	<b>30.030.000</b>	<b>122,52</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.384,00	500.000	341,57	200.000	40,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.152.000	X	3.760.000	90,56	4.640.000	123,40
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.248.000	X	1.590.000	70,73	150.000	9,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.978.401,46	0	0,00	9.924.000	X	18.960.000	191,05	25.040.000	132,07
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	317.200,00	1.850.000	583,23		0,00				
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	<b>828.009,36</b>	<b>2.650.000</b>	<b>320,04</b>	<b>3.350.000</b>	<b>126,42</b>	<b>3.350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.350.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	492.610,79	1.050.000	213,15	1.400.000	133,33	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.152,00	100.000	706,61	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000	X	400.000	160,00	400.000	100,00	400.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.712,87	1.150.000	358,58	1.100.000	95,65	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	533,70	100.000	18.737,12	300.000	300,00	300.000	100,00	300.000	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	<b>1.097.984,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>227,69</b>	<b>10.000.000</b>	<b>400,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.097.984,00	2.500.000	227,69	10.000.000	400,00	15.000.000	150,00		0,00
T570488	KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI		<b>1.000.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000	X		0,00				
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	<b>755.000,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,66</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	<b>755.000,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,66</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	440.000,00	450.000	102,27	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	315.000,00	310.000	98,41	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1229	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	162.750,00	1.695.000	1.041,47	3.235.000	190,86	3.335.000	103,09	3.335.000	100,00
A570501	PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		660.000	X	2.100.000	318,18	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		660.000	X	2.100.000	318,18	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU	162.750,00	535.000	328,73	535.000	100,00	535.000	100,00	535.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				535.000	X	535.000	100,00	535.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.750,00	535.000	328,73	0	0,00	0	X	0	X
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET		500.000	X	600.000	120,00	700.000	116,67	700.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0	X	100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		500.000	X		0,00				
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	690.125,35	930.000	134,76	1.200.000	129,03	1.295.000	107,92	1.390.000	107,34
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	690.125,35	930.000	134,76	1.200.000	129,03	1.295.000	107,92	1.390.000	107,34
3211	Službena putovanja	20.245,67	153.000	755,72	350.000	228,76	400.000	114,29	450.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		61.000	X	100.000	163,93	120.000	120,00	130.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000	X	40.000	114,29	45.000	112,50	50.000	111,11
3294	Članarine	669.879,68	681.000	101,66	710.000	104,26	730.000	102,82	760.000	104,11
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	4.735.471,00	4.280.000	90,38	6.000.000	140,19	5.750.000	95,83	6.000.000	104,35
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	4.735.471,00	4.280.000	90,38	6.000.000	140,19	5.750.000	95,83	6.000.000	104,35
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				500.000	X		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	4.735.471,00	4.280.000	90,38	5.000.000	116,82	5.750.000	115,00	6.000.000	104,35
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	22.779.414,04	47.700.000	209,40	86.930.000	182,24	93.150.000	107,16	93.050.000	99,89
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	6.197.312,88	8.700.000	140,38	8.000.000	91,95	10.000.000	125,00	10.000.000	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.197.312,88	8.700.000	140,38		0,00				
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				8.000.000	X	10.000.000	125,00	10.000.000	100,00
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	16.582.101,16	39.000.000	235,19	74.500.000	191,03	80.000.000	107,38	80.000.000	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	16.544.891,40	39.000.000	235,72	74.500.000	191,03	80.000.000	107,38	80.000.000	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	37.209,76		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU				1.430.000	X	150.000	10,49	50.000	33,33
3238	Računalne usluge				200.000	X	50.000	25,00	50.000	100,00
4123	Licence				90.000	X		0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina				240.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				800.000	X	100.000	12,50		0,00
K587044	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA- PLOVEĆIH HOTELA KAO UDJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	105.074.675,53	3.164.525.000	3.011,69	3.135.174.762	99,07	3.217.054.412	102,61	3.352.581.878	104,21
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A		300.000	X	300.000	100,00	400.000	133,33	400.000	100,00
3294	Članarine		300.000	X	300.000	100,00	400.000	133,33	400.000	100,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.		1.480.000.000	X	1.510.065.281	102,03	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.480.000.000	X		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.510.065.281	X	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.		1.480.000.000	X	1.510.065.281	102,03	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.480.000.000	X		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.510.065.281	X	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	104.683.439,53	203.425.000	194,32	109.744.200	53,95	53.117.974	48,40	46.623.800	87,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.501.792,53	130.000.000	787,79	105.994.200	81,53	45.617.974	43,04	39.123.800	85,76
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	59.116.500,00	58.725.000	99,34	3.750.000	6,39	7.500.000	200,00	7.500.000	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	29.065.147,00	14.700.000	50,58		0,00				
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	391.236,00	800.000	204,48	5.000.000	625,00	7.500.000	150,00	7.500.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				5.000.000	X	7.500.000	150,00	7.500.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	391.236,00	800.000	204,48		0,00				
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	716.847.240,32	620.575.000	86,57	1.177.582.800	189,76	1.130.820.692	96,03	839.738.600	74,26
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	41.330.978,00	40.000.000	96,78	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	41.330.978,00	40.000.000	96,78	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		12.375.000	X	5.920.000	47,84	1.480.000	25,00		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.375.000	X	4.736.000	38,27	1.184.000	25,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.184.000	X	296.000	25,00		0,00
A587032	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA				9.000.000	X	6.337.000	70,41	2.310.000	36,45
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.000.000	X	727.000	36,35		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				7.000.000	X	5.610.000	80,14	2.310.000	41,18

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE				11.100.000	X	11.100.000	100,00		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				5.550.000	X	5.550.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.550.000	X	5.550.000	100,00		0,00
A587035	PHARE 2006 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE						21.951.000	X		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						10.975.500	X		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						10.975.500	X		0,00
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE				14.612.200	X	11.978.000	81,97		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				7.306.100	X	5.989.000	81,97		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				7.306.100	X	5.989.000	81,97		0,00
A587037	PHARE 2006 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE						26.341.200	X		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						13.170.600	X		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						13.170.600	X		0,00
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	237.377.035,41	167.000.000	70,35	182.000.000	108,98	155.826.000	85,62		0,00
4212	Poslovni objekti	237.377.035,41	167.000.000	70,35	182.000.000	108,98	155.826.000	85,62		0,00
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	7.759.765,33	3.000.000	38,66	3.000.000	100,00	5.000.000	166,67		0,00
4212	Poslovni objekti	7.759.765,33	3.000.000	38,66	3.000.000	100,00	5.000.000	166,67		0,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	25.220.728,00	21.500.000	85,25	22.600.000	105,12	24.746.600	109,50	26.850.000	108,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.222.096,00	1.500.000	122,74	1.500.000	100,00	1.726.500	115,10	1.873.200	108,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.998.632,00	20.000.000	83,34	21.100.000	105,50	23.020.100	109,10	24.976.800	108,50
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	29.537.444,90	21.500.000	72,79	22.700.000	105,58	23.500.000	103,52	23.300.000	99,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.316.488,90	1.500.000	113,94	1.700.000	113,33	2.000.000	117,65	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.220.956,00	20.000.000	70,87	19.000.000	95,00	21.500.000	113,16	21.300.000	99,07
3811	Tekuće donacije u novcu				2.000.000	X		0,00		
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	13.646.567,15	10.000.000	73,28	10.600.000	106,00	11.000.000	103,77	10.900.000	99,09
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.646.567,15	10.000.000	73,28	10.600.000	106,00	11.000.000	103,77	10.900.000	99,09
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	305.832.694,00	215.000.000	70,30	181.000.000	84,19	199.172.180	110,04		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	305.832.694,00	215.000.000	70,30	181.000.000	84,19	199.172.180	110,04		0,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	53.551.268,26	63.700.000	118,95	60.000.000	94,19	70.786.800	117,98	76.803.600	108,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	53.551.268,26	63.700.000	118,95	60.000.000	94,19	70.786.800	117,98	76.803.600	108,50
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005		3.500.000	X	32.012.400	914,64	4.987.600	15,58		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				16.006.200	X	2.493.800	15,58		0,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.500.000	X	16.006.200	457,32	2.493.800	15,58		0,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>4.500.000</b>	X	<b>65.245.800</b>	<b>1.449,91</b>	<b>21.548.800</b>	<b>33,03</b>		<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				19.721.000	X	9.945.600	50,43		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.500.000	X	45.524.800	1.011,66	11.603.200	25,49		0,00
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>500.000</b>	X	<b>30.467.400</b>	<b>6.093,48</b>	<b>140.512</b>	<b>0,46</b>		<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				15.233.700	X	70.256	0,46		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X	15.233.700	3.046,74	70.256	0,46		0,00
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA				<b>3.325.000</b>	X	<b>1.925.000</b>	<b>57,89</b>	<b>1.575.000</b>	<b>81,82</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				750.000	X	750.000	100,00	750.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.000.000	X	1.000.000	50,00	750.000	75,00
4262	Ulaganja u računalne programe				500.000	X	100.000	20,00		0,00
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	<b>1.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>444.000.000</b>	<b>1.110,00</b>	<b>450.000.000</b>	<b>101,35</b>	<b>615.000.000</b>	<b>136,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	40.000.000	4.000,00	444.000.000	1.110,00	450.000.000	101,35	615.000.000	136,67
T570419	IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	<b>1.590.759,27</b>	<b>8.000.000</b>	<b>502,90</b>		<b>0,00</b>				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.590.759,27	8.000.000	502,90		0,00				
T570499	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE		<b>5.000.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000	X		0,00				
T570505	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		<b>5.000.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000	X		0,00				
T761013	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA				<b>40.000.000</b>	X	<b>43.000.000</b>	<b>107,50</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				40.000.000	X	43.000.000	107,50	43.000.000	100,00
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>118.394,90</b>	<b>370.000</b>	<b>312,51</b>	<b>550.000</b>	<b>148,65</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	<b>118.394,90</b>	<b>370.000</b>	<b>312,51</b>	<b>550.000</b>	<b>148,65</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	114.490,90	350.000	305,70	500.000	142,86	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.904,00	20.000	512,30	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1509	OTOČNI RAZVOJ	<b>200.210.872,23</b>	<b>187.200.000</b>	<b>93,50</b>	<b>185.950.000</b>	<b>99,33</b>	<b>203.750.000</b>	<b>109,57</b>	<b>213.812.250</b>	<b>104,94</b>
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	<b>20.813.971,00</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,89</b>	<b>23.000.000</b>	<b>109,52</b>	<b>24.000.000</b>	<b>104,35</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.813.971,00	21.000.000	100,89	23.000.000	109,52	24.000.000	104,35	24.000.000	100,00
A570354	VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA	<b>10.875.980,00</b>	<b>12.000.000</b>	<b>110,33</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.875.980,00	12.000.000	110,33	10.000.000	83,33	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA		7.000.000	X	20.000.000	285,71	23.000.000	115,00	24.000.000	104,35
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.000.000	X	10.000.000	500,00	11.000.000	110,00	12.000.000	109,09
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.000.000	X	10.000.000	200,00	12.000.000	120,00	12.000.000	100,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	100.608.214,00	73.200.000	72,76	51.150.000	69,88	57.150.000	111,73	67.150.000	117,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	14.640,00	100.000	683,06	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.517.691,00	5.000.000	34,44	1.000.000	20,00	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.055.883,00	68.000.000	79,02	50.000.000	73,53	55.000.000	110,00	65.000.000	118,18
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA				1.800.000	X	600.000	33,33	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.700.000	X	500.000	29,41	500.000	100,00
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	67.912.707,23	74.000.000	108,96	80.000.000	108,11	89.000.000	111,25	88.062.250	98,95
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	67.912.707,23	74.000.000	108,96	80.000.000	108,11	89.000.000	111,25	88.062.250	98,95
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	1.326.615,82	2.740.000	206,54	3.845.000	140,33	1.850.000	48,11	1.850.000	100,00
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	863.070,00	500.000	57,93	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	863.070,00	500.000	57,93		0,00				
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	463.545,82	1.340.000	289,08	3.595.000	268,28	1.600.000	44,51	1.600.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	910,27	10.000	1.098,58	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.294,02	200.000	297,20	400.000	200,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.956,00	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				45.000	X	20.000	44,44	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.403,68	200.000	598,74	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	18.197,17	50.000	274,77	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64.405,58	100.000	155,27	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.723,58	70.000	373,86	30.000	42,86	30.000	100,00	30.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.540,00	90.000	1.053,86		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.631,64	600.000	259,03	2.600.000	433,33	600.000	23,08	600.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.483,88	20.000	235,74	20.000	100,00	50.000	250,00	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 TRŽIŠTA	3.041.349,03	3.150.000	103,57	3.700.000	117,46	3.900.000	105,41	3.900.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A570340	RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG I POŠTANSKOG TRŽIŠTA I INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.041.349,03	3.150.000	103,57	3.700.000	117,46	3.900.000	105,41	3.900.000	100,00
3211	Službena putovanja	77.520,00	50.000	64,50	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.237,73	50.000	1.179,88	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.616.223,47	1.600.000	99,00	1.400.000	87,50	1.600.000	114,29	1.600.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.780,15	0	0,00	150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3294	Članarine	1.295.567,42	1.400.000	108,06	1.900.000	135,71	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.020,26	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASJELJENIH OSOBA	889.080.752,62	894.507.280	100,61	599.000.000	66,96	466.115.000	77,82	467.481.000	100,29
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	72.330.210,06	33.000.000	45,62	18.000.000	54,55	11.000.000	61,11	3.700.000	33,64
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	72.330.210,06	33.000.000	45,62	18.000.000	54,55	11.000.000	61,11	3.700.000	33,64
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	611.097.577,17	618.000.000	101,13	320.000.000	51,78	160.000.000	50,00	57.600.000	36,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	611.097.577,17	618.000.000	101,13	320.000.000	51,78	160.000.000	50,00	57.600.000	36,00
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	21.860.528,24	20.000.000	91,49	28.000.000	140,00	30.000.000	107,14	30.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	21.860.528,24	20.000.000	91,49	28.000.000	140,00	30.000.000	107,14	30.000.000	100,00
K549082	POVRAT IMOVINE I STAMBENO ZBRINJAVANJE PRIVREMENIH KORISNIKA TUĐE IMOVINE (CEB VI)	182.209.560,00		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	171.191.043,00		0,00						
4211	Stambeni objekti	11.018.517,00		0,00						
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)	1.555.115,37	43.507.280	2.797,69	50.000.000	114,92	74.615.000	149,23	186.181.000	249,52
3211	Službena putovanja	28.963,98	1.139.000	3.932,47	450.000	39,51	525.000	116,67	525.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.224,60	55.000	181,97	150.000	272,73	150.000	100,00	150.000	100,00
3223	Energija		500.000	X	520.000	104,00	520.000	100,00	520.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		61.000	X	60.000	98,36	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.000	X	240.000	90,91	240.000	100,00	200.000	83,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	200.000	100,00	160.000	80,00	145.000	90,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000.000	X	370.000	37,00	40.000	10,81
3234	Komunalne usluge		100.000	X	15.000	15,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		620.000	X	300.000	48,39	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.075.407,09	8.000.000	743,90	6.880.000	86,00	6.600.000	95,93	6.600.000	100,00
3238	Računalne usluge				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge		68.000	X	375.000	551,47	375.000	100,00	375.000	100,00
3292	Premije osiguranja		203.000	X	75.000	36,95	75.000	100,00	75.000	100,00
3293	Reprezentacija				100.000	X	30.000	30,00	30.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.912.000	X	4.444.000	232,43	8.700.000	195,77	27.570.000	316,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		11.500.000	X	7.480.000	65,04	14.950.000	199,87	46.770.000	312,84
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.832.000	X	7.794.000	99,51	10.450.000	134,08	46.770.000	447,56
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.007.280	X	18.587.000	206,36	30.000.000	161,40	55.750.000	185,83
4221	Uredska oprema i namještaj	381.645,55	500.000	131,01	250.000	50,00	15.000	6,00	21.000	140,00
4222	Komunikacijska oprema	38.874,15	19.000	48,88	15.000	78,95	15.000	100,00	15.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000	X	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.477.000	X	810.000	54,84	810.000	100,00	10.000	1,23
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	15.000	50,00
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		180.000.000	X	183.000.000	101,67	190.500.000	104,10	190.000.000	99,74
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000	X	12.000.000	80,00	23.500.000	195,83	23.500.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		145.000.000	X	155.000.000	106,90	155.000.000	100,00	154.500.000	99,68
4211	Stambeni objekti		20.000.000	X	16.000.000	80,00	12.000.000	75,00	12.000.000	100,00
T570417	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD I CEB)	27.761,78		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	27.761,78		0,00						
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	69.600.343,00	66.120.000	95,00	75.000.000	113,43	75.500.000	100,67	76.000.000	100,66
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	69.131.863,00	65.000.000	94,02	75.000.000	115,38	75.500.000	100,67	76.000.000	100,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.000.000	X	2.500.000	125,00	3.000.000	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	69.131.863,00	65.000.000	94,02	73.000.000	112,31	73.000.000	100,00	73.000.000	100,00
K570479	PROJEKT "HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM"	468.480,00		0,00						
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	468.480,00		0,00						
K570483	PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU TURIZMA		1.120.000	X		0,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.120.000	X		0,00				
1515	POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA	47.503.922,00	38.350.000	80,73		0,00				
A587007	SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET	47.503.922,00	38.350.000	80,73		0,00				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.503.922,00	38.350.000	80,73		0,00				
1529	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU	8.408.967,53	30.000.000	356,76		0,00				
T570343	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPONENTA	8.408.967,53	30.000.000	356,76		0,00				
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.408.967,53	30.000.000	356,76		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	7.041.133,02	5.096.800	72,39	9.507.330	186,54	10.210.000	107,39	10.366.817	101,54
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA	100.738,81	0	0,00	400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.738,81	0	0,00	400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
K570438	CRORIS-HRVATSKI RIJEČNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.014.600,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00		0,00						
3238	Računalne usluge	683.000,00		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	295.000,00		0,00						
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA	938.058,00	231.800	24,71	200.000	86,28	200.000	100,00	200.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.348,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.760,00		0,00						
3238	Računalne usluge	641.842,00	109.800	17,11	200.000	182,15	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	148.108,00	122.000	82,37		0,00				
K570440	GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA	4.529.494,00	1.670.000	36,87		0,00				
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.529.494,00	1.670.000	36,87		0,00				
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, ODORAMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	458.242,21	3.195.000	697,23	6.061.330	189,71	7.350.000	121,26	7.406.817	100,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.583,45	670.000	782,86	700.000	104,48	800.000	114,29	900.000	112,50
4126	Ostala nematerijalna imovina				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		35.000	X	50.000	142,86	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				711.330	X	400.000	56,23		0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		2.025.000	X	2.500.000	123,46	4.000.000	160,00	4.356.817	108,92
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	372.658,76	415.000	111,36	1.000.000	240,96	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE				1.750.000	X	1.550.000	88,57	1.650.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500.000	X	600.000	120,00	700.000	116,67
3238	Računalne usluge				300.000	X	150.000	50,00	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				250.000	X	100.000	40,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR				1.096.000	X	710.000	64,78	710.000	100,00
3238	Računalne usluge						150.000	X	150.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				186.000	X	160.000	86,02	160.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				610.000	X	200.000	32,79	200.000	100,00
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	3.280.448,31	1.395.000	42,52	3.000.000	215,05	4.500.000	150,00	4.500.000	100,00
A570444	POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA	1.773.907,00	175.000	9,87		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.773.907,00	175.000	9,87		0,00				
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA POPREČNO PREVOŽENJE	798.722,52	1.220.000	152,74	1.500.000	122,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	798.722,52	1.220.000	152,74	1.500.000	122,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
A570446	POTICANJE MODERNIZACIJE RIJEČNIH BRODOVA REGISTRIRANIH ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA	707.818,79	0	0,00		X				
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	707.818,79	0	0,00		X				
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		0	X	1.500.000	X	2.500.000	166,67	2.500.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	31.328.678,48	32.320.000	103,16	37.000.000	114,48	36.000.000	97,30	36.000.000	100,00
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	31.328.678,48	32.320.000	103,16	37.000.000	114,48	36.000.000	97,30	36.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.528.564,00	3.000.000	85,02	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.800.114,48	29.320.000	105,47	34.000.000	115,96	32.000.000	94,12	32.000.000	100,00
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	31.808.144,00	28.000.000	88,03	500.000	1,79	150.000	30,00	150.000	100,00
A570449	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE	31.808.144,00	28.000.000	88,03		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	7.319.387,00	8.000.000	109,30		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.488.757,00	20.000.000	81,67		0,00				
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA.				500.000	X	150.000	30,00	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				350.000	X		0,00		
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA	1.780.080,00	1.000.000	56,18	3.000.000	300,00	4.000.000	133,33	5.000.000	125,00
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		0	X	3.000.000	X	4.000.000	133,33	5.000.000	125,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0	X	3.000.000	X	4.000.000	133,33	5.000.000	125,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K570457	IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA	1.780.080,00	1.000.000	56,18		0,00				
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.780.080,00	1.000.000	56,18		0,00				
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	3.396.593,00	3.500.000	103,04	8.500.000	242,86	9.500.000	111,76	11.000.000	115,79
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	3.396.593,00	3.500.000	103,04	5.000.000	142,86	5.000.000	100,00	5.500.000	110,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	421.593,00	450.000	106,74	750.000	166,67	750.000	100,00	750.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000	X	650.000	185,71	650.000	100,00	700.000	107,69
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.340.000	X	1.750.000	130,60	1.750.000	100,00	1.950.000	111,43
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.975.000,00	1.360.000	45,71	1.850.000	136,03	1.850.000	100,00	2.100.000	113,51
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTEVA				2.500.000	X	3.000.000	120,00	3.500.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu				2.500.000	X	3.000.000	120,00	3.500.000	116,67
A587046	POTICANJE IZRADA IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA				1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00
3239	Ostale usluge		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA		300.000	X	150.000	50,00		0,00		
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE		300.000	X	150.000	50,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	X	150.000	50,00		0,00		
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	1.614.862.588,93	1.493.637.581	92,49	2.109.312.000	141,22	2.820.064.588	133,70	3.690.900.000	130,88
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.185.662.275,00	1.038.639.000	87,60	1.038.600.000	100,00	995.600.000	95,86	940.900.000	94,51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.185.662.275,00	1.038.639.000	87,60	1.038.600.000	100,00	995.600.000	95,86	940.900.000	94,51
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE				713.712.000	X	1.366.464.588	191,46	2.380.000.000	174,17



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				713.712.000	X	1.366.464.588	191,46	2.380.000.000	174,17
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	396.200.313,93	398.998.581	100,71	177.000.000	44,36	152.000.000	85,88	14.000.000	9,21
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	396.200.313,93	398.998.581	100,71	177.000.000	44,36	152.000.000	85,88	14.000.000	9,21
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEKT	33.000.000,00	56.000.000	169,70	180.000.000	321,43	306.000.000	170,00	356.000.000	116,34
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.000.000,00	56.000.000	169,70	180.000.000	321,43	306.000.000	170,00	356.000.000	116,34
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU				27.000.000	X	30.000.000	111,11	35.000.000	116,67
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH				27.000.000	X	30.000.000	111,11	35.000.000	116,67
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				27.000.000	X	30.000.000	111,11	35.000.000	116,67
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU				5.500.000	X	4.950.000	90,00	6.050.000	122,22
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA				1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA				2.500.000	X	3.000.000	120,00	3.500.000	116,67
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.500.000	X	3.000.000	120,00	3.500.000	116,67
K761008	INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA				2.000.000	X	450.000	22,50	550.000	122,22
3238	Računalne usluge				200.000	X	200.000	100,00	100.000	50,00
4123	Licence				130.000	X	50.000	38,46		0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				240.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				150.000	X	50.000	33,33		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				1.280.000	X	150.000	11,72	450.000	300,00
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	245.219.861,63	211.929.607	86,42	140.704.320	66,39	133.116.450	94,61	113.116.450	84,98
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIK, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	245.219.861,63	211.929.607	86,42	140.704.320	66,39	133.116.450	94,61	113.116.450	84,98
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNAK, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	10.052.596,63	13.268.847	131,99	15.557.980	117,25	15.322.650	98,49	15.322.650	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.626.699,25	9.187.057	120,46	9.830.200	107,00	9.646.400	98,13	9.646.400	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.057,87	500.000	229,30	535.000	107,00	525.000	98,13	525.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.158.675,21	1.423.994	122,90	1.523.680	107,00	1.495.200	98,13	1.495.200	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.080,52	156.180	122,90	176.950	113,30	164.000	92,68	164.000	100,00
3211	Službena putovanja	25.358,00	29.167	115,02	34.300	117,60	34.300	100,00	34.300	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	421.755,75	489.250	116,00	534.700	109,29	534.700	100,00	534.700	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	70.000	1.400,00	52.500	75,00	52.500	100,00	52.500	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.998,52	82.974	109,18	87.100	104,97	87.100	100,00	87.100	100,00
3223	Energija	115.686,80	128.040	110,68	134.400	104,97	134.400	100,00	134.400	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.614,03	48.500	111,20	50.900	104,95	50.900	100,00	50.900	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.328,48	40.740	109,14	53.300	130,83	53.200	99,81	53.200	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3234	Komunalne usluge	76.249,05	83.420	109,40	87.600	105,01	87.600	100,00	87.600	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	107.541,74	926.100	861,15	1.926.100	207,98	1.926.100	100,00	1.926.100	100,00
3238	Računalne usluge	1.708,00	2.425	141,98	25.200	1.039,18	25.200	100,00	25.200	100,00
3293	Reprezentacija	11.684,00	100.000	855,87	105.000	105,00	105.000	100,00	105.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159,41	1.000	627,31	1.050	105,00	1.050	100,00	1.050	100,00
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	<b>235.167.265,00</b>	<b>191.000.000</b>	<b>81,22</b>	<b>120.000.000</b>	<b>62,83</b>	<b>100.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	235.167.265,00	191.000.000	81,22	120.000.000	62,83	100.000.000	83,33	80.000.000	80,00
K761002	INFORMATIZACIJA		<b>970.000</b>	X	<b>1.018.500</b>	<b>105,00</b>	<b>1.018.500</b>	<b>100,00</b>	<b>1.018.500</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		300.000	X	315.000	105,00	315.000	100,00	315.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		670.000	X	703.500	105,00	703.500	100,00	703.500	100,00
K761003	OPREMANJE		<b>1.690.760</b>	X	<b>1.775.300</b>	<b>105,00</b>	<b>1.775.300</b>	<b>100,00</b>	<b>1.775.300</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.290.760	X	1.355.300	105,00	1.355.300	100,00	1.355.300	100,00
4222	Komunikacijska oprema		400.000	X	420.000	105,00	420.000	100,00	420.000	100,00
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>5.000.000</b>	X	<b>2.352.540</b>	<b>47,05</b>	<b>15.000.000</b>	<b>637,61</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000	X	2.352.540	47,05	15.000.000	637,61	15.000.000	100,00
06545	Agencija za obalni linijski promet	<b>333.562.554,70</b>	<b>327.760.500</b>	<b>98,26</b>	<b>332.583.800</b>	<b>101,47</b>	<b>333.422.700</b>	<b>100,25</b>	<b>333.616.000</b>	<b>100,06</b>
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	<b>333.562.554,70</b>	<b>327.760.500</b>	<b>98,26</b>	<b>332.583.800</b>	<b>101,47</b>	<b>333.422.700</b>	<b>100,25</b>	<b>333.616.000</b>	<b>100,06</b>
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	<b>333.562.554,70</b>	<b>326.000.000</b>	<b>97,73</b>	<b>328.960.000</b>	<b>100,91</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100,32</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	333.562.554,70	326.000.000	97,73	328.960.000	100,91	330.000.000	100,32	330.000.000	100,00
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET		<b>1.760.500</b>	X	<b>3.093.800</b>	<b>175,73</b>	<b>3.322.700</b>	<b>107,40</b>	<b>3.516.000</b>	<b>105,82</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.446.500	X	1.710.500	118,25	1.849.000	108,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				231.900	X	272.900	117,68	294.300	107,84
3133	Doprinosi za zapošljavanje				25.400	X	29.900	117,72	32.300	108,03
3211	Službena putovanja				165.000	X	150.000	90,91	150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				65.000	X	66.000	101,54	75.000	113,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	17.000	113,33	17.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.000	X	55.000	91,67	60.000	109,09
3222	Materijal i sirovine				6.000	X	7.000	116,67	8.000	114,29
3223	Energija				70.000	X	73.000	104,29	73.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.000	X	10.000	66,67	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	6.000	60,00	7.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	88.000	88,00	94.000	106,82

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	49.000	98,00	49.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				90.000	X	55.000	61,11	55.000	100,00
3234	Komunalne usluge				20.000	X	17.000	85,00	17.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				240.000	X	240.000	100,00	240.000	100,00
3238	Računalne usluge				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge				25.000	X	7.000	28,00	7.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				248.800	X	248.800	100,00	248.800	100,00
3292	Premije osiguranja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.200	X	60.600	100,66	64.600	106,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	30.000	150,00	35.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu		902.000	X		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		858.500	X		0,00				
K587051	OPREMANJE				530.000	X	100.000	18,87	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				330.000	X		0,00		
06550	Agencija za plovne putove unutarnjih voda	1.293.476,11	3.700.000	286,05	54.500.000	1.472,97	54.000.000	99,08	53.000.000	98,15
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.293.476,11	3.700.000	286,05	54.500.000	1.472,97	54.000.000	99,08	53.000.000	98,15
A570448	RAD AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA	1.293.476,11	3.700.000	286,05	4.000.000	108,11	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				180.000	X	180.000	100,00	180.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3211	Službena putovanja				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				38.000	X	38.000	100,00	38.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
3223	Energija				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				28.000	X	28.000	100,00	28.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				130.000	X	130.000	100,00	130.000	100,00
3238	Računalne usluge				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3292	Premije osiguranja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.000	X	22.000	100,00	22.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	680.976,11	2.000.000	293,70		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	612.500,00	1.700.000	277,55		0,00				
K810000	OPREMANJE				5.500.000	X	5.000.000	90,91	4.000.000	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X	120.000	120,00	100.000	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	X	25.000	83,33	20.000	80,00
4222	Komunikacijska oprema				150.000	X	150.000	100,00	100.000	66,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				270.000	X	195.000	72,22	300.000	153,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				100.000	X	160.000	160,00	150.000	93,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				250.000	X	250.000	100,00	230.000	92,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				4.500.000	X	4.000.000	88,89	3.000.000	75,00
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA				45.000.000	X	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.000.000	X	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				6.000.000	X	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti				16.000.000	X	16.000.000	100,00	16.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
06555	Vijeće za poštanske usluge	1.975.196,00	2.300.000	116,44	4.837.500	210,33	3.000.000	62,02	3.000.000	100,00
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	1.975.196,00	2.300.000	116,44	4.837.500	210,33	3.000.000	62,02	3.000.000	100,00
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	1.975.196,00	2.300.000	116,44	2.800.000	121,74	2.850.000	101,79	2.900.000	101,75
3111	Plaće za redovan rad				1.241.000	X	1.255.000	101,13	1.303.000	103,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene				88.000	X	95.000	107,95	93.000	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				193.000	X	195.000	101,04	203.000	104,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje				21.000	X	21.000	100,00	22.000	104,76
3211	Službena putovanja				210.000	X	215.000	102,38	217.000	100,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.000	X	22.000	110,00	24.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				55.000	X	70.000	127,27	70.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				52.000	X	47.000	90,38	37.000	78,72
3223	Energija				28.000	X	31.000	110,71	34.000	109,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.000	X	5.000	125,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				8.000	X	10.000	125,00	14.000	140,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				53.000	X	49.000	92,45	42.000	85,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	30.000	60,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				17.000	X	20.000	117,65	20.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3234	Komunalne usluge				34.000	X	41.000	120,59	47.000	114,63
3235	Zakupnine i najamnine				161.000	X	169.000	104,97	169.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				9.000	X	5.000	55,56		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	X	112.000	101,82	114.000	101,79
3239	Ostale usluge				6.000	X	10.000	166,67	7.000	70,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				382.000	X	382.000	100,00	382.000	100,00
3292	Premije osiguranja				16.000	X	18.000	112,50	18.000	100,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	25.000	125,00	25.000	100,00
3294	Članarine				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				6.000	X	7.000	116,67	8.000	114,29
3433	Zatezne kamate				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.197.598,00	2.150.000	179,53		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	777.598,00	150.000	19,29		0,00				
A587025	CARDS 2004-PROGRAM ZA JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA				1.837.500	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.837.500	X		0,00		
K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE				200.000	X	150.000	75,00	100.000	66,67
4123	Licence				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				25.000	X	20.000	80,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				140.000	X	100.000	71,43	50.000	50,00
4222	Komunikacijska oprema				10.000	X	5.000	50,00	5.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
075	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>602.313.783,50</b>	<b>665.886.932</b>	<b>110,55</b>	<b>806.571.355</b>	<b>121,13</b>	<b>836.235.555</b>	<b>103,68</b>	<b>999.170.955</b>	<b>119,48</b>
07505	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>240.651.497,09</b>	<b>299.188.591</b>	<b>124,32</b>	<b>405.398.679</b>	<b>135,50</b>	<b>422.609.999</b>	<b>104,25</b>	<b>498.214.372</b>	<b>117,89</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	80.190.191,49	89.031.651	111,03	99.000.574	111,20	99.846.872	100,85	99.846.872	100,00
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	67.313.111,28	79.041.651	117,42	89.080.574	112,70	89.926.872	100,95	89.926.872	100,00
3111	Plaće za redovan rad	41.807.605,75	50.275.982	120,26	59.553.384	118,45	60.228.029	101,13	60.228.029	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.308.782,48	3.050.000	132,10	3.100.000	101,64	3.000.000	96,77	3.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.669.300,72	1.700.000	101,84	2.040.000	120,00	2.000.000	98,04	2.000.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.837.505,08	8.354.527	122,19	9.370.142	112,16	9.551.283	101,93	9.551.283	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	748.917,35	921.142	123,00	1.017.048	110,41	1.047.560	103,00	1.047.560	100,00
3211	Službena putovanja	700.000,00	550.000	78,57	500.000	90,91	600.000	120,00	600.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.851.656,00	2.000.000	108,01	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900.000,00	1.800.000	94,74	2.000.000	111,11	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	79.928,15	80.000	100,09	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3223	Energija	900.000,00	1.100.000	122,22	1.100.000	100,00	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	3.800.000,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	400.000	66,67	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.399.993,12	1.600.000	114,29	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.200.000,00	1.300.000	108,33	1.100.000	84,62	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.440,01	680.000	901,38	50.000	7,35	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	800.000	88,89	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3239	Ostale usluge	300.000,00	300.000	100,00	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	200.000	133,33	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.686,96	20.000	136,18	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3433	Zatezne kamate	14.111,20	30.000	212,60	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.184,46	30.000	578,65	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	<b>2.258.254,31</b>	<b>2.410.000</b>	<b>106,72</b>	<b>2.570.000</b>	<b>106,64</b>	<b>2.570.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.570.000</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	900.000,00	1.050.000	116,67	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	58.285,31	160.000	274,51	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	599.969,00	600.000	100,01	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	450.000,00	450.000	100,00	460.000	102,22	460.000	100,00	460.000	100,00
3239	Ostale usluge	250.000,00	150.000	60,00	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	<b>400.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>162,50</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	650.000	162,50	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	<b>6.010.301,70</b>	<b>3.000.000</b>	<b>49,91</b>	<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.950.000,00	1.500.000	50,85	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.172.001,29	700.000	59,73	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	54.586,48	350.000	641,18	250.000	71,43	250.000	100,00	250.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.749.705,95	300.000	17,15	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.007,98	100.000	119,04	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>3.208.524,20</b>	<b>2.930.000</b>	<b>91,32</b>	<b>3.000.000</b>	<b>102,39</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3238	Računalne usluge	41.663,00	50.000	120,01	250.000	500,00	250.000	100,00	250.000	100,00
4123	Licence	755.323,51	600.000	79,44	800.000	133,33	800.000	100,00	800.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.145.889,48	1.200.000	104,72	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	565.648,21	300.000	53,04	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		80.000	X	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU	<b>2.276.213,08</b>	<b>2.590.000</b>	<b>113,79</b>	<b>44.170.000</b>	<b>1.705,41</b>	<b>44.090.000</b>	<b>99,82</b>	<b>44.120.000</b>	<b>100,07</b>
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	<b>215.002,22</b>	<b>380.000</b>	<b>176,74</b>	<b>440.000</b>	<b>115,79</b>	<b>380.000</b>	<b>86,36</b>	<b>380.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	77.909,04	100.000	128,35	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	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	150.000	250,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
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 predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.186,18	50.000	247,69	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija				60.000	X		0,00		
3294	Članarine	6.907,00	20.000	289,56	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	192.624,51	900.000	467,23	1.050.000	116,67	900.000	85,71	900.000	100,00
3211	Službena putovanja	10.827,51	100.000	923,57	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	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	40.000,00	300.000	750,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge	11.797,00	300.000	2.543,02	450.000	150,00	300.000	66,67	300.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	170.000	170,00	170.000	100,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	960.000,00	680.000	70,83	41.900.000	6.161,76	41.900.000	100,00	41.900.000	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	100.000	1.000,00	300.000	300,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge	910.000,00	100.000	10,99	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		480.000	X	41.400.000	8.625,00	41.400.000	100,00	41.400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00						
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	770.000,00	500.000	64,94	650.000	130,00	750.000	115,38	750.000	100,00
3211	Službena putovanja	450.000,00	300.000	66,67	400.000	133,33	450.000	112,50	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	200.000	66,67	250.000	125,00	300.000	120,00	300.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00						
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO	138.586,35	130.000	93,80	130.000	100,00	160.000	123,08	190.000	118,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.586,35	100.000	72,16	100.000	100,00	120.000	120,00	140.000	116,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000	X	30.000	100,00	40.000	133,33	50.000	125,00
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	80.000,00	190.000	237,50	270.000	142,11	300.000	111,11	330.000	110,00
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	80.000,00	190.000	237,50	270.000	142,11	300.000	111,11	330.000	110,00
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		40.000	X	120.000	300,00	150.000	125,00	180.000	120,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	25.000	31,25	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	137.958,39	510.000	369,68	560.000	109,80	560.000	100,00	560.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	137.958,39	510.000	369,68	560.000	109,80	560.000	100,00	560.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.646,00	10.000	377,93	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	135.312,39		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		210.000	X	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		290.000	X	290.000	100,00	290.000	100,00	290.000	100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	207.431,08	110.000	53,03	250.000	227,27	250.000	100,00	250.000	100,00
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	207.431,08	110.000	53,03	250.000	227,27	250.000	100,00	250.000	100,00
3211	Službena putovanja	82.376,34	40.000	48,56	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	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	45.054,74	30.000	66,59	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	20.000	25,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.880.014,74	4.006.000	103,25	4.006.000	100,00	4.006.000	100,00	4.006.000	100,00
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	1.000.000,00	1.003.000	100,30	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00
3211	Službena putovanja		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.880.014,74	3.003.000	104,27	3.003.000	100,00	3.003.000	100,00	3.003.000	100,00
3211	Službena putovanja		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.880.014,74	3.000.000	104,17	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	20.742.596,01	28.139.535	135,66	47.763.000	169,74	49.948.600	104,58	23.734.000	47,52
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	150.265,41	170.000	113,13	170.000	100,00	176.800	104,00	180.000	101,81
3211	Službena putovanja	7.232,95	20.000	276,51	20.000	100,00	23.000	115,00	26.000	113,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.032,46	150.000	108,67	150.000	100,00	153.800	102,53	154.000	100,13
3293	Reprezentacija	5.000,00		0,00						
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	5.818,98	625.000	10.740,71	425.000	68,00	675.000	158,82	425.000	62,96
3211	Službena putovanja	5.818,98	25.000	429,63	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000	X	300.000	50,00	400.000	133,33	400.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	250.000	250,00		0,00
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	107.918,12	130.000	120,46	80.000	61,54	80.000	100,00	80.000	100,00
3211	Službena putovanja	19.584,78		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.333,34	30.000	163,64	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	1.913.238,06	2.250.000	117,60	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.913.238,06	2.250.000	117,60	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	397.719,97	1.480.000	372,12	1.480.000	100,00	2.360.000	159,46	2.360.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.400.000	140,00	1.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	397.719,97	440.000	110,63	440.000	100,00	900.000	204,55	900.000	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000	X	40.000	100,00	60.000	150,00	60.000	100,00
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	<b>240.797,43</b>	<b>340.000</b>	<b>141,20</b>	<b>190.000</b>	<b>55,88</b>	<b>190.000</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	5.907,20		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.781,43	150.000	377,06	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	30.000	1.666,67	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.589,84	50.000	50,72	20.000	40,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	49.718,96	50.000	100,57	20.000	40,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3294	Članarine		10.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	50.000	111,11	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>314.208,73</b>	<b>350.000</b>	<b>111,39</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.208,73	300.000	105,56	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>342.226,91</b>	<b>320.000</b>	<b>93,51</b>	<b>420.000</b>	<b>131,25</b>	<b>436.800</b>	<b>104,00</b>	<b>463.000</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	48.340,91	100.000	206,86	150.000	150,00	150.000	100,00	170.000	113,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	150.000	51,72	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.886,00	40.000	1.029,34	40.000	100,00	56.800	142,00	63.000	110,92
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>2.900.097,28</b>	<b>2.300.000</b>	<b>79,31</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	768.390,00	550.000	71,58	550.000	100,00	550.000	100,00	550.000	100,00
3239	Ostale usluge	157.500,00	75.000	47,62	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.896.207,28	1.600.000	84,38	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	75.000	96,15	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>790.000,00</b>	<b>2.805.000</b>	<b>355,06</b>	<b>2.670.000</b>	<b>95,19</b>	<b>2.700.000</b>	<b>101,12</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	210.000,00	1.900.000	904,76	1.725.000	90,79	1.730.000	100,29	1.730.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	110.000	55,00	120.000	109,09	120.000	100,00
3293	Reprezentacija		40.000	X	140.000	350,00	150.000	107,14	150.000	100,00
3294	Članarine	580.000,00	665.000	114,66	695.000	104,51	700.000	100,72	700.000	100,00
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	<b>383.809,66</b>	<b>140.000</b>	<b>36,48</b>	<b>140.000</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	80.000,00	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	273.809,66	50.000	18,26	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	<b>384.231,69</b>	<b>230.000</b>	<b>59,86</b>	<b>1.500.000</b>	<b>652,17</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	18.106,35	50.000	276,15	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	172.994,10	0	0,00	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.131,24	150.000	77,67	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	400.000	1.333,33	400.000	100,00	400.000	100,00
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>1.625.742,94</b>	<b>515.000</b>	<b>31,68</b>	<b>615.000</b>	<b>119,42</b>	<b>641.000</b>	<b>104,23</b>	<b>680.000</b>	<b>106,08</b>
3211	Službena putovanja	22.284,06	30.000	134,63	30.000	100,00	31.000	103,33	35.000	112,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	300.000	100,00	315.000	105,00	334.000	106,03
3239	Ostale usluge		125.000	X	225.000	180,00	235.000	104,44	250.000	106,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.281,90	40.000	934,16	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	158,50	10.000	6.309,15	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.390,08	10.000	49,04	10.000	100,00	10.000	100,00	11.000	110,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	450.496,80		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	828.131,60		0,00						
A576184	PROMJENA KLIME	<b>906.656,40</b>	<b>150.000</b>	<b>16,54</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.231,97		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	889.424,43	50.000	5,62	100.000	200,00	500.000	500,00	500.000	100,00
3239	Ostale usluge		100.000	X		0,00				
A576194	ZAŠTITA TLA	<b>320.000,00</b>	<b>385.000</b>	<b>120,31</b>	<b>385.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>	<b>103,90</b>	<b>398.000</b>	<b>99,50</b>
3211	Službena putovanja		50.000	X	30.000	60,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	324.000	108,00	348.000	107,41	346.000	99,43
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	1.000	20,00	2.000	200,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>97,56</b>	<b>2.200.000</b>	<b>110,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.010.000,00	2.000.000	99,50	2.200.000	110,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>528.257,57</b>	<b>485.000</b>	<b>91,81</b>	<b>485.000</b>	<b>100,00</b>	<b>485.000</b>	<b>100,00</b>	<b>485.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	28.745,93	20.000	69,58	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000	50,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.925,51	150.000	98,09	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija	13.938,93	15.000	107,61	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	32.647,20	100.000	306,30	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	<b>810.000,00</b>	<b>1.080.000</b>	<b>133,33</b>	<b>1.050.000</b>	<b>97,22</b>	<b>880.000</b>	<b>83,81</b>		<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	810.000,00	1.080.000	133,33	1.050.000	97,22	880.000	83,81		0,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	<b>337.758,00</b>	<b>800.000</b>	<b>236,86</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.758,00	500.000	148,03	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	<b>2.754.592,44</b>	<b>1.550.000</b>	<b>56,27</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.882,40	200.000	278,23	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.682.710,04	1.300.000	48,46	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	3.279.256,42	1.040.000	31,71	900.000	86,54	600.000	66,67	1.400.000	233,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	120.000	30,00	400.000	333,33	200.000	50,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.879.256,42	900.000	31,26	500.000	55,56	400.000	80,00	1.200.000	300,00
K576216	STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE		2.040.000	X		0,00				
3211	Službena putovanja		300.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		200.000	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		840.000	X		0,00				
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		5.000.000	X	16.000.000	320,00	16.000.000	100,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000	X	800.000	200,00	800.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.900.000	X	9.600.000	331,03	9.600.000	100,00		0,00
3239	Ostale usluge		300.000	X	800.000	266,67	800.000	100,00		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.400.000	X	4.800.000	342,86	4.800.000	100,00		0,00
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL		122.026	X	240.000	196,68	45.000	18,75		0,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	6.000	120,00	2.400	40,00		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000	X	6.000	150,00	1.200	20,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.026	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	110.000	550,00	4.800	4,36		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.000	X	113.000	275,61	33.000	29,20		0,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	5.000	16,67	3.600	72,00		0,00
3293	Reprezentacija		1.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X		0,00				
K576224	RADIONICA O ODRŽIVOJ POTROŠNJI I PROIZVODNJI - CEI		112.509	X	180.000	159,99		0,00		
3211	Službena putovanja		12.509	X	20.000	159,88		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000	X	30.000	85,71		0,00		
3239	Ostale usluge		15.000	X	10.000	66,67		0,00		
3293	Reprezentacija		15.000	X	10.000	66,67		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000	X	100.000	400,00		0,00		
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006				6.750.000	X	9.685.000	143,48		0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.750.000	X	9.685.000	143,48		0,00
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005		1.520.000	X	4.333.000	285,07	2.804.000	64,71	2.583.000	92,12
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.080.000	X	2.960.000	274,07	1.931.000	65,24	1.755.000	90,89
3293	Reprezentacija		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		440.000	X	1.303.000	296,14	803.000	61,63	758.000	94,40
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	1.065.838,99	1.135.000	106,49	1.245.000	109,69	1.425.000	114,46	1.025.000	71,93

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A576086	PROSTORNI PLANovi NACIONALNIH PARKOVA	400.000,00	210.000	52,50	320.000	152,38	500.000	156,25	100.000	20,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	20.000	200,00	50.000	250,00	10.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						250.000	X	90.000	36,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000	X	300.000	150,00	200.000	66,67		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00		0,00						
A576087	PROSTORNI PLANovi PARKOVA PRIRODE	380.362,69	505.000	132,77	505.000	100,00	505.000	100,00	505.000	100,00
3211	Službena putovanja	10.362,69	35.000	337,75	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	50.000	33,33	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		420.000	X	420.000	100,00	420.000	100,00	420.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00		0,00						
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	285.476,30	420.000	147,12	420.000	100,00	420.000	100,00	420.000	100,00
3211	Službena putovanja	4.054,30	20.000	493,30	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.474,00	50.000	188,86	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	50.000	2.500,00		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.948,00		0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	7.007.010,55	9.348.000	133,41	6.850.000	73,28	6.400.000	93,43	5.650.000	88,28
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.853.662,30	2.180.000	117,61	2.350.000	107,80	2.400.000	102,13	2.400.000	100,00
3211	Službena putovanja	252.804,38	350.000	138,45	400.000	114,29	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	150.000	75,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	75.366,38	80.000	106,15	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.525.491,54	1.750.000	114,72	1.700.000	97,14	1.800.000	105,88	1.800.000	100,00
A576101	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA PROPISE O PROSTORNOM UREĐENJU	84.812,24		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.812,24		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		0,00						
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	5.008.814,30	6.388.000	127,54	3.950.000	61,83	3.550.000	89,87	2.500.000	70,42
3211	Službena putovanja	9.074,30	10.000	110,20	110.000	1.100,00	120.000	109,09	60.000	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				150.000	X	150.000	100,00	300.000	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	200.000	66,67		0,00
3239	Ostale usluge		20.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						400.000	X	390.000	97,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.999.740,00	6.158.000	123,17	3.190.000	51,80	2.480.000	77,74	1.500.000	60,48
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	250.000	125,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	39.721,71	780.000	1.963,66	550.000	70,51	450.000	81,82	750.000	166,67
3211	Službena putovanja	1.410,00	20.000	1.418,44	50.000	250,00	10.000	20,00	50.000	500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.311,71	100.000	428,97	100.000	100,00	100.000	100,00	450.000	450,00
3239	Ostale usluge		50.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	50.000	333,33	50.000	100,00	40.000	80,00	200.000	500,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		560.000	X	300.000	53,57	250.000	83,33		0,00
A576195	OBNOVA I REVITALIZACIJA POVIJESNIH GRADOVA	20.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		0,00						
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	17.391.186,76	26.755.000	153,84	25.480.000	95,23	25.480.000	100,00	25.480.000	100,00
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	16.179.663,23	25.425.000	157,14	24.050.000	94,59	24.050.000	100,00	24.050.000	100,00
3211	Službena putovanja	650.000,00	730.000	112,31	1.000.000	136,99	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	240.000	2.400,00	250.000	104,17	250.000	100,00	250.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	15.237.397,26	24.000.000	157,51	22.000.000	91,67	22.000.000	100,00	22.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	55.000	110,00	100.000	181,82	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.891,18	250.000	171,36	500.000	200,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.374,79	0	0,00		X				
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	15.656,98	130.000	830,30	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.656,98	90.000	574,82	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3293	Reprezentacija		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	1.195.866,55	1.200.000	100,35	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195.866,55	1.200.000	100,35	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	1.970.064,16	8.641.405	438,64	23.030.640	266,51	13.558.760	58,87	3.335.000	24,60
A576189	NADZOR OKOLIŠA	228.108,77	640.000	280,57	640.000	100,00	640.000	100,00	640.000	100,00
3211	Službena putovanja	80.984,70	20.000	24,70	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3234	Komunalne usluge	127.701,67	500.000	391,54	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	19.422,40	40.000	205,95	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE	658.752,00	960.000	145,73	380.000	39,58		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	658.752,00	960.000	145,73	380.000	39,58		0,00		
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	497.379,39	1.270.000	255,34	1.270.000	100,00	1.320.000	103,94	1.400.000	106,06
3211	Službena putovanja	150.000,00	20.000	13,33	20.000	100,00	20.000	100,00	30.000	150,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	70.000	200,00	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.666,40	450.000	1.134,46	450.000	100,00	500.000	111,11	500.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.709,21	250.000	4.378,89	250.000	100,00	250.000	100,00	270.000	108,00
3239	Ostale usluge		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	270.000	108,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.523,78	100.000	121,18	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	104.480,00	50.000	47,86	50.000	100,00	50.000	100,00	80.000	160,00
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	585.824,00	3.174.405	541,87	1.400.000	44,10		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	585.824,00	3.174.405	541,87	1.400.000	44,10		0,00		



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005		847.000	X	10.016.640	1.182,60	6.677.760	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.000	X	6.526.800	1.591,90	4.351.200	66,67		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		60.000	X	960.000	1.600,00	610.000	63,54		0,00
4222	Komunikacijska oprema		282.000	X	1.570.240	556,82	1.060.160	67,52		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		95.000	X	959.600	1.010,11	656.400	68,40		0,00
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004		1.750.000	X	9.324.000	532,80	4.921.000	52,78	1.295.000	26,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	7.770.000	555,00	3.885.000	50,00	1.295.000	33,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		350.000	X	1.554.000	444,00	1.036.000	66,67		0,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.668,00	682.000	677,47	1.000.000	146,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.668,00	682.000	677,47	1.000.000	146,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	668,00	2.000	299,40	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	680.000	680,00	980.000	144,12	980.000	100,00	980.000	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	105.602.323,84	127.950.000	121,16	151.673.465	118,54	175.644.767	115,80	288.777.500	164,41
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	105.602.323,84	127.950.000	121,16	151.673.465	118,54	175.644.767	115,80	288.777.500	164,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.982,64	150.000	115,40	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4211	Stambeni objekti	105.472.341,20	127.800.000	121,17	151.523.465	118,56	175.494.767	115,82	288.627.500	164,47
07515	Agencija za zaštitu okoliša	7.100.796,19	9.713.987	136,80	11.699.955	120,44	15.353.955	131,23	15.473.955	100,78
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.638.250,19	5.240.987	144,05	6.383.000	121,79	7.410.800	116,10	7.598.000	102,53
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.123.250,19	4.910.987	157,24	5.843.000	118,98	6.600.800	112,97	6.788.000	102,84
3111	Plaće za redovan rad	1.283.688,12	2.392.090	186,35	2.650.000	110,78	2.782.500	105,00	2.922.000	105,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.195,28	242.000	241,53	280.000	115,70	294.000	105,00	308.000	104,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.800,00	80.000	148,70	116.000	145,00	121.800	105,00	128.000	105,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.003,80	529.838	249,92	460.000	86,82	483.000	105,00	507.000	104,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.251,99	57.135	245,72	50.000	87,51	52.500	105,00	56.000	106,67
3211	Službena putovanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	65.000	144,44	120.000	184,62	120.000	100,00	120.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	150.000	157,89	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	19.000,00	22.000	115,79	20.000	90,91	20.000	100,00	20.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3223	Energija	96.000,00	80.000	83,33	30.000	37,50	30.000	100,00	30.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.544,00	10.000	60,44	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.000	66,67	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	200.000	137,93	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	30.000	33,33	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	83.000	80,58		0,00				
3234	Komunalne usluge	40.000,00	65.000	162,50	10.000	15,38	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	146.208,00	186.208	127,36	270.000	145,00	500.000	185,19	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	37.000	185,00	50.000	135,14	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.896,00	146.896	100,00	300.000	204,23	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.000,00	39.000	100,00	100.000	256,41	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	260.000,00	324.000	124,62	450.000	138,89	800.000	177,78	800.000	100,00
3292	Premije osiguranja	20.360,00	40.000	196,46	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	28.644,00	35.000	122,19	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine	20.000,00	10.000	50,00	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.579,00	59.820	72,44	50.000	83,58	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.040,00	1.000	96,15	2.500	250,00	2.500	100,00	2.500	100,00
3433	Zatezne kamate	1.040,00	1.000	96,15	2.500	250,00	2.500	100,00	2.500	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	10.000	66,67	2.000	20,00	2.000	100,00	2.000	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	290.000,00	225.000	77,59	170.000	75,56	250.000	147,06	250.000	100,00
4123	Licence				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	125.000	125,00	120.000	96,00	200.000	166,67	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	190.000,00	100.000	52,63		0,00				
K730010	OPREMANJE ZGRADE	225.000,00	105.000	46,67	120.000	114,29	310.000	258,33	310.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	25.000	50,00	20.000	80,00	130.000	650,00	130.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00	20.000	36,36	60.000	300,00	60.000	100,00	60.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	10.000	25,00	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	50.000	62,50	20.000	40,00	100.000	500,00	100.000	100,00
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	397.136,00	1.390.000	350,01	2.570.000	184,89	4.361.200	169,70	4.294.000	98,46
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	207.500,00	600.000	289,16	2.010.000	335,00	3.616.200	179,91	3.549.000	98,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	20.000	266,67		0,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				130.000	X	180.000	138,46	180.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	180.000	200,00	1.400.000	777,78	2.286.200	163,30	2.219.000	97,06
3238	Računalne usluge	35.000,00	300.000	857,14	300.000	100,00	800.000	266,67	800.000	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	50.000	125,00	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	50.000	142,86	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000	100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	52.636,00	660.000	1.253,89	370.000	56,06	370.000	100,00	370.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000	100,00		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	30.000	200,00		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	80.000	26,67	80.000	100,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge	4.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.636,00	100.000	2.750,28	40.000	40,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA	35.000,00	25.000	71,43	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3238	Računalne usluge	10.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA	102.000,00	105.000	102,94	55.000	52,38	90.000	163,64	90.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.000,00	50.000	60,98	20.000	40,00	30.000	150,00	30.000	100,00
3238	Računalne usluge	12.500,00	50.000	400,00	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	5.000	200,00	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000	100,00
A730040	KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA				110.000	X	260.000	236,36	260.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	120.000	240,00	120.000	100,00
3238	Računalne usluge				50.000	X	110.000	220,00	110.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	288.830,00	255.000	88,29	1.312.955	514,88	1.372.955	104,57	1.372.955	100,00
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	218.830,00	175.000	79,97	30.000	17,14	70.000	233,33	70.000	100,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	30.000	85,71		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.330,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	25.000	83,33	20.000	80,00	50.000	250,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	15.500,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	10.000	20,00	20.000	200,00	20.000	100,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE	45.000,00	50.000	111,11	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00		0,00				
3238	Računalne usluge	17.500,00	20.000	114,29	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	20.000	160,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	25.000,00	30.000	120,00	20.000	66,67	40.000	200,00	40.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.000	66,67		0,00				
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)				1.222.955	X	1.222.955	100,00	1.222.955	100,00
3111	Plaće za redovan rad				92.000	X	92.000	100,00	92.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				11.400	X	11.400	100,00	11.400	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje				1.600	X	1.600	100,00	1.600	100,00
3211	Službena putovanja				21.750	X	21.750	100,00	21.750	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.013.705	X	1.013.705	100,00	1.013.705	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				67.500	X	67.500	100,00	67.500	100,00
1609	<b>SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA</b>	<b>2.776.580,00</b>	<b>2.828.000</b>	<b>101,85</b>	<b>1.434.000</b>	<b>50,71</b>	<b>2.209.000</b>	<b>154,04</b>	<b>2.209.000</b>	<b>100,00</b>
A730017	<b>ZAŠTITA BIODIVERZITETA</b>	<b>223.180,00</b>	<b>259.000</b>	<b>116,05</b>	<b>82.000</b>	<b>31,66</b>	<b>82.000</b>	<b>100,00</b>	<b>82.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	200.000	105,26	50.000	25,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	25.000	500,00		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.000	X	32.000	94,12	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.180,00		0,00						
A730019	<b>ZAŠTITA VODA</b>	<b>133.180,00</b>	<b>173.000</b>	<b>129,90</b>	<b>210.000</b>	<b>121,39</b>	<b>380.000</b>	<b>180,95</b>	<b>380.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	168.000	168,00	200.000	119,05	370.000	185,00	370.000	100,00
3239	Ostale usluge		5.000	X		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.180,00	0	0,00		X				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A730021	<b>ZAŠTITA TLA</b>	<b>395.680,00</b>	<b>672.000</b>	<b>169,83</b>	<b>300.000</b>	<b>44,64</b>	<b>450.000</b>	<b>150,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	315.000,00	440.000	139,68	300.000	68,18	450.000	150,00	450.000	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	200.000	500,00		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.180,00	32.000	176,02		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		0,00						
A730023	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>	<b>588.180,00</b>	<b>362.000</b>	<b>61,55</b>	<b>72.000</b>	<b>19,89</b>	<b>72.000</b>	<b>100,00</b>	<b>72.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00	57.000	19,00	57.000	100,00	57.000	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	30.000	75,00	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.180,00	32.000	176,02		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		0,00						
A730025	<b>ZAŠTITA MORA</b>	<b>238.180,00</b>	<b>487.000</b>	<b>204,47</b>	<b>190.000</b>	<b>39,01</b>	<b>230.000</b>	<b>121,05</b>	<b>230.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	450.000	225,00	180.000	40,00	220.000	122,22	220.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	37.000	370,00	10.000	27,03	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.180,00	0	0,00		X				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00						
A730029	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH</b>	<b>830.000,00</b>	<b>292.000</b>	<b>35,18</b>	<b>170.000</b>	<b>58,22</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	150.000	187,50	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	72.000	14,40	20.000	27,78	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	70.000	46,67		0,00				
A730035	<b>PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA</b>	<b>368.180,00</b>	<b>583.000</b>	<b>158,35</b>	<b>290.000</b>	<b>49,74</b>	<b>650.000</b>	<b>224,14</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	520.000	162,50	280.000	53,85	640.000	228,57	640.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.180,00	43.000	236,52		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		0,00						
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI				120.000	X	175.000	145,83	175.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				55.000	X	60.000	109,09	60.000	100,00
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	354.561.490,22	356.984.354	100,68	389.472.721	109,10	398.271.601	102,26	485.482.628	121,90
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	142.060.000,00	145.240.000	102,24	126.045.000	86,78	134.422.200	106,65	169.312.800	125,96
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNjom	3.000.000,00	2.800.000	93,33	1.300.000	46,43	1.866.000	143,54	1.899.000	101,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	2.800.000	93,33	1.300.000	46,43	1.866.000	143,54	1.899.000	101,77
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
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	139.000.000,00	142.380.000	102,43	124.685.000	87,57	132.495.000	106,26	167.352.000	126,31
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	139.000.000,00	142.380.000	102,43	124.685.000	87,57	132.495.000	106,26	167.352.000	126,31
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	212.501.490,22	211.744.354	99,64	263.427.721	124,41	263.849.401	100,16	316.169.828	119,83
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	13.743.778,22	14.534.354	105,75	16.217.721	111,58	16.631.401	102,55	16.972.542	102,05
3111	Plaće za redovan rad	5.597.576,34	6.064.354	108,34	7.603.571	125,38	7.603.571	100,00	7.603.571	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	169.400,00	200.000	118,06	210.000	105,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	833.181,54	1.095.000	131,42	1.388.250	126,78	1.388.250	100,00	1.388.250	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.956,34	208.000	228,68	243.900	117,26	243.900	100,00	243.900	100,00
3211	Službena putovanja	530.000,00	530.000	100,00	490.000	92,45	551.200	112,49	584.272	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270.000,00	250.000	92,59	250.000	100,00	260.000	104,00	275.600	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000	100,00	50.000	83,33	62.400	124,80	66.144	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	350.000	112,90	300.000	85,71	364.000	121,33	385.840	106,00
3223	Energija	440.000,00	420.000	95,45	420.000	100,00	436.800	104,00	463.008	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	50.000	76,92	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	720.000,00	700.000	97,22	800.000	114,29	728.000	91,00	771.680	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000,00	470.000	138,24	500.000	106,38	488.800	97,76	518.128	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	440.664,00	420.000	95,31	290.000	69,05	436.800	150,62	463.008	106,00
3234	Komunalne usluge	790.000,00	750.000	94,94	720.000	96,00	780.000	108,33	826.800	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	780.000,00	760.000	97,44	760.000	100,00	790.400	104,00	837.824	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge	65.000,00	65.000	100,00	65.000	100,00	67.600	104,00	71.656	106,00
3292	Premije osiguranja	220.000,00	170.000	77,27	100.000	58,82	176.800	176,80	187.408	106,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000	100,00	40.000	114,29	36.400	91,00	38.584	106,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	420.000,00	370.000	88,10	370.000	100,00	384.800	104,00	407.888	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	50.000	100,00	45.000	90,00	52.000	115,56	55.120	106,00
3433	Zatezne kamate	7.000,00	7.000	100,00	5.000	71,43	7.280	145,60	7.717	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000	100,00	17.000	170,00	10.400	61,18	11.024	106,00
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	198.297.712,00	197.000.000	99,35	247.000.000	125,38	247.000.000	100,00	298.975.886	121,04
4211	Stambeni objekti	198.297.712,00	197.000.000	99,35	247.000.000	125,38	247.000.000	100,00	298.975.886	121,04
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA	80.000,00	50.000	62,50	50.000	100,00	51.000	102,00	51.500	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	50.000	62,50	50.000	100,00	51.000	102,00	51.500	100,98
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA	80.000,00	60.000	75,00	60.000	100,00	65.000	108,33	66.900	102,92
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.900	103,00
4222	Komunikacijska oprema	40.000,00	30.000	75,00	30.000	100,00	35.000	116,67	36.000	102,86
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000,00	100.000	33,33	100.000	100,00	102.000	102,00	103.000	100,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	100.000	33,33	100.000	100,00	102.000	102,00	103.000	100,98
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	8.905.351.354,81	9.583.071.839	107,61	10.449.531.696	109,04	10.850.449.027	103,84	11.753.799.898	108,33
08005	Znanost, obrazovanje i šport	100.909.605,24	108.374.888	107,40	113.768.237	104,98	120.569.466	105,98	127.852.765	106,04
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	127.750,75	250.000	195,69	1.000.000	400,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA	127.750,75	250.000	195,69	1.000.000	400,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3211	Službena putovanja		25.000	X	100.000	400,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	600.000	400,00	636.000	106,00	674.160	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.007,03	50.000	53,19	200.000	400,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3239	Ostale usluge	15.309,17	25.000	163,30	100.000	400,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3293	Reprezentacija	18.434,55		0,00						
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	18.903.725,22	22.046.419	116,62	22.175.894	100,59	23.506.448	106,00	24.916.834	106,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	18.903.725,22	22.046.419	116,62	22.175.894	100,59	23.506.448	106,00	24.916.834	106,00
3111	Plaće za redovan rad	15.115.606,37	16.654.705	110,18	16.741.323	100,52	17.745.802	106,00	18.810.551	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.726,00	190.000	122,80	190.000	100,00	201.400	106,00	213.484	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.530.188,29	1.747.632	114,21	1.787.811	102,30	1.895.080	106,00	2.008.784	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	102.042,66	116.509	114,18	119.187	102,30	126.338	106,00	133.919	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	792.371,93	1.247.908	157,49	1.247.908	100,00	1.322.782	106,00	1.402.149	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.200	X	92.200	100,00	97.732	106,00	103.596	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.163,00	15.000	134,37	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.019.660,00	1.678.000	164,56	1.678.000	100,00	1.778.680	106,00	1.885.401	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.920,97	84.465	104,38	84.465	100,00	89.534	106,00	94.904	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	97.046,00	200.000	206,09	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>81.878.129,27</b>	<b>86.078.469</b>	<b>105,13</b>	<b>90.592.343</b>	<b>105,24</b>	<b>96.003.018</b>	<b>105,97</b>	<b>101.812.331</b>	<b>106,05</b>
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>62.595.072,12</b>	<b>68.848.723</b>	<b>109,99</b>	<b>71.847.028</b>	<b>104,35</b>	<b>76.132.985</b>	<b>105,97</b>	<b>80.750.097</b>	<b>106,06</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.284.591,06	33.292.014	109,93	35.847.944	107,68	37.998.821	106,00	40.278.750	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	926.572,84	1.200.000	129,51	1.200.000	100,00	1.272.000	106,00	1.348.320	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.062.508,83	5.472.743	108,10	5.857.119	107,02	6.208.546	106,00	6.581.059	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	528.929,50	551.416	104,25	609.414	110,52	645.979	106,00	684.738	106,00
3211	Službena putovanja	1.856.504,00	2.297.250	123,74	2.297.250	100,00	2.435.085	106,00	2.581.190	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	909.003,00	1.292.337	142,17	1.292.338	100,00	1.369.878	106,00	1.452.071	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	262.337,00	408.000	155,53	408.000	100,00	432.480	106,00	458.429	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.454.767,00	2.100.000	144,35	1.800.000	85,71	1.908.000	106,00	2.022.480	106,00
3222	Materijal i sirovine	76.000,00	76.000	100,00	76.000	100,00	80.560	106,00	85.394	106,00
3223	Energija	1.200.000,00	1.305.963	108,83	1.305.963	100,00	1.384.321	106,00	1.467.380	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	180.000,00	180.000	100,00	180.000	100,00	190.800	106,00	202.248	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.980.432,00	4.000.000	100,49	4.000.000	100,00	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.220.307,00	1.380.000	62,15	1.380.000	100,00	1.462.800	106,00	1.550.568	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	610.327,00	1.520.000	249,05	1.520.000	100,00	1.611.200	106,00	1.707.872	106,00
3234	Komunalne usluge	1.242.269,00	1.050.000	84,52	1.050.000	100,00	1.113.000	106,00	1.179.780	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.720.714,00	5.500.000	96,14	5.300.000	96,36	5.618.000	106,00	5.955.080	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		335.000	X	335.000	100,00	355.100	106,00	376.406	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.278.564,00	4.763.000	111,32	5.163.000	108,40	5.472.780	106,00	5.801.147	106,00
3239	Ostale usluge	295.305,00	390.000	132,07	390.000	100,00	413.400	106,00	438.204	106,00
3292	Premije osiguranja	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	63.600	106,00	67.416	106,00
3293	Reprezentacija	894.690,00	920.000	102,83	1.020.000	110,87	1.081.200	106,00	1.146.072	106,00
3294	Članarine	1.005,20	20.000	1.989,65	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.769,00	405.000	136,01	405.000	100,00	429.300	106,00	455.058	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131.183,83	180.000	137,21	180.000	100,00	190.800	106,00	202.248	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	121.292,86	100.000	82,45	100.000	100,00	81.135	81,14	135.135	166,56
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>1.281.213,26</b>	<b>2.795.456</b>	<b>218,19</b>	<b>4.367.796</b>	<b>156,25</b>	<b>4.629.864</b>	<b>106,00</b>	<b>4.907.656</b>	<b>106,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.019,91	250.000	925,24	250.000	100,00	265.000	106,00	280.900	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605.284,58	650.000	107,39	650.000	100,00	689.000	106,00	730.340	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.428,59	200.000	268,71	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.073,73	200.000	554,42	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3238	Računalne usluge	538.406,45	1.495.456	277,76	3.067.796	205,14	3.251.864	106,00	3.446.976	106,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>2.102.377,45</b>	<b>4.590.000</b>	<b>218,32</b>	<b>5.105.569</b>	<b>111,23</b>	<b>5.411.903</b>	<b>106,00</b>	<b>5.736.617</b>	<b>106,00</b>
4212	Poslovni objekti	882.708,49	3.090.000	350,06	3.605.569	116,69	3.821.903	106,00	4.051.217	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	1.219.668,96	1.500.000	122,98	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>15.899.466,44</b>	<b>9.844.290</b>	<b>61,92</b>	<b>9.271.950</b>	<b>94,19</b>	<b>9.828.266</b>	<b>106,00</b>	<b>10.417.961</b>	<b>106,00</b>
4123	Licence	663.594,97	755.000	113,77	755.000	100,00	800.300	106,00	848.318	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.186.955,83	2.200.000	100,60	1.700.000	77,27	1.802.000	106,00	1.910.120	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	11.268.501,13	6.583.188	58,42	6.510.848	98,90	6.901.498	106,00	7.315.588	106,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.780.414,51	306.102	17,19	306.102	100,00	324.468	106,00	343.935	106,00
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>117.043.170,07</b>	<b>118.023.235</b>	<b>100,84</b>	<b>116.104.235</b>	<b>98,37</b>	<b>123.070.489</b>	<b>106,00</b>	<b>130.454.518</b>	<b>106,00</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>12.736.499,27</b>	<b>11.772.350</b>	<b>92,43</b>	<b>14.672.350</b>	<b>124,63</b>	<b>15.552.690</b>	<b>106,00</b>	<b>16.485.652</b>	<b>106,00</b>
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	<b>1.088.080,37</b>	<b>1.259.850</b>	<b>115,79</b>	<b>1.259.850</b>	<b>100,00</b>	<b>1.335.440</b>	<b>106,00</b>	<b>1.415.567</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		57.000	X	57.000	100,00	60.420	106,00	64.045	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	263.283,26	310.950	118,10	310.950	100,00	329.606	106,00	349.383	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	437.832,96	500.000	114,20	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3239	Ostale usluge	225.715,00	230.000	101,90	230.000	100,00	243.800	106,00	258.428	106,00
3293	Reprezentacija	1.009,50	10.400	1.030,21	10.400	100,00	11.024	106,00	11.685	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.239,65	151.500	94,55	151.500	100,00	160.590	106,00	170.226	106,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	<b>9.021.272,92</b>	<b>6.940.000</b>	<b>76,93</b>	<b>6.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.356.400</b>	<b>106,00</b>	<b>7.797.784</b>	<b>106,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.021.272,92	6.940.000	76,93	6.940.000	100,00	7.356.400	106,00	7.797.784	106,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.122.500</b>	<b>112,25</b>	<b>1.122.500</b>	<b>100,00</b>	<b>1.189.850</b>	<b>106,00</b>	<b>1.261.241</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000	X	30.000	100,00	31.800	106,00	33.708	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.300	106,00	5.618	106,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	5.000	100,00	5.300	106,00	5.618	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500	X	12.500	100,00	13.250	106,00	14.045	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	190.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	810.000,00	1.000.000	123,46	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>374.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>530.000</b>	<b>106,00</b>	<b>561.800</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		0	X	70.000	X	74.200	106,00	78.652	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	0	0,00	80.000	X	84.800	106,00	89.888	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.800,00	0	0,00	340.000	X	360.400	106,00	382.024	106,00
3293	Reprezentacija		0	X	10.000	X	10.600	106,00	11.236	106,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA		<b>750.000</b>	<b>X</b>	<b>750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>795.000</b>	<b>106,00</b>	<b>842.700</b>	<b>106,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000	X	750.000	100,00	795.000	106,00	842.700	106,00
A767008	SUBVENCIJE BANKAMA				<b>2.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.120.000</b>	<b>106,00</b>	<b>2.247.000</b>	<b>105,99</b>
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.000	105,99
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	<b>1.252.345,98</b>	<b>1.700.000</b>	<b>135,75</b>	<b>2.100.000</b>	<b>123,53</b>	<b>2.226.000</b>	<b>106,00</b>	<b>2.359.560</b>	<b>106,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.200.000	100,00	1.600.000	133,33	1.696.000	106,00	1.797.760	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.345,98	500.000	955,18	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>13.472.825,73</b>	<b>17.350.000</b>	<b>128,78</b>	<b>10.350.000</b>	<b>59,65</b>	<b>10.971.000</b>	<b>106,00</b>	<b>11.629.260</b>	<b>106,00</b>
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>1.999.999,97</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.590.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.685.400</b>	<b>106,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.999.999,97	1.500.000	75,00	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	<b>11.472.825,76</b>	<b>11.850.000</b>	<b>103,29</b>	<b>4.850.000</b>	<b>40,93</b>	<b>5.141.000</b>	<b>106,00</b>	<b>5.449.460</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.708,00	50.000	11,64	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.068.354,46		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.974.763,30	11.750.000	295,62	4.750.000	40,43	5.035.000	106,00	5.337.100	106,00
K110283	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		<b>4.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.240.000</b>	<b>106,00</b>	<b>4.494.400</b>	<b>106,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama		4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	<b>637.249,00</b>	<b>900.000</b>	<b>141,23</b>	<b>900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>954.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.011.241</b>	<b>106,00</b>
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	<b>637.249,00</b>	<b>900.000</b>	<b>141,23</b>	<b>900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>954.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.011.241</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	1.868,00	10.000	535,33	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.559,40	60.000	225,91	70.000	116,67	74.200	106,00	78.652	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900,00	100.000	840,34	60.000	60,00	63.600	106,00	67.416	106,00
3239	Ostale usluge	47.448,82	150.000	316,13	80.000	53,33	84.800	106,00	89.888	106,00
3293	Reprezentacija	34.805,00	75.000	215,49	40.000	53,33	42.400	106,00	44.944	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.667,78	40.000	144,57	10.000	25,00	10.600	106,00	11.236	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	487.000,00	465.000	95,48	630.000	135,48	667.800	106,00	707.869	106,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>4.462.727,68</b>	<b>5.500.000</b>	<b>123,24</b>	<b>6.100.000</b>	<b>110,91</b>	<b>6.466.000</b>	<b>106,00</b>	<b>6.853.960</b>	<b>106,00</b>
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>2.973.708,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,88</b>	<b>3.300.000</b>	<b>110,00</b>	<b>3.498.000</b>	<b>106,00</b>	<b>3.707.880</b>	<b>106,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	565.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.408.708,00	3.000.000	124,55	3.300.000	110,00	3.498.000	106,00	3.707.880	106,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	<b>989.044,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>151,66</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.590.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.685.400</b>	<b>106,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	989.044,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	<b>499.975,68</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,01</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,00</b>	<b>1.378.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.460.680</b>	<b>106,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	499.975,68		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	1.300.000	130,00	1.378.000	106,00	1.460.680	106,00
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	<b>719.949,21</b>	<b>640.000</b>	<b>88,90</b>	<b>871.000</b>	<b>136,09</b>	<b>923.260</b>	<b>106,00</b>	<b>978.655</b>	<b>106,00</b>
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	<b>719.949,21</b>	<b>640.000</b>	<b>88,90</b>	<b>871.000</b>	<b>136,09</b>	<b>923.260</b>	<b>106,00</b>	<b>978.655</b>	<b>106,00</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja		39.000	X	39.000	100,00	41.340	106,00	43.820	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.388,17	0	0,00	40.000	X	42.400	106,00	44.944	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	61.000	488,00	32.000	52,46	33.920	106,00	35.955	106,00
3239	Ostale usluge	658.332,05	500.000	75,95	700.000	140,00	742.000	106,00	786.520	106,00
3293	Reprezentacija	9.728,99	20.000	205,57	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	20.000	55,56	40.000	200,00	42.400	106,00	44.944	106,00
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	17.033.676,33	14.953.885	87,79	17.103.885	114,38	18.130.119	106,00	19.217.925	106,00
A577013	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	170.422	106,00	180.647	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	170.422	106,00	180.647	106,00
A577014	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	51.925,00	60.000	115,55	60.000	100,00	63.600	106,00	67.416	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	51.925,00	60.000	115,55	60.000	100,00	63.600	106,00	67.416	106,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.820.976,33	14.733.110	87,59	15.233.110	103,39	16.147.097	106,00	17.115.922	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.820.976,33	14.733.110	87,59	15.233.110	103,39	16.147.097	106,00	17.115.922	106,00
T767007	PROGRAM PRIPREME I ORGANIZACIJE XIX.MEDUNARODNE INFORMATIČKE OLIMPIJADE				1.650.000	X	1.749.000	106,00	1.853.940	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.650.000	X	1.749.000	106,00	1.853.940	106,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.714.202,42	21.562.000	121,72	16.562.000	76,81	17.555.720	106,00	18.609.063	106,00
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	3.854.260,24	3.800.000	98,59	3.800.000	100,00	4.028.000	106,00	4.269.680	106,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.854.260,24	3.800.000	98,59	3.800.000	100,00	4.028.000	106,00	4.269.680	106,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	8.891.600,18	9.690.000	108,98	4.690.000	48,40	4.971.400	106,00	5.269.684	106,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.108.088,00	50.000	4,51	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.689.390,30		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.094.121,88	9.440.000	450,79	4.440.000	47,03	4.706.400	106,00	4.988.784	106,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA	4.968.342,00	4.472.000	90,01	4.472.000	100,00	4.740.320	106,00	5.024.739	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.968.342,00	4.472.000	90,01	4.472.000	100,00	4.740.320	106,00	5.024.739	106,00
K110291	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		3.600.000	X	3.600.000	100,00	3.816.000	106,00	4.044.960	106,00
4241	Knjige u knjižnicama		3.600.000	X	3.600.000	100,00	3.816.000	106,00	4.044.960	106,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.442.232,55	1.835.000	127,23	1.835.000	100,00	1.945.100	106,00	2.061.806	106,00
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.442.232,55	1.835.000	127,23	1.835.000	100,00	1.945.100	106,00	2.061.806	106,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	342.467,99	300.000	87,60	300.000	100,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3239	Ostale usluge	7.030,98	50.000	711,14	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3293	Reprezentacija	62.733,58	75.000	119,55	75.000	100,00	79.500	106,00	84.270	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.030.000,00	1.320.000	128,16	1.320.000	100,00	1.399.200	106,00	1.483.152	106,00
1450	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>38.994.245,00</b>	<b>34.160.000</b>	<b>87,60</b>	<b>35.160.000</b>	<b>102,93</b>	<b>37.269.600</b>	<b>106,00</b>	<b>39.505.776</b>	<b>106,00</b>
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	17.000.000,00	15.080.000	88,71	15.160.000	100,53	16.069.600	106,00	17.033.776	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	160.000	200,00	169.600	106,00	179.776	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	9.625.504,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.374.496,00	15.000.000	203,40	15.000.000	100,00	15.900.000	106,00	16.854.000	106,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	21.994.245,00	19.080.000	86,75	20.000.000	104,82	21.200.000	106,00	22.472.000	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.431.813,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	9.562.432,00	19.000.000	198,69	20.000.000	105,26	21.200.000	106,00	22.472.000	106,00
1460	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI</b>	<b>6.499.422,00</b>	<b>6.050.000</b>	<b>93,09</b>	<b>8.050.000</b>	<b>133,06</b>	<b>8.533.000</b>	<b>106,00</b>	<b>9.044.980</b>	<b>106,00</b>
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	6.499.422,00	6.050.000	93,09	7.050.000	116,53	7.473.000	106,00	7.921.380	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.811.825,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.687.597,00	6.000.000	223,25	7.000.000	116,67	7.420.000	106,00	7.865.200	106,00
A767006	DRUGI SVJETSKI KONGRES ZNANSTVENIKA				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
1472	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.915.000</b>	<b>106,00</b>	<b>3.089.900</b>	<b>106,00</b>
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.915.000	106,00	3.089.900	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.915.000	106,00	3.089.900	106,00
1641	<b>ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>580.140,88</b>	<b>550.000</b>	<b>94,80</b>	<b>1.750.000</b>	<b>318,18</b>	<b>1.855.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.966.300</b>	<b>106,00</b>
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	81.608,40	200.000	245,07	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.608,40	200.000	245,07	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU	498.532,48	350.000	70,21	1.550.000	442,86	1.643.000	106,00	1.741.580	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	498.532,48	50.000	10,03	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	1.500.000	500,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	<b>12.256.830,33</b>	<b>16.600.000</b>	<b>135,43</b>	<b>22.716.000</b>	<b>136,84</b>	<b>24.078.960</b>	<b>106,00</b>	<b>25.523.697</b>	<b>106,00</b>
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.256.830,33	16.600.000	135,43	22.716.000	136,84	24.078.960	106,00	25.523.697	106,00
A578003	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.250.625,00	1.500.000	119,94	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.250.625,00	1.500.000	119,94	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
A578004	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	5.145.674,33	7.200.000	139,92	7.500.000	104,17	7.950.000	106,00	8.427.000	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.145.674,33	7.200.000	139,92	7.500.000	104,17	7.950.000	106,00	8.427.000	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.984.630,00	4.000.000	100,39	4.000.000	100,00	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.984.630,00	4.000.000	100,39	4.000.000	100,00	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	1.641.000,00	1.700.000	103,60	1.700.000	100,00	1.802.000	106,00	1.910.120	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.641.000,00	1.700.000	103,60	1.700.000	100,00	1.802.000	106,00	1.910.120	106,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	51,00	150.000	294.117,65	416.000	277,33	440.960	106,00	467.417	106,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	100.000	250,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	X	66.000	220,00	69.960	106,00	74.157	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	250.000	312,50	265.000	106,00	280.900	106,00
3293	Reprezentacija	51,00		0,00						
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	234.850,00	100.000	42,58	5.000.000	5.000,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
4212	Poslovni objekti	234.850,00	100.000	42,58	5.000.000	5.000,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA		1.950.000	X	2.600.000	133,33	2.756.000	106,00	2.921.360	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.950.000	X	2.600.000	133,33	2.756.000	106,00	2.921.360	106,00
08015	Osnovne škole	3.620.560.207,87	3.832.299.390	105,85	4.113.155.192	107,33	4.363.124.504	106,08	4.624.911.974	106,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.440.520,30	24.810.051	558,72	86.105.765	347,06	92.650.110	107,60	98.209.116	106,00
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	4.440.520,30	1.927.051	43,40	2.612.765	135,58	2.769.530	106,00	2.935.701	106,00
3211	Službena putovanja	192.200,00	96.636	50,28	544.955	563,93	577.650	106,00	612.310	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	840.791,99	555.625	66,08	55.625	10,01	58.963	106,00	62.500	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100.000,00	919.862	29,67	1.379.793	150,00	1.462.581	106,00	1.550.335	106,00
3239	Ostale usluge	138.593,59	262.320	189,27	493.480	188,12	523.089	106,00	554.474	106,00
3293	Reprezentacija	69.264,67	40.264	58,13	60.396	150,00	64.020	106,00	67.861	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.670,05	52.344	52,52	78.516	150,00	83.227	106,00	88.221	106,00
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOLOGIČKOG STANJA DJECE		300.000	X	200.000	66,67	212.000	106,00	224.720	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500	X	25.000	66,67	26.500	106,00	28.090	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		262.500	X	175.000	66,67	185.500	106,00	196.630	106,00
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		120.000	X	80.000	66,67	84.800	106,00	89.888	106,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	20.000	66,67	21.200	106,00	22.472	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	46.667	66,67	49.467	106,00	52.435	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	13.333	66,67	14.133	106,00	14.981	106,00
A579068	OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA/CA OŠ ZA VOŽNJU BIKIKLOM				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA POUČAVATELJA				498.000	X	527.880	106,00	559.553	106,00
3211	Službena putovanja				112.800	X	119.568	106,00	126.742	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				360.000	X	381.600	106,00	404.496	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.200	X	26.712	106,00	28.315	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		715.000	X	715.000	100,00	2.135.900	298,73	2.264.054	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00
4212	Poslovni objekti		700.000	X	700.000	100,00	2.120.000	302,86	2.247.200	106,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU		21.500.000	X	80.000.000	372,09	84.800.000	106,00	89.888.000	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.180.000	106,00	3.370.800	106,00
4212	Poslovni objekti		20.000.000	X	77.000.000	385,00	81.620.000	106,00	86.517.200	106,00
T579061	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA		248.000	X		0,00				
3211	Službena putovanja		62.800	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.200	X		0,00				
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.616.119.687,57	3.807.489.339	105,29	4.027.049.427	105,77	4.270.474.394	106,04	4.526.702.858	106,00
A577139	PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA	360.047,96	13.200	3,67		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,96		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	13.200	3,67		0,00				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.526.512.741,69	3.725.048.139	105,63	3.929.963.027	105,50	4.165.760.810	106,00	4.415.706.459	106,00
3111	Plaće za redovan rad	2.772.657.153,60	2.917.347.467	105,22	3.092.388.315	106,00	3.277.931.614	106,00	3.474.607.511	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.766.298,11	125.000.000	110,85	125.000.000	100,00	132.500.000	106,00	140.450.000	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	428.131.642,00	448.678.669	104,80	475.599.389	106,00	504.135.352	106,00	534.383.473	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	46.630.492,00	49.222.003	105,56	52.175.323	106,00	55.305.844	106,00	58.624.195	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	166.327.155,98	184.800.000	111,11	184.800.000	100,00	195.888.000	106,00	207.641.280	106,00
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.599.088,37	12.600.000	100,01	12.600.000	100,00	13.356.000	106,00	14.157.360	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.599.088,37	12.600.000	100,01	12.600.000	100,00	13.356.000	106,00	14.157.360	106,00
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.678.181,52	4.000.000	238,35	2.000.000	50,00	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.181,52	4.000.000	238,35	2.000.000	50,00	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
A579015	JUBILARNE NAGRADE	28.293.659,00	27.340.000	96,63	27.340.000	100,00	28.980.400	106,00	30.719.224	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.293.659,00	27.340.000	96,63	27.340.000	100,00	28.980.400	106,00	30.719.224	106,00
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		250.000	X	250.000	100,00	265.000	106,00	280.900	106,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000	X	125.000	100,00	132.500	106,00	140.450	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000	X	75.000	100,00	79.500	106,00	84.270	106,00
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA				4.320.400	X	4.579.624	106,00	4.854.401	106,00
3211	Službena putovanja				1.250.400	X	1.325.424	106,00	1.404.949	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.720.000	X	2.883.200	106,00	3.056.192	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000	X	371.000	106,00	393.260	106,00
K252538	DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN	9.564.322,87	700.000	7,32	120.000	17,14		0,00		
4212	Poslovni objekti	9.564.322,87	700.000	7,32	120.000	17,14		0,00		
K252546	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ 'SV. PETAR U ŠUMI', PAZIN	1.027.110,68		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.027.110,68		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K260925	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE I. OŠ BJELOVAR	393.120,32	5.000	1,27	500.000	10.000,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	393.120,32	5.000	1,27	500.000	10.000,00		0,00		
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	1.400.000,00	2.000.000	142,86	100.000	5,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.400.000,00	2.000.000	142,86	100.000	5,00		0,00		
K261952	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI	1.747.412,47	1.150.000	65,81		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.747.412,47	1.150.000	65,81		0,00				
K303204	IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ	5.343.320,11	1.000.000	18,71		0,00				
4212	Poslovni objekti	5.343.320,11	1.000.000	18,71		0,00				
K303655	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH TERENA OŠ I SŠ KARLOVAČKE ŽUPANIJE (SUFINANCIRANJE)	20.333,33		0,00						
4212	Poslovni objekti	20.333,33		0,00						
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE ŠKOJE	3.538.395,66	3.000.000	84,78	4.000.000	133,33	3.000.000	75,00		0,00
4212	Poslovni objekti	3.538.395,66	3.000.000	84,78	4.000.000	133,33	3.000.000	75,00		0,00
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	0,00	8.850.000	X	9.100.000	102,82	1.512.560	16,62		0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	8.850.000	X	9.100.000	102,82	1.512.560	16,62		0,00
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRŠAR		5.000	X	100.000	2.000,00		0,00		
4212	Poslovni objekti		5.000	X	100.000	2.000,00		0,00		
K311948	PLINOFIKACIJA OSNOVNIH ŠKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	98.212,44		0,00						
4212	Poslovni objekti	98.212,44		0,00						
K321015	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALOTE, BUJE	43.615,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	43.615,00		0,00						
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	2.995.957,44	10.000.000	333,78	15.000.000	150,00	15.900.000	106,00	16.854.000	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.995.957,44	10.000.000	333,78	15.000.000	150,00	15.900.000	106,00	16.854.000	106,00
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTICA	17.000.000,00	7.000.000	41,18	2.000.000	28,57		0,00		
4212	Poslovni objekti	17.000.000,00	7.000.000	41,18	2.000.000	28,57		0,00		
K579038	IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE	414.364,74	72.000	17,38		0,00				
4212	Poslovni objekti	414.364,74	72.000	17,38		0,00				
K579041	DOGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		100.000	X	3.000.000	3.000,00	10.000.000	333,33	16.000.000	160,00
4212	Poslovni objekti		100.000	X	3.000.000	3.000,00	10.000.000	333,33	16.000.000	160,00
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	945.378,00	606.000	64,10	606.000	100,00	10.000.000	1.650,17	16.000.000	160,00
4212	Poslovni objekti	945.378,00	606.000	64,10	606.000	100,00	10.000.000	1.650,17	16.000.000	160,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNICA SPLIT	642.025,97	50.000	7,79	50.000	100,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	642.025,97	50.000	7,79	50.000	100,00		0,00		
K579049	SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PAG	2.400,00	700.000	29.166,67		0,00				
4212	Poslovni objekti	2.400,00	700.000	29.166,67		0,00				
K579051	IZGRADNJA OPOŽARENE GRAĐEVINE PODRUČNE ŠKOLE BALE, ROVINJ	1.500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00		0,00						
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		2.000.000	X	5.000.000	250,00	7.000.000	140,00	5.000.000	71,43
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	5.000.000	250,00	7.000.000	140,00	5.000.000	71,43
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC		1.000.000	X	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00	4.883.314	61,04
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00	4.883.314	61,04
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE				3.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X		0,00		
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>1.859.725.057,10</b>	<b>1.964.595.957</b>	<b>105,64</b>	<b>2.032.586.849</b>	<b>103,46</b>	<b>2.143.508.394</b>	<b>105,46</b>	<b>2.290.027.889</b>	<b>106,84</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	452,00	7.066.024	1.563.279,65	990.000	14,01	1.731.400	174,89	1.775.284	102,53
A577038	USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I NACIONALNI ISPITI		6.186.024	X		0,00				
3211	Službena putovanja		754.117	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		202.840	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.100.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		119.067	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X		0,00				
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA		185.000	X	185.000	100,00	196.100	106,00	207.866	106,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000	X	125.000	100,00	132.500	106,00	140.450	106,00
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE		120.000	X	120.000	100,00	127.200	106,00	134.832	106,00
3211	Službena putovanja		80.000	X	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3293	Reprezentacija		16.000	X	16.000	100,00	16.960	106,00	17.978	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000	X	24.000	100,00	25.440	106,00	26.966	106,00
A589064	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		260.000	X	260.000	100,00	275.600	106,00	292.136	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000	X	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.000	X	180.000	100,00	190.800	106,00	202.248	106,00
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA				110.000	X	116.600	106,00	123.596	106,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.600	106,00	11.236	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.600	106,00	11.236	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				90.000	X	95.400	106,00	101.124	106,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		315.000	X	315.000	100,00	1.015.900	322,51	1.016.854	100,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00
4212	Poslovni objekti		300.000	X	300.000	100,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
T577020	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRU KOVNOG OBRAZOVANJA	452,00		0,00						
3211	Službena putovanja	452,00		0,00						
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.856.196.947,79	1.951.267.917	105,12	2.020.999.051	103,57	2.137.336.994	105,76	2.288.252.605	107,06
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.729.412.175,13	1.784.578.411	103,19	1.888.233.116	105,81	2.001.527.102	106,00	2.121.618.729	106,00
3111	Plaće za redovan rad	1.434.464.161,26	1.473.634.071	102,73	1.562.052.115	106,00	1.655.775.242	106,00	1.755.121.756	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.252.253,74	57.000.000	107,04	57.000.000	100,00	60.420.000	106,00	64.045.200	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	217.914.718,00	228.782.981	104,99	242.509.960	106,00	257.060.558	106,00	272.484.191	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.781.042,13	25.161.359	105,80	26.671.041	106,00	28.271.302	106,00	29.967.582	106,00
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	572.200,00	700.000	122,33	700.000	100,00	742.000	106,00	786.520	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	572.200,00	700.000	122,33	700.000	100,00	742.000	106,00	786.520	106,00
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	35.852.016,00	57.500.000	160,38	4.472.176	7,78	4.740.507	106,00	5.024.937	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.852.016,00	57.500.000	160,38	4.472.176	7,78	4.740.507	106,00	5.024.937	106,00
A580011	JUBILARNE NAGRADE	11.394.923,00	13.000.000	114,09	13.000.000	100,00	13.780.000	106,00	14.606.800	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.394.923,00	13.000.000	114,09	13.000.000	100,00	13.780.000	106,00	14.606.800	106,00
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	3.851.101,14	6.550.000	170,08	6.550.000	100,00	6.943.000	106,00	7.359.580	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.764,96	100.000	50,31	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.050.000	X	6.050.000	100,00	6.413.000	106,00	6.797.780	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		400.000	X	400.000	100,00	424.000	106,00	449.440	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.117.734,42		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	680.974,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	853.627,76		0,00						
A580035	PREKVALIFIKACIJA DJELATNIKA MORH-A ZA NOVA ZANIMANJA (SPECTRA)	1.256.476,71	0	0,00		X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.256.476,71	0	0,00		X				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE				15.200.000	X	16.112.000	106,00	17.078.720	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				15.200.000	X	16.112.000	106,00	17.078.720	106,00
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		655.000	X	655.000	100,00	694.300	106,00	735.958	106,00
3211	Službena putovanja		95.000	X	95.000	100,00	100.700	106,00	106.742	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	31.212,91	1.500.000	4.805,70	1.499.999	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja		551.825	X	551.825	100,00	584.935	106,00	620.031	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		625	X	625	100,00	663	106,08	702	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.212,91	723.125	2.316,75	723.124	100,00	766.512	106,00	812.502	106,00
3239	Ostale usluge		128.750	X	128.750	100,00	136.475	106,00	144.664	106,00
3293	Reprezentacija		50.625	X	50.625	100,00	53.663	106,00	56.882	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.050	X	45.050	100,00	47.752	106,00	50.619	106,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	25.868,00	250.000	966,45	1.000.000	400,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	37.500	750,00	150.000	400,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.500	X	150.000	400,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	125.000	625,00	500.000	400,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3293	Reprezentacija	868,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	200.000	400,00	212.000	106,00	224.720	106,00
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	21.209,20		0,00	600.000	X	636.000	106,00	674.160	106,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	42.400	106,00	44.944	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				480.000	X	508.800	106,00	539.328	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.209,20		0,00	60.000	X	63.600	106,00	67.416	106,00
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	0,00	600.000	X	3.000.000	500,00	5.000.000	166,67	8.000.000	160,00
4212	Poslovni objekti	0,00	600.000	X	3.000.000	500,00	5.000.000	166,67	8.000.000	160,00
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VINKOVCI	6.387.364,84	4.000.000	62,62	100.000	2,50		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.387.364,84	4.000.000	62,62	100.000	2,50		0,00		
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM		17.108.506	X	25.662.760	150,00	27.202.523	106,00	28.834.678	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.108.506	X	25.662.760	150,00	27.202.523	106,00	28.834.678	106,00
K251875	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ ZAPREŠIĆ	426.326,81		0,00						
4212	Poslovni objekti	426.326,81		0,00						
K252304	IZGRADNJA ZGRADE TEHNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA ZADAR	5.619.339,73		0,00						
4212	Poslovni objekti	5.619.339,73		0,00						
K252878	IZGRADNJA GRADSKJE ŠPORTSKE DVORANE SŠ GOSPIĆ	1.147.548,87		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.147.548,87		0,00						
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	10.175.000,00	100.000	0,98	500.000	500,00	6.000.000	1.200,00	4.768.423	79,47
4212	Poslovni objekti	10.175.000,00	100.000	0,98	500.000	500,00	6.000.000	1.200,00	4.768.423	79,47
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	13.646.025,43	14.000.000	102,59	3.500.000	25,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	13.646.025,43	14.000.000	102,59	3.500.000	25,00		0,00		
K260798	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ PREGRADA	1.255.334,07	7.200.000	573,55		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4212	Poslovni objekti	1.255.334,07	7.200.000	573,55		0,00				
K261418	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ OTOČAC	2.515.072,17		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.515.072,17		0,00						
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		4.450.000	X	5.000.000	112,36	3.500.000	70,00	5.500.000	157,14
4212	Poslovni objekti		4.450.000	X	5.000.000	112,36	3.500.000	70,00	5.500.000	157,14
K303149	DOGRADNJA ZGRADA OBRTNE I TEHNIČKE ŠKOLE OGULIN	869.483,02		0,00						
4212	Poslovni objekti	869.483,02		0,00						
K310574	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BEDEKOVČINA	6.000.000,00	4.300.000	71,67	100.000	2,33		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	4.300.000	71,67	100.000	2,33		0,00		
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	6.431.593,57	500.000	7,77	500.000	100,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.431.593,57	500.000	7,77	500.000	100,00		0,00		
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	17.000.000,00	25.500.000	150,00	17.500.000	68,63	6.000.000	34,29		0,00
4212	Poslovni objekti	17.000.000,00	25.500.000	150,00	17.500.000	68,63	6.000.000	34,29		0,00
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		0	X	100.000	X	8.000.000	8.000,00	17.000.000	212,50
4212	Poslovni objekti		0	X	100.000	X	8.000.000	8.000,00	17.000.000	212,50
K310759	6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE		200.000	X	1.000.000	500,00	7.000.000	700,00	20.000.000	285,71
4212	Poslovni objekti		200.000	X	1.000.000	500,00	7.000.000	700,00	20.000.000	285,71
K580015	IZGRADNJA OBRTNO TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT		200.000	X	1.000.000	500,00	14.474.562	1.447,46	20.000.000	138,17
4212	Poslovni objekti		200.000	X	1.000.000	500,00	14.474.562	1.447,46	20.000.000	138,17
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	1.625.568,69	376.000	23,13	376.000	100,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.625.568,69	376.000	23,13	376.000	100,00		0,00		
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU	279.130,00	6.500.000	2.328,66	9.750.000	150,00	10.335.000	106,00	10.955.100	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	279.130,00	6.500.000	2.328,66	9.750.000	150,00	10.335.000	106,00	10.955.100	106,00
K580036	ADAPTACIJA PROSTORA ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZA POTREBE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, ZAGREB	401.978,50		0,00						
4212	Poslovni objekti	401.978,50		0,00						
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		1.500.000	X	6.000.000	400,00	2.000.000	33,33	2.500.000	125,00
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X	6.000.000	400,00	2.000.000	33,33	2.500.000	125,00
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ				15.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				15.000.000	X		0,00		
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	3.527.657,31	6.262.016	177,51	10.597.798	169,24	4.440.000	41,90	0	0,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI				3.937.798	X	0	0,00	0	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.937.798	X	0	0,00	0	X
K733012	CARDS 2002 STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA - USLUGA	3.527.657,31	6.262.016	177,51		0,00				
3211	Službena putovanja		400.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		270.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.520.000,00	2.752.616	109,23		0,00				
3239	Ostale usluge		180.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	X		0,00				
4123	Licence		300.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.007.657,31		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.950.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		209.400	X		0,00				
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH				6.660.000	X	4.440.000	66,67	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.660.000	X	4.440.000	66,67	0	0,00
08030	Šport	110.336.297,02	101.675.453	92,15	115.030.133	113,13	120.341.940	104,62	127.562.456	106,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA	110.336.297,02	101.675.453	92,15	115.030.133	113,13	120.341.940	104,62	127.562.456	106,00
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	7.352.501,72	9.725.000	132,27	10.250.000	105,40	10.865.200	106,00	11.516.900	106,00
3211	Službena putovanja		2.590.750	X	2.590.750	100,00	2.746.195	106,00	2.910.967	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		225.000	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		4.000	X	4.000	100,00	4.240	106,00	4.494	105,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		90.000	X	90.000	100,00	95.400	106,00	101.124	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.800	X	310.800	100,00	329.448	106,00	349.215	106,00
3239	Ostale usluge		60.000	X	60.000	100,00	63.800	106,33	67.416	105,67
3293	Reprezentacija		16.320	X	16.320	100,00	17.299	106,00	18.337	106,00
3294	Članarine		6.000	X	6.000	100,00	6.360	106,00	6.742	106,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.700	X	55.700	100,00	59.042	106,00	62.585	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.352.501,72	6.366.430	86,59	7.116.430	111,78	7.543.416	106,00	7.996.020	106,00
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	75.607.641,53	64.840.000	85,76	72.340.000	111,57	75.090.400	103,80	79.595.824	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	75.607.641,53	64.840.000	85,76	72.340.000	111,57	75.090.400	103,80	79.595.824	106,00
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	10.226.536,94	9.174.453	89,71	8.674.453	94,55	9.194.920	106,00	9.746.615	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.226.536,94	9.174.453	89,71	8.674.453	94,55	9.194.920	106,00	9.746.615	106,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	553.954,61	245.000	44,23	367.500	150,00	389.550	106,00	412.923	106,00
3211	Službena putovanja	485.000,00	200.000	41,24	300.000	150,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.119,21	10.000	471,87	15.000	150,00	15.900	106,00	16.854	106,00
3293	Reprezentacija		25.000	X	37.500	150,00	39.750	106,00	42.135	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.835,40	10.000	14,96	15.000	150,00	15.900	106,00	16.854	106,00
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	2.500.000,00	3.000.000	120,00	2.500.000	83,33	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.500.000,00	3.000.000	120,00	2.500.000	83,33	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	599.999,21	750.000	125,00	750.000	100,00	795.000	106,00	842.700	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000	X	7.000	100,00	7.420	106,00	7.865	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	599.999,21	743.000	123,83	743.000	100,00	787.580	106,00	834.835	106,00
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	265.444,65	400.000	150,69	541.000	135,25	573.460	106,00	607.868	106,00
3211	Službena putovanja		3.000	X	3.000	100,00	3.180	106,00	3.371	106,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.359,00	15.000	112,28	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.039,01	15.000	735,65	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00
3239	Ostale usluge	9.957,64	25.000	251,06	25.000	100,00	26.500	106,00	28.090	106,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.089,00	43.000	237,71	43.000	100,00	45.580	106,00	48.315	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	222.000,00	249.000	112,16	390.000	156,63	413.400	106,00	438.204	106,00
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU	95.736,00	325.000	339,48	777.180	239,13	823.811	106,00	873.239	106,00
3111	Plaće za redovan rad				340.000	X	360.400	106,00	382.024	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.000	X	5.300	106,00	5.618	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				52.500	X	55.650	106,00	58.989	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				5.780	X	6.127	106,00	6.494	105,99
3211	Službena putovanja	16.636,00	90.000	541,00	56.000	62,22	59.360	106,00	62.922	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.056	X	7.479	105,99	7.928	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				12.768	X	13.534	106,00	14.346	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.200	X	11.872	106,00	12.584	106,00
3223	Energija				11.200	X	11.872	106,00	12.584	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.600	X	5.936	106,00	6.292	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				5.600	X	5.936	106,00	6.292	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.000	X	14.840	106,00	15.730	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.000	X	14.840	106,00	15.730	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				11.200	X	11.872	106,00	12.584	106,00
3234	Komunalne usluge				1.960	X	2.078	106,02	2.202	105,97
3235	Zakupnine i najamnine				44.800	X	47.488	106,00	50.337	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	66.516	66,52	70.507	106,00	74.737	106,00
3238	Računalne usluge				8.400	X	8.904	106,00	9.438	106,00
3239	Ostale usluge				8.400	X	8.904	106,00	9.438	106,00
3293	Reprezentacija				14.000	X	14.840	106,00	15.730	106,00
3294	Članarine	79.100,00	85.000	107,46	47.600	56,00	50.456	106,00	53.486	106,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	33.600	67,20	35.616	106,00	37.754	106,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		0	X	200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3211	Službena putovanja		0	X	30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	150.000	X	159.000	106,00	168.540	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA	150.000,00		0,00	200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		0,00	200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
A768016	POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA I VELEUČILIŠTIMA	300.000,00		0,00	300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		0,00	300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
A768018	POTICANJE ŠPORTA NA VELEUČILIŠTIMA	100.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		0,00						
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	247.308,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	247.308,00		0,00						
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	975.991,00	1.000.000	102,46	1.500.000	150,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000	X	7.000	100,00	7.420	106,00	7.865	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	975.991,00	993.000	101,74	1.493.000	150,35	1.582.580	106,00	1.677.535	106,00
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	500.725,60	1.000.000	199,71	1.500.000	150,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
3211	Službena putovanja	725,60		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000	X	7.000	100,00	7.420	106,00	7.865	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		993.000	X	1.493.000	150,35	1.582.580	106,00	1.677.535	106,00
A768032	IZRADA STRUČNIH METODIČKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VANNASTAVNIM ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA		500.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		280.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		220.000	X		0,00				
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		370.000	X	370.000	100,00	392.200	106,00	415.732	106,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
A768034	SUSTAV ZA INFORMATIZACIJU U ŠPORTU		100.000	X		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000	X		0,00				
3238	Računalne usluge		60.000	X		0,00				
A768038	FINANCIJSKA POTPORA NASTRADALIM VRHUNSKIM SPORTAŠIMA				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ				3.335.000	X	3.535.100	106,00	3.747.206	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				3.335.000	X	3.535.100	106,00	3.747.206	106,00
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT				1.125.000	X	1.192.500	106,00	1.264.050	106,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				950.000	X	1.007.000	106,00	1.067.420	106,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	26.500	106,00	28.090	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A768044	FINANCIJSKA POTPORA DJECI- PERSPEKTIVNIM SPORTAŠIMA				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	2.050.000,00		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.050.000,00		0,00						
T577122	IV. LJETNI ŠPORTSKI TJEDAN RZ "ALPE- JADRAN" 2005.	200.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		0,00						
T768002	ORGANIZIRANJE VI.KONFERENCIJE RZ ALPE-JADRAN	375.269,76		0,00						
3211	Službena putovanja	199.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.186,80		0,00						
3293	Reprezentacija	39.063,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.019,96		0,00						
T768004	IZRADA PROGRAMA NASTAVE TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE ZA ŠPORTSKA ODJELJENJA	5.188,00		0,00						
3211	Službena putovanja	5.188,00		0,00						
T768024	OBILJEŽAVANJE 2005.KAO MEĐUNARODNE GODINE OBRAZOVANJA TJELESNIM VJEŽBANJEM	230.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00		0,00						
T768036	ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI ZA SREDNJE ŠKOLE U POREČU		2.246.000	X		0,00				
3211	Službena putovanja		1.764.690	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.500	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		318.160	X		0,00				
3239	Ostale usluge		30.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		42.688	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.962	X		0,00				
T768042	ORGANIZIRANJE VII KONFERENCIJE ALPE- JADRAN				450.000	X	477.000	106,00	505.620	106,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA- UDRUGA				250.000	X	264.799	105,92	280.899	106,08
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	158.999	106,00	168.540	106,00
3293	Reprezentacija				25.000	X	26.400	105,60	28.090	106,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000	X	79.400	105,87	84.269	106,13
08043	Visoka naobrazba	2.003.634.949,12	2.223.228.618	110,96	2.347.046.338	105,57	2.462.083.081	104,90	2.839.374.074	115,32
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.822.404.853,98	1.961.400.981	107,63	2.099.595.153	107,05	2.221.738.163	105,82	2.467.708.013	111,07



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	879.395.987,24	975.174.598	110,89	1.035.459.393	106,18	1.097.586.955	106,00	1.163.442.170	106,00
3111	Plaće za redovan rad	635.431.021,05	676.537.621	106,47	717.129.879	106,00	760.157.670	106,00	805.767.130	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.786.000,00	25.251.330	110,82	26.513.897	105,00	28.104.730	106,00	29.791.014	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.598.103,00	96.913.855	106,97	102.728.686	106,00	108.892.407	106,00	115.425.951	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.321.505,00	13.991.137	123,58	14.830.605	106,00	15.720.441	106,00	16.663.667	106,00
3211	Službena putovanja	9.498.089,00	2.924.333	30,79	3.216.766	110,00	3.409.772	106,00	3.614.359	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.583.494,30	21.111.200	120,06	23.222.320	110,00	24.615.659	106,00	26.092.599	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	499.015,00	1.540.615	308,73	1.694.677	110,00	1.796.357	106,00	1.904.139	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.696.291,00	10.504.607	108,34	11.555.068	110,00	12.248.372	106,00	12.983.274	106,00
3222	Materijal i sirovine	1.107.979,00	1.200.345	108,34	1.320.380	110,00	1.399.602	106,00	1.483.578	106,00
3223	Energija	15.751.181,00	18.564.254	117,86	20.420.679	110,00	21.645.920	106,00	22.944.675	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.471.424,00	6.562.973	119,95	7.219.270	110,00	7.652.427	106,00	8.111.572	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.413.664,00	6.948.329	108,34	7.643.162	110,00	8.101.752	106,00	8.587.857	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.341.721,89	13.618.333	120,07	14.980.166	110,00	15.878.976	106,00	16.831.715	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	799.126,00	865.744	108,34	952.318	110,00	1.009.458	106,00	1.070.025	106,00
3234	Komunalne usluge	5.308.878,00	5.751.444	108,34	6.326.588	110,00	6.706.184	106,00	7.108.555	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.278.085,00	1.384.631	108,34	1.523.094	110,00	1.614.480	106,00	1.711.349	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	382.440,00	414.322	108,34	455.754	110,00	483.099	106,00	512.085	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.769.320,00	11.750.271	203,67	12.925.298	110,00	13.700.816	106,00	14.522.864	106,00
3238	Računalne usluge	1.112.838,00	1.205.608	108,34	1.326.169	110,00	1.405.739	106,00	1.490.083	106,00
3239	Ostale usluge	8.397.082,00	10.397.092	123,82	11.436.801	110,00	12.123.009	106,00	12.850.390	106,00
3292	Premije osiguranja	410.536,00	444.760	108,34	489.236	110,00	518.590	106,00	549.706	106,00
3293	Reprezentacija	645.657,00	699.482	108,34	769.430	110,00	815.596	106,00	864.532	106,00
3294	Članarine	528.323,00	572.366	108,34	629.603	110,00	667.379	106,00	707.421	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.842.122,00	873.919	5,19	961.311	110,00	1.018.990	106,00	1.080.128	106,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.272,00	107.272	100,00	117.999	110,00	125.079	106,00	132.584	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314.820,00	314.820	100,00	346.302	110,00	367.080	106,00	389.104	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.690.935	X	38.690.935	100,00	41.012.391	106,00	43.473.135	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.033.000	X	6.033.000	100,00	6.394.980	106,00	6.778.679	106,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	167.245.821,48	191.923.138	114,76	203.616.711	106,09	215.833.711	106,00	228.783.734	106,00
3111	Plaće za redovan rad	122.565.006,47	135.835.139	110,83	143.985.248	106,00	152.624.361	106,00	161.781.823	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.720.000,00	4.347.391	92,11	4.564.761	105,00	4.838.646	106,00	5.128.965	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.739.521,00	20.177.817	113,74	21.388.486	106,00	22.671.795	106,00	24.032.102	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.246.010,00	2.769.063	123,29	2.935.207	106,00	3.111.319	106,00	3.297.998	106,00
3211	Službena putovanja	836.238,00	971.934	116,23	1.069.127	110,00	1.133.275	106,00	1.201.272	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.523.000,00	4.794.380	106,00	5.273.818	110,00	5.590.247	106,00	5.925.662	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	212.476,00	196.137	92,31	215.751	110,00	228.696	106,00	242.418	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	980.304,00	904.922	92,31	995.414	110,00	1.055.139	106,00	1.118.447	106,00
3222	Materijal i sirovine	267.003,00	246.471	92,31	271.118	110,00	287.385	106,00	304.629	106,00
3223	Energija	765.820,00	806.931	105,37	887.624	110,00	940.881	106,00	997.334	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.438.000,00	1.524.280	106,00	1.676.708	110,00	1.777.310	106,00	1.883.949	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.050,00	50.816	92,31	55.898	110,00	59.252	106,00	62.807	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653.566,00	603.310	92,31	663.641	110,00	703.459	106,00	745.667	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.572.155,01	1.684.340	107,14	1.852.774	110,00	1.963.940	106,00	2.081.777	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.541,00	9.731	92,32	10.704	110,00	11.346	106,00	12.027	106,00
3234	Komunalne usluge	353.722,00	326.522	92,31	359.175	110,00	380.725	106,00	403.569	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	353.699,00	326.501	92,31	359.151	110,00	380.700	106,00	403.542	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	883.135,00	1.015.225	114,96	1.116.747	110,00	1.183.752	106,00	1.254.777	106,00
3238	Računalne usluge	333.811,00	308.142	92,31	338.956	110,00	359.294	106,00	380.851	106,00
3239	Ostale usluge	5.107.386,00	4.714.647	92,31	5.186.112	110,00	5.497.278	106,00	5.827.115	106,00
3292	Premije osiguranja	138.209,00	127.582	92,31	140.340	110,00	148.760	106,00	157.686	106,00
3293	Reprezentacija	327.135,00	301.979	92,31	332.177	110,00	352.108	106,00	373.234	106,00
3294	Članarine	63.248,00	58.385	92,31	64.223	110,00	68.077	106,00	72.161	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.726,00	466.523	44,57	513.175	110,00	543.966	106,00	576.604	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.060,00	54.060	100,00	59.466	110,00	63.034	106,00	66.816	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.821.910	X	7.821.910	100,00	8.291.226	106,00	8.788.698	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.479.000	X	1.479.000	100,00	1.567.740	106,00	1.661.804	106,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	<b>133.010.523,88</b>	<b>166.195.175</b>	<b>124,95</b>	<b>176.187.217</b>	<b>106,01</b>	<b>186.758.447</b>	<b>106,00</b>	<b>197.963.954</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	94.067.694,49	112.732.701	119,84	119.496.664	106,00	126.666.462	106,00	134.266.450	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.770.000,00	3.717.890	98,62	3.903.786	105,00	4.138.014	106,00	4.386.294	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.929.986,00	15.853.834	122,61	16.805.064	106,00	17.813.367	106,00	18.882.169	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.557.966,00	2.150.778	138,05	2.279.825	106,00	2.416.614	106,00	2.561.611	106,00
3211	Službena putovanja	1.617.073,00	2.467.549	152,59	2.714.304	110,00	2.877.162	106,00	3.049.792	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.881.082,32	4.134.000	106,52	4.547.400	110,00	4.820.244	106,00	5.109.459	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.551.104,00	1.407.680	90,75	1.548.448	110,00	1.641.355	106,00	1.739.836	106,00
3222	Materijal i sirovine	124.275,00	112.784	90,75	124.062	110,00	131.506	106,00	139.397	106,00
3223	Energija	2.137.961,00	3.940.273	184,30	4.334.300	110,00	4.594.358	106,00	4.870.020	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.853,32	195.125	126,01	214.637	110,00	227.516	106,00	241.166	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	163.987,00	148.824	90,75	163.706	110,00	173.529	106,00	183.941	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	666.080,00	706.045	106,00	776.649	110,00	823.248	106,00	872.643	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	603.471,75	630.064	104,41	693.070	110,00	734.655	106,00	778.734	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.130,00	135.341	90,75	148.875	110,00	157.807	106,00	167.276	106,00
3234	Komunalne usluge	488.131,00	442.995	90,75	487.295	110,00	516.532	106,00	547.524	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	158.568,00	143.906	90,75	158.296	110,00	167.794	106,00	177.862	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.892,00	1.645.158	231,42	1.809.674	110,00	1.918.255	106,00	2.033.350	106,00
3238	Računalne usluge	274.340,00	248.973	90,75	273.870	110,00	290.302	106,00	307.720	106,00
3239	Ostale usluge	2.091.748,00	1.898.333	90,75	2.088.166	110,00	2.213.456	106,00	2.346.263	106,00
3292	Premije osiguranja	41.861,00	37.990	90,75	41.789	110,00	44.297	106,00	46.955	106,00
3293	Reprezentacija	248.560,00	225.576	90,75	248.135	110,00	263.022	106,00	278.804	106,00
3294	Članarine	122.967,00	111.597	90,75	122.757	110,00	130.122	106,00	137.929	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.413.673,00	901.733	16,66	991.906	110,00	1.051.420	106,00	1.114.504	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.120,00	85.120	100,00	93.632	110,00	99.250	106,00	105.205	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.574.906	X	10.574.907	100,00	11.209.400	106,00	11.881.964	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.546.000	X	1.546.000	100,00	1.638.760	106,00	1.737.086	106,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>143.758.826,15</b>	<b>168.626.273</b>	<b>117,30</b>	<b>178.830.965</b>	<b>106,05</b>	<b>189.560.821</b>	<b>106,00</b>	<b>200.934.471</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	104.831.366,15	116.323.635	110,96	123.303.055	106,00	130.701.237	106,00	138.543.311	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.780.000,00	3.600.964	95,26	3.781.012	105,00	4.007.873	106,00	4.248.345	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.177.679,00	16.776.504	118,33	17.783.094	106,00	18.850.079	106,00	19.981.084	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.804.186,00	2.399.452	132,99	2.543.419	106,00	2.696.024	106,00	2.857.785	106,00
3211	Službena putovanja	1.285.069,00	2.245.017	174,70	2.469.518	110,00	2.617.689	106,00	2.774.751	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600.000,00	2.756.000	106,00	3.031.600	110,00	3.213.496	106,00	3.406.306	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.749,00	144.113	96,88	158.525	110,00	168.036	106,00	178.118	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.119.909,00	1.085.004	96,88	1.193.505	110,00	1.265.115	106,00	1.341.022	106,00
3222	Materijal i sirovine	92.529,00	89.645	96,88	98.610	110,00	104.526	106,00	110.798	106,00
3223	Energija	1.073.555,00	2.040.095	190,03	2.244.105	110,00	2.378.751	106,00	2.521.476	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530.033,00	561.899	106,01	618.088	110,00	655.174	106,00	694.484	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	53.878,00	52.199	96,88	57.419	110,00	60.864	106,00	64.515	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	533.264,00	516.644	96,88	568.308	110,00	602.407	106,00	638.551	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.017.620,00	1.078.677	106,00	1.186.545	110,00	1.257.738	106,00	1.333.202	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.550,00	136.170	96,88	149.787	110,00	158.774	106,00	168.300	106,00
3234	Komunalne usluge	510.666,00	494.750	96,88	544.225	110,00	576.878	106,00	611.491	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	186.229,00	180.425	96,88	198.467	110,00	210.375	106,00	222.998	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.427,00	2.930.493	305,12	3.223.543	110,00	3.416.955	106,00	3.621.973	106,00
3238	Računalne usluge	214.340,00	207.659	96,88	228.425	110,00	242.131	106,00	256.659	106,00
3239	Ostale usluge	3.763.347,00	3.646.054	96,88	4.010.660	110,00	4.251.299	106,00	4.506.377	106,00
3292	Premije osiguranja	8.199,00	7.944	96,89	8.737	109,98	9.262	106,01	9.818	106,00
3293	Reprezentacija	127.777,00	123.794	96,88	136.174	110,00	144.344	106,00	153.005	106,00
3294	Članarine	162.804,00	157.730	96,88	173.503	110,00	183.914	106,00	194.948	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.636.650,00	492.367	10,62	541.604	110,00	574.100	106,00	608.546	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.600.039	X	8.600.037	100,00	9.116.040	106,00	9.663.004	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.979.000	X	1.979.000	100,00	2.097.740	106,00	2.223.604	106,00
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	<b>98.000.000,00</b>	<b>107.000.000</b>	<b>109,18</b>	<b>112.350.000</b>	<b>105,00</b>	<b>119.091.000</b>	<b>106,00</b>	<b>186.167.010</b>	<b>156,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	98.000.000,00	107.000.000	109,18	112.350.000	105,00	119.091.000	106,00	186.167.010	156,32
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	<b>23.020.854,00</b>	<b>25.200.000</b>	<b>109,47</b>	<b>26.460.000</b>	<b>105,00</b>	<b>28.047.600</b>	<b>106,00</b>	<b>43.844.939</b>	<b>156,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	23.020.854,00	25.200.000	109,47	26.460.000	105,00	28.047.600	106,00	43.844.939	156,32
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	<b>17.847.910,00</b>	<b>22.000.000</b>	<b>123,26</b>	<b>23.100.000</b>	<b>105,00</b>	<b>24.486.000</b>	<b>106,00</b>	<b>38.277.328</b>	<b>156,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	17.847.910,00	22.000.000	123,26	23.100.000	105,00	24.486.000	106,00	38.277.328	156,32
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	<b>11.553.618,00</b>	<b>16.000.000</b>	<b>138,48</b>	<b>16.800.000</b>	<b>105,00</b>	<b>17.808.000</b>	<b>106,00</b>	<b>27.838.057</b>	<b>156,32</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3811	Tekuće donacije u novcu	11.553.618,00	16.000.000	138,48	16.800.000	105,00	17.808.000	106,00	27.838.057	156,32
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	783.248,00	860.000	109,80	903.000	105,00	957.180	106,00	1.496.296	156,32
3811	Tekuće donacije u novcu	783.248,00	860.000	109,80	903.000	105,00	957.180	106,00	1.496.296	156,32
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.000.000,00	580.000	58,00	609.000	105,00	645.540	106,00	1.009.129	156,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	580.000	58,00	609.000	105,00	645.540	106,00	1.009.129	156,32
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.000.000,00	2.400.000	120,00	2.520.000	105,00	2.671.200	106,00	4.175.709	156,32
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.400.000	120,00	2.520.000	105,00	2.671.200	106,00	4.175.709	156,32
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	2.000.000,00	2.500.000	125,00	2.625.000	105,00	2.782.500	106,00	4.349.696	156,32
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.500.000	125,00	2.625.000	105,00	2.782.500	106,00	4.349.696	156,32
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.581.295,00	2.000.000	126,48	2.100.000	105,00	2.226.000	106,00	3.479.757	156,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.581.295,00	2.000.000	126,48	2.100.000	105,00	2.226.000	106,00	3.479.757	156,32
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	77.000.000,00	1.371.625	1,78	1.371.625	100,00	1.453.923	106,00	1.541.158	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	77.000.000,00	1.371.625	1,78	1.371.625	100,00	1.453.923	106,00	1.541.158	106,00
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	1.742.547,00		0,00	4.000.000	X	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.742.547,00		0,00	4.000.000	X	4.240.000	106,00	4.494.400	106,00
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	1.169.419,30	5.000.000	427,56	5.000.000	100,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.169.419,30	5.000.000	427,56	5.000.000	100,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	17.100.692,82	17.340.000	101,40	18.952.620	109,30	20.089.777	106,00	21.295.164	106,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	17.100.692,82	17.340.000	101,40	18.952.620	109,30	20.089.777	106,00	21.295.164	106,00
A621052	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	9.064.304,36		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	5.363.003,03		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	476.400,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	828.652,12		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.112,97		0,00						
3211	Službena putovanja	57.075,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285.200,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.830,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.375,00		0,00						
3223	Energija	456.600,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	296.790,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.075,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	182.640,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	57.075,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	228.300,00		0,00						
3238	Računalne usluge	45.660,00		0,00						
3239	Ostale usluge	154.047,24		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.469,00		0,00						
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	<b>79.031.382,66</b>	<b>45.000.000</b>	<b>56,94</b>	<b>60.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>63.600.000</b>	<b>106,00</b>	<b>67.416.000</b>	<b>106,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	79.031.382,66	45.000.000	56,94	60.000.000	133,33	63.600.000	106,00	67.416.000	106,00
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	<b>40.969.068,08</b>	<b>57.650.980</b>	<b>140,72</b>	<b>60.600.146</b>	<b>105,12</b>	<b>64.236.154</b>	<b>106,00</b>	<b>68.090.323</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	28.055.389,08	33.974.091	121,10	36.012.537	106,00	38.173.288	106,00	40.463.685	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	918.247,00	968.051	105,42	1.016.454	105,00	1.077.441	106,00	1.142.087	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.972.934,00	7.771.031	195,60	8.237.293	106,00	8.731.530	106,00	9.255.422	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	496.129,00	1.139.752	229,73	1.208.137	106,00	1.280.625	106,00	1.357.462	106,00
3211	Službena putovanja	318.495,00	397.167	124,70	436.883	110,00	463.096	106,00	490.882	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	543.816,00	581.940	107,01	640.134	110,00	678.542	106,00	719.255	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.012,00	34.931	77,60	38.424	110,00	40.730	106,00	43.174	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303.704,00	235.688	77,60	259.257	110,00	274.812	106,00	291.301	106,00
3222	Materijal i sirovine	28.000,00	21.729	77,60	23.902	110,00	25.336	106,00	26.856	106,00
3223	Energija	357.972,00	427.803	119,51	470.583	110,00	498.818	106,00	528.747	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156.967,00	166.385	106,00	183.024	110,00	194.005	106,00	205.645	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.303,00	12.652	77,61	13.917	110,00	14.752	106,00	15.638	106,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.627,00	85.076	77,60	93.583	110,00	99.198	106,00	105.150	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.900,00	287.154	106,00	315.869	110,00	334.822	106,00	354.911	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.531,00	33.006	77,60	36.307	110,00	38.485	106,00	40.794	106,00
3234	Komunalne usluge	154.531,00	119.923	77,60	131.915	110,00	139.830	106,00	148.220	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	56.354,00	43.733	77,60	48.107	110,00	50.993	106,00	54.053	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.041,00	219.543	142,52	241.497	110,00	255.987	106,00	271.346	106,00
3238	Računalne usluge	64.860,00	50.334	77,60	55.368	110,00	58.690	106,00	62.211	106,00
3239	Ostale usluge	584.135,00	453.315	77,60	498.646	110,00	528.565	106,00	560.280	106,00
3292	Premije osiguranja	2.480,00	1.925	77,62	2.117	109,97	2.245	106,05	2.379	105,97
3293	Reprezentacija	41.560,00	32.253	77,61	35.478	110,00	37.607	106,00	39.863	106,00
3294	Članarine	49.265,00	38.232	77,60	42.055	110,00	44.579	106,00	47.253	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.149,00	33.933	6,07	37.327	110,00	39.566	106,00	41.940	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.189.333	X	4.189.332	100,00	4.440.692	106,00	4.707.134	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.666.667,00	6.332.000	172,69	6.332.000	100,00	6.711.920	106,00	7.114.635	106,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>25.367.606,67</b>	<b>39.052.609</b>	<b>153,95</b>	<b>40.962.713</b>	<b>104,89</b>	<b>43.420.474</b>	<b>106,00</b>	<b>46.025.704</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	12.373.790,64	16.983.537	137,25	18.002.549	106,00	19.082.701	106,00	20.227.664	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	625.853,00	676.000	108,01	709.800	105,00	752.388	106,00	797.531	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.793.606,81	5.969.011	332,79	6.327.152	106,00	6.706.781	106,00	7.109.187	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	216.051,00	873.040	404,09	925.422	106,00	980.947	106,00	1.039.804	106,00
3211	Službena putovanja	167.704,50	185.500	110,61	204.050	110,00	216.293	106,00	229.271	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	727.125,00	770.620	105,98	847.682	110,00	898.543	106,00	952.455	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.250,00	31.800	121,14	34.980	110,00	37.079	106,00	39.304	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.579,50	137.800	110,61	151.580	110,00	160.675	106,00	170.315	106,00
3222	Materijal i sirovine	23.058,00	27.933	121,14	30.726	110,00	32.570	106,00	34.524	106,00
3223	Energija	479.170,50	530.000	110,61	583.000	110,00	617.980	106,00	655.059	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.000	X	116.600	110,00	123.596	106,00	131.012	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	258.750,00	286.200	110,61	314.820	110,00	333.709	106,00	353.732	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.800	X	34.980	110,00	37.079	106,00	39.304	106,00
3234	Komunalne usluge	87.496,50	106.000	121,15	116.600	110,00	123.596	106,00	131.012	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.354.802,50	1.470.879	108,57	1.617.967	110,00	1.715.045	106,00	1.817.948	106,00
3238	Računalne usluge	8.746,50	10.600	121,19	11.660	110,00	12.360	106,00	13.101	106,00
3239	Ostale usluge	401.872,22	438.791	109,19	482.670	110,00	511.631	106,00	542.328	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.753,50	180.200	121,14	198.220	110,00	210.113	106,00	222.720	106,00
3292	Premije osiguranja	17.503,50	21.200	121,12	23.320	110,00	24.719	106,00	26.202	106,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.901,00	122.175	114,29	134.393	110,00	142.455	106,00	151.003	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.925,00	10.200	114,29	11.220	110,00	11.893	106,00	12.607	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		634.323	X	634.322	100,00	672.381	106,00	712.724	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.416.667,00	9.449.000	147,26	9.449.000	100,00	10.015.940	106,00	10.616.897	106,00
A621146	PROGRAMI STUDENTSKIH UDRUGA	<b>1.101.289,95</b>		<b>0,00</b>						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.101.289,95		0,00						
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>65.108.546,03</b>	<b>93.510.569</b>	<b>143,62</b>	<b>99.561.877</b>	<b>106,47</b>	<b>105.535.587</b>	<b>106,00</b>	<b>111.867.722</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	41.778.268,63	56.573.789	135,41	59.968.216	106,00	63.566.308	106,00	67.380.287	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.830.000,00	1.686.000	92,13	1.770.300	105,00	1.876.518	106,00	1.989.109	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.566.861,00	8.414.067	151,15	8.918.911	106,00	9.454.045	106,00	10.021.288	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	731.204,00	1.226.044	167,67	1.299.607	106,00	1.377.583	106,00	1.460.238	106,00
3211	Službena putovanja	1.379.057,00	2.025.361	146,87	2.227.897	110,00	2.361.571	106,00	2.503.265	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.740.278,50	1.844.697	106,00	2.029.166	110,00	2.150.916	106,00	2.279.971	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.244,50	205.184	133,89	225.703	110,00	239.245	106,00	253.599	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	871.227,00	1.055.426	121,14	1.160.969	110,00	1.230.627	106,00	1.304.464	106,00
3222	Materijal i sirovine	327.797,50	438.904	133,89	482.794	110,00	511.762	106,00	542.467	106,00
3223	Energija	883.249,50	1.569.994	177,75	1.726.993	110,00	1.830.613	106,00	1.940.449	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		182.557	X	200.813	110,00	212.862	106,00	225.634	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	177.061,00	237.072	133,89	260.779	110,00	276.426	106,00	293.012	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.689.039,50	1.868.220	110,61	2.055.042	110,00	2.178.345	106,00	2.309.046	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.391.151	X	2.630.266	110,00	2.788.082	106,00	2.955.367	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	652.107,50	721.290	110,61	793.419	110,00	841.024	106,00	891.485	106,00
3234	Komunalne usluge	415.096,00	466.873	112,47	513.560	110,00	544.374	106,00	577.036	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	581.164,00	642.817	110,61	707.099	110,00	749.524	106,00	794.496	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.447,90	65.508	114,03	72.059	110,00	76.382	106,00	80.965	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.117.587,50	2.319.432	109,53	2.551.375	110,00	2.704.457	106,00	2.866.725	106,00
3238	Računalne usluge	264.705,00	320.674	121,14	352.742	110,00	373.906	106,00	396.341	106,00
3239	Ostale usluge	309.852,00	414.881	133,90	456.369	110,00	483.751	106,00	512.776	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.949.073,00	2.287.803	117,38	2.516.584	110,00	2.667.579	106,00	2.827.634	106,00
3292	Premije osiguranja	246.162,00	283.868	115,32	312.255	110,00	330.990	106,00	350.849	106,00
3293	Reprezentacija	154.006,00	177.597	115,32	195.356	110,00	207.078	106,00	219.502	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.234.057,00	422.430	34,23	464.673	110,00	492.553	106,00	522.106	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.116.930	X	5.116.930	100,00	5.423.946	106,00	5.749.384	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		552.000	X	552.000	100,00	585.120	106,00	620.227	106,00
A621149	STUDENTSKI PROGRAMI (SVIH SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA)	5.253.501,30		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.253.501,30		0,00						
A621150	TROŠKOVI STUDENTSKIH ZBOROVA (SVIH SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA)	785.470,75		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	785.470,75		0,00						
A621151	TROŠKOVI MEĐUNARODNE SURADNJE STUDENTSKIH ZBOROVA (SVIH SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA)	508.248,90		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	508.248,90		0,00						
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	46.000,00	1.716.014	3.730,47	1.834.886	106,93	1.944.979	106,00	2.061.677	106,00
3111	Plaće za redovan rad		1.075.709	X	1.140.252	106,00	1.208.667	106,00	1.281.187	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000	100,00	48.300	105,00	51.198	106,00	54.270	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.501	X	172.251	106,00	182.586	106,00	193.541	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.521	X	23.872	106,00	25.304	106,00	26.822	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.000	X	187.000	110,00	198.220	106,00	210.113	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239.283	X	263.211	110,00	279.004	106,00	295.744	106,00
A621169	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U KNINU	227.654,32		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	185.015,93		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.546,21		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.692,18		0,00						
A621170	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U VUKOVARU	128.939,74		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	97.252,34		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.974,11		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.313,29		0,00						



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		700.000	X	700.000	100,00	742.000	106,00	786.520	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000	X	700.000	100,00	742.000	106,00	786.520	106,00
A621180	REKTORSKI ZBOR				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
A621181	SUDSKE PRESUDE				8.250.000	X	8.745.000	106,00	9.269.700	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.250.000	X	8.745.000	106,00	9.269.700	106,00
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA				600.000	X	636.000	106,00	674.160	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600.000	X	636.000	106,00	674.160	106,00
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	16.602.098,35	19.600.000	118,06	16.000.000	81,63	13.127.315	82,05	26.580.515	202,48
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.602.208,75	5.600.000	215,20	2.000.000	35,71	2.120.000	106,00	8.247.200	389,02
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	11.007.315	78,62	18.333.315	166,56
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	171.447.558,16	244.337.637	142,51	229.382.637	93,88	223.674.682	97,51	354.137.901	158,33
K235658	VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - IZGRADNJA VELEUČILIŠNE ZGRADE	17.172,00		0,00						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.957,00		0,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.215,00		0,00						
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	18.043.553,20	23.400.000	129,69	20.000.000	85,47	20.097.220	100,49	35.202.820	175,16
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.162.000,00	8.500.000	731,50	5.000.000	58,82	5.300.000	106,00	15.618.000	294,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.278,58	300.000	433,03		0,00				
4212	Poslovni objekti	16.278.484,39	12.466.200	76,58	10.466.200	83,96	11.094.172	106,00	13.759.822	124,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	533.790,23	533.800	100,00	533.800	100,00	565.828	106,00	599.778	106,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.600.000	X	4.000.000	250,00	3.137.220	78,43	5.225.220	166,56
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	62.353.502,99	68.467.527	109,81	53.467.527	78,09	48.852.004	91,37	82.903.578	169,70
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.841.850,00	2.500.000	135,73	7.000.000	280,00	7.420.000	106,00	19.865.200	267,73
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.120.000	106,00	3.247.200	153,17
4221	Uredska oprema i namještaj	2.388.579,48	2.778.710	116,33	2.778.710	100,00	2.945.433	106,00	4.122.159	139,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.635.946,73	2.766.817	104,96	2.766.817	100,00	2.932.826	106,00	4.108.796	140,10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.844.928,96	2.862.000	100,60	2.862.000	100,00	3.033.720	106,00	4.215.743	138,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.197.784,43	1.200.000	100,18	1.200.000	100,00	1.272.000	106,00	1.848.320	145,31

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	885.573,39	8.190.000	924,82	6.190.000	75,58	6.561.400	106,00	7.955.083	121,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000	100,00	70.000	100,00	74.200	106,00	78.652	106,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.488.840,00	46.100.000	91,31	28.600.000	62,04	22.492.425	78,64	37.462.425	166,56
K320676	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>	<b>19.784.068,19</b>	<b>23.900.000</b>	<b>120,80</b>	<b>24.400.000</b>	<b>102,09</b>	<b>27.617.725</b>	<b>113,19</b>	<b>50.938.045</b>	<b>184,44</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.464.378,19	7.700.000	222,26	11.200.000	145,45	15.872.000	141,71	32.584.320	205,29
4212	Poslovni objekti	5.786.000,00	5.386.000	93,09	2.386.000	44,30	2.529.160	106,00	3.680.910	145,54
4221	Uredska oprema i namještaj	2.168.519,00	2.168.519	100,00	2.168.519	100,00	2.298.630	106,00	3.436.548	149,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	445.481,00	445.481	100,00	445.481	100,00	472.210	106,00	500.542	106,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.919.690,00	8.200.000	103,54	8.200.000	100,00	6.445.725	78,61	10.735.725	166,56
K407410	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>7.507.220,89</b>	<b>7.000.000</b>	<b>93,24</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.420.000</b>	<b>106,00</b>	<b>8.865.200</b>	<b>119,48</b>
4212	Poslovni objekti	7.507.220,89	7.000.000	93,24	7.000.000	100,00	7.420.000	106,00	8.865.200	119,48
K621061	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>1.595.732,55</b>	<b>3.500.000</b>	<b>219,34</b>	<b>2.500.000</b>	<b>71,43</b>	<b>2.650.000</b>	<b>106,00</b>	<b>3.809.000</b>	<b>143,74</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.595.732,55	3.500.000	219,34	2.500.000	71,43	2.650.000	106,00	3.809.000	143,74
K621139	<b>STUDENTSKI CENTRI</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>						
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00		0,00						
K621142	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>4.447.439,21</b>	<b>14.420.110</b>	<b>324,23</b>	<b>8.420.110</b>	<b>58,39</b>	<b>8.925.317</b>	<b>106,00</b>	<b>11.460.836</b>	<b>128,41</b>
4212	Poslovni objekti	4.040.128,62	14.000.000	346,52	8.000.000	57,14	8.480.000	106,00	10.988.800	129,58
4221	Uredska oprema i namještaj	236.581,84	241.300	101,99	241.300	100,00	255.778	106,00	271.125	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.728,75	178.810	104,73	178.810	100,00	189.539	106,00	200.911	106,00
K621143	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>	<b>41.279.115,28</b>	<b>92.700.000</b>	<b>224,57</b>	<b>88.750.000</b>	<b>95,74</b>	<b>81.776.716</b>	<b>92,14</b>	<b>129.842.580</b>	<b>158,78</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.800.000,00	30.000.000	277,78	21.000.000	70,00	26.310.536	125,29	40.595.600	154,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.250.000,00	700.000	56,00		0,00				
4212	Poslovni objekti	10.000.000,00	10.000.000	100,00	8.000.000	80,00	8.480.000	106,00	10.988.800	129,58
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.229.115,28	52.000.000	270,42	59.750.000	114,90	46.986.180	78,64	78.258.180	166,56
K621144	<b>IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - DP)</b>	<b>4.237.615,79</b>		<b>0,00</b>						
4212	Poslovni objekti	4.237.615,79		0,00						
K621145	<b>IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)</b>	<b>8.819.117,06</b>	<b>2.950.000</b>	<b>33,45</b>	<b>1.645.000</b>	<b>55,76</b>	<b>1.743.700</b>	<b>106,00</b>	<b>1.848.322</b>	<b>106,00</b>
4212	Poslovni objekti	8.596.813,00	2.500.000	29,08	1.645.000	65,80	1.743.700	106,00	1.848.322	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	222.304,06	450.000	202,43		0,00				
K621166	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>	<b>1.363.021,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>513,57</b>	<b>14.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>14.840.000</b>	<b>106,00</b>	<b>17.730.400</b>	<b>119,48</b>
4212	Poslovni objekti	1.363.021,00	7.000.000	513,57	14.000.000	200,00	14.840.000	106,00	17.730.400	119,48
K621177	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>9.200.000</b>	<b>920,00</b>	<b>9.752.000</b>	<b>106,00</b>	<b>11.537.120</b>	<b>118,31</b>
4212	Poslovni objekti		800.000	X	9.000.000	1.125,00	9.540.000	106,00	11.312.400	118,58
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000	X	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	9.782.536,98	17.490.000	178,79	18.068.548	103,31	16.670.236	92,26	17.528.160	105,15
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	460.361,96	600.000	130,33	3.100.000	516,67	3.286.000	106,00	3.483.160	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	246.592,94	500.000	202,76	3.000.000	600,00	3.180.000	106,00	3.370.800	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.769,02	100.000	46,78	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
A621163	NOVA RADNA MJESTA U SUSTAVU VISOKOG ŠKOLSTVA	5.322.175,02		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	4.541.104,97		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	703.871,32		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.198,73		0,00						
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	4.000.000,00	3.000.000	75,00	6.000.000	200,00	6.360.000	106,00	6.741.600	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	3.000.000	75,00	6.000.000	200,00	6.360.000	106,00	6.741.600	106,00
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNAOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE		1.000.000	X	1.938.304	193,83	134.236	6,93	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	1.938.304	193,83	134.236	6,93	0	0,00
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA		12.500.000	X	6.500.000	52,00	6.890.000	106,00	7.303.400	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500.000	X	6.500.000	52,00	6.890.000	106,00	7.303.400	106,00
K621175	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNAOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRMACIJSKOG SUSTAVA-NABAVA OPREME		390.000	X	530.244	135,96	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		390.000	X	530.244	135,96	0	0,00	0	X
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	779.438.431,02	829.482.804	106,42	840.011.410	101,27	890.412.094	106,00	947.836.820	106,45
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		46.100.000	X	10.830.000	23,49	11.479.800	106,00	12.168.588	106,00
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS		46.100.000	X	10.830.000	23,49	11.479.800	106,00	12.168.588	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		46.000.000	X	10.730.000	23,33	11.373.800	106,00	12.056.228	106,00
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	30.999.081,74	31.160.000	100,52	28.660.000	91,98	30.379.600	106,00	32.202.376	106,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	30.999.081,74	31.160.000	100,52	28.660.000	91,98	30.379.600	106,00	32.202.376	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000	X	110.000	100,00	116.600	106,00	123.596	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.627.076,23		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	19.372.005,51	31.000.000	160,02	28.500.000	91,94	30.210.000	106,00	32.022.600	106,00
1459	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	8.000.000,00	6.672.976	83,41	8.500.000	127,38	9.010.000	106,00	9.550.600	106,00
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	8.000.000,00	6.672.976	83,41	8.500.000	127,38	9.010.000	106,00	9.550.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	6.672.976	83,41	8.500.000	127,38	9.010.000	106,00	9.550.600	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	368.755.730,90	376.768.688	102,17	400.579.809	106,32	424.614.597	106,00	450.091.472	106,00
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	231.758.525,22	239.268.688	103,24	253.079.809	105,77	268.264.597	106,00	284.360.472	106,00
3111	Plaće za redovan rad	184.898.386,56	191.195.125	103,41	202.666.832	106,00	214.826.842	106,00	227.716.452	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.998.857,83	6.500.000	108,35	6.825.000	105,00	7.234.500	106,00	7.668.570	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.743.632,91	30.255.245	105,26	32.070.560	106,00	33.994.793	106,00	36.034.481	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.164.022,82	3.318.318	104,88	3.517.417	106,00	3.728.462	106,00	3.952.169	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.953.625,10	8.000.000	89,35	8.000.000	100,00	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	126.612.871,00	132.500.000	104,65	142.500.000	107,55	151.050.000	106,00	160.113.000	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500.000	X	4.500.000	100,00	4.770.000	106,00	5.056.200	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	126.612.871,00	128.000.000	101,10	138.000.000	107,81	146.280.000	106,00	155.056.800	106,00
A622009	STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA	10.384.334,68	5.000.000	48,15	5.000.000	100,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.384.334,68	5.000.000	48,15	5.000.000	100,00	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
1463	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	1.000.000,00		0,00						
A622023	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	1.000.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00		0,00						
1464	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT	23.280.508,76	250.000	1,07		0,00				
K406907	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT	23.280.508,76	250.000	1,07		0,00				
4212	Poslovni objekti	23.280.508,76		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	X		0,00				
1467	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	500.000	119,05	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	500.000	119,05	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000	X	530.000	106,00	561.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	500.000	119,05		0,00				
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	295.576.935,26	321.665.361	108,83	340.257.449	105,78	360.672.896	106,00	386.313.270	107,11
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	264.111.785,53	282.169.161	106,84	297.619.211	105,48	315.476.362	106,00	334.404.946	106,00
3111	Plaće za redovan rad	180.662.906,10	194.968.897	107,92	206.667.031	106,00	219.067.052	106,00	232.211.076	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.443.658,00	6.500.000	100,87	6.825.000	105,00	7.234.500	106,00	7.668.570	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.906.454,40	30.216.000	108,28	32.028.960	106,00	33.950.697	106,00	35.987.739	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.059.899,69	3.314.264	108,31	3.513.120	106,00	3.723.907	106,00	3.947.341	106,00
3211	Službena putovanja	2.198.278,00	2.405.194	109,41	2.477.350	103,00	2.625.991	106,00	2.783.550	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.423.650,00	5.300.000	82,51	5.459.000	103,00	5.786.540	106,00	6.133.732	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	828.358,00	943.546	113,91	971.852	103,00	1.030.164	106,00	1.091.973	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.828.011,98	2.979.031	105,34	3.068.402	103,00	3.252.506	106,00	3.447.656	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3222	Materijal i sirovine	1.805.139,00	1.838.053	101,82	1.893.194	103,00	2.006.786	106,00	2.127.193	106,00
3223	Energija	6.593.171,00	6.758.085	102,50	6.960.828	103,00	7.378.478	106,00	7.821.186	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.266.784,36	1.290.669	101,89	1.329.389	103,00	1.409.152	106,00	1.493.701	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	303.281,00	309.010	101,89	318.280	103,00	337.377	106,00	357.620	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.850.877,00	3.109.674	109,08	3.202.964	103,00	3.395.142	106,00	3.598.850	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.168.758,00	5.008.491	120,14	5.158.746	103,00	5.468.270	106,00	5.796.367	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	481.192,00	489.776	101,78	504.469	103,00	534.738	106,00	566.822	106,00
3234	Komunalne usluge	3.554.618,00	3.723.385	104,75	3.835.086	103,00	4.065.191	106,00	4.309.103	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.432.129,00	2.677.144	78,00	2.757.458	103,00	2.922.905	106,00	3.098.280	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.069,00	136.492	101,81	140.587	103,00	149.022	106,00	157.964	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.025.663,25	5.921.895	117,83	6.099.552	103,00	6.465.525	106,00	6.853.456	106,00
3238	Računalne usluge	758.403,00	772.746	101,89	795.928	103,00	843.684	106,00	894.305	106,00
3239	Ostale usluge	1.379.689,75	1.462.747	106,02	1.506.629	103,00	1.597.027	106,00	1.692.849	106,00
3292	Premije osiguranja	505.164,00	514.386	101,83	529.818	103,00	561.607	106,00	595.303	106,00
3293	Reprezentacija	947.154,00	964.557	101,84	993.494	103,00	1.053.102	106,00	1.116.291	106,00
3294	Članarine	153.710,00	156.785	102,00	161.489	103,00	171.178	106,00	181.449	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.767,00	408.334	101,89	420.585	103,00	445.821	106,00	472.570	106,00
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	<b>20.846.772,41</b>	<b>21.496.200</b>	<b>103,12</b>	<b>22.754.822</b>	<b>105,86</b>	<b>24.120.114</b>	<b>106,00</b>	<b>25.567.318</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	16.595.579,85	17.100.000	103,04	18.126.000	106,00	19.213.560	106,00	20.366.373	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	625.000,00	625.000	100,00	656.250	105,00	695.625	106,00	737.363	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.499.999,91	2.650.500	106,02	2.809.530	106,00	2.978.102	106,00	3.156.787	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	321.454,65	290.700	90,43	308.142	106,00	326.630	106,00	346.228	106,00
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000	100,00	25.750	103,00	27.298	106,01	28.934	105,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	529.738,00	555.000	104,77	571.650	103,00	605.949	106,00	642.306	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000	100,00	257.500	103,00	272.950	106,00	289.327	106,00
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE				<b>883.416</b>	X	<b>936.420</b>	<b>106,00</b>	<b>992.606</b>	<b>106,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				883.416	X	936.420	106,00	992.606	106,00
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	<b>10.618.377,32</b>	<b>18.000.000</b>	<b>169,52</b>	<b>19.000.000</b>	<b>105,56</b>	<b>20.140.000</b>	<b>106,00</b>	<b>25.348.400</b>	<b>125,86</b>
4212	Poslovni objekti	6.708.393,12	8.000.000	119,25	9.000.000	112,50	9.540.000	106,00	12.112.400	126,96
4221	Uredska oprema i namještaj	2.920.949,28	1.000.000	34,24	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		6.000.000	X	6.000.000	100,00	6.360.000	106,00	7.741.600	121,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	989.034,92	3.000.000	303,33	3.000.000	100,00	3.180.000	106,00	4.370.800	137,45
1469	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>25.914.790,57</b>	<b>18.945.779</b>	<b>73,11</b>	<b>21.514.152</b>	<b>113,56</b>	<b>22.805.001</b>	<b>106,00</b>	<b>24.173.302</b>	<b>106,00</b>
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>19.127.779,00</b>	<b>18.945.779</b>	<b>99,05</b>	<b>17.416.005</b>	<b>91,93</b>	<b>18.460.966</b>	<b>106,00</b>	<b>19.568.622</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	299.749,00	299.749	100,00	308.741	103,00	327.266	106,00	346.902	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.743,00	153.743	100,00	158.355	103,00	167.857	106,00	177.928	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.058.201,00	4.058.201	100,00	2.000.000	49,28	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3223	Energija	3.700.000,00	3.700.000	100,00	3.811.000	103,00	4.039.660	106,00	4.282.040	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282.000,00	282.000	100,00	290.460	103,00	307.888	106,00	326.361	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000	100,00	25.000	71,43	26.500	106,00	28.090	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	643.342,00	643.342	100,00	662.642	103,00	702.401	106,00	744.545	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.139.155,00	4.139.155	100,00	4.263.330	103,00	4.519.129	106,00	4.790.277	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.989,00	38.989	100,00	40.159	103,00	42.569	106,00	45.122	106,00
3234	Komunalne usluge	2.051.790,00	2.051.790	100,00	2.113.344	103,00	2.240.144	106,00	2.374.553	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.576,00	5.576	100,00	3.000	53,80	3.180	106,00	3.370	105,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.428.208,00	1.428.208	100,00	1.200.000	84,02	1.272.000	106,00	1.348.320	106,00
3238	Računalne usluge	1.237.400,00	1.237.400	100,00	1.274.522	103,00	1.350.993	106,00	1.432.053	106,00
3239	Ostale usluge	573.714,00	573.714	100,00	590.925	103,00	626.381	106,00	663.964	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				128.000	X	135.680	106,00	143.820	106,00
3292	Premije osiguranja	4.241,00	4.241	100,00	4.368	102,99	4.630	106,00	4.908	106,00
3293	Reprezentacija	131.795,00	131.795	100,00	135.749	103,00	143.894	106,00	152.527	106,00
3294	Članarine	74.128,00	74.128	100,00	120.000	161,88	127.200	106,00	134.832	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.748,00	88.748	100,00	91.410	103,00	96.894	106,00	102.708	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.000,00		0,00	25.000	X	26.500	106,00	28.090	106,00
3433	Zatezne kamate	30.000,00		0,00	30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00		0,00	20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00		0,00	120.000	X	127.200	106,00	134.832	106,00
K622114	INFORMATIZACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	2.559.721,28		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.959.721,28		0,00						
K622115	UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	487.290,29		0,00						
4226	Sportska i glazbena oprema	17.239,07		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.760,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.291,22		0,00						
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.740.000,00		0,00	4.098.147	X	4.344.035	106,00	4.604.680	106,00
4241	Knjige u knjižnicama	3.400.000,00		0,00	3.758.147	X	3.983.635	106,00	4.222.652	106,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	200.000,00		0,00	200.000	X	212.000	106,00	224.722	106,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00		0,00	140.000	X	148.400	106,00	157.306	106,00
1470	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	420.000	100,00	445.200	106,00	471.912	106,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	420.000	100,00	445.200	106,00	471.912	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				420.000	X	445.200	106,00	471.912	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000	100,00		0,00				
1471	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	1.100.000,00		0,00						
A622013	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	1.100.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	100.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1679	ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU	23.971.383,79	27.000.000	112,63	28.750.000	106,48	30.475.000	106,00	32.303.500	106,00
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	23.971.383,79	2.000.000	8,34	2.250.000	112,50	2.385.000	106,00	2.528.100	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000	X	2.250.000	112,50	2.385.000	106,00	2.528.100	106,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.971.383,79		0,00						
K622118	ZNANSTVENA OPREMA		25.000.000	X	26.500.000	106,00	28.090.000	106,00	29.775.400	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000.000	X	26.500.000	106,00	28.090.000	106,00	29.775.400	106,00
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	63.041.039,51	75.590.000	119,91	97.126.889	128,49	102.954.502	106,00	109.131.772	106,00
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	49.236.944,56	61.195.000	124,29	78.632.500	128,49	83.350.450	106,00	88.351.478	106,00
A628005	SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA	2.547.250,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.497.250,00		0,00						
A628007	PODRŠKA SREDIŠNjim RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE	1.446.307,15	2.500.000	172,85	2.500.000	100,00	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.446.307,15	2.500.000	172,85	2.500.000	100,00	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNjim ŠKOLAMA	11.278.567,96	12.375.000	109,72	30.562.500	246,97	32.396.250	106,00	34.340.026	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.226.042,86	7.925.000	109,67	17.887.500	225,71	18.960.750	106,00	20.098.396	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.052.525,10	4.450.000	109,81	12.675.000	284,83	13.435.500	106,00	14.241.630	106,00
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	9.069.603,86	23.550.000	259,66	19.000.000	80,68	20.140.000	106,00	21.348.400	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.856.503,86	20.000.000	341,50	14.000.000	70,00	14.840.000	106,00	15.730.400	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.213.100,00	3.550.000	110,49	5.000.000	140,85	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
K312367	INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA	8.130.953,58	7.070.000	86,95	6.070.000	85,86	6.434.200	106,00	6.820.252	106,00
4124	Ostala prava	389.531,73		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.900.000,00	5.000.000	128,21	2.000.000	40,00	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.849.784,26	2.070.000	72,64	4.070.000	196,62	4.314.200	106,00	4.573.052	106,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	991.637,59		0,00						
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	16.764.262,01	15.700.000	93,65	20.500.000	130,57	21.730.000	106,00	23.033.800	106,00
4123	Licence	12.000.000,00	10.000.000	83,33	12.000.000	120,00	12.720.000	106,00	13.483.200	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.764.262,01	4.000.000	106,26	7.500.000	187,50	7.950.000	106,00	8.427.000	106,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	1.700.000	170,00	1.000.000	58,82	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	8.254.478,19	6.420.000	77,78	8.760.000	136,45	9.285.600	106,00	9.842.736	106,00
A628000	OPĆI POSLOVI	1.329.412,57		0,00						
3211	Službena putovanja	200.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.075,11		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134.583,16		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.118,52		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.905,01		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	570.000,00		0,00						



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3238	Računalne usluge	21.960,00		0,00						
3239	Ostale usluge	130.770,77		0,00						
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	6.925.065,62	6.420.000	92,71	8.580.000	133,64	9.094.800	106,00	9.640.488	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	30.000	100,00	31.800	106,00	33.708	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.390,08	550.000	203,41	550.000	100,00	583.000	106,00	617.980	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.654.675,54	5.840.000	87,76	8.000.000	136,99	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA				180.000	X	190.800	106,00	202.248	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
3238	Računalne usluge				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
1631	ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA	5.549.616,76	7.975.000	143,70	9.734.389	122,06	10.318.452	106,00	10.937.558	106,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	4.347.289,40	4.000.000	92,01	4.734.389	118,36	5.018.452	106,00	5.319.558	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.347.289,40	4.000.000	92,01	4.734.389	118,36	5.018.452	106,00	5.319.558	106,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	1.202.327,36	3.975.000	330,61	5.000.000	125,79	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.202.327,36	3.975.000	330,61	5.000.000	125,79	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	48.602.951,17	91.055.236	187,35	113.125.718	124,24	119.913.260	106,00	127.108.056	106,00
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	34.553.823,83	37.420.000	108,29	47.170.000	126,06	50.000.200	106,00	53.000.212	106,00
A676000	OPĆI POSLOVI	540.234,48		0,00						
3211	Službena putovanja	84.937,97		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.989,61		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.629,78		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	302.998,89		0,00						
3293	Reprezentacija	14.310,23		0,00						
3294	Članarine	3.368,00		0,00						
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	26.584.085,00	21.300.000	80,12	24.500.000	115,02	25.970.000	106,00	27.528.200	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	300.000	50,00	500.000	166,67	530.000	106,00	561.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.984.085,00	21.000.000	80,82	24.000.000	114,29	25.440.000	106,00	26.966.400	106,00
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	7.359.504,35	6.920.000	94,03	9.920.000	143,35	10.515.200	106,00	11.146.112	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.359.504,35	6.920.000	94,03	9.920.000	143,35	10.515.200	106,00	11.146.112	106,00
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	70.000,00	600.000	857,14	500.000	83,33	530.000	106,00	561.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	600.000	857,14	500.000	83,33	530.000	106,00	561.800	106,00
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA		2.100.000	X	1.250.000	59,52	1.325.000	106,00	1.404.500	106,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	150.000	100,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000	X	300.000	60,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000	X	400.000	88,89	424.000	106,00	449.440	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	400.000	40,00	424.000	106,00	449.440	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO		6.000.000	X	8.000.000	133,33	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000	X	8.000.000	133,33	8.480.000	106,00	8.988.800	106,00
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO		500.000	X	3.000.000	600,00	3.180.000	106,00	3.370.800	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	3.000.000	600,00	3.180.000	106,00	3.370.800	106,00
1439	KAPITALNA ULAGANJA	6.688.267,34	40.295.236	602,48	44.955.718	111,57	47.653.060	106,00	50.512.244	106,00
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	3.000.000,00	1.000.000	33,33	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000	X	800.000	100,00	848.000	106,00	898.880	106,00
K676043	TEHNOLOŠKI CENTRI	1.157.858,39	1.000.000	86,37		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.157.858,39	1.000.000	86,37		0,00				
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT		2.000.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X		0,00				
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	2.530.408,95	36.295.236	1.434,36	43.955.718	121,11	46.593.060	106,00	49.388.644	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.745,76	75.700	1.317,49	20.688	27,33	21.928	105,99	23.244	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	636,87	5.000	785,09	20.000	400,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.877,00	100.000	841,96	200.000	200,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.982.645,99	12.582.986	634,66	9.421.707	74,88	9.987.009	106,00	10.586.230	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		565.750	X		0,00				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.402.800	X	26.881.750	200,57	28.494.655	106,00	30.204.335	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	75.613,09	3.963.900	5.242,35	726.729	18,33	770.334	106,00	816.554	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	308.532,48	4.774.200	1.547,39	6.348.198	132,97	6.729.089	106,00	7.132.833	106,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	42.186,49		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	103.171,27	824.900	799,54	336.646	40,81	356.845	106,00	378.256	106,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJSKU POLITIKU I RAZVOJ		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000	X	800.000	100,00	848.000	106,00	898.880	106,00
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA	7.360.860,00	12.340.000	167,64	20.000.000	162,07	21.200.000	106,00	22.472.000	106,00
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	7.360.860,00	12.340.000	167,64	20.000.000	162,07	21.200.000	106,00	22.472.000	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.360.860,00	12.340.000	167,64	20.000.000	162,07	21.200.000	106,00	22.472.000	106,00
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	55.731.937,60	50.812.086	91,17	55.084.000	108,41	58.389.040	106,00	61.892.382	106,00
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	6.273.028,00	7.518.000	119,85	7.893.000	104,99	8.366.580	106,00	8.868.574	106,00
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	6.273.028,00	7.518.000	119,85	7.893.000	104,99	8.366.580	106,00	8.868.574	106,00
3211	Službena putovanja		250.000	X	450.000	180,00	477.000	106,00	505.620	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.000	X	48.000	100,00	50.880	106,00	53.932	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		285.000	X	200.000	70,18	212.000	106,00	224.720	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000	X	180.000	150,00	190.800	106,00	202.248	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.273.028,00	6.765.000	107,84	6.965.000	102,96	7.382.900	106,00	7.825.874	106,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	<b>192.700,00</b>	<b>570.000</b>	<b>295,80</b>	<b>570.000</b>	<b>100,00</b>	<b>604.200</b>	<b>106,00</b>	<b>640.452</b>	<b>106,00</b>
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	<b>192.700,00</b>	<b>570.000</b>	<b>295,80</b>	<b>570.000</b>	<b>100,00</b>	<b>604.200</b>	<b>106,00</b>	<b>640.452</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		70.000	X	70.000	100,00	74.200	106,00	78.652	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.700,00	200.000	1.574,80	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	300.000	166,67	300.000	100,00	318.000	106,00	337.080	106,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>2.874.802,24</b>	<b>3.150.000</b>	<b>109,57</b>	<b>3.500.000</b>	<b>111,11</b>	<b>3.710.000</b>	<b>106,00</b>	<b>3.932.600</b>	<b>106,00</b>
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	<b>2.036.825,67</b>	<b>1.150.000</b>	<b>56,46</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.219.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.292.140</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	232.814,00	100.000	42,95	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	634.663,54	400.000	63,03	400.000	100,00	424.000	106,00	449.440	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.236,40	200.000	269,41	350.000	175,00	371.000	106,00	393.260	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.109,25		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.093,90		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.639,52	250.000	118,13	150.000	60,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3293	Reprezentacija	4.088,00	50.000	1.223,09	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.190,61	150.000	90,26	100.000	66,67	106.000	106,00	112.360	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	699.990,45		0,00						
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	<b>837.976,57</b>	<b>900.000</b>	<b>107,40</b>	<b>1.250.000</b>	<b>138,89</b>	<b>1.325.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.404.500</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	57.400,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,02	50.000	1.226,09	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.619,55		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	589.879,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	850.000	X	1.200.000	141,18	1.272.000	106,00	1.348.320	106,00
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA		<b>1.100.000</b>	X	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.166.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.235.960</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500.000	X	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350.000	X	350.000	100,00	371.000	106,00	393.260	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	159.000	106,00	168.540	106,00
1405	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>3.385.613,73</b>	<b>3.883.000</b>	<b>114,69</b>	<b>4.583.000</b>	<b>118,03</b>	<b>4.857.980</b>	<b>106,00</b>	<b>5.149.459</b>	<b>106,00</b>
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>3.385.613,73</b>	<b>3.883.000</b>	<b>114,69</b>	<b>4.583.000</b>	<b>118,03</b>	<b>4.857.980</b>	<b>106,00</b>	<b>5.149.459</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	149.999,79	218.000	145,33	318.000	145,87	337.080	106,00	357.304	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	535.614,72	650.000	121,36	650.000	100,00	689.000	106,00	730.341	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.699.999,22	750.000	27,78	800.000	106,67	848.000	106,00	898.880	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000	X	800.000	80,00	848.000	106,00	898.880	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		865.000	X	1.115.000	128,90	1.181.900	106,00	1.252.814	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000	X	900.000	225,00	954.000	106,00	1.011.240	106,00
1417	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>5.358.493,71</b>	<b>7.480.000</b>	<b>139,59</b>	<b>8.880.000</b>	<b>118,72</b>	<b>9.412.800</b>	<b>106,00</b>	<b>9.977.568</b>	<b>106,00</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	5.358.493,71	7.480.000	139,59	8.880.000	118,72	9.412.800	106,00	9.977.568	106,00
3211	Službena putovanja		1.580.000	X	1.780.000	112,66	1.886.800	106,00	2.000.008	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.678,49	100.000	87,97	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.275.804,21		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.429.296,37		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	539.714,64	5.600.000	1.037,59	6.800.000	121,43	7.208.000	106,00	7.640.480	106,00
1428	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	7.343.555,84	7.450.000	101,45	7.350.000	98,66	7.791.000	106,00	8.258.460	106,00
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.346.530,84	5.300.000	121,94	5.300.000	100,00	5.618.000	106,00	5.955.080	106,00
3211	Službena putovanja	505.277,00	1.100.000	217,70	1.100.000	100,00	1.166.000	106,00	1.235.960	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.846.974,24	1.500.000	81,21	1.500.000	100,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.994.279,60	2.500.000	125,36	2.500.000	100,00	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	2.997.025,00	2.150.000	71,74	2.050.000	95,35	2.173.000	106,00	2.303.380	106,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	200.000	400,00	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.947.025,00	1.950.000	66,17	1.850.000	94,87	1.961.000	106,00	2.078.660	106,00
1431	REDOVNA DJELATNOST ADMINISTRACIJE I UPRAVLJANJE	1.299.972,11		0,00						
A679000	OPĆI POSLOVI	1.299.972,11		0,00						
3211	Službena putovanja	313.973,20		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	449.999,93		0,00						
3293	Reprezentacija	299.999,07		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.999,91		0,00						
1435	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.099.999,33	1.078.000	98,00	1.978.000	183,49	2.096.680	106,00	2.222.480	106,00
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.099.999,33	1.078.000	98,00	1.978.000	183,49	2.096.680	106,00	2.222.480	106,00
3294	Članarine	1.099.999,33	1.078.000	98,00	1.978.000	183,49	2.096.680	106,00	2.222.480	106,00
1437	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	24.123.999,32	14.850.000	61,56	16.300.000	109,76	17.278.000	106,00	18.314.681	106,00
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	12.123.999,57	4.850.000	40,00	4.300.000	88,66	4.558.000	106,00	4.831.480	106,00
3211	Službena putovanja		300.000	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				400.000	X	424.000	106,00	449.440	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.123.721,57		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.278,00	4.200.000	52,50	3.900.000	92,86	4.134.000	106,00	4.382.040	106,00
A679049	PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.999.999,75	10.000.000	83,33	12.000.000	120,00	12.720.000	106,00	13.483.201	106,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				3.700.000	X	3.922.000	106,00	4.157.321	106,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	11.999.999,75	10.000.000	83,33	6.300.000	63,00	6.678.000	106,00	7.078.680	106,00
1438	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.794.269,38	3.430.000	122,75	4.030.000	117,49	4.271.800	106,00	4.528.108	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.794.269,38	3.430.000	122,75	4.030.000	117,49	4.271.800	106,00	4.528.108	106,00
3211	Službena putovanja	699.999,44	1.130.000	161,43	1.430.000	126,55	1.515.800	106,00	1.606.748	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.999,03	200.000	200,00	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.442.368,91		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.000	X	450.000	100,00	477.000	106,00	505.620	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	551.902,00	1.650.000	298,97	1.950.000	118,18	2.067.000	106,00	2.191.020	106,00
1503	DRUŠTVENA POVEZANOST	985.503,94	1.403.086	142,37		0,00				
A679045	MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU - POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U PRIZNAVANJU DIPLOMA	985.503,94	1.403.086	142,37		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	985.503,94	1.403.086	142,37		0,00				
08060	Agencija za obrazovanje odraslih		1.931.250	X	8.427.545	436,38	8.933.198	106,00	9.469.190	106,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		932.250	X	7.427.545	796,73	7.873.198	106,00	8.345.590	106,00
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		932.250	X	6.427.545	689,47	6.813.198	106,00	7.221.990	106,00
3111	Plaće za redovan rad		358.446	X	2.647.777	738,68	2.806.644	106,00	2.975.042	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				54.000	X	57.240	106,00	60.674	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		53.903	X	253.714	470,69	268.937	106,00	285.073	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.651	X	28.754	375,82	30.479	106,00	32.308	106,00
3211	Službena putovanja		28.750	X	210.000	730,43	222.600	106,00	235.956	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				75.000	X	79.500	106,00	84.270	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.750	X	87.500	200,00	92.750	106,00	98.315	106,00
3223	Energija				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				15.000	X	15.900	106,00	16.854	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				120.000	X	127.200	106,00	134.832	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				55.000	X	58.300	106,00	61.798	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3234	Komunalne usluge				20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				64.800	X	68.688	106,00	72.809	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.250	X	270.000	103,35	286.200	106,00	303.372	106,00
3238	Računalne usluge				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3239	Ostale usluge		81.000	X	77.000	95,06	81.620	106,00	86.517	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				180.000	X	190.800	106,00	202.248	106,00
3292	Premije osiguranja				19.000	X	20.140	106,00	21.348	106,00
3293	Reprezentacija		12.500	X	50.000	400,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3294	Članarine				1.750.000	X	1.855.000	106,00	1.966.300	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X	50.000	142,86	53.000	106,00	56.180	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	21.200	106,00	22.474	106,01
A589081	ULAGANJA U DEFICITARNA ZANIMANJA				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		999.000	X	1.000.000	100,10	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH		999.000	X	1.000.000	100,10	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3239	Ostale usluge		999.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	2.432.414,20	9.717.799	399,51	20.088.490	206,72	21.293.799	106,00	22.571.427	106,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.432.414,20	9.717.799	399,51	20.088.490	206,72	21.293.799	106,00	22.571.427	106,00
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.123.191,83	7.324.259	652,09	8.683.490	118,56	9.204.500	106,00	9.756.770	106,00
3111	Plaće za redovan rad	394.426,70	2.845.128	721,33	3.830.289	134,63	4.060.107	106,00	4.303.713	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.000	X	90.000	112,50	95.400	106,00	101.124	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	73.000	229,56	95.400	130,68	101.124	106,00	107.191	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.206,54	445.758	716,58	579.409	129,98	614.174	106,00	651.024	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.758,59	48.233	713,65	63.545	131,75	67.357	106,00	71.399	106,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	612.000	765,00	475.000	77,61	503.500	106,00	533.710	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	61.200	510,00	93.000	151,96	98.580	106,00	104.495	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	183.600	262,29	255.232	139,02	270.546	106,00	286.779	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.000,00	257.040	125,39	400.000	155,62	424.000	106,00	449.440	106,00
3223	Energija	10.000,00	122.400	1.224,00	200.000	163,40	212.000	106,00	224.720	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	61.200	612,00	168.000	274,51	178.080	106,00	188.765	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	48.960	489,60	63.000	128,68	66.780	106,00	70.787	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	251.280	558,40	250.000	99,49	265.000	106,00	280.900	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.800	X	119.315	129,97	126.474	106,00	134.062	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.440	X	80.000	108,93	84.800	106,00	89.888	106,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	104.040	5.202,00	120.000	115,34	127.200	106,00	134.832	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				32.400	X	34.344	106,00	36.405	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.200	X	40.000	147,06	42.400	106,00	44.944	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.000,00	1.321.920	1.436,87	100.000	7,56	106.000	106,00	112.360	106,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	44.200	442,00	709.300	1.604,75	751.858	106,00	796.969	106,00
3239	Ostale usluge	31.000,00	201.960	651,48	300.000	148,54	318.000	106,00	337.080	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		76.500	X	96.000	125,49	101.760	106,00	107.866	106,00
3292	Premije osiguranja		27.540	X	43.600	158,32	46.216	106,00	48.989	106,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	61.200	306,00	350.000	571,90	371.000	106,00	393.260	106,00
3294	Članarine		3.060	X	10.000	326,80	10.600	106,00	11.236	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	183.600	633,10	100.000	54,47	106.000	106,00	112.360	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	18.000	900,00	20.000	111,11	21.200	106,00	22.472	106,00
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		393.540	X	1.000.000	254,10	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3211	Službena putovanja		40.894	X	200.000	489,07	212.000	106,00	224.720	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.334	X	300.000	803,56	318.000	106,00	337.080	106,00
3239	Ostale usluge		293.112	X	200.000	68,23	212.000	106,00	224.720	106,00
3293	Reprezentacija		22.200	X	300.000	1.351,35	318.000	106,00	337.080	106,00
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE				3.000.000	X	3.179.999	106,00	3.370.800	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3211	Službena putovanja				1.618.000	X	1.715.080	106,00	1.817.985	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				147.000	X	155.819	106,00	165.169	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				150.000	X	159.000	106,00	168.540	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				235.000	X	249.100	106,00	264.046	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				550.000	X	583.000	106,00	617.980	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE				7.000.000	X	7.420.000	106,00	7.865.200	106,00
3211	Službena putovanja				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000.000	X	6.360.000	106,00	6.741.600	106,00
K580058	UREĐENJE PROSTORA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.309.222,37	2.000.000	152,76	405.000	20,25	429.300	106,00	455.057	106,00
4123	Licence		40.000	X	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
4212	Poslovni objekti	1.240.940,27	950.000	76,55		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	68.282,10	450.000	659,03	225.000	50,00	238.500	106,00	252.809	106,00
4222	Komunikacijska oprema		320.000	X	40.000	12,50	42.400	106,00	44.944	106,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		70.000	X		0,00				
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	3.797.882,74	9.279.000	244,32	12.158.178	131,03	12.887.669	106,00	13.660.929	106,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	2.000.000,00	4.670.000	233,50	1.429.000	30,60	1.514.740	106,00	1.605.624	106,00
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	2.000.000,00	4.670.000	233,50	1.429.000	30,60	1.514.740	106,00	1.605.624	106,00
3211	Službena putovanja		400.000	X	300.000	75,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	3.970.000	198,50	1.000.000	25,19	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3293	Reprezentacija		200.000	X	79.000	39,50	83.740	106,00	88.764	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	50.000	50,00	53.000	106,00	56.180	106,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI				4.452.162	X	4.719.292	106,00	5.002.450	106,00
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST				4.452.162	X	4.719.292	106,00	5.002.450	106,00
3211	Službena putovanja				1.191.000	X	1.262.460	106,00	1.338.208	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.183.662	X	3.374.682	106,00	3.577.163	106,00
3293	Reprezentacija				52.500	X	55.650	106,00	58.989	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	26.500	106,00	28.090	106,00
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.797.882,74	4.609.000	256,36	6.277.016	136,19	6.653.637	106,00	7.052.855	106,00
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	1.797.882,74	4.609.000	256,36	5.872.016	127,40	6.224.337	106,00	6.597.797	106,00
3111	Plaće za redovan rad	417.736,32	1.810.500	433,41	2.737.476	151,20	2.901.725	106,00	3.075.828	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000	X	75.600	151,20	80.135	106,00	84.944	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.300,14	280.628	450,45	424.310	151,20	449.768	106,00	476.754	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.832,93	30.778	450,44	46.536	151,20	49.329	106,00	52.288	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja	100.000,00	200.000	200,00	300.000	150,00	318.000	106,00	337.080	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.000	X	90.000	128,57	95.400	106,00	101.124	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	120.000	80,00	127.200	106,00	134.832	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	100.000	133,33	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3223	Energija		20.000	X	25.000	125,00	26.500	106,00	28.090	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000	X	25.000	25,00	26.500	106,00	28.090	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	50.000	250,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000	X	240.000	120,00	254.400	106,00	269.664	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.000	X	150.000	120,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	90.000	180,00	53.000	58,89	56.180	106,00	59.551	106,00
3234	Komunalne usluge		7.000	X	20.000	285,71	21.200	106,00	22.472	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		190.000	X	180.000	94,74	190.800	106,00	202.248	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.800	106,00	33.708	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	941.500,00	800.000	84,97	800.000	100,00	848.000	106,00	898.880	106,00
3238	Računalne usluge		30.000	X	90.000	300,00	95.400	106,00	101.124	106,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	20.000	200,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3292	Premije osiguranja		15.000	X	15.000	100,00	15.900	106,00	16.854	106,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	80.000	80,00	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3294	Članarine		40.000	X	20.000	50,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.513,35	20.000	44,93	40.000	200,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000	X	20.000	100,00	21.200	106,00	22.472	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.094	X	20.094	100,00	21.300	106,00	22.578	106,00
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE				405.000	X	429.300	106,00	455.058	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj				195.000	X	206.700	106,00	219.102	106,00
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				10.000	X	10.600	106,00	11.236	106,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe				70.000	X	74.200	106,00	78.652	106,00
08075	Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet	72.759.364,43	77.362.298	106,33	90.236.987	116,64	95.651.207	106,00	101.390.279	106,00
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	72.759.364,43	77.362.298	106,33	90.236.987	116,64	95.651.207	106,00	101.390.279	106,00
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	11.502.450,92	15.066.000	130,98	17.201.000	114,17	18.233.060	106,00	19.327.044	106,00
3111	Plaće za redovan rad	4.531.256,43	5.840.000	128,88	7.200.000	123,29	7.632.000	106,00	8.089.920	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.818,34	80.000	56,41	260.000	325,00	275.600	106,00	292.136	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	702.344,75	930.000	132,41	1.120.000	120,43	1.187.200	106,00	1.258.432	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.031,40	105.000	136,31	125.000	119,05	132.500	106,00	140.450	106,00
3211	Službena putovanja	340.000,00	1.000.000	294,12	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	215.000	119,44	310.000	144,19	328.600	106,00	348.316	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	600.000	200,00	600.000	100,00	636.000	106,00	674.160	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	200.000	66,67	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3223	Energija	50.000,00	70.000	140,00	70.000	100,00	74.200	106,00	78.652	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	200.000	80,00	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	31.800	106,00	33.708	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00	400.000	235,29	700.000	175,00	742.000	106,00	786.520	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	600.000	171,43	600.000	100,00	636.000	106,00	674.160	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	500.000	200,00	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	200.000	1.333,33	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	100.000	200,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	70.000	233,33		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	2.500.000	192,31	2.500.000	100,00	2.650.000	106,00	2.809.000	106,00
3238	Računalne usluge	1.285.000,00	250.000	19,46	250.000	100,00	265.000	106,00	280.900	106,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	200.000	200,00	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	540.000,00	540.000	100,00	540.000	100,00	572.400	106,00	606.744	106,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000	100,00	150.000	375,00	159.000	106,00	168.540	106,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	80.000	160,00	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3294	Članarine	200.000,00	250.000	125,00	100.000	40,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000	50,00	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	40.000	57,14	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		11.000	X	50.000	454,55	53.000	106,00	56.180	106,00
3433	Zatezne kamate		5.000	X	16.000	320,00	16.960	106,00	17.978	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	10.000	10,00	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	16.781.333,31	26.821.298	159,83	35.000.000	130,49	37.100.000	106,00	39.326.000	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.821.298	X	35.000.000	130,49	37.100.000	106,00	39.326.000	106,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.781.333,31		0,00						
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	10.875.857,05	12.095.000	111,21	10.200.000	84,33	10.812.000	106,00	11.460.720	106,00
3211	Službena putovanja		200.000	X	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000	X	400.000	100,00	424.000	106,00	449.440	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.540.000	X	2.000.000	78,74	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3238	Računalne usluge		8.555.000	X	7.200.000	84,16	7.632.000	106,00	8.089.920	106,00
3239	Ostale usluge		400.000	X	400.000	100,00	424.000	106,00	449.440	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.875.857,05		0,00						
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	25.731.294,17	9.000.000	34,98	12.000.000	133,33	12.720.000	106,00	13.483.200	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000.000	X	12.000.000	133,33	12.720.000	106,00	13.483.200	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.600.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.131.294,17		0,00						
A628063	REDOVNA DJELOVOST NACIONALNOG CERTA				1.530.667	X	1.622.508	106,00	1.719.857	106,00
3111	Plaće za redovan rad				340.000	X	360.400	106,00	382.024	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				52.000	X	55.120	106,00	58.427	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje				6.000	X	6.360	106,00	6.742	106,01
3211	Službena putovanja				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.500	X	13.250	106,00	14.045	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.000	X	15.900	106,00	16.854	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	106.000	106,00	112.360	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				40.000	X	42.400	106,00	44.944	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				5.000	X	5.300	106,00	5.618	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
3238	Računalne usluge				600.167	X	636.178	106,00	674.347	106,00
3294	Članarine				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	6.985.993,78	12.000.000	171,77	11.800.000	98,33	12.508.000	106,00	13.258.480	106,00
4123	Licence		1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.590.000	106,00	1.685.400	106,00
4124	Ostala prava	1.166.599,13	200.000	17,14	2.000.000	1.000,00	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.250.000,00	2.000.000	88,89	2.000.000	100,00	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
4222	Komunikacijska oprema	750.000,00	7.000.000	933,33	5.000.000	71,43	5.300.000	106,00	5.618.000	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	606.718,89	200.000	32,96	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	600.000,00	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	112.675,76	100.000	88,75	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	500.000	33,33		0,00				
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	882.435,20	2.380.000	269,71	655.320	27,53	694.639	106,00	736.318	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	477.865,25	500.000	104,63	545.000	109,00	577.700	106,00	612.362	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000	X	100.000	50,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	404.569,95	1.500.000	370,76		0,00				
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000	X	10.320	51,60	10.939	106,00	11.596	106,01
K628066	NACIONALNI CERT - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA				1.850.000	X	1.961.000	106,00	2.078.660	106,00
4123	Licence				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj				650.000	X	689.000	106,00	730.340	106,00
4222	Komunikacijska oprema				600.000	X	636.000	106,00	674.160	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	18.491.518,21	20.856.458	112,79	25.444.879	122,00	26.971.572	106,00	28.589.867	106,00
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	18.491.518,21	20.856.458	112,79	25.444.879	122,00	26.971.572	106,00	28.589.867	106,00
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	15.701.654,24	17.644.458	112,37	20.433.620	115,81	21.659.639	106,00	22.959.216	106,00
3111	Plaće za redovan rad	7.726.943,62	8.824.447	114,20	10.765.825	122,00	11.411.775	106,00	12.096.481	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	132.697,57	220.000	165,79	231.000	105,00	244.860	106,00	259.552	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.737,84	341.758	111,42	400.000	117,04	424.000	106,00	449.440	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.216.977,85	1.362.154	111,93	1.661.828	122,00	1.761.538	106,00	1.867.230	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.297,36	158.027	114,27	192.793	122,00	204.361	106,00	216.622	106,00
3211	Službena putovanja	350.000,00	351.256	100,36	361.793	103,00	383.501	106,00	406.511	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	284.802	118,67	293.346	103,00	310.947	106,00	329.603	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750.000,00	768.965	102,53	884.309	115,00	937.368	106,00	993.610	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	484.163	96,83	498.688	103,00	528.609	106,00	560.326	106,00
3223	Energija	800.000,00	1.156.612	144,58	1.330.104	115,00	1.409.910	106,00	1.494.505	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	260.000,00	275.308	105,89	283.568	103,00	300.582	106,00	318.617	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	54.587	90,98	56.225	103,00	59.598	106,00	63.174	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000,00	531.630	96,66	547.579	103,00	580.434	106,00	615.260	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	520.000,00	522.137	100,41	537.801	103,00	570.069	106,00	604.273	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	47.467	158,22	48.891	103,00	51.824	106,00	54.934	106,00
3234	Komunalne usluge	420.000,00	403.469	96,06	415.573	103,00	440.508	106,00	466.938	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	75.947	151,89	78.226	103,00	82.919	106,00	87.894	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	740.000,00	792.698	107,12	816.479	103,00	865.468	106,00	917.396	106,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	66.454	110,76	68.447	103,00	72.554	106,00	76.907	106,00
3239	Ostale usluge	300.000,00	322.775	107,59	332.459	103,00	352.406	106,00	373.550	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	175.000,00	173.254	99,00	178.452	103,00	189.159	106,00	200.509	106,00
3292	Premije osiguranja	100.000,00	94.934	94,93	97.782	103,00	103.649	106,00	109.868	106,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	61.707	102,85	63.558	103,00	67.372	106,00	71.414	106,00
3294	Članarine	20.000,00	23.733	118,67	24.445	103,00	25.912	106,00	27.467	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	109.174	136,47	112.449	103,00	119.196	106,00	126.348	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	42.000	120,00	42.000	100,00	44.520	106,00	47.191	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	95.000	118,75	110.000	115,79	116.600	106,00	123.596	106,00
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA				262.699	X	278.459	106,00	295.169	106,00
3111	Plaće za redovan rad				107.333	X	113.773	106,00	120.600	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.000	X	5.300	106,00	5.618	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				16.833	X	17.843	106,00	18.914	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				2.200	X	2.332	106,00	2.472	106,00
3211	Službena putovanja				7.333	X	7.773	106,00	8.240	106,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.667	X	2.827	106,00	2.996	105,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				19.333	X	20.493	106,00	21.723	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.667	X	2.827	106,00	2.996	105,98
3223	Energija				33.333	X	35.333	106,00	37.453	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000	X	5.300	106,00	5.618	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.333	X	8.833	106,00	9.363	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				16.668	X	17.666	105,99	18.727	106,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.000	X	4.240	106,00	4.494	105,99
3237	Intelektualne i osobne usluge				23.333	X	24.733	106,00	26.217	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				333	X	353	106,01	375	106,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.333	X	8.833	106,00	9.363	106,00
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.789.863,97	3.212.000	115,13	3.512.000	109,34	3.722.720	106,00	3.946.083	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.314.863,97	1.225.000	93,17	2.225.000	181,63	2.358.500	106,00	2.500.010	106,00
4222	Komunikacijska oprema	410.000,00	500.000	121,95	500.000	100,00	530.000	106,00	561.800	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	55.000	27,50	55.000	100,00	58.300	106,00	61.798	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		190.000	X	190.000	100,00	201.400	106,00	213.484	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	197.000	98,50	197.000	100,00	208.820	106,00	221.349	106,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000,00	1.045.000	199,05	345.000	33,01	365.700	106,00	387.642	106,00
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.236.560	X	1.310.754	106,00	1.389.399	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.236.560	X	1.310.754	106,00	1.389.399	106,00
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	829.980,28	10.086.618	1.215,28	35.224.703	349,22	37.338.185	106,00	39.578.476	106,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	829.980,28	10.086.618	1.215,28	35.224.703	349,22	37.338.185	106,00	39.578.476	106,00
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO	829.980,28	4.448.618	535,99	7.383.503	165,97	7.826.513	106,00	8.296.104	106,00
3111	Plaće za redovan rad		714.706	X	3.384.915	473,61	3.588.010	106,00	3.803.291	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		107.026	X	296.108	276,67	313.874	106,00	332.707	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000	X	394.811	394,81	418.499	106,00	443.609	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		120.633	X	472.034	391,30	500.356	106,00	530.377	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.167	X	51.772	320,23	54.878	106,00	58.171	106,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	142.146	284,29	546.263	384,30	579.039	106,00	613.781	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.537	X	35.537	100,00	37.669	106,00	39.929	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		710.727	X	590.727	83,12	626.171	106,00	663.741	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		568.582	X	568.582	100,00	602.697	106,00	638.859	106,00
3223	Energija		63.966	X	63.966	100,00	67.804	106,00	71.872	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.537	X	35.537	100,00	37.669	106,00	39.929	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.215	X	14.215	100,00	15.068	106,00	15.972	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.073	X	71.073	100,00	75.337	106,00	79.858	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.537	X	35.537	100,00	37.669	106,00	39.929	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.980,28	149.253	497,84	352.093	235,90	373.219	106,00	395.612	106,00
3234	Komunalne usluge		35.537	X	35.537	100,00	37.669	106,00	39.929	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.108	X	7.108	100,00	7.534	105,99	7.987	106,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	1.009.224	134,56	100.000	9,91	106.000	106,00	112.360	106,00
3238	Računalne usluge		15.794	X	15.794	100,00	16.742	106,00	17.746	106,00
3239	Ostale usluge		21.322	X	140.389	658,42	148.812	106,00	157.741	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.200	X	106.212	106,00	112.585	106,00
3292	Premije osiguranja		21.322	X	21.322	100,00	22.601	106,00	23.957	106,00
3293	Reprezentacija		24.876	X	24.876	100,00	26.369	106,00	27.951	106,00
3294	Članarine		7.108	X	7.107	99,99	7.535	106,02	7.987	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		412.222	X	9.000	2,18	9.540	106,00	10.112	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000	X	9.000	100,00	9.540	106,00	10.112	106,00
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO				840.000	X	890.400	106,00	943.824	106,00
3211	Službena putovanja				160.000	X	169.600	106,00	179.776	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				17.000	X	18.020	106,00	19.101	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				38.000	X	40.280	106,00	42.697	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.600	106,00	11.236	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge				290.000	X	307.400	106,00	325.844	106,00
3238	Računalne usluge				8.000	X	8.480	106,00	8.989	106,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	31.800	106,00	33.708	106,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	21.200	106,00	22.472	106,00
3294	Članarine				259.000	X	274.540	106,00	291.012	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000	X	8.480	106,00	8.989	106,00
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA- NCVVO				11.800.000	X	12.508.000	106,00	13.258.480	106,00
3211	Službena putovanja				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.500.000	X	11.130.000	106,00	11.797.800	106,00
3239	Ostale usluge				1.000.000	X	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO				350.000	X	371.000	106,00	393.260	106,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - NCVVO				5.704.200	X	6.046.452	106,00	6.409.239	106,00
3211	Službena putovanja				120.000	X	127.200	106,00	134.832	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.684.200	X	4.965.252	106,00	5.263.167	106,00
3239	Ostale usluge				900.000	X	954.000	106,00	1.011.240	106,00
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		5.638.000	X	8.988.000	159,42	9.527.280	106,00	10.098.916	106,00
4123	Licence				300.000	X	318.000	106,00	337.080	106,00
4212	Poslovni objekti		4.000.000	X	7.000.000	175,00	7.420.000	106,00	7.865.200	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		488.000	X	488.000	100,00	517.280	106,00	548.316	106,00
4222	Komunikacijska oprema				200.000	X	212.000	106,00	224.720	106,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.060.000	106,00	1.123.600	106,00
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO				159.000	X	168.540	106,00	178.653	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj				150.000	X	159.000	106,00	168.540	106,00
4222	Komunikacijska oprema				9.000	X	9.540	106,00	10.113	106,01
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	35.759.718,90	42.100.749	117,73	292.195.913	694,04	118.927.667	40,70	126.863.327	106,67
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	5.436.749,00	10.000.000	183,93	250.000.000	2.500,00	74.199.999	29,68	79.451.999	107,08
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	5.436.749,00	10.000.000	183,93	10.000.000	100,00	10.599.999	106,00	11.235.999	106,00
3211	Službena putovanja	3.686.749,00	6.267.171	169,99	6.267.171	100,00	6.643.201	106,00	7.041.793	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	156.008	52,00	156.008	100,00	165.369	106,00	175.291	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.000,00	3.420.813	235,92	3.420.813	100,00	3.626.060	106,00	3.843.624	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.008	X	156.008	100,00	165.369	106,00	175.291	106,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA		0	X	240.000.000	X	63.600.000	26,50	68.216.000	107,26
4241	Knjige u knjižnicama		0	X	240.000.000	X	63.600.000	26,50	68.216.000	107,26
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.405.220,00	7.358.912	78,24	7.358.912	100,00	7.800.448	106,00	8.268.474	106,00
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	8.905.220,00	6.504.000	73,04	6.504.000	100,00	6.894.240	106,00	7.307.894	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.905.220,00	6.504.000	73,04	6.504.000	100,00	6.894.240	106,00	7.307.894	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	500.000,00	854.912	170,98	854.912	100,00	906.208	106,00	960.580	106,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	280.192	70,05	280.192	100,00	297.004	106,00	314.824	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000	X	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	414.720	414,72	414.720	100,00	439.604	106,00	465.980	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000	X	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	20.917.749,90	24.741.837	118,28	34.837.001	140,80	36.927.220	106,00	39.142.854	106,00
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.336.421,48	17.634.437	107,95	18.622.001	105,60	19.739.320	106,00	20.923.680	106,00
3111	Plaće za redovan rad	9.862.007,61	11.469.839	116,30	12.273.000	107,00	13.009.380	106,00	13.789.943	106,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.102,74	208.000	216,44	223.000	107,21	236.380	106,00	250.563	106,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.090,00	468.090	104,23	501.001	107,03	531.060	106,00	562.924	106,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.544.646,29	1.728.948	111,93	1.850.000	107,00	1.961.000	106,00	2.078.660	106,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	169.486,20	211.560	124,82	226.000	106,83	239.560	106,00	253.934	106,00
3211	Službena putovanja	333.333,98	247.000	74,10	247.000	100,00	261.820	106,00	277.529	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	350.000	116,67	400.000	114,29	424.000	106,00	449.440	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	239.188,05	170.000	71,07	200.000	117,65	212.000	106,00	224.720	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	504.966,60	600.000	118,82	600.000	100,00	636.000	106,00	674.160	106,00
3223	Energija	150.000,03	200.000	133,33	200.000	100,00	212.000	106,00	224.720	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.999,98	100.000	200,00	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	34.000	34,00	34.000	100,00	36.040	106,00	38.202	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	630.000,00	530.000	84,13	530.000	100,00	561.800	106,00	595.508	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	205.000	82,00	105.000	51,22	111.300	106,00	117.978	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	100.000	250,00	120.000	120,00	127.200	106,00	134.832	106,00
3234	Komunalne usluge	125.000,00	123.000	98,40	123.000	100,00	130.380	106,00	138.203	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	650.000,00	342.500	52,69	343.000	100,15	363.580	106,00	385.395	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	491.100,00	250.000	50,91	250.000	100,00	265.000	106,00	280.900	106,00
3238	Računalne usluge	22.500,00	17.000	75,56	17.000	100,00	18.020	106,00	19.101	106,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	80.000	80,00	80.000	100,00	84.800	106,00	89.888	106,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	50.000	62,50	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	106.000	106,00	112.360	106,00
3294	Članarine	9.000,00	17.000	188,89	17.000	100,00	18.020	106,00	19.101	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	12.500	41,67	12.000	96,00	12.720	106,00	13.483	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000	100,00	11.000	110,00	11.660	106,00	12.360	106,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	235.000,00	290.000	123,40	278.000	95,86	294.680	106,00	312.362	106,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	221.000	147,33	221.000	100,00	234.260	106,00	248.316	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	5.000	100,00	5.300	106,00	5.618	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	50.000	66,67	50.000	100,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3239	Ostale usluge		9.000	X	1.000	11,11	1.060	106,00	1.124	106,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000	50,00	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	236.600,00	252.000	106,51	234.000	92,86	248.040	106,00	262.924	106,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	94.000	94,00	100.000	106,38	106.000	106,00	112.360	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.600,00	9.000	41,67	1.000	11,11	1.060	106,00	1.124	106,04
3235	Zakupnine i najamnine		4.000	X	1.000	25,00	1.060	106,00	1.124	106,04



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	130.000	113,04	130.000	100,00	137.800	106,00	146.068	106,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	1.000	10,00	1.060	106,00	1.124	106,04
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	961.000,00	620.000	64,52	659.000	106,29	698.540	106,00	740.453	106,00
3211	Službena putovanja	527.000,00	340.000	64,52	370.000	108,82	392.200	106,00	415.732	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	8.000	23,53	8.000	100,00	8.480	106,00	8.989	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.000	X	9.000	100,00	9.540	106,00	10.112	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	246.000	61,50	266.000	108,13	281.960	106,00	298.878	106,00
3239	Ostale usluge		9.000	X	5.000	55,56	5.300	106,00	5.618	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000	X	1.000	12,50	1.060	106,00	1.124	106,04
A733010	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA	880.668,33	840.000	95,38		0,00				
3211	Službena putovanja	150.000,00	160.000	106,67		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	17.000	42,50		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	38.000	126,67		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	290.000	116,00		0,00				
3238	Računalne usluge	16.067,00	8.000	49,79		0,00				
3239	Ostale usluge	10.000,00	30.000	300,00		0,00				
3292	Premije osiguranja	1.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000	100,00		0,00				
3294	Članarine	353.601,33	259.000	73,25		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000	X		0,00				
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	139.896,28	209.000	149,40	209.000	100,00	221.540	106,00	234.832	106,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	130.000	162,50	130.000	100,00	137.800	106,00	146.068	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000	50,00	5.000	100,00	5.300	106,00	5.618	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.896,28	42.000	84,17	42.000	100,00	44.520	106,00	47.191	106,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.300	106,00	5.618	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	X	17.000	100,00	18.020	106,00	19.101	106,00
A733018	USAVRŠAVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA	799.996,00	861.000	107,63	865.000	100,46	916.900	106,00	971.915	106,00
3211	Službena putovanja	450.000,00	533.000	118,44	530.000	99,44	561.800	106,00	595.508	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	8.000	40,00	3.000	37,50	3.180	106,00	3.371	106,01
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	329.996,00	300.000	90,91	320.000	106,67	339.200	106,00	359.552	106,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	11.236	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG- DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	210.833,37	282.000	133,75	282.000	100,00	298.920	106,00	316.856	106,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	31.800	106,00	33.708	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.500,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.500,00	10.000	44,44	20.000	200,00	21.200	106,00	22.472	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3235	Zakupnine i najamnine		8.000	X	1.000	12,50	1.060	106,00	1.124	106,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,02	85.000	85,00	85.000	100,00	90.100	106,00	95.506	106,00
3238	Računalne usluge	20.833,35	14.000	67,20	14.000	100,00	14.840	106,00	15.730	106,00
3239	Ostale usluge		125.000	X	130.000	104,00	137.800	106,00	146.068	106,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	5.000	25,00	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA		1.775.400	X	2.905.000	163,63	3.079.300	106,00	3.264.059	106,00
3211	Službena putovanja		1.558.400	X	500.000	32,08	530.000	106,00	561.800	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		15.000	X	132.000	880,00	139.920	106,00	148.315	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		168.000	X	686.000	408,33	727.160	106,00	770.790	106,00
3239	Ostale usluge		17.000	X	1.000	5,88	1.060	106,00	1.124	106,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	X	1.586.000	9.329,41	1.681.160	106,00	1.782.030	106,00
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU		170.000	X	137.000	80,59	145.220	106,00	153.934	106,00
3211	Službena putovanja		70.000	X	70.000	100,00	74.200	106,00	78.652	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		8.000	X	1.000	12,50	1.060	106,00	1.124	106,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.000	X	64.000	81,01	67.840	106,00	71.910	106,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	1.000	20,00	1.060	106,00	1.124	106,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000	X	1.000	12,50	1.060	106,00	1.124	106,04
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA				7.000.000	X	7.420.000	106,00	7.865.200	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				7.000.000	X	7.420.000	106,00	7.865.200	106,00
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				2.000.000	X	2.120.000	106,00	2.247.200	106,00
K733004	ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	254.025,11	0	0,00		X				
4123	Licence	19.202,80		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	68.658,31		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	99.430,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.734,00	0	0,00		X				
K733014	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA	108.405,51	159.000	146,67		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	84.810,69	150.000	176,86		0,00				
4222	Komunikacijska oprema	23.594,82	9.000	38,14		0,00				
K733022	INFORMATIZACIJA	362.087,75	530.000	146,37	460.000	86,79	487.600	106,00	516.856	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	362.087,75	530.000	146,37	460.000	86,79	487.600	106,00	516.856	106,00
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	264.325,67	604.000	228,51	640.000	105,96	678.400	106,00	719.097	106,00
4123	Licence		24.000	X	25.000	104,17	26.500	106,00	28.090	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	264.325,67	350.000	132,41	371.000	106,00	393.260	106,00	416.856	106,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	53.000	106,00	56.180	106,00	59.551	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000	X	159.000	106,00	168.540	106,00	178.650	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000	X	32.000	106,67	33.920	106,00	35.950	105,98
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	128.490,40	515.000	400,81	546.000	106,02	578.760	106,00	613.486	106,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	128.490,40	515.000	400,81	546.000	106,02	578.760	106,00	613.486	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	17.803.980.273,82	19.046.381.682	106,98	20.493.097.080	107,60	21.823.021.579	106,49	23.456.378.880	107,48
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	3.159.805.499,47	3.389.210.682	107,26	3.669.302.080	108,26	3.935.181.882	107,25	4.192.143.880	106,53
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	190.040.786,14	207.587.139	109,23	228.174.885	109,92	226.341.831	99,20	238.634.208	105,43
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	186.388.016,18	202.413.047	108,60	217.044.885	107,23	225.518.251	103,90	236.834.208	105,02
3111	Plaće za redovan rad	127.850.423,00	137.282.436	107,38	146.892.207	107,00	152.651.204	103,92	160.283.764	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.866.542,00	20.474.811	108,52	21.908.048	107,00	22.766.966	103,92	23.905.314	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.299.660,21	7.872.240	124,96	8.423.297	107,00	8.753.537	103,92	9.191.214	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.726.725,83	24.932.209	109,70	26.677.464	107,00	27.723.369	103,92	29.109.537	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.490.248,00	2.693.111	108,15	2.881.629	107,00	2.994.605	103,92	3.144.335	105,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.154.417,14	9.158.240	112,31	9.158.240	100,00	9.524.570	104,00	10.096.044	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.104.000	X	1.104.000	100,00	1.104.000	100,00
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		0	X	2.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti		0	X	2.000.000	X		0,00		
K734138	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	280.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00		0,00						
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG	566.050,96	500.000	88,33	1.190.000	238,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	566.050,96	500.000	88,33	1.140.000	228,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				50.000	X		0,00		
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	2.806.719,00	4.150.000	147,86	2.690.000	64,82		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.806.719,00	4.100.000	146,08	1.190.000	29,02		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000	X	1.500.000	3.000,00		0,00		
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT		224.092	X	1.000.000	446,25		0,00		
3234	Komunalne usluge		20.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		204.092	X	1.000.000	489,98		0,00		
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA				400.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				400.000	X		0,00		
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ				3.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X		0,00		
K802000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA				400.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				400.000	X		0,00		
K804000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA						183.580	X	160.000	87,16
4212	Poslovni objekti						183.580	X	160.000	87,16
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ				450.000	X	640.000	142,22	640.000	100,00
4212	Poslovni objekti				450.000	X		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						640.000	X	640.000	100,00
K809000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ								1.000.000	X
4212	Poslovni objekti								1.000.000	X
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	388.377.270,83	372.640.834	95,95	380.807.541	102,19	390.306.915	102,49	392.365.346	100,53

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	281.053,67	400.000	142,32	1.000.000	250,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	281.053,67	400.000	142,32	1.000.000	250,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	34.789.980,80	35.975.033	103,41	34.700.000	96,46	38.914.572	112,15	39.290.687	100,97
3211	Službena putovanja		5.000	X	20.000	400,00	30.000	150,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	70.000	700,00	80.000	114,29	80.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		220.000	X	300.000	136,36	350.000	116,67	350.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.789.980,80	35.740.033	102,73	34.310.000	96,00	38.454.572	112,08	38.830.687	100,98
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	353.306.236,36	336.265.801	95,18	345.107.541	102,63	350.392.343	101,53	352.074.659	100,48
3211	Službena putovanja	33.233,94	40.000	120,36	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.327,56	600.000	75,44	800.000	133,33	800.000	100,00	800.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.368.011,85	9.792.639	86,14	9.000.000	91,91	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.109.663,01	325.833.162	95,52	335.207.541	102,88	340.492.343	101,58	342.174.659	100,49
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.081.940,44	900.000	83,18	900.000	100,00	936.000	104,00	992.160	106,00
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.081.940,44	900.000	83,18	900.000	100,00	936.000	104,00	992.160	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.081.940,44	900.000	83,18	900.000	100,00	936.000	104,00	992.160	106,00
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	69.990.077,24	50.000.000	71,44	50.000.000	100,00	52.448.984	104,90	59.260.363	112,99
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	69.990.077,24	50.000.000	71,44	50.000.000	100,00	52.448.984	104,90	59.260.363	112,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.321,24	120.000	108,77	120.000	100,00	290.000	241,67	290.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.879.756,00	49.880.000	71,38	49.880.000	100,00	52.158.984	104,57	58.970.363	113,06
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	21.484.037,83	37.500.000	174,55	38.955.000	103,88	41.253.345	105,90	43.646.039	105,80
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	21.484.037,83	37.500.000	174,55	38.955.000	103,88	41.253.345	105,90	43.646.039	105,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.484.037,83	37.500.000	174,55	38.955.000	103,88	41.253.345	105,90	43.646.039	105,80
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.551.173.923,31	1.577.792.185	101,72	1.629.156.578	103,26	1.720.873.166	105,63	1.822.493.848	105,91
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	307.902.161,96	300.675.302	97,65	324.000.000	107,76	343.116.000	105,90	363.016.728	105,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	307.902.161,96	300.675.302	97,65	324.000.000	107,76	343.116.000	105,90	363.016.728	105,80
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	58.320.564,23	58.678.500	100,61	56.000.000	95,44	59.304.000	105,90	62.743.632	105,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.320.564,23	58.678.500	100,61	56.000.000	95,44	59.304.000	105,90	62.743.632	105,80
A734185	OSOBNJA INVALIDNINA	163.078.989,07	171.500.000	105,16	172.000.000	100,29	182.148.000	105,90	192.712.584	105,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	163.078.989,07	171.500.000	105,16	172.000.000	100,29	182.148.000	105,90	192.712.584	105,80
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	1.017.407,68	1.224.600	120,36	1.224.811	100,02	1.273.803	104,00	1.350.231	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.017.407,68	1.224.600	120,36	1.224.811	100,02	1.273.803	104,00	1.350.231	106,00
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	232.912.104,33	259.750.745	111,52	255.888.220	98,51	269.242.296	105,22	285.049.198	105,87
3222	Materijal i sirovine	722.282,97	855.000	118,37	741.996	86,78	771.676	104,00	817.977	106,00
3234	Komunalne usluge	4.505.386,30	4.930.000	109,42	4.012.190	81,38	4.172.678	104,00	4.423.039	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.545.706,82	45.499.909	104,49	45.000.000	98,90	46.800.000	104,00	49.608.000	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.432.290,04	44.959.223	120,11	42.000.000	93,42	43.680.000	104,00	46.300.800	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	134.690.156,07	151.500.000	112,48	152.100.000	100,40	161.073.900	105,90	170.416.186	105,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.016.282,13	12.006.613	99,92	12.034.034	100,23	12.744.042	105,90	13.483.196	105,80
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	498.700.189,73	490.603.038	98,38	490.000.000	99,88	518.910.000	105,90	549.006.780	105,80

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	498.700.189,73	490.603.038	98,38	490.000.000	99,88	518.910.000	105,90	549.006.780	105,80
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	<b>289.242.506,31</b>	<b>295.360.000</b>	<b>102,12</b>	<b>330.043.547</b>	<b>111,74</b>	<b>346.879.067</b>	<b>105,10</b>	<b>368.614.695</b>	<b>106,27</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	129.344.841,79	136.960.000	105,89	136.900.000	99,96	144.977.100	105,90	153.385.772	105,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	159.897.664,52	158.400.000	99,06	193.143.547	121,93	201.901.967	104,53	215.228.923	106,60
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>77.251.394,66</b>	<b>86.623.093</b>	<b>112,13</b>	<b>95.269.561</b>	<b>109,98</b>	<b>92.069.935</b>	<b>96,64</b>	<b>100.238.170</b>	<b>108,87</b>
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>76.147.643,98</b>	<b>82.177.696</b>	<b>107,92</b>	<b>87.919.561</b>	<b>106,99</b>	<b>91.094.935</b>	<b>103,61</b>	<b>95.988.170</b>	<b>105,37</b>
3111	Plaće za redovan rad	32.643.113,43	34.826.881	106,69	37.801.015	108,54	38.912.810	102,94	40.858.451	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.470.322,48	8.128.133	108,81	9.241.200	113,69	9.513.000	102,94	9.988.650	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.858.717,77	2.114.092	113,74	2.350.000	111,16	2.467.500	105,00	2.590.875	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.191.243,50	6.665.188	107,66	7.242.000	108,65	7.455.000	102,94	7.827.750	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	682.051,60	770.006	112,90	826.000	107,27	850.500	102,97	893.025	105,00
3211	Službena putovanja	328.187,32	361.710	110,21	410.610	113,52	424.278	103,33	451.701	106,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.962.328,15	2.278.270	116,10	2.308.270	101,32	2.400.601	104,00	2.544.637	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.584,80	96.211	194,03	90.211	93,76	93.659	103,82	99.039	105,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.099.033,33	2.253.309	107,35	2.362.165	104,83	2.453.441	103,86	2.592.903	105,68
3222	Materijal i sirovine	10.831.213,07	11.155.132	102,99	11.187.132	100,29	11.831.337	105,76	12.624.297	106,70
3223	Energija	3.558.500,51	4.335.066	121,82	4.228.037	97,53	4.387.440	103,77	4.636.108	105,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	681.764,45	637.622	93,53	661.722	103,78	687.227	103,85	727.015	105,79
3225	Sitni inventar i auto gume	155.058,70	382.944	246,97	386.944	101,04	402.262	103,96	426.158	105,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	522.104,48	604.156	115,72	593.356	98,21	615.522	103,74	650.101	105,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.546.442,60	1.452.057	93,90	1.592.557	109,68	1.650.639	103,65	1.741.247	105,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.150,43	106.403	123,51	111.403	104,70	115.859	104,00	122.811	106,00
3234	Komunalne usluge	1.028.727,08	1.195.095	116,17	1.194.485	99,95	1.239.889	103,80	1.310.719	105,71
3235	Zakupnine i najamnine	362.205,73	390.747	107,88	302.697	77,47	314.327	103,84	332.470	105,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	297.576,98	368.708	123,90	398.708	108,14	414.656	104,00	439.535	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.850,83	339.379	123,03	406.503	119,78	421.278	103,63	444.327	105,47
3238	Računalne usluge	3.962,11	8.450	213,27	8.450	100,00	8.788	104,00	9.315	106,00
3239	Ostale usluge	151.161,99	176.232	116,58	203.232	115,32	210.481	103,57	221.790	105,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				193.200	X	193.200	100,00	193.200	100,00
3292	Premije osiguranja	91.936,49	107.157	116,56	121.157	113,06	125.443	103,54	132.130	105,33
3293	Reprezentacija	9.389,93	10.350	110,22	16.350	157,97	16.764	102,53	17.410	103,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.962,25	192.443	113,90	217.992	113,28	225.290	103,35	236.674	105,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.942,79	59.820	119,78	54.490	91,09	56.670	104,00	60.070	106,00
3433	Zatezne kamate	10.247,11	22.172	216,37	22.502	101,49	23.402	104,00	24.806	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.805,93	151.000	124,99	131.000	86,75	136.240	104,00	144.414	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	841.196,88	934.020	111,03	961.743	102,97	1.018.486	105,90	1.077.558	105,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.069.861,26	2.054.943	99,28	2.294.430	111,65	2.428.946	105,86	2.568.984	105,77
K618363	DOM ZA DJECU PULA		<b>690.000</b>	X		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		690.000	X		0,00				
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA		<b>233.000</b>	X	<b>5.200.000</b>	<b>2.231,76</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100.000</b>	X
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000	X		0,00			3.100.000	X

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		163.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.200.000	X		0,00		
K618382	DOM ZA DJECU "KLASJE" OSIJEK		<b>230.397</b>	X		<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	X	<b>800.000</b>	<b>152,38</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.397	X		0,00	525.000	X	800.000	152,38
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI		<b>700.000</b>	X	<b>1.850.000</b>	<b>264,29</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti		700.000	X	1.850.000	264,29		0,00		
K734072	DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD	<b>2.175,00</b>	<b>532.000</b>	<b>24.459,77</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	X	<b>350.000</b>	<b>77,78</b>
4212	Poslovni objekti		300.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.175,00	92.000	4.229,89		0,00	450.000	X	350.000	77,78
K734136	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>21.309,53</b>		<b>0,00</b>						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.309,53		0,00						
K734141	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>214.874,86</b>		<b>0,00</b>						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	214.874,86		0,00						
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	<b>140.295,32</b>	<b>800.000</b>	<b>570,23</b>		<b>0,00</b>				
4212	Poslovni objekti	7.125,00	800.000	11.228,07		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.170,32		0,00						
K734163	DOM ZA DJECU I MLADEŽ "MAESTRAL", SPLIT	<b>725.095,97</b>	<b>600.000</b>	<b>82,75</b>		<b>0,00</b>				
4212	Poslovni objekti	214.225,29		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	510.870,68	600.000	117,45		0,00				
K800000	DOM ZA DJECU IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ LOVRAN				<b>300.000</b>	X		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti				300.000	X		0,00		
T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"		<b>660.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu		660.000	X		0,00				
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>65.119.013,10</b>	<b>71.826.561</b>	<b>110,30</b>	<b>76.500.738</b>	<b>106,51</b>	<b>81.059.923</b>	<b>105,96</b>	<b>83.579.510</b>	<b>103,11</b>
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>64.979.973,29</b>	<b>71.589.719</b>	<b>110,17</b>	<b>76.500.738</b>	<b>106,86</b>	<b>79.139.923</b>	<b>103,45</b>	<b>83.329.510</b>	<b>105,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	29.568.344,78	32.537.263	110,04	35.422.187	108,87	36.464.016	102,94	38.287.217	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.696.452,57	7.516.228	112,24	8.231.400	109,52	8.473.500	102,94	8.897.175	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.550.484,63	1.962.352	126,56	2.000.000	101,92	2.100.000	105,00	2.205.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.616.725,84	6.265.814	111,56	6.732.000	107,44	6.930.000	102,94	7.276.500	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	617.998,02	765.023	123,79	765.000	100,00	787.500	102,94	826.875	105,00
3211	Službena putovanja	318.136,65	318.050	99,97	331.778	104,32	344.381	103,80	360.765	104,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.502.657,63	1.813.483	120,69	1.897.097	104,61	1.972.981	104,00	2.091.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.224,02	121.028	107,85	116.474	96,24	121.133	104,00	128.401	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984.550,48	1.072.233	108,91	1.130.716	105,45	1.184.025	104,71	1.267.067	107,01
3222	Materijal i sirovine	7.515.016,03	7.629.782	101,53	8.055.621	105,58	8.464.648	105,08	8.996.788	106,29



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3223	Energija	2.801.573,69	3.385.988	120,86	3.585.927	105,90	3.723.830	103,85	3.938.959	105,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	358.627,40	382.501	106,66	369.089	96,49	383.853	104,00	406.884	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	507.896,63	527.547	103,87	534.500	101,32	555.080	103,85	587.185	105,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	647.477,75	658.323	101,67	700.507	106,41	728.527	104,00	772.239	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.254.111,07	2.044.882	90,72	1.968.555	96,27	2.042.257	103,74	2.157.232	105,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.509,26	90.288	118,01	85.300	94,48	88.712	104,00	94.035	106,00
3234	Komunalne usluge	1.126.897,29	1.272.787	112,95	1.287.972	101,19	1.337.131	103,82	1.413.819	105,74
3235	Zakupnine i najamnine	39.370,00	47.000	119,38	37.000	78,72	38.480	104,00	40.789	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.119,34	98.390	130,98	137.700	139,95	142.008	103,13	148.728	104,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	551.415,73	553.986	100,47	588.044	106,15	610.166	103,76	644.676	105,66
3238	Računalne usluge	3.542,96	4.000	112,90	4.000	100,00	4.160	104,00	4.410	106,01
3239	Ostale usluge	114.314,74	147.800	129,29	120.200	81,33	125.008	104,00	132.508	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				151.800	X	151.800	100,00	151.800	100,00
3292	Premije osiguranja	65.050,92	88.075	135,39	78.500	89,13	81.640	104,00	86.538	106,00
3293	Reprezentacija	8.614,79	8.680	100,76	8.330	95,97	8.663	104,00	9.183	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.650,38	150.000	153,61	120.100	80,07	124.104	103,33	130.350	105,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.018,40	66.208	140,81	52.060	78,63	54.142	104,00	57.391	106,00
3433	Zatezne kamate	5.028,83	21.300	423,56	7.000	32,86	7.280	104,00	7.717	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	151.500,08	266.000	175,58	247.000	92,86	253.800	102,75	264.408	104,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	483.899,90	570.751	117,95	573.835	100,54	607.550	105,88	642.649	105,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.081.763,48	1.203.957	111,30	1.161.046	96,44	1.229.548	105,90	1.300.862	105,80
K618397	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA		<b>236.842</b>	X		<b>0,00</b>			<b>250.000</b>	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		236.842	X		0,00			250.000	X
K734142	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>139.039,81</b>		<b>0,00</b>						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.039,81		0,00						
K734226	ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA						<b>720.000</b>	X		<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						720.000	X		0,00
K801000	ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ						<b>300.000</b>	X		<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						300.000	X		0,00
K806000	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI SPLIT						<b>900.000</b>	X		<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						900.000	X		0,00
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>121.663.886,96</b>	<b>136.043.072</b>	<b>111,82</b>	<b>183.156.025</b>	<b>134,63</b>	<b>190.807.353</b>	<b>104,18</b>	<b>191.203.708</b>	<b>100,21</b>
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>110.330.218,55</b>	<b>127.508.720</b>	<b>115,57</b>	<b>175.126.025</b>	<b>137,34</b>	<b>180.575.256</b>	<b>103,11</b>	<b>189.203.708</b>	<b>104,78</b>
3111	Plaće za redovan rad	53.663.672,43	59.230.398	110,37	64.014.075	108,08	65.897.661	102,94	69.192.544	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.821.552,42	14.214.427	110,86	15.627.885	109,94	16.087.529	102,94	16.891.905	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.809.001,85	5.073.671	133,20	5.411.865	106,67	5.682.458	105,00	5.966.581	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.253.610,59	11.454.243	111,71	12.303.695	107,42	12.665.568	102,94	13.298.846	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.131.048,82	1.358.952	120,15	1.375.608	101,23	1.416.067	102,94	1.486.870	105,00
3211	Službena putovanja	200.248,11	362.940	181,25	499.565	137,64	515.398	103,17	540.097	104,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.235.496,64	6.200.104	118,42	6.534.623	105,40	6.796.008	104,00	7.203.768	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.305,41	180.100	263,67	219.932	122,12	228.055	103,69	240.727	105,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.028.569,56	3.400.044	112,27	6.018.023	177,00	6.204.523	103,10	6.495.464	104,69
3222	Materijal i sirovine	3.692.413,05	4.370.100	118,35	26.820.180	613,72	27.906.322	104,05	29.440.701	105,50
3223	Energija	5.879.797,05	6.915.741	117,62	14.162.328	204,78	14.378.583	101,53	14.715.940	102,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	626.302,84	1.072.100	171,18	1.390.964	129,74	1.435.853	103,23	1.505.880	104,88
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300.684,02	2.300.800	176,89	2.043.532	88,82	2.117.841	103,64	2.233.763	105,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.564,01	784.100	128,42	1.211.113	154,46	1.252.128	103,39	1.316.112	105,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.581.190,98	1.770.100	111,95	4.667.204	263,67	4.746.219	101,69	4.869.482	102,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.283,13	180.100	158,98	189.769	105,37	196.731	103,67	207.591	105,52
3234	Komunalne usluge	2.865.080,77	3.977.100	138,81	6.585.167	165,58	6.742.671	102,39	6.988.377	103,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	324.497,33	403.700	124,41	514.490	127,44	531.114	103,23	557.048	104,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.468,61	560.100	211,78	554.695	99,03	574.281	103,53	604.836	105,32
3238	Računalne usluge	11.617,76	30.100	259,09	50.000	166,11	51.680	103,36	54.301	105,07
3239	Ostale usluge	131.489,45	210.100	159,78	319.483	152,06	327.218	102,42	339.285	103,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				248.400	X	248.400	100,00	248.400	100,00
3292	Premije osiguranja	83.804,25	150.100	179,11	165.175	110,04	171.302	103,71	180.860	105,58
3293	Reprezentacija	23.377,56	43.100	184,36	43.250	100,35	44.980	104,00	47.679	106,00
3294	Članarine	466,00	10.100	2.167,38	1.000	9,90	1.040	104,00	1.102	105,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.248,79	256.100	134,61	328.796	128,39	338.808	103,05	354.426	104,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.588,57	146.100	166,80	130.160	89,09	134.842	103,60	142.147	105,42
3433	Zatezne kamate	9.788,59	33.100	338,15	29.320	88,58	30.406	103,70	32.101	105,57
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.568,66	210.100	264,05	132.448	63,04	135.982	102,67	141.495	104,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.112.696,63	2.362.900	111,84	3.194.718	135,20	3.359.788	105,17	3.531.635	105,11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	129.784,67	248.100	191,16	338.562	136,46	355.800	105,09	373.745	105,04
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ		600.000	X	730.000	121,67		0,00		
3223	Energija		11.400	X	20.000	175,44		0,00		
3234	Komunalne usluge		236.300	X	500.000	211,60		0,00		
4212	Poslovni objekti		352.300	X	210.000	59,61		0,00		
K618401	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR		400.000	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	X		0,00				
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR		200.000	X	650.000	325,00		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	X	650.000	325,00		0,00		
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR		600.000	X		0,00	2.500.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti		600.000	X		0,00	1.000.000	X		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						1.500.000	X		0,00
K734134	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	37.505,24		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.505,24		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K734139	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	200.000,00		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		0,00						
K734164	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO	1.790.980,36	1.318.000	73,59		0,00				
4212	Poslovni objekti	490.980,36		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300.000,00	1.318.000	101,38		0,00				
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	5.365.363,81	1.603.352	29,88	1.300.000	81,08		0,00		
4212	Poslovni objekti	5.365.363,81	100.000	1,86		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.503.352	X	1.300.000	86,47		0,00		
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	3.635.000,00	2.413.000	66,38		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.635.000,00	2.378.000	65,42		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000	X		0,00				
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	304.819,00	1.400.000	459,29	3.000.000	214,29	3.722.097	124,07		0,00
4212	Poslovni objekti	304.819,00	1.400.000	459,29	3.000.000	214,29	3.722.097	124,07		0,00
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC				2.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X		0,00		
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA						460.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						460.000	X		0,00
K803000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA						500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						500.000	X		0,00
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ						2.400.000	X	2.000.000	83,33
4212	Poslovni objekti						2.400.000	X	2.000.000	83,33
K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR				350.000	X		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				350.000	X		0,00		
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA						650.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						650.000	X		0,00
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	242.454.465,00	268.428.206	110,71	296.542.745	110,47	318.121.585	107,28	341.958.676	107,49
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	235.479.641,09	261.381.983	111,00	292.632.745	111,96	303.504.565	103,72	319.313.076	105,21
3111	Plaće za redovan rad	111.596.148,41	122.749.814	109,99	134.668.600	109,71	139.041.000	103,25	145.993.050	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.099.916,08	28.535.773	113,69	32.378.800	113,47	33.537.000	103,58	35.213.850	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.592.401,06	8.325.504	126,29	8.650.000	103,90	9.082.500	105,00	9.536.625	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.089.496,26	23.240.386	110,20	26.295.600	113,15	27.069.000	102,94	28.422.450	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.325.527,91	2.705.448	116,34	2.998.800	110,84	3.087.000	102,94	3.241.350	105,00
3211	Službena putovanja	803.579,45	945.782	117,70	1.375.700	145,46	1.292.900	93,98	1.350.932	104,49

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.876.927,80	7.759.649	112,84	8.580.000	110,57	8.922.400	103,99	9.456.544	105,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	252.185,66	422.245	167,43	596.000	141,15	614.800	103,15	644.128	104,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.843.302,86	5.099.998	105,30	5.966.600	116,99	6.181.400	103,60	6.515.888	105,41
3222	Materijal i sirovine	20.890.774,44	21.681.450	103,78	25.201.700	116,24	26.923.200	106,83	28.716.592	106,66
3223	Energija	11.866.958,45	13.382.177	112,77	14.694.900	109,81	15.199.700	103,44	15.987.188	105,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.534.867,43	1.568.059	102,16	1.681.700	107,25	1.741.300	103,54	1.834.276	105,34
3225	Sitni inventar i auto gume	834.437,07	1.308.338	156,79	1.454.500	111,17	1.510.900	103,88	1.598.884	105,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.361.443,80	1.538.847	113,03	1.688.000	109,69	1.750.000	103,67	1.846.720	105,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.372.779,50	4.320.584	98,81	6.189.200	143,25	6.423.200	103,78	6.679.040	103,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.347,67	128.937	99,68	144.000	111,68	149.400	103,75	157.824	105,64
3234	Komunalne usluge	3.406.532,77	4.044.458	118,73	4.393.700	108,64	4.553.700	103,64	4.803.300	105,48
3235	Zakupnine i najamnine	1.221.953,36	1.300.949	106,46	1.650.000	126,83	1.716.000	104,00	1.818.960	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389.761,49	548.317	140,68	651.000	118,73	674.200	103,56	710.392	105,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	938.205,67	1.177.705	125,53	1.163.000	98,75	1.207.800	103,85	1.277.688	105,79
3238	Računalne usluge	10.002,00	29.000	289,94	30.000	103,45	31.200	104,00	33.072	106,00
3239	Ostale usluge	424.593,04	517.172	121,80	532.000	102,87	552.000	103,76	583.200	105,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				358.795	X	358.795	100,00	358.795	100,00
3292	Premije osiguranja	207.632,31	279.408	134,57	274.000	98,06	284.000	103,65	299.600	105,49
3293	Reprezentacija	40.142,50	44.320	110,41	44.000	99,28	45.600	103,64	48.096	105,47
3294	Članarine	3.097,00	4.693	151,53	5.000	106,54	5.200	104,00	5.512	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.424,84	454.388	131,54	714.000	157,13	733.600	102,75	764.176	104,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.813,99	178.377	155,36	192.200	107,75	199.800	103,95	211.656	105,93
3433	Zatezne kamate	49.891,15	116.280	233,07	80.000	68,80	83.200	104,00	88.192	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	254.606,00	310.655	122,01	300.000	96,57	311.200	103,73	328.672	105,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.494.111,81	1.772.795	118,65	2.295.000	129,46	2.424.800	105,66	2.559.928	105,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.108.779,31	6.890.475	112,80	7.385.950	107,19	7.797.770	105,58	8.226.496	105,50
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	<b>313.778,96</b>	<b>600.000</b>	<b>191,22</b>	<b>520.000</b>	<b>86,67</b>		<b>0,00</b>		
3223	Energija				20.000	X		0,00		
3234	Komunalne usluge				500.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	313.778,96	600.000	191,22		0,00				
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		<b>220.000</b>	X	<b>1.500.000</b>	<b>681,82</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	X
4212	Poslovni objekti		220.000	X	1.500.000	681,82		0,00	3.000.000	X
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI		<b>450.000</b>	X	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti		450.000	X	450.000	100,00		0,00		
K618423	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA		<b>230.000</b>	X		<b>0,00</b>				
4212	Poslovni objekti		230.000	X		0,00				
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK		<b>28.670</b>	X	<b>800.000</b>	<b>2.790,37</b>	<b>900.000</b>	<b>112,50</b>		<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.670	X	800.000	2.790,37		0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						900.000	X		0,00
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC		<b>31.598</b>	X	<b>280.000</b>	<b>886,13</b>	<b>650.000</b>	<b>232,14</b>		<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.598	X	280.000	886,13	650.000	232,14		0,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K618441	CENTAR ZA REHABILITACIJU "RUDOLF STEINER" DARUVAR		3.225	X		0,00			13.913.600	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.225	X		0,00			13.913.600	X
K618446	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC" ŠIBENIK		250.000	X		0,00				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000	X		0,00				
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	761.044,95	600.000	78,84		0,00	5.122.020	X		0,00
4212	Poslovni objekti	761.044,95	500.000	65,70		0,00	5.122.020	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	X		0,00				
K734015	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU "MIR" RUDINE	4.000.000,00	4.200.000	105,00		0,00				
4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	4.100.000	102,50		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X		0,00				
K734140	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	300.000,00		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00		0,00						
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	1.600.000,00	432.730	27,05		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	350.000	21,88		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		82.730	X		0,00				
K789000	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB						830.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						830.000	X		0,00
K790000	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA						1.115.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti						1.115.000	X		0,00
K791000	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV						2.000.000	X	732.000	36,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						2.000.000	X	732.000	36,60
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ, VRLIKA						3.000.000	X	3.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti						3.000.000	X	3.000.000	100,00
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				360.000	X		0,00	2.000.000	X
4212	Poslovni objekti				360.000	X		0,00	2.000.000	X
K795000	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ, JAŠKOVO						1.000.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti						1.000.000	X		0,00
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	64.610.735,00	78.523.153	121,53	84.997.640	108,25	97.612.743	114,84	104.421.452	106,98
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	53.319.096,56	61.820.869	115,95	65.655.756	106,20	67.969.779	103,52	71.633.992	105,39
3111	Plaće za redovan rad	25.458.409,81	27.194.750	106,82	30.116.876	110,75	31.084.713	103,21	32.638.949	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.273.038,97	1.571.200	123,42	1.682.755	107,10	1.732.248	102,94	1.818.860	105,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	682.251,21	721.000	105,68	757.050	105,00	794.903	105,00	834.648	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	975.532,09	1.100.000	112,76	1.178.100	107,10	1.212.750	102,94	1.273.388	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.233.447,91	4.909.790	115,98	5.258.386	107,10	5.413.044	102,94	5.683.696	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	470.798,51	488.500	103,76	512.925	105,00	538.571	105,00	565.500	105,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja	1.860.883,94	2.029.556	109,06	1.820.000	89,67	1.892.800	104,00	2.006.368	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.069.973,99	1.200.000	112,15	1.250.000	104,17	1.300.000	104,00	1.378.000	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265.982,12	426.010	160,16	446.250	104,75	464.100	104,00	491.946	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.148.010,75	1.400.000	121,95	1.400.000	100,00	1.456.000	104,00	1.543.360	106,00
3222	Materijal i sirovine		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3223	Energija	469.228,53	674.410	143,73	520.000	77,10	540.800	104,00	573.248	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	130.934,10	216.408	165,28	216.408	100,00	225.064	104,00	238.568	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.264.353,75	3.413.300	104,56	2.900.000	84,96	3.016.000	104,00	3.196.960	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.356,42	1.000.000	213,06	1.000.000	100,00	1.040.000	104,00	1.102.400	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212.160,18	644.000	303,54	460.000	71,43	478.400	104,00	507.104	106,00
3234	Komunalne usluge	45.652,50	125.000	273,81	125.000	100,00	130.000	104,00	137.800	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.075.755,13	7.000.000	137,91	7.710.000	110,14	8.018.400	104,00	8.499.504	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	306.300,13	50.000	16,32	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	993.752,59	1.045.590	105,22	1.200.000	114,77	1.248.000	104,00	1.322.880	106,00
3239	Ostale usluge	61.746,11	202.369	327,74	463.020	228,80	481.541	104,00	510.433	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.374.898,56	4.600.000	136,30	4.750.000	103,26	4.940.000	104,00	5.236.400	106,00
3293	Reprezentacija	144.626,15	320.000	221,26	420.000	131,25	432.800	103,05	452.768	104,61
3294	Članarine	4.241,20	10.000	235,78	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.327,31	43.986	253,85	43.986	100,00	45.745	104,00	48.490	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	909.575,18	800.000	87,95	700.000	87,50	728.000	104,00	771.680	106,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	189,40	20.000	10.559,66	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3433	Zatezne kamate	16.023,47	50.000	312,04	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	335.759,55	475.000	141,47	475.000	100,00	494.000	104,00	523.640	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.887,00	70.000	143,19	100.000	142,86	105.900	105,90	112.042	105,80
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE		1.111.900	X	1.112.000	100,01	1.112.000	100,00	1.112.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.111.900	X	1.112.000	100,01	1.112.000	100,00	1.112.000	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA		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
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU				1.000.000	X	1.040.000	104,00	1.102.400	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.040.000	104,00	1.102.400	106,00
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA				1.673.000	X	11.673.000	697,73	14.347.811	122,91
3111	Plaće za redovan rad				673.000	X	10.673.000	1.585,88	10.673.000	100,00
3433	Zatezne kamate				500.000	X	500.000	100,00	2.400.000	480,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				500.000	X	500.000	100,00	1.274.811	254,96
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	9.721.429,24	13.007.000	133,80	12.897.000	99,15	13.158.080	102,02	13.565.365	103,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.910,00	495.000	619,45	495.000	100,00	514.800	104,00	545.688	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.301,92	90.000	129,87	90.000	100,00	93.600	104,00	99.216	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.189.482,16	1.700.000	142,92	1.700.000	100,00	1.768.000	104,00	1.874.080	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3238	Računalne usluge	3.587.387,17	4.092.000	114,07	4.092.000	100,00	4.255.680	104,00	4.511.021	106,00
4123	Licence	2.936.275,44	3.000.000	102,17	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	862.661,43	1.400.000	162,29	1.290.000	92,14	1.290.000	100,00	1.290.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	996.411,12	2.080.000	208,75	2.080.000	100,00	2.080.000	100,00	2.080.000	100,00
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>996.905,75</b>	<b>1.783.384</b>	<b>178,89</b>	<b>1.859.884</b>	<b>104,29</b>	<b>1.859.884</b>	<b>100,00</b>	<b>1.859.884</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.597,43	810.000	196,32	810.000	100,00	810.000	100,00	810.000	100,00
3239	Ostale usluge	9.780,54	10.000	102,24	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	142.148,59	160.000	112,56	180.000	112,50	180.000	100,00	180.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	352.075,20	656.000	186,32	700.000	106,71	700.000	100,00	700.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	57.329,99	99.253	173,13	111.753	112,59	111.753	100,00	111.753	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.974,00	48.131	209,50	48.131	100,00	48.131	100,00	48.131	100,00
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>573.303,45</b>	<b>500.000</b>	<b>87,21</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		250.000	X	300.000	120,00	500.000	166,67	500.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	573.303,45	250.000	43,61	200.000	80,00		0,00		
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	<b>301.145,43</b>	<b>7.888.980</b>	<b>2.619,66</b>	<b>4.162.008</b>	<b>52,76</b>	<b>4.158.968</b>	<b>99,93</b>	<b>4.408.507</b>	<b>106,00</b>
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	<b>301.145,43</b>	<b>365.000</b>	<b>121,20</b>	<b>3.999.008</b>	<b>1.095,62</b>	<b>4.158.968</b>	<b>104,00</b>	<b>4.408.507</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	24.326,22	20.000	82,22	341.930	1.709,65	355.607	104,00	376.943	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	141.512,99	150.000	106,00	399.000	266,00	414.960	104,00	439.858	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.600	X	17.264	104,00	18.300	106,00
3222	Materijal i sirovine		20.000	X	40.000	200,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3223	Energija				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.000	X	10.400	104,00	11.024	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				34.000	X	35.360	104,00	37.482	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.983,60	20.000	100,08	260.000	1.300,00	270.400	104,00	286.624	106,00
3234	Komunalne usluge				14.000	X	14.560	104,00	15.434	106,00
3235	Zakupnine i najamnine				45.000	X	46.800	104,00	49.608	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				398.878	X	414.833	104,00	439.723	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.312,48	20.000	103,56	2.065.000	10.325,00	2.147.600	104,00	2.276.456	106,00
3239	Ostale usluge	59.308,00	95.000	160,18	269.600	283,79	280.384	104,00	297.207	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.702,14	40.000	108,99	30.000	75,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3292	Premije osiguranja				45.000	X	46.800	104,00	49.608	106,00
T618086	EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE HIV-A (AIDS)		<b>463.297</b>	X	<b>163.000</b>	<b>35,18</b>		<b>0,00</b>		
3211	Službena putovanja		15.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.997	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000	X	160.000	66,67		0,00		
3239	Ostale usluge		5.000	X		0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		155.500	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.900	X	3.000	50,85		0,00		
T618087	EDUKACIJA U SREDNJIM ŠKOLAMA O HIV-U (AIDS)		<b>2.136.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180.000	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000	X		0,00				
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		288.219	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		1.513.781	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		58.000	X		0,00				
T618164	POVEĆANJE PRISTUPA DOBROVOLJNOM TESTIRANJU I KONZULTACIJAMA O HIV-U (AIDS)		1.533.080	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	X		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.600	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		180.000	X		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		305.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		40.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		569.480	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		177.000	X		0,00				
T618183	PSIHOSOCIJALNA POMOĆ OBOLJELIMA OD HIV-A (AIDS)		1.092.250	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.400	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		221.250	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		675.600	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		147.000	X		0,00				
T618187	SMANJIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA U RIZIČNOJ POPULACIJI - HIV-A (AIDS)		1.990.853	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000	X		0,00				
3222	Materijal i sirovine		10.500	X		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.906	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		93.600	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		52.445	X		0,00				
3292	Premije osiguranja		23.143	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		1.275.480	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		26.261	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		261.518	X		0,00				
T618203	UVOĐENJE NOVOG MODELA PRAĆENJA PODATAKA HIV-A (AIDS)		308.500	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.900	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X		0,00				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge		10.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu		253.200	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		5.900	X		0,00				
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	30.189.000,00	32.000.000	106,00	31.999.863	100,00	44.437.246	138,87	57.562.754	129,54
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	30.189.000,00	32.000.000	106,00	31.999.863	100,00	44.437.246	138,87	57.562.754	129,54
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	2.000.000	200,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.800.000,00	3.000.000	34,09	5.382.112	179,40		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	21.389.000,00	29.000.000	135,58	25.617.751	88,34	42.437.246	165,66	57.562.754	135,64
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.659.363,22	1.788.318	107,77	1.818.868	101,71	1.891.623	104,00	2.005.120	106,00
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.659.363,22	1.788.318	107,77	1.818.868	101,71	1.891.623	104,00	2.005.120	106,00
3211	Službena putovanja	655.215,00	577.695	88,17	577.695	100,00	600.803	104,00	636.851	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.625,68	35.000	363,61	80.000	228,57	83.200	104,00	88.192	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450,00	2.500	555,56	2.500	100,00	2.600	104,00	2.756	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.357,00	75.000	897,45	75.000	100,00	78.000	104,00	82.680	106,00
3293	Reprezentacija	67.886,19	67.850	99,95	50.000	73,69	52.000	104,00	55.120	106,00
3294	Članarine	917.829,35	1.010.273	110,07	1.013.673	100,34	1.054.220	104,00	1.117.473	106,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	13.389.230,34	16.700.000	124,73	15.000.000	89,82		0,00		
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	13.389.230,34	16.700.000	124,73	15.000.000	89,82		0,00		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	923.999,95		0,00						
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	12.465.230,39	16.700.000	133,97	15.000.000	89,82		0,00		
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	500.000,00	726.545	145,31	1.000.000	137,64		0,00	1.000.000	X
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	500.000,00	726.545	145,31	1.000.000	137,64		0,00	1.000.000	X
4212	Poslovni objekti	500.000,00	420.000	84,00	1.000.000	238,10		0,00	700.000	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		306.545	X		0,00			300.000	X
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	113.184.416,25	273.174.458	241,35	323.356.554	118,37	409.615.950	126,68	448.464.034	109,48
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	17.061.253,69	19.045.200	111,63	30.000.000	157,52	10.000.000	33,33	12.633.980	126,34
4212	Poslovni objekti	10.985.987,86	10.140.200	92,30	25.000.000	246,54	10.000.000	40,00	10.200.000	102,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.075.265,83	8.905.000	146,58	5.000.000	56,15		0,00	2.433.980	X
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	2.999.008,73	28.758.979	958,95	18.430.000	64,08	47.071.779	255,41	37.000.000	78,60
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		17.607.000	X	18.430.000	104,67	15.971.175	86,66	37.000.000	231,67
4212	Poslovni objekti	2.999.008,73	5.752.000	191,80		0,00	3.817.930	X		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.399.979	X		0,00	27.282.674	X		0,00
K108209	KLINIČKA BOLNICA SPLIT	12.486.898,63	28.061.000	224,72	12.685.921	45,21	13.686.865	107,89		0,00
4212	Poslovni objekti	5.737.151,00	22.300.000	388,69	2.196.327	9,85		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.749.747,63	5.761.000	85,35	10.489.594	182,08	13.686.865	130,48		0,00
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	3.445.000,00	24.230.000	703,34	12.151.843	50,15	18.024.984	148,33	5.016.655	27,83

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4212	Poslovni objekti	200.000,00	14.230.000	7.115,00	7.286.640	51,21	6.386.977	87,65	5.000.000	78,28
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.245.000,00	10.000.000	308,17	4.865.203	48,65	11.638.007	239,21	16.655	0,14
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	<b>551.253,16</b>	<b>850.000</b>	<b>154,19</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	551.253,16	850.000	154,19	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	<b>2.875.000,00</b>	<b>15.904.425</b>	<b>553,20</b>	<b>33.648.000</b>	<b>211,56</b>	<b>42.346.000</b>	<b>125,85</b>	<b>11.035.000</b>	<b>26,06</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.875.000,00	11.000.000	382,61	11.648.000	105,89	11.346.000	97,41	11.035.000	97,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.904.425	X	22.000.000	448,57	31.000.000	140,91		0,00
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	<b>12.904.542,72</b>	<b>10.892.764</b>	<b>84,41</b>	<b>15.657.320</b>	<b>143,74</b>	<b>21.312.678</b>	<b>136,12</b>		<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	10.592.538,26	7.787.782	73,52	6.440.106	82,69	12.452.022	193,35		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.312.004,46	3.104.982	134,30	9.217.214	296,85	8.860.656	96,13		0,00
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	<b>18.582.542,08</b>	<b>14.859.219</b>	<b>79,96</b>	<b>22.546.540</b>	<b>151,73</b>	<b>30.690.257</b>	<b>136,12</b>		<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	15.253.255,66	12.286.765	80,55	9.273.753	75,48	17.930.912	193,35		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.329.286,42	2.572.454	77,27	13.272.787	515,96	12.759.345	96,13		0,00
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	<b>2.632.500,00</b>	<b>9.641.555</b>	<b>366,25</b>	<b>8.500.000</b>	<b>88,16</b>	<b>8.892.185</b>	<b>104,61</b>		<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.232.500,00	8.900.000	398,66	8.500.000	95,51	8.892.185	104,61		0,00
4212	Poslovni objekti	400.000,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		741.555	X		0,00				
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	<b>488.927,94</b>	<b>1.300.000</b>	<b>265,89</b>	<b>1.250.000</b>	<b>96,15</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti		800.000	X	850.000	106,25		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	488.927,94	500.000	102,26	400.000	80,00		0,00		
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	<b>4.040.964,00</b>	<b>12.570.000</b>	<b>311,06</b>	<b>4.440.000</b>	<b>35,32</b>		<b>0,00</b>	<b>43.300.000</b>	X
4212	Poslovni objekti	1.974.284,00	7.000.000	354,56	3.000.000	42,86		0,00	43.300.000	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.066.680,00	5.570.000	269,51	1.440.000	25,85		0,00		
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	<b>1.645.000,00</b>	<b>10.125.010</b>	<b>615,50</b>	<b>6.187.169</b>	<b>61,11</b>		<b>0,00</b>	<b>82.330.000</b>	X
4212	Poslovni objekti		3.966.115	X	1.376.310	34,70		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.645.000,00	6.158.895	374,40	4.810.859	78,11		0,00	82.330.000	X
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAC"	<b>498.512,67</b>	<b>500.000</b>	<b>100,30</b>	<b>200.000</b>	<b>40,00</b>		<b>0,00</b>		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	498.512,67	500.000	100,30	200.000	40,00		0,00		
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	<b>6.825.063,26</b>	<b>9.043.050</b>	<b>132,50</b>	<b>1.681.069</b>	<b>18,59</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000.000</b>	X
4212	Poslovni objekti	4.113.870,00	2.100.000	51,05	1.681.069	80,05		0,00	4.000.000	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.711.193,26	6.943.050	256,09		0,00				
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	<b>950.000,00</b>	<b>5.844.500</b>	<b>615,21</b>	<b>2.470.000</b>	<b>42,26</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti		100.000	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	950.000,00	5.744.500	604,68	2.470.000	43,00		0,00		
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	<b>8.999.999,24</b>	<b>9.896.253</b>	<b>109,96</b>	<b>3.949.285</b>	<b>39,91</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti	1.499.999,78	0	0,00		X				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.499.999,46	9.896.253	131,95	3.949.285	39,91		0,00		
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	<b>1.425.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>35,09</b>	<b>200.000</b>	<b>40,00</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti	475.000,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	950.000,00	500.000	52,63	200.000	40,00		0,00		
K618151	OPĆA BOLNICA VINKOVCI	<b>1.876.665,00</b>	<b>804.285</b>	<b>42,86</b>		<b>0,00</b>				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.876.665,00	804.285	42,86		0,00				
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	<b>1.913.952,50</b>	<b>3.755.849</b>	<b>196,24</b>	<b>1.800.000</b>	<b>47,93</b>		<b>0,00</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.120	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4212	Poslovni objekti	950.000,00	1.293.000	136,11	1.800.000	139,21		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	963.952,50	1.790.197	185,71		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		555.532	X		0,00				
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	<b>3.202.027,60</b>	<b>2.840.000</b>	<b>88,69</b>	<b>1.000.000</b>	<b>35,21</b>		<b>0,00</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	300.000	30,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.200.706,06	1.515.000	47,33	700.000	46,20		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.321,54	325.000	24.592,52		0,00				
K618234	KLINIKA JORDANOVAC	<b>950.000,00</b>	<b>349.800</b>	<b>36,82</b>	<b>200.000</b>	<b>57,18</b>		<b>0,00</b>		
4212	Poslovni objekti	950.000,00	0	0,00		X				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		349.800	X	200.000	57,18		0,00		
K618236	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK	<b>353.325,00</b>		<b>0,00</b>						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	353.325,00		0,00						
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	<b>620.000,00</b>	<b>5.590.069</b>	<b>901,62</b>	<b>1.991.429</b>	<b>35,62</b>	<b>1.061.742</b>	<b>53,32</b>		<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	620.000,00	4.819.000	777,26		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		771.069	X	1.991.429	258,27	1.061.742	53,32		0,00
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	<b>460.434,90</b>	<b>501.603</b>	<b>108,94</b>	<b>485.000</b>	<b>96,69</b>	<b>475.000</b>	<b>97,94</b>	<b>460.000</b>	<b>96,84</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	460.434,90	501.603	108,94	485.000	96,69	475.000	97,94	460.000	96,84
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	<b>971.386,45</b>	<b>22.917.236</b>	<b>2.359,23</b>	<b>52.736.466</b>	<b>230,12</b>	<b>84.120.680</b>	<b>159,51</b>	<b>99.964.098</b>	<b>118,83</b>
4212	Poslovni objekti	971.386,45	21.277.236	2.190,40	49.311.969	231,76	63.373.537	128,52	58.553.483	92,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.640.000	X	3.424.497	208,81	20.747.143	605,84	41.410.615	199,60
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	<b>1.398.795,97</b>	<b>31.058.661</b>	<b>2.220,39</b>	<b>75.940.512</b>	<b>244,51</b>	<b>121.133.780</b>	<b>159,51</b>	<b>143.948.301</b>	<b>118,83</b>
4212	Poslovni objekti	1.398.795,97	31.050.711	2.219,82	71.009.235	228,69	91.257.894	128,52	84.317.016	92,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.950	X	4.931.277	62.028,64	29.875.886	605,84	59.631.285	199,60
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	<b>474.500,46</b>	<b>25.000</b>	<b>5,27</b>	<b>9.813.000</b>	<b>39.252,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>76,43</b>	<b>7.926.000</b>	<b>105,68</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		25.000	X	3.413.000	13.652,00	4.600.000	134,78	5.026.000	109,26
4212	Poslovni objekti	474.500,46		0,00	3.500.000	X		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.900.000	X	2.900.000	100,00	2.900.000	100,00
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	<b>2.551.862,25</b>	<b>2.800.000</b>	<b>109,72</b>	<b>2.543.000</b>	<b>90,82</b>	<b>2.450.000</b>	<b>96,34</b>		<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.551.862,25	2.800.000	109,72	2.543.000	90,82	2.450.000	96,34		0,00
K618418	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK		<b>510.000</b>	X		<b>0,00</b>				
4212	Poslovni objekti		510.000	X		0,00				
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ				<b>2.000.000</b>	X		<b>0,00</b>		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.000.000	X		0,00		
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	<b>9.192.183,98</b>	<b>8.518.000</b>	<b>92,67</b>	<b>8.975.000</b>	<b>105,37</b>	<b>9.193.200</b>	<b>102,43</b>	<b>9.533.592</b>	<b>103,70</b>
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.520.000</b>	<b>102,03</b>	<b>3.520.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.520.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.520.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.450.000,00	3.520.000	102,03	3.520.000	100,00	3.520.000	100,00	3.520.000	100,00
A618157	OSTALE UDRUGE	<b>5.742.183,98</b>	<b>4.998.000</b>	<b>87,04</b>	<b>5.455.000</b>	<b>109,14</b>	<b>5.673.200</b>	<b>104,00</b>	<b>6.013.592</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		8.000	X	15.000	187,50	15.600	104,00	16.536	106,00
3239	Ostale usluge	18.794,98	50.000	266,03	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.810,00	90.000	266,19	90.000	100,00	93.600	104,00	99.216	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.689.579,00	4.850.000	85,24	5.300.000	109,28	5.512.000	104,00	5.842.720	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	2.075.825,01	3.396.275	163,61	1.340.000	39,45	1.393.600	104,00	1.477.216	106,00
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU (PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJES EU)		1.340.000	X	1.340.000	100,00	1.393.600	104,00	1.477.216	106,00
3211	Službena putovanja		350.000	X	350.000	100,00	364.000	104,00	385.840	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140.000	X	140.000	100,00	145.600	104,00	154.336	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	450.000	90,00	468.000	104,00	496.080	106,00
3239	Ostale usluge		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000	X	100.000	200,00	104.000	104,00	110.240	106,00
T618096	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA I MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA	32.773,17		0,00						
3211	Službena putovanja	8.373,17		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.400,00		0,00						
T618104	JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	1.967.813,49	2.056.275	104,50		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.967.813,49	389.025	19,77		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		1.148.550	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		518.700	X		0,00				
T618105	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA	75.238,35		0,00						
3211	Službena putovanja	29.699,15		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.539,20		0,00						
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	9.724.455,70	13.385.202	137,64	14.534.930	108,59	6.791.044	46,72	10.612.055	156,27
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	223.664,77	170.000	76,01	170.000	100,00	176.800	104,00	187.408	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.664,77		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3238	Računalne usluge	200.000,00	50.000	25,00	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
A618272	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		90.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000	X		0,00				
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA		85.202	X	85.202	100,00	88.610	104,00	93.927	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.202	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	50.000	166,67	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	35.202	176,01	36.610	104,00	38.807	106,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	9.500.790,93	12.740.000	134,09	13.979.728	109,73	6.213.634	44,45	10.000.000	160,94
4212	Poslovni objekti	1.900.000,00	2.140.000	112,63		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.600.790,93	10.600.000	139,46	13.979.728	131,88	6.213.634	44,45	10.000.000	160,94
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	150.600,00	1.615.000	1.072,38	3.518.000	217,83	3.658.720	104,00	3.878.243	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	25.000,00	55.000	220,00	55.000	100,00	57.200	104,00	60.632	106,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.000	50,00	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000	300,00	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU		1.290.000	X	1.290.000	100,00	1.341.600	104,00	1.422.096	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3239	Ostale usluge		1.260.000	X	1.260.000	100,00	1.310.400	104,00	1.389.024	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	125.600,00	160.000	127,39	160.000	100,00	166.400	104,00	176.384	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.600,00	50.000	109,65	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	50.000	250,00	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		110.000	X	188.000	170,91	195.520	104,00	207.251	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	145.000	145,00	150.800	104,00	159.848	106,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	38.000	380,00	39.520	104,00	41.891	106,00
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI				330.000	X	343.200	104,00	363.792	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	104.000	104,00	110.240	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE				1.465.000	X	1.523.600	104,00	1.615.016	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.000.000	X	1.040.000	104,00	1.102.400	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				125.000	X	130.000	104,00	137.800	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				140.000	X	145.600	104,00	154.336	106,00
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.600	104,00	16.536	106,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.400	104,00	11.024	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	37.386,32	640.000	1.711,86	640.000	100,00	665.600	104,00	705.536	106,00
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH	37.386,32	70.000	187,23	70.000	100,00	72.800	104,00	77.168	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.695,92	20.000	106,98	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge	18.690,40	30.000	160,51	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA		420.000	X	420.000	100,00	436.800	104,00	463.008	106,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000	X	80.000	100,00	83.200	104,00	88.192	106,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	X	160.000	100,00	166.400	104,00	176.384	106,00
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000	X	60.000	100,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	106,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X	35.000	100,00	36.400	104,00	38.584	106,00
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.915,00	30.000	115,76	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.915,00	30.000	115,76	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.915,00	10.000	169,06	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	145.394,94	252.600	173,73	295.000	116,79	305.600	103,59	322.136	105,41
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	83.885,00	82.600	98,47	125.000	151,33	130.000	104,00	137.800	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	70.000	127,27	100.000	142,86	104.000	104,00	110.240	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.885,00	7.600	31,82	20.000	263,16	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
A618166	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	46.509,94		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.905,37		0,00						
3239	Ostale usluge	18.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.604,57		0,00						
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	15.000,00	80.000	533,33	80.000	100,00	83.200	104,00	88.192	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000	X	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA		90.000	X	90.000	100,00	92.400	102,67	96.144	104,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000	X	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	17.996.963,48	18.000.000	100,02	19.000.000	105,56	19.760.000	104,00	20.945.600	106,00
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	17.996.963,48	18.000.000	100,02	19.000.000	105,56	19.760.000	104,00	20.945.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.996.963,48	18.000.000	100,02	19.000.000	105,56	19.760.000	104,00	20.945.600	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	123.620,33	1.730.000	1.399,45	1.730.000	100,00	1.799.200	104,00	1.907.152	106,00
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA		60.000	X	60.000	100,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	123.620,33	1.670.000	1.350,91	1.670.000	100,00	1.736.800	104,00	1.841.008	106,00
3211	Službena putovanja	3.819,73	20.000	523,60		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	100.000	X	104.000	104,00	110.240	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.400.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	1.400.000	X	1.456.000	104,00	1.543.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	120.000	X	124.800	104,00	132.288	106,00
3239	Ostale usluge	119.800,60	250.000	208,68	30.000	12,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	77.043,43	360.000	467,27	360.000	100,00	374.400	104,00	396.864	106,00
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	37.054,17	290.000	782,64	290.000	100,00	301.600	104,00	319.696	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.065,17	200.000	688,11	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	106,00
3239	Ostale usluge	2.989,00	50.000	1.672,80	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	39.989,26	70.000	175,05	70.000	100,00	72.800	104,00	77.168	106,00
3239	Ostale usluge	39.989,26	50.000	125,03	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	270.000,00	300.000	111,11	200.000	66,67	208.000	104,00	220.480	106,00
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	270.000,00	300.000	111,11	200.000	66,67	208.000	104,00	220.480	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	200.000	166,67	100.000	50,00	104.000	104,00	110.240	106,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	15.738.154,28	8.897.000	56,53	11.132.000	125,12	11.565.280	103,89	12.241.197	105,84
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	7.000,00	100.000	1.428,57	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	10.000	500,00	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000	X	45.000	100,00	46.800	104,00	49.608	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.600	104,00	16.536	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	15.242.211,06	8.260.000	54,19	10.285.000	124,52	10.696.400	104,00	11.338.184	106,00
3211	Službena putovanja	5.126,00	10.000	195,08	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	25.000	1.190,48	10.000	40,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.210,32	120.000	120,96	150.000	125,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.926,28	30.000	100,25	40.000	133,33	41.600	104,00	44.096	106,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	70.000	70,00	70.000	100,00	72.800	104,00	77.168	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.005.848,46	8.005.000	53,35	10.005.000	124,98	10.405.200	104,00	11.029.512	106,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	84.988,98	100.000	117,66	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3222	Materijal i sirovine	59.988,98	100.000	166,70	70.000	70,00	72.800	104,00	77.168	106,00
3239	Ostale usluge	20.000,00		0,00	25.000	X	26.000	104,00	27.560	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00	5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	219.990,80	300.000	136,37	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	219.990,80	300.000	136,37	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A618252	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	168.963,44		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.663,44		0,00						
3239	Ostale usluge	96.420,00		0,00						
3293	Reprezentacija	4.880,00		0,00						
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		97.000	X	297.000	306,19	308.880	104,00	327.413	106,00
3211	Službena putovanja		7.000	X	207.000	2.957,14	215.280	104,00	228.197	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000	X	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	15.000,00	40.000	266,67	50.000	125,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3211	Službena putovanja		0	X	3.000	X	3.120	104,00	3.307	105,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	30.000	300,00	20.000	66,67	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00	20.000	200,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3293	Reprezentacija				2.000	X	2.080	104,00	2.205	106,01
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	3.287.581,55	6.370.000	193,76	8.447.000	132,61	8.162.000	96,63	8.357.000	102,39
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	42.722,10	175.000	409,62	175.000	100,00	182.000	104,00	192.920	106,00
3211	Službena putovanja	21.242,10	40.000	188,31	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.480,00	50.000	232,77	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000	X	45.000	100,00	46.800	104,00	49.608	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3294	Članarine		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	111.719,00	400.000	358,04	400.000	100,00	416.000	104,00	440.960	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.963,70	150.000	375,34	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.970,00	0	0,00		X				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.785,30	50.000	71,65	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	<b>2.263.637,28</b>	<b>410.000</b>	<b>18,11</b>	<b>430.000</b>	<b>104,88</b>	<b>900.000</b>	<b>209,30</b>	<b>900.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	29.364,00	50.000	170,28	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	50.000	10.000,00	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.479,16	130.000	6,06	130.000	100,00	500.000	384,62	500.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.294,12	180.000	201,58	200.000	111,11	200.000	100,00	200.000	100,00
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	<b>172.953,17</b>	<b>80.000</b>	<b>46,26</b>	<b>220.000</b>	<b>275,00</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.286,52	25.000	203,48	50.000	200,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.968,22	35.000	35,01	100.000	285,71	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.566,80	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	41.131,63	20.000	48,62	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A618202	UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA		<b>40.000</b>	X	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000</b>	<b>400,00</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000	X	10.000	100,00	50.000	500,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	10.000	100,00	50.000	500,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	50.000	500,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	<b>196.550,00</b>	<b>500.000</b>	<b>254,39</b>	<b>1.300.000</b>	<b>260,00</b>	<b>1.352.000</b>	<b>104,00</b>	<b>1.433.120</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0	X	20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000	X	50.000	55,56	52.000	104,00	55.120	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				800.000	X	832.000	104,00	881.920	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.550,00	5.000	13,68	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge	160.000,00	390.000	243,75	390.000	100,00	405.600	104,00	429.936	106,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>520.000</b>	<b>104,00</b>	<b>551.200</b>	<b>106,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	106,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA		<b>195.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>51,28</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	45.000	45,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3239	Ostale usluge		70.000	X	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija		25.000	X	5.000	20,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA		<b>90.000</b>	X	<b>70.000</b>	<b>77,78</b>	<b>72.800</b>	<b>104,00</b>	<b>77.168</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	50.000	166,67	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000	X	5.000	14,29	5.200	104,00	5.512	106,00
3239	Ostale usluge		15.000	X	2.000	13,33	2.080	104,00	2.205	106,01
3293	Reprezentacija		5.000	X	3.000	60,00	3.120	104,00	3.307	105,99
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE				<b>70.000</b>	X	<b>72.800</b>	<b>104,00</b>	<b>77.168</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	X	10.400	104,00	11.024	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	10.400	104,00	11.024	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.400	104,00	11.024	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.600	104,00	16.536	106,00
3239	Ostale usluge				5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE		1.980.000	X	1.980.000	100,00	2.002.400	101,13	2.037.344	101,75
3211	Službena putovanja		150.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230.000	X	130.000	56,52	135.200	104,00	143.312	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X		0,00				
3238	Računalne usluge		0	X	430.000	X	447.200	104,00	474.032	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		0	X	1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ		2.000.000	X	3.112.000	155,60	2.112.000	67,87	2.112.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000	X	3.112.000	155,60	2.112.000	67,87	2.112.000	100,00
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA	1.375.000,00	1.500.000	109,09	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.600	106,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	1.375.000,00	1.500.000	109,09	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.600	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.375.000,00	1.500.000	109,09	1.500.000	100,00	1.560.000	104,00	1.653.600	106,00
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	94.118.836,86	1.163.727	1,24	248.142	21,32		0,00		
K301774	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR) - SREDSTVA ZAJMA	70.193.317,86	85.000	0,12		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.234.990,86	85.000	2,63		0,00				
4212	Poslovni objekti	41.554.988,86		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	5.291.794,57		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	4.409.320,57		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.702.223,00		0,00						
K301782	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠĆE RH)	23.925.519,00	1.078.727	4,51		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	1.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.381.096,00	18.000	1,30		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.622,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	15.771.569,00	1.060.727	6,73		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.465.000,00		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	1.460.000,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.825.232,00		0,00						
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH				148.142	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				148.142	X		0,00		
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA				100.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4212	Poslovni objekti				100.000	X		0,00		
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.308.362,04	900.000	68,79	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.308.362,04	900.000	68,79	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	187.620,00	40.000	21,32	40.000	100,00	50.000	125,00	50.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	598.242,04	210.000	35,10	210.000	100,00	500.000	238,10	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	522.500,00	650.000	124,40	650.000	100,00	450.000	69,23	450.000	100,00
1322	UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE, REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I NABAVA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH ROBNIH ZALIHA ZA MIROVNE I HUMANITARNE OPERACIJE		90.000	X	250.000	277,78	260.000	104,00	275.600	100,00
A618205	ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE		90.000	X	250.000	277,78	260.000	104,00	275.600	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000	X	100.000	500,00	104.000	104,00	110.240	100,00
3234	Komunalne usluge				50.000	X	52.000	104,00	55.120	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	100.000	142,86	104.000	104,00	110.240	100,00
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	1.361.773,72	4.750.000	348,81	8.975.000	188,95	9.197.200	102,48	9.621.832	100,00
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VOĐE ZA PIĆE	299.511,91	500.000	166,94	1.000.000	200,00	1.040.000	104,00	1.102.400	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	299.511,91	500.000	166,94	1.000.000	200,00	1.040.000	104,00	1.102.400	100,00
A618222	PROVEDBA SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	428.035,49		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.035,49		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00		0,00						
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	82.135,90	105.000	127,84	105.000	100,00	109.200	104,00	115.752	100,00
3211	Službena putovanja	32.769,90	25.000	76,29	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.366,00	80.000	162,05	80.000	100,00	83.200	104,00	88.192	100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	370.012,50	410.000	110,81	410.000	100,00	426.400	104,00	451.984	100,00
3211	Službena putovanja	370.012,50	410.000	110,81	410.000	100,00	426.400	104,00	451.984	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	139.467,92	500.000	358,51	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139.467,92	500.000	358,51	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	42.610,00	200.000	469,37	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.610,00	200.000	469,37	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	100,00
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA		120.000	X	120.000	100,00	124.800	104,00	132.288	100,00
3211	Službena putovanja		120.000	X	120.000	100,00	124.800	104,00	132.288	100,00
A618375	SLUŽBENA ODJEČA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU		200.000	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000	X		0,00				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A734207	STRATEGIJA MONITORINGA POTENCIJALNIH KEMIJSKIH OPASNOSTI U HRANI				400.000	X	416.000	104,00	440.960	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3238	Računalne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA				500.000	X	520.000	104,00	551.200	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	312.000	104,00	330.720	106,00
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA				750.000	X	780.000	104,00	826.800	106,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				250.000	X	260.000	104,00	275.600	106,00
3238	Računalne usluge				250.000	X	260.000	104,00	275.600	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
A734218	PROJEKT ISTRAŽIVANJA RASPROSTRANJENOSTI KOMARACA AEDES ALBOPICTUS				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A		465.000	X	440.000	94,62	457.600	104,00	485.056	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000	X	240.000	100,00	249.600	104,00	264.576	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		175.000	X	150.000	85,71	156.000	104,00	165.360	106,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE		875.000	X	900.000	102,86	914.000	101,56	935.840	102,39
3238	Računalne usluge		350.000	X	350.000	100,00	364.000	104,00	385.840	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe		525.000	X	550.000	104,76	550.000	100,00	550.000	100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE		1.175.000	X	1.050.000	89,36	1.032.000	98,29	1.081.920	104,84
3211	Službena putovanja		60.000	X	150.000	250,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	104.000	104,00	110.240	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		125.000	X	400.000	320,00	416.000	104,00	440.960	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	150.000	375,00	156.000	104,00	165.360	106,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		750.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000	X	250.000	125,00	200.000	80,00	200.000	100,00
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE				1.000.000	X	1.010.000	101,00	1.025.600	101,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				250.000	X	260.000	104,00	275.600	106,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				750.000	X	750.000	100,00	750.000	100,00
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI				400.000	X	407.200	101,80	418.432	102,76
3211	Službena putovanja				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				80.000	X	83.200	104,00	88.192	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe				220.000	X	220.000	100,00	220.000	100,00
K734227	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA				800.000	X	816.000	102,00	840.960	103,06
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3238	Računalne usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA	29.848,30	3.732.042	12.503,37	3.200.000	85,74	3.328.000	104,00	3.527.680	106,00
A618043	PRIBAVLJANJE STUČNIH MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT	29.848,30		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.848,30		0,00						
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH		1.251.319	X	1.200.000	95,90	1.248.000	104,00	1.322.880	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.251.319	X	1.200.000	95,90	1.248.000	104,00	1.322.880	106,00
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT		2.480.723	X	2.000.000	80,62	2.080.000	104,00	2.204.800	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.418.488	X	2.000.000	82,70	2.080.000	104,00	2.204.800	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj		62.235	X		0,00				
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	71.229,90	490.000	687,91	490.000	100,00	497.600	101,55	509.456	102,38
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	71.229,90	240.000	336,94	240.000	100,00	241.600	100,67	244.096	101,03
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	41.600	104,00	44.096	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	42.571,90	20.000	46,98	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	28.658,00	200.000	697,89	30.000	15,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000	X	70.000	350,00	70.000	100,00	70.000	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA		250.000	X	250.000	100,00	256.000	102,40	265.360	103,66
3225	Sitni inventar i auto gume				25.000	X	26.000	104,00	27.560	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				60.000	X	62.400	104,00	66.144	106,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	62.400	104,00	66.144	106,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		250.000	X	100.000	40,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	578.943,64	960.000	165,82	2.745.000	285,94	2.083.400	75,90	2.143.304	102,88
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	578.943,64	960.000	165,82	960.000	100,00	998.400	104,00	1.058.304	106,00
3211	Službena putovanja	129.669,84	200.000	154,24	230.000	115,00	239.200	104,00	253.552	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.152,86	250.000	180,96	220.000	88,00	228.800	104,00	242.528	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.387,90	5.000	53,26	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.890,85	105.000	1.180,99	105.000	100,00	109.200	104,00	115.752	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.528,42	205.000	205,97	205.000	100,00	213.200	104,00	225.992	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.507,21	55.000	66,66	55.000	100,00	57.200	104,00	60.632	106,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	25.000	22,73	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	806,56	5.000	619,92	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000	X	110.000	100,00	114.400	104,00	121.264	106,00
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM				<b>1.650.000</b>	X	<b>950.000</b>	<b>57,58</b>	<b>950.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3239	Ostale usluge				1.000.000	X	300.000	30,00	300.000	100,00
T734205	DOPKI PROJEKT - DONACIJSKA SREDSTVA IMPROVING THE KNOWLEDGEAND PRACTICES IN ORGAN DONATION				<b>135.000</b>	X	<b>135.000</b>	<b>100,00</b>	<b>135.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	<b>23.912,00</b>	<b>6.505.000</b>	<b>27.203,91</b>	<b>11.027.380</b>	<b>169,52</b>	<b>3.568.210</b>	<b>32,36</b>	<b>3.782.303</b>	<b>106,00</b>
A618254	OTOČNA MEDICINA		<b>270.000</b>	X	<b>200.000</b>	<b>74,07</b>	<b>208.000</b>	<b>104,00</b>	<b>220.480</b>	<b>106,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000	X	20.000	200,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	20.000	200,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	10.000	10,00	10.400	104,00	11.024	106,00
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU		<b>170.000</b>	X	<b>3.259.380</b>	<b>1.917,28</b>	<b>3.360.210</b>	<b>103,09</b>	<b>3.561.823</b>	<b>106,00</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.052.640	X	1.083.600	102,94	1.137.780	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				183.600	X	189.000	102,94	198.450	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				30.000	X	31.500	105,00	33.075	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				191.617	X	197.253	102,94	207.116	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				21.016	X	21.634	102,94	22.716	105,00
3211	Službena putovanja				140.000	X	145.600	104,00	154.336	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				160.000	X	166.400	104,00	176.384	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3223	Energija				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				80.000	X	83.200	104,00	88.192	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				8.000	X	8.320	104,00	8.819	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.000	X	16.640	104,00	17.638	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				350.000	X	364.000	104,00	385.840	106,00
3238	Računalne usluge				120.000	X	124.800	104,00	132.288	106,00
3239	Ostale usluge				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				40.000	X	41.600	104,00	44.096	106,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3292	Premije osiguranja				12.000	X	12.480	104,00	13.229	106,00
3293	Reprezentacija				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3294	Članarine				5.000	X	5.200	104,00	5.512	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.000	X	2.080	104,00	2.205	106,01
3811	Tekuće donacije u novcu		170.000	X	447.507	263,24	450.903	100,76	493.187	109,38
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	23.912,00	6.065.000	25.363,83	7.568.000	124,78		0,00		
4212	Poslovni objekti	23.912,00	6.065.000	25.363,83	6.668.000	109,94		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	X	900.000	X		0,00		
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	7.994.729,26	8.500.000	106,32	11.880.000	139,76	9.235.200	77,74	9.789.312	106,00
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	7.994.729,26	8.500.000	106,32		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	7.994.729,26	8.500.000	106,32		0,00				
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE				380.000	X	395.200	104,00	418.912	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				80.000	X	83.200	104,00	88.192	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	208.000	104,00	220.480	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.800	104,00	22.048	106,00
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO				11.500.000	X	8.840.000	76,87	9.370.400	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu				8.500.000	X	8.840.000	104,00	9.370.400	106,00
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X		0,00		
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	504.446,10	420.000	83,26	420.000	100,00	436.800	104,00	463.008	106,00
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU	504.446,10	230.000	45,59	230.000	100,00	239.200	104,00	253.552	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	350.740,00	150.000	42,77	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.706,10	80.000	52,05	80.000	100,00	83.200	104,00	88.192	106,00
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU		190.000	X	190.000	100,00	197.600	104,00	209.456	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X	190.000	100,00	197.600	104,00	209.456	106,00
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	129.999,99	270.000	207,69	300.000	111,11	312.000	104,00	330.720	106,00
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	129.999,99	150.000	115,38	125.000	83,33	130.000	104,00	137.800	106,00
3211	Službena putovanja		30.000	X		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	60.000	85,71	60.000	100,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3239	Ostale usluge	39.999,99	40.000	100,00	15.000	37,50	15.600	104,00	16.536	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	30.000	X	31.200	104,00	33.072	106,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		120.000	X	175.000	145,83	182.000	104,00	192.920	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	75.000	375,00	78.000	104,00	82.680	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	199.565,16	300.000	150,33	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	199.565,16	300.000	150,33	300.000	100,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3211	Službena putovanja	1.895,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.770,16	200.000	169,82	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3238	Računalne usluge	19.900,00		0,00	50.000	X	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge	60.000,00	100.000	166,67	50.000	50,00	52.000	104,00	55.120	106,00
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	40.254.987,03	47.200.000	117,25	40.082.707	84,92	28.602.617	71,36	10.000.000	34,96
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	40.254.987,03	47.200.000	117,25	40.082.707	84,92	28.602.617	71,36	10.000.000	34,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.254.987,03	47.200.000	117,25	40.082.707	84,92	28.602.617	71,36	10.000.000	34,96
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	480.178,70	1.692.900	352,56	1.770.000	104,55	1.840.800	104,00	1.951.248	106,00
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	310.178,70	345.000	111,23	600.000	173,91	624.000	104,00	661.440	106,00
3211	Službena putovanja	217.833,94	120.000	55,09	250.000	208,33	260.000	104,00	275.600	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	25.000	125,00	50.000	200,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.344,76		0,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000	X	300.000	150,00	312.000	104,00	330.720	106,00
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU		200.000	X	350.000	175,00	364.000	104,00	385.840	106,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	200.000	200,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	150.000	150,00	156.000	104,00	165.360	106,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU		103.900	X	150.000	144,37	156.000	104,00	165.360	106,00
3211	Službena putovanja		42.000	X	60.000	142,86	62.400	104,00	66.144	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.900	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.000	X	90.000	195,65	93.600	104,00	99.216	106,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI		100.000	X	250.000	250,00	260.000	104,00	275.600	106,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	100.000	200,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	150.000	300,00	156.000	104,00	165.360	106,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	70.000,00	859.000	1.227,14	120.000	13,97	124.800	104,00	132.288	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	20.000	133,33	20.800	104,00	22.048	106,00
3222	Materijal i sirovine		400.000	X		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	60.000	85,71	100.000	166,67	104.000	104,00	110.240	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		144.000	X		0,00				
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	100.000,00	50.000	50,00	150.000	300,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00	50.000	250,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	30.000	66,67	100.000	333,33	104.000	104,00	110.240	106,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU		35.000	X	150.000	428,57	156.000	104,00	165.360	106,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	70.000	700,00	72.800	104,00	77.168	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	80.000	320,00	83.200	104,00	88.192	106,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	27.877,00	26.335.312	94.469,68	59.248.835	224,98	136.100.104	229,71	164.436.342	120,82
K618352	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	27.877,00	5.026.660	18.031,57	7.707.851	153,34	39.356.953	510,61	42.895.300	108,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.760.500	X	2.000.000	113,60	6.000.000	300,00	16.000.000	266,67
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4212	Poslovni objekti	27.877,00	1.030.000	3.694,80	2.681.851	260,37	25.136.000	937,26	17.393.909	69,20
4221	Uredska oprema i namještaj				630.000	X	4.534.320	719,73	3.130.000	69,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.236.160	X	2.196.000	98,20	3.486.633	158,77	6.171.391	177,00
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA		8.706.380	X	36.292.150	416,85	83.999.351	231,45	113.386.642	134,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.831	X	230.307	114,68	188.783	81,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.903.820	X	8.000.000	420,21	2.538.433	31,73		0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0	X	3.000.000	X	12.000.000	400,00	13.500.000	112,50
4212	Poslovni objekti				12.217.319	X	34.500.000	282,39	54.837.315	158,95
4221	Uredska oprema i namještaj				2.870.000	X	18.847.060	656,69	12.457.060	66,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.802.560	X	10.004.000	147,06	15.883.551	158,77	32.403.484	204,01
K618366	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE RH		49.434	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.434	X		0,00				
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		3.300.000	X	3.200.000	96,97	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	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.900.000	X	2.800.000	96,55	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		4.050.000	X	3.750.000	92,59	3.800.000	101,33	3.800.000	100,00
4252	Osnovno stado		25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.315.000	X	3.215.000	96,98	3.215.000	100,00	3.215.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		550.000	X	350.000	63,64	400.000	114,29	400.000	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		160.000	X	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				2.778.754	X	1.154.400	41,54	1.154.400	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				1.599.764	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				1.178.990	X	1.154.400	97,91	1.154.400	100,00
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE		5.202.838	X	5.520.080	106,10	4.589.400	83,14		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.027.670	X	600.000	58,38	955.000	159,17		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.175.168	X	4.920.080	117,84	3.634.400	73,87		0,00
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	30.000,00	500.000	1.666,67	700.000	140,00	728.000	104,00	771.680	106,00
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	30.000,00	500.000	1.666,67	700.000	140,00	728.000	104,00	771.680	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	500.000	1.666,67	700.000	140,00	728.000	104,00	771.680	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI		70.000	X	70.000	100,00	72.800	104,00	77.168	106,00
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI		70.000	X	70.000	100,00	72.800	104,00	77.168	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
1669	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
T618369	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		50.000	X	50.000	100,00	52.000	104,00	55.120	106,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000	X	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		145.080	X	13.145.080	9.060,57	151.740	1,15	18.560.749	12.231,94
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		145.080	X	145.080	100,00	151.740	104,59	160.749	105,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.080	X	45.080	100,00	47.740	105,90	50.509	105,80
K618570	OPĆA BOLNICA PULA		0	X	13.000.000	X		0,00	18.400.000	X
4212	Poslovni objekti		0	X	13.000.000	X		0,00	18.400.000	X
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	14.644.174.774,35	15.657.171.000	106,92	16.817.295.000	107,41	17.887.839.697	106,37	19.264.235.000	107,69
1290	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	202.066.000,00	205.709.000	101,80	498.032.000	242,11	514.728.000	103,35	538.993.000	104,71
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	202.066.000,00	205.709.000	101,80	340.532.000	165,54	350.693.000	102,98	366.997.000	104,65
3111	Plaće za redovan rad				177.162.000	X	180.439.000	101,85	189.461.000	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				2.800.000	X	2.940.000	105,00	3.087.000	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				7.700.000	X	8.085.000	105,00	8.489.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				27.297.000	X	28.110.000	102,98	29.516.000	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				3.276.000	X	3.374.000	102,99	3.543.000	105,01
3211	Službena putovanja				2.900.000	X	3.016.000	104,00	3.137.000	104,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.700.000	X	11.128.000	104,00	11.619.000	104,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				800.000	X	830.000	103,75	863.000	103,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.750.000	X	16.900.000	114,58	17.576.000	104,00
3223	Energija				7.100.000	X	7.384.000	104,00	7.679.000	104,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.600.000	X	1.664.000	104,00	1.731.000	104,03
3225	Sitni inventar i auto gume				1.100.000	X	1.144.000	104,00	1.190.000	104,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				16.815.000	X	17.487.000	104,00	18.186.000	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.700.000	X	9.048.000	104,00	9.410.000	104,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.600.000	X	1.664.000	104,00	1.731.000	104,03
3234	Komunalne usluge				4.650.000	X	4.836.000	104,00	5.029.000	103,99
3235	Zakupnine i najamnine				13.500.000	X	14.040.000	104,00	14.602.000	104,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				200.000	X	208.000	104,00	216.000	103,85

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.500.000	X	7.800.000	104,00	8.112.000	104,00
3238	Računalne usluge				500.000	X	520.000	104,00	540.000	103,85
3239	Ostale usluge				3.700.000	X	3.848.000	104,00	4.002.000	104,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.000.000	X	2.080.000	104,00	2.163.000	103,99
3292	Premije osiguranja				210.000	X	218.000	103,81	227.000	104,13
3293	Reprezentacija				500.000	X	520.000	104,00	541.000	104,04
3294	Članarine				10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	208.000	104,00	216.000	103,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				16.000.000	X	16.640.000	104,00	17.306.000	104,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
3433	Zatezne kamate				6.250.000	X	5.500.000	88,00	5.720.000	104,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.000.000	X	1.040.000	104,00	1.082.000	104,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.066.000,00	205.709.000	101,80		0,00				
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO				91.500.000	X	94.075.000	102,81	97.838.000	104,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				91.500.000	X	94.075.000	102,81	97.838.000	104,00
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				66.000.000	X	69.960.000	106,00	74.158.000	106,00
4123	Licence				2.013.000	X	2.013.000	100,00	2.013.000	100,00
4124	Ostala prava				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4212	Poslovni objekti				18.000.000	X	18.000.000	100,00	22.198.000	123,32
4221	Uredska oprema i namještaj				14.456.000	X	14.456.000	100,00	14.456.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				1.700.000	X	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				9.760.000	X	9.760.000	100,00	9.760.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.871.000	X	19.831.000	124,95	19.831.000	100,00
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.246.554.563,14	1.067.800.000	85,66	1.187.500.000	111,21	1.287.000.000	108,38	1.370.000.000	106,45
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	999.965.500,90	920.000.000	92,00	932.500.000	101,36	1.000.000.000	107,24	1.060.000.000	106,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	999.965.500,90	920.000.000	92,00	932.500.000	101,36	1.000.000.000	107,24	1.060.000.000	106,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	57.561.989,28	47.800.000	83,04	85.000.000	177,82	87.000.000	102,35	90.000.000	103,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.561.989,28	47.800.000	83,04	85.000.000	177,82	87.000.000	102,35	90.000.000	103,45
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	189.027.072,96	100.000.000	52,90	170.000.000	170,00	200.000.000	117,65	220.000.000	110,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	189.027.072,96	100.000.000	52,90	170.000.000	170,00	200.000.000	117,65	220.000.000	110,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	31.888.094,83	37.007.000	116,05	34.507.000	93,24	35.207.000	102,03	36.307.000	103,12
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)	3.612.196,99	7.007.000	193,98	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.612.196,99	7.007.000	193,98	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	26.603.125,05	30.000.000	112,77	27.500.000	91,67	28.200.000	102,55	29.300.000	103,90
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	6.078.946,52	7.000.000	115,15	6.000.000	85,71	6.200.000	103,33	6.300.000	101,61

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	20.524.178,53	23.000.000	112,06	21.500.000	93,48	22.000.000	102,33	23.000.000	104,55
K690018	NABAVA MEDICINSKE OPREME I ULAGANJA U ZDRAVSTVENE OBJEKTE	1.672.772,79		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.672.772,79		0,00						
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	403.122.933,19	400.000.000	99,23	430.000.000	107,50	490.000.000	113,95	510.000.000	104,08
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	403.122.933,19	400.000.000	99,23	430.000.000	107,50	490.000.000	113,95	510.000.000	104,08
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	403.122.933,19	400.000.000	99,23	430.000.000	107,50	490.000.000	113,95	510.000.000	104,08
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.722.842.195,27	2.826.822.000	103,82	3.058.300.000	108,19	3.308.038.232	108,17	3.620.671.000	109,45
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.611.327.427,00	2.698.822.000	103,35	2.826.300.000	104,72	3.049.038.232	107,88	3.344.671.000	109,70
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.611.327.427,00	2.356.822.000	90,25	2.826.300.000	119,92	3.049.038.232	107,88	3.344.671.000	109,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		342.000.000	X		0,00				
A690034	CJEPIVO	60.000.000,00	71.000.000	118,33	75.000.000	105,63	80.000.000	106,67	82.000.000	102,50
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000.000,00	71.000.000	118,33	75.000.000	105,63	80.000.000	106,67	82.000.000	102,50
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	3.396.018,06	4.000.000	117,79	5.000.000	125,00	6.000.000	120,00	6.500.000	108,33
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.396.018,06	4.000.000	117,79	5.000.000	125,00	6.000.000	120,00	6.500.000	108,33
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	20.000.000,00	8.000.000	40,00	90.000.000	1.125,00	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000.000,00	8.000.000	40,00	90.000.000	1.125,00	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	23.641.862,82	32.000.000	135,35	35.000.000	109,38	40.000.000	114,29	42.000.000	105,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.641.862,82	32.000.000	135,35	35.000.000	109,38	40.000.000	114,29	42.000.000	105,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	4.476.887,39	13.000.000	290,38	7.000.000	53,85	8.000.000	114,29	8.500.000	106,25
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.476.887,39	13.000.000	290,38	7.000.000	53,85	8.000.000	114,29	8.500.000	106,25
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI				20.000.000	X	25.000.000	125,00	27.000.000	108,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				20.000.000	X	25.000.000	125,00	27.000.000	108,00
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.179.513.528,99	7.738.544.000	107,79	8.135.784.000	105,13	8.597.771.232	105,68	9.210.950.000	107,13
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.607.688.573,00	6.974.855.000	105,56	7.287.284.000	104,48	7.681.071.232	105,40	8.235.500.000	107,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.607.688.573,00	6.974.855.000	105,56	7.287.284.000	104,48	7.681.071.232	105,40	8.235.500.000	107,22
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	540.187.000,00	550.189.000	101,85	575.000.000	104,51	610.000.000	106,09	646.000.000	105,90
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	540.187.000,00	550.189.000	101,85	575.000.000	104,51	610.000.000	106,09	646.000.000	105,90
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	13.901.213,20	15.000.000	107,90	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.901.213,20	15.000.000	107,90	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	1.000.000,00	3.500.000	350,00	2.500.000	71,43	3.000.000	120,00	3.150.000	105,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	3.500.000	350,00	2.500.000	71,43	3.000.000	120,00	3.150.000	105,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	16.715.967,53	150.000.000	897,35	200.000.000	133,33	230.000.000	115,00	250.000.000	108,70
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.715.967,53	150.000.000	897,35	200.000.000	133,33	230.000.000	115,00	250.000.000	108,70
A690066	UMJETNE PUŽNICE	20.775,26	2.000.000	9.626,83	2.000.000	100,00	2.200.000	110,00	2.300.000	104,55
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.775,26	2.000.000	9.626,83	2.000.000	100,00	2.200.000	110,00	2.300.000	104,55
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA		8.000.000	X	7.000.000	87,50	7.500.000	107,14	8.000.000	106,67
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.000.000	X	7.000.000	87,50	7.500.000	107,14	8.000.000	106,67
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA		35.000.000	X	45.000.000	128,57	47.000.000	104,44	49.000.000	104,26
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.000.000	X	45.000.000	128,57	47.000.000	104,44	49.000.000	104,26



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	22.471.721,63	24.534.000	109,18	29.672.000	120,94	31.316.000	105,54	32.986.000	105,33
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	9.986.784,82	10.500.000	105,14	11.000.000	104,76	11.600.000	105,45	12.100.000	104,31
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.986.784,82	10.500.000	105,14	11.000.000	104,76	11.600.000	105,45	12.100.000	104,31
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	189.000	104,56	200.000	105,82	210.000	105,00	220.000	104,76
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	189.000	104,56	200.000	105,82	210.000	105,00	220.000	104,76
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	536.603,64	545.000	101,56	572.000	104,95	606.000	105,94	636.000	104,95
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	536.603,64	545.000	101,56	572.000	104,95	606.000	105,94	636.000	104,95
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.767.577,17	13.300.000	113,02	17.900.000	134,59	18.900.000	105,59	20.030.000	105,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.767.577,17	13.300.000	113,02	17.900.000	134,59	18.900.000	105,59	20.030.000	105,98
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67	2.296.500.000	95,69	2.535.179.233	110,39	2.827.328.000	111,52
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67	2.296.500.000	95,69	2.535.179.233	110,39	2.827.328.000	111,52
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67	2.296.500.000	95,69	2.535.179.233	110,39	2.827.328.000	111,52
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	686.497.143,30	648.000.000	94,39	700.000.000	108,02	735.000.000	105,00	762.000.000	103,67
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	686.497.143,30	648.000.000	94,39	700.000.000	108,02	735.000.000	105,00	762.000.000	103,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	686.497.143,30	648.000.000	94,39	700.000.000	108,02	735.000.000	105,00	762.000.000	103,67
1668	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA		308.755.000	X		0,00				
A690068	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU		308.755.000	X		0,00				
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		308.755.000	X		0,00				
1772	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				447.000.000	X	353.600.000	79,11	355.000.000	100,40
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				33.400.000	X	34.800.000	104,19	36.860.000	105,92
3111	Plaće za redovan rad				10.570.000	X	11.000.000	104,07	11.600.000	105,45
3113	Plaće za prekovremeni rad				214.000	X	224.000	104,67	235.000	104,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene				70.150	X	75.000	106,91	78.000	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				2.163.000	X	2.300.000	106,33	2.400.000	104,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje				210.000	X	220.000	104,76	231.000	105,00
3211	Službena putovanja				74.700	X	77.000	103,08	82.000	106,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				614.250	X	650.000	105,82	683.000	105,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.205.300	X	2.300.000	104,29	2.450.000	106,52
3223	Energija				427.000	X	444.000	103,98	473.000	106,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				21.400	X	22.000	102,80	23.000	104,55
3225	Sitni inventar i auto gume				10.700	X	11.000	102,80	12.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.715.000	X	5.950.000	104,11	6.330.000	106,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				106.700	X	111.000	104,03	118.000	106,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja				107.000	X	111.000	103,74	118.000	106,31
3234	Komunalne usluge				256.100	X	260.000	101,52	277.000	106,54
3235	Zakupnine i najamnine				234.700	X	245.000	104,39	260.000	106,12



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3239	Ostale usluge				5.200.000	X	5.400.000	103,85	5.745.000	106,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.200.000	X	5.400.000	103,85	5.745.000	106,39
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA				387.300.000	X	268.500.000	69,33	277.640.000	103,40
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				387.300.000	X	268.500.000	69,33	277.640.000	103,40
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA				26.000.000	X	50.000.000	192,31	40.000.000	80,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				16.000.000	X	35.000.000	218,75	30.000.000	85,71
3859	Ostali izvanredni rashodi				10.000.000	X	15.000.000	150,00	10.000.000	66,67
K690074	OPREMANJE ZGRADA				300.000	X	300.000	100,00	500.000	166,67
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	300.000	100,00	500.000	166,67
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu				6.500.000	X		0,00		
1776	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU				1.500.000	X		0,00		
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.500.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.500.000	X		0,00		
1787	NAKNADA ŠTETE				5.000.000	X		0,00		
A812001	NAKNADA ŠTETE				5.000.000	X		0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				5.000.000	X		0,00		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	56.212.061,61	60.642.293	107,88	69.524.000	114,65	70.157.000	100,91	73.612.000	104,92
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	56.212.061,61	60.642.293	107,88	69.524.000	114,65	70.157.000	100,91	73.612.000	104,92
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	55.563.873,06	60.042.293	108,06	68.924.000	114,79	69.657.000	101,06	73.112.000	104,96
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	44.452.829,15	49.291.773	110,89	54.147.010	109,85	55.323.230	102,17	58.054.244	104,94
3111	Plaće za redovan rad	18.595.813,59	20.759.790	111,64	22.632.976	109,02	23.307.669	102,98	24.452.052	104,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.935.836,59	17.134.000	122,95	17.990.700	105,00	18.890.235	105,00	19.834.747	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.878.204,94	3.217.767	111,80	3.508.010	109,02	3.612.587	102,98	3.789.967	104,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	315.674,03	352.916	111,80	384.620	108,98	396.089	102,98	415.543	104,91
3211	Službena putovanja	550.000,00	350.000	63,64	450.000	128,57	364.000	80,89	385.840	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	500.000	76,92	500.000	100,00	520.000	104,00	551.200	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.700,00	12.700	100,00	12.700	100,00	13.200	103,94	13.990	105,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	750.000,00	510.000	68,00	660.000	129,41	530.000	80,30	561.800	106,00
3223	Energija	1.500.000,00	1.200.000	80,00	1.400.000	116,67	1.248.000	89,14	1.322.880	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	250.000	500,00	250.000	100,00	252.000	100,80	255.120	101,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	850.000,00	800.000	94,12	800.000	100,00	832.000	104,00	881.920	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	1.800.000	100,00	1.620.000	90,00	1.816.800	112,15	1.889.808	104,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	62.400	104,00	66.144	106,00
3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	1.300.000	108,33	1.500.000	115,38	1.352.000	90,13	1.433.120	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	490.000	122,50	590.404	120,49	406.020	68,77	430.597	106,05
3238	Računalne usluge				100.000	X	104.000	104,00	110.240	106,00
3239	Ostale usluge				70.000	X	72.800	104,00	77.168	106,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00	200.000	66,67	250.000	125,00	208.000	83,20	220.480	106,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	135.000	158,82	185.000	137,04	140.400	75,89	148.824	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3294	Članarine	400.000,00	100.000	25,00	100.000	100,00	104.000	104,00	110.240	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200,00	89.200	100,00	989.200	1.108,97	992.800	100,36	998.368	100,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.400,00	50.400	100,00	53.400	105,95	56.630	106,05	60.100	106,13
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	<b>2.774.520,00</b>	<b>2.374.520</b>	<b>85,58</b>	<b>2.624.520</b>	<b>110,53</b>	<b>2.374.520</b>	<b>90,47</b>	<b>2.374.520</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.774.520,00	2.374.520	85,58	2.624.520	110,53	2.374.520	90,47	2.374.520	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	<b>440.000,00</b>	<b>740.000</b>	<b>168,18</b>	<b>840.000</b>	<b>113,51</b>	<b>749.600</b>	<b>89,24</b>	<b>764.576</b>	<b>102,00</b>
3239	Ostale usluge	440.000,00	740.000	168,18	840.000	113,51	749.600	89,24	764.576	102,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>200.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>208.000</b>	<b>69,33</b>	<b>220.480</b>	<b>106,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	X	300.000	150,00	208.000	69,33	220.480	106,00
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO				<b>2.208.000</b>	X	<b>2.208.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.208.000</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.208.000	X	2.208.000	100,00	2.208.000	100,00
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	<b>2.899.936,95</b>	<b>4.490.000</b>	<b>154,83</b>	<b>5.819.890</b>	<b>129,62</b>	<b>5.646.015</b>	<b>97,01</b>	<b>5.800.000</b>	<b>102,73</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.899.936,95	4.490.000	154,83	5.819.890	129,62	5.646.015	97,01	5.800.000	102,73
K404232	UREĐENJE PROSTORIJA ZNANSTVENIH JEDINICA I BIBLIOTEKE LJETNIKOVCA SORKOČEVIĆ U DUBROVNIKU	<b>99.796,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.796,00	0	0,00		X				
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	<b>199.300,23</b>	<b>200.000</b>	<b>100,35</b>	<b>470.580</b>	<b>235,29</b>	<b>636.835</b>	<b>135,33</b>	<b>993.380</b>	<b>155,99</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.300,23	200.000	100,35	470.580	235,29	636.835	135,33	993.380	155,99
K404281	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24, ZAGREB	<b>193.221,91</b>	<b>25.000</b>	<b>12,94</b>		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.221,91	25.000	12,94		0,00				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	<b>302.326,44</b>	<b>344.000</b>	<b>113,78</b>	<b>444.000</b>	<b>129,07</b>	<b>344.000</b>	<b>77,48</b>	<b>344.000</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	302.326,44	344.000	113,78	444.000	129,07	344.000	77,48	344.000	100,00
K586011	ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB	<b>99.871,89</b>	<b>60.000</b>	<b>60,08</b>		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.871,89	60.000	60,08		0,00				
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	<b>349.269,71</b>	<b>220.000</b>	<b>62,99</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	X	<b>320.000</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	349.269,71	220.000	62,99		0,00	320.000	X	320.000	100,00
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	<b>197.725,73</b>	<b>200.000</b>	<b>101,15</b>		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.725,73	200.000	101,15		0,00				
K586014	SANACIJA I ADAPTACIJA KNEŽEVOG DVORA U CAVTATU	<b>249.842,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.842,38	0	0,00		X				
K586016	SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIĆEVOJ 5 U RIJECI	<b>599.308,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100,12</b>		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.308,00	600.000	100,12		0,00				
K586017	SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU	<b>105.798,40</b>	<b>100.000</b>	<b>94,52</b>		<b>0,00</b>				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.798,40	100.000	94,52		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	398.838,48	400.000	100,29	400.000	100,00	400.000	100,00	500.000	125,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.838,48	400.000	100,29	400.000	100,00	400.000	100,00	500.000	125,00
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU	149.287,79	100.000	66,98		0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	149.287,79	100.000	66,98		0,00				
K586034	RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU		80.000	X		0,00				
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		80.000	X		0,00				
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU		300.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000	X		0,00				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	1.782.000,00	47.000	2,64	1.400.000	2.978,72	1.166.000	83,29	1.236.000	106,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.782.000,00	47.000	2,64	1.400.000	2.978,72	1.166.000	83,29	1.236.000	106,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	270.000,00	270.000	100,00	270.000	100,00	280.800	104,00	296.800	105,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,00	270.000	100,00	280.800	104,00	296.800	105,70
1423	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE	648.188,55	600.000	92,57	600.000	100,00	500.000	83,33	500.000	100,00
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	299.612,55	350.000	116,82	450.000	128,57	350.000	77,78	350.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	299.612,55	350.000	116,82	450.000	128,57	350.000	77,78	350.000	100,00
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	98.576,00	250.000	253,61	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	48.576,00	250.000	514,66	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
T586028	OBILJEŽAVANJE SPOMENA NA J. J. STROSSMAYERA	250.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		0,00						
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	1.998.345.941,10	2.162.652.862	108,22	2.327.560.418	107,63	2.430.029.587	104,40	2.683.767.368	110,44
11005	Ministarstvo pravosuđa	238.492.474,08	309.535.567	129,79	372.465.271	120,33	280.839.367	75,40	370.117.228	131,79
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	10.282.399,82	10.418.250	101,32	11.030.000	105,87	13.363.700	121,16	14.149.800	105,88
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	122.914,37	218.250	177,56	230.000	105,38	273.700	119,00	289.800	105,88
3211	Službena putovanja	37.000,00	70.000	189,19	70.000	100,00	83.300	119,00	88.200	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.250	X	15.000	461,54	17.850	119,00	18.900	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.855,71	30.000	120,70	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.163,78	30.000	156,55	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	45.000	209,30	30.000	66,67	35.700	119,00	37.800	105,88
3293	Reprezentacija	14.183,10	10.000	70,51	15.000	150,00	17.850	119,00	18.900	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.211,78	30.000	482,95	40.000	133,33	47.600	119,00	50.400	105,88
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	10.159.485,45	10.200.000	100,40	10.800.000	105,88	13.090.000	121,20	13.860.000	105,88

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.509.485,45	9.200.000	96,75	9.800.000	106,52	11.900.000	121,43	12.600.000	105,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00	1.000.000	153,85	1.000.000	100,00	1.190.000	119,00	1.260.000	105,88
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	80.322.732,12	87.266.450	108,64	87.658.539	100,45	98.914.194	112,84	106.038.496	107,20
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	75.827.748,16	81.563.750	107,56	81.937.539	100,46	92.106.204	112,41	98.830.036	107,30
3111	Plaće za redovan rad	34.838.865,61	37.973.400	109,00	41.031.460	108,05	43.200.000	105,29	46.656.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.496.749,29	1.750.000	116,92	1.560.000	89,14	1.560.000	100,00	1.560.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.789.326,59	1.954.100	109,21	2.090.900	107,00	2.155.000	103,07	2.327.400	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.368.718,69	5.817.000	108,35	6.286.200	108,07	6.709.000	106,73	7.245.960	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	597.158,77	672.400	112,60	727.450	108,19	736.000	101,18	794.880	108,00
3211	Službena putovanja	1.504.149,00	2.100.000	139,61	2.000.000	95,24	2.380.000	119,00	2.520.000	105,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.085.933,21	3.188.100	103,31	3.441.300	107,94	4.004.000	116,35	4.324.320	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	433.548,94	600.000	138,39	500.000	83,33	595.000	119,00	630.000	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.913.722,00	2.000.000	104,51	2.000.000	100,00	2.465.776	123,29	2.704.966	109,70
3223	Energija	1.100.000,00	1.300.000	118,18	1.300.000	100,00	1.547.000	119,00	1.638.000	105,88
3225	Sitni inventar i auto gume	134.448,38	235.000	174,79	235.000	100,00	339.150	144,32	359.100	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.223.133,00	5.300.000	125,50	4.700.000	88,68	5.593.000	119,00	5.922.000	105,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	1.000.000	111,11	900.000	90,00	1.071.000	119,00	1.134.000	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.583.535,56	1.000.000	27,91	1.000.000	100,00	1.190.000	119,00	1.260.000	105,88
3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	800.000	66,67	800.000	100,00	1.190.000	148,75	1.260.000	105,88
3235	Zakupnine i najamnine	7.623.499,91	8.300.000	108,87	7.340.200	88,44	9.924.838	135,21	10.508.652	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.203.353,00	3.650.000	113,94	3.357.920	92,00	4.070.280	121,21	4.410.000	108,35
3238	Računalne usluge	610,00	1.000	163,93	10.000	1.000,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3239	Ostale usluge	45.000,00	54.000	120,00	60.000	111,11	119.000	198,33	126.000	105,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.475.733,10	2.000.000	135,53	1.528.109	76,41	1.818.450	119,00	1.925.418	105,88
3292	Premije osiguranja	98.558,00	100.000	101,46	100.000	100,00	119.000	119,00	126.000	105,88
3293	Reprezentacija	600.000,00	650.000	108,33	500.000	76,92	595.000	119,00	630.000	105,88
3294	Članarine	780,00	1.250	160,26	3.000	240,00	3.570	119,00	3.780	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.000	80,00	400.000	100,00	476.000	119,00	504.000	105,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.425,11	57.000	70,00	20.000	35,09	178.500	892,50	189.000	105,88
3433	Zatezne kamate		603.000	X	3.000	0,50	3.570	119,00	3.780	105,88
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500	X	3.000	600,00	3.570	119,00	3.780	105,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.500,00	57.000	193,22	40.000	70,18	47.600	119,00	50.400	105,88
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	60.000,00	141.700	236,17	160.000	112,91	190.400	119,00	201.600	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.000	X	60.000	109,09	71.400	119,00	75.600	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	80.000	133,33	80.000	100,00	95.200	119,00	100.800	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700	X	20.000	298,51	23.800	119,00	25.200	105,88
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	1.000.000,00	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	3.570.000	119,00	3.780.000	105,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	3.570.000	119,00	3.780.000	105,88
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.012.250,00	2.000.000	66,40	2.000.000	100,00	2.380.000	119,00	2.520.000	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.012.250,00	2.000.000	66,40	2.000.000	100,00	2.380.000	119,00	2.520.000	105,88

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	422.367,96	531.000	125,72	531.000	100,00	631.890	119,00	669.060	105,88
3211	Službena putovanja	70.000,00	80.000	114,29	80.000	100,00	95.200	119,00	100.800	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	30.000	1.200,00	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.525,04	100.000	125,75	100.000	100,00	119.000	119,00	126.000	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	5.000	100,00	5.950	119,00	6.300	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.000,00	300.000	113,21	300.000	100,00	357.000	119,00	378.000	105,88
3238	Računalne usluge		10.000	X	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.950	119,00	6.300	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342,92	1.000	291,61	1.000	100,00	1.190	119,00	1.260	105,88
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	366,00	30.000	8.196,72	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	366,00	30.000	8.196,72	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	1.989.098,84	6.914.870	347,64	8.603.000	124,41	7.568.250	87,97	4.252.500	56,19
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	1.988.641,05	3.210.000	161,42	3.110.000	96,88	3.819.900	122,83	4.044.600	105,88
3211	Službena putovanja	161.600,66	230.000	142,33	300.000	130,43	476.000	158,67	504.000	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000,00	430.000	186,96	400.000	93,02	476.000	119,00	504.000	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.978,34	210.000	241,44	200.000	95,24	238.000	119,00	252.000	105,88
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000	X	20.000	200,00	23.800	119,00	25.200	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.215,93	130.000	223,31	120.000	92,31	142.800	119,00	151.200	105,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000	X	20.000	80,00	23.800	119,00	25.200	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	42.000	7.000,00	50.000	119,05	59.500	119,00	63.000	105,88
3235	Zakupnine i najamnine	900.000,00	900.000	100,00	900.000	100,00	1.071.000	119,00	1.134.000	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	509.750,15	1.153.000	226,19	1.020.000	88,46	1.213.800	119,00	1.285.200	105,88
3293	Reprezentacija	24.431,14	60.000	245,59	60.000	100,00	71.400	119,00	75.600	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.064,83	20.000	117,20	20.000	100,00	23.800	119,00	25.200	105,88
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	457,79	85.000	18.567,47	85.000	100,00	101.150	119,00	107.100	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	70.000	100,00	83.300	119,00	88.200	105,88
3239	Ostale usluge	457,79	15.000	3.276,61	15.000	100,00	17.850	119,00	18.900	105,88
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		19.870	X	80.000	402,62	95.200	119,00	100.800	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.670	X	8.000	479,04	9.520	119,00	10.080	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000	X	4.000	400,00	4.760	119,00	5.040	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.700	X	32.000	561,40	38.080	119,00	40.320	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500	X	30.000	545,45	35.700	119,00	37.800	105,88
3239	Ostale usluge		6.000	X	6.000	100,00	7.140	119,00	7.560	105,88
A629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)		3.600.000	X	5.328.000	148,00	3.552.000	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000	X	5.328.000	148,00	3.552.000	66,67		0,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.549.807,46	1.653.500	106,69	1.930.000	116,72	2.296.700	119,00	2.431.800	105,88
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	883.707,68	915.000	103,54	1.020.000	111,48	1.213.800	119,00	1.285.200	105,88
3211	Službena putovanja	70.618,94	95.000	134,52	100.000	105,26	119.000	119,00	126.000	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.034,53	45.000	124,88	60.000	133,33	71.400	119,00	75.600	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.853,64	30.000	88,62	30.000	100,00	35.700	119,00	37.800	105,88

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	733.009,99	720.000	98,23	800.000	111,11	952.000	119,00	1.008.000	105,88
3293	Reprezentacija	10.190,58	25.000	245,32	30.000	120,00	35.700	119,00	37.800	105,88
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	<b>666.099,78</b>	<b>738.500</b>	<b>110,87</b>	<b>910.000</b>	<b>123,22</b>	<b>1.082.900</b>	<b>119,00</b>	<b>1.146.600</b>	<b>105,88</b>
3211	Službena putovanja	36.488,00	40.000	109,63	80.000	200,00	95.200	119,00	100.800	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.885,49	13.500	276,33	20.000	148,15	23.800	119,00	25.200	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.319,46	55.000	111,52	50.000	90,91	59.500	119,00	63.000	105,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	566.606,83	620.000	109,42	750.000	120,97	892.500	119,00	945.000	105,88
3293	Reprezentacija	8.800,00	10.000	113,64	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
1329	INFORMATIZACIJA	<b>28.988.892,26</b>	<b>64.325.499</b>	<b>221,90</b>	<b>86.590.994</b>	<b>134,61</b>	<b>55.780.836</b>	<b>64,42</b>	<b>46.229.897</b>	<b>82,88</b>
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	<b>5.739.749,08</b>	<b>9.644.255</b>	<b>168,03</b>	<b>21.125.434</b>	<b>219,05</b>	<b>12.067.000</b>	<b>57,12</b>	<b>11.809.367</b>	<b>97,86</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.469,24		0,00	1.867.434	X	250.200	13,40	272.494	108,91
3225	Sitni inventar i auto gume	17.198,29	15.630	90,88	20.000	127,96	12.000	60,00	13.070	108,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.183,07	2.000.000	4.526,62	600.000	30,00	360.000	60,00	392.078	108,91
3238	Računalne usluge	1.758.196,19	2.950.000	167,79	1.775.000	60,17	1.165.000	65,63	1.159.896	99,56
4123	Licence	410.000,00	1.250.000	304,88	8.500.000	680,00	2.700.000	31,76	2.940.579	108,91
4221	Uredska oprema i namještaj	99.624,91	330.625	331,87	3.637.000	1.100,04	2.744.200	75,45	2.176.642	79,32
4222	Komunikacijska oprema	373.361,15	0	0,00	200.000	X	120.000	60,00	130.693	108,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	263.760,06	208.000	78,86	120.000	57,69	72.000	60,00	78.416	108,91
4262	Ulaganja u računalne programe	2.728.956,17	2.890.000	105,90	4.406.000	152,46	4.643.600	105,39	4.645.499	100,04
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	<b>2.198.954,98</b>	<b>1.797.500</b>	<b>81,74</b>	<b>5.850.000</b>	<b>325,45</b>	<b>7.710.000</b>	<b>131,79</b>	<b>8.396.989</b>	<b>108,91</b>
3238	Računalne usluge	80.000,00	32.000	40,00	600.000	1.875,00	360.000	60,00	392.078	108,91
4123	Licence	100.000,00	0	0,00		X				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.018.954,98	930.500	91,32	1.515.000	162,82	2.709.000	178,81	2.950.381	108,91
4222	Komunikacijska oprema		0	X	300.000	X	180.000	60,00	196.039	108,91
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000,00	835.000	83,50	2.635.000	315,57	1.581.000	60,00	1.721.873	108,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	800.000	X	2.880.000	360,00	3.136.618	108,91
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>21.050.188,20</b>	<b>36.638.522</b>	<b>174,05</b>	<b>32.050.000</b>	<b>87,48</b>	<b>16.230.000</b>	<b>50,64</b>	<b>25.136.661</b>	<b>154,88</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.148.278,77		0,00	100.000	X	60.000	60,00	65.347	108,91
3225	Sitni inventar i auto gume	29.832,74	7.022	23,54	20.000	284,82	12.000	60,00	13.070	108,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	691.194,59	450.000	65,10	200.000	44,44	120.000	60,00	130.693	108,91
3238	Računalne usluge	8.180.034,08	12.650.000	154,64	8.220.000	64,98	4.932.000	60,00	5.371.458	108,91
4123	Licence	870.000,00	3.500.000	402,30		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	4.599.276,92	6.050.000	131,54	2.600.000	42,98	1.560.000	60,00	1.699.002	108,91
4222	Komunikacijska oprema	134.681,38	1.940.000	1.440,44	3.250.000	167,53	1.950.000	60,00	2.123.752	108,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.485,49		0,00	1.145.000	X	687.000	60,00	748.214	108,91
4262	Ulaganja u računalne programe	3.607.419,23	1.010.000	28,00	5.355.000	530,20	3.213.000	60,00	3.499.290	108,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.985,00	11.031.500	626,44	11.160.000	101,16	3.696.000	33,12	11.485.835	310,76
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)		<b>4.037.498</b>	X	<b>3.380.912</b>	<b>83,74</b>	<b>4.251.893</b>	<b>125,76</b>		<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.362.498	X	2.676.432	79,60	4.019.088	150,17		0,00
4222	Komunikacijska oprema		525.000	X	704.480	134,19	232.805	33,05		0,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000	X		0,00				
K629247	POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004)		3.075.000	X	4.186.080	136,13	3.011.040	71,93	146.880	4,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850.000	X	4.186.080	146,88	2.790.720	66,67		0,00
4222	Komunikacijska oprema		225.000	X		0,00	220.320	X	146.880	66,67
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)		3.610.906	X	5.079.360	140,67	3.386.240	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.048.000	X	4.511.040	148,00	3.007.360	66,67		0,00
4123	Licence		33.773	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		354.630	X	568.320	160,26	378.880	66,67		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		174.503	X		0,00				
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)		3.999.998	X	9.569.600	239,24	8.106.400	84,71	740.000	9,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.999.998	X	2.960.000	74,00	3.700.000	125,00	740.000	20,00
4222	Komunikacijska oprema				6.609.600	X	4.406.400	66,67		0,00
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)		570.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		300.000	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000	X		0,00				
4241	Knjige u knjižnicama		5.000	X		0,00				
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)		951.820	X	5.349.608	562,04	1.018.263	19,03		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		351.820	X	5.349.608	1.520,55	1.018.263	19,03		0,00
4222	Komunikacijska oprema		600.000	X		0,00				
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	78.052.055,61	71.802.000	91,99	111.240.000	154,93	57.564.000	51,75	164.535.703	285,83
K108612	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	3.244.319,81		0,00					70.000.000	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.244.319,81		0,00					70.000.000	X
K403818	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	2.428.788,50		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.428.788,50		0,00						
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	1.180.036,49	4.000.000	338,97	10.000.000	250,00		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.036,49	4.000.000	338,97	10.000.000	250,00		0,00		
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	5.444.256,22	1.050.000	19,29	9.000.000	857,14	11.400.000	126,67	12.258.328	107,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		650.000	X	300.000	46,15	180.000	60,00	196.039	108,91
4212	Poslovni objekti	394.822,37	400.000	101,31	7.200.000	1.800,00	10.320.000	143,33	11.082.096	107,38
4214	Ostali građevinski objekti	3.235.388,21		0,00	1.000.000	X	600.000	60,00	653.462	108,91



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	1.814.045,64		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	300.000	60,00	326.731	108,91
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	<b>635.352,97</b>	<b>400.000</b>	<b>62,96</b>	<b>1.500.000</b>	<b>375,00</b>	<b>900.000</b>	<b>60,00</b>	<b>980.193</b>	<b>108,91</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	635.352,97	400.000	62,96	1.500.000	375,00	900.000	60,00	980.193	108,91
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>4.628.112,80</b>	<b>4.440.000</b>	<b>95,94</b>	<b>4.840.000</b>	<b>109,01</b>	<b>2.904.000</b>	<b>60,00</b>	<b>3.162.757</b>	<b>108,91</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	19.253,07	30.000	155,82	40.000	133,33	24.000	60,00	26.139	108,91
4221	Uredska oprema i namještaj	3.569.729,31	3.853.000	107,94	4.000.000	103,82	2.400.000	60,00	2.613.848	108,91
4222	Komunikacijska oprema	1.039.130,42	257.000	24,73	500.000	194,55	300.000	60,00	326.731	108,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000	X	300.000	100,00	180.000	60,00	196.039	108,91
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>1.210.695,62</b>	<b>1.847.000</b>	<b>152,56</b>	<b>2.100.000</b>	<b>113,70</b>	<b>1.260.000</b>	<b>60,00</b>	<b>1.372.272</b>	<b>108,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000	X	300.000	60,00	180.000	60,00	196.039	108,91
4222	Komunikacijska oprema	989.854,64		0,00	400.000	X	240.000	60,00	261.385	108,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	196.501,98	490.000	249,36	500.000	102,04	300.000	60,00	326.731	108,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		394.000	X	200.000	50,76	120.000	60,00	130.693	108,91
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		190.000	X	200.000	105,26	120.000	60,00	130.693	108,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.339,00	273.000	1.121,66	500.000	183,15	300.000	60,00	326.731	108,91
K629029	ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>8.121.622,18</b>		<b>0,00</b>						
4212	Poslovni objekti	3.453.373,37		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	4.668.248,81		0,00						
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>498.580,00</b>		<b>0,00</b>						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.580,00		0,00						
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>6.337.550,35</b>	<b>14.535.000</b>	<b>229,35</b>	<b>8.500.000</b>	<b>58,48</b>		<b>0,00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj				3.000.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.337.550,35	14.535.000	229,35	5.500.000	37,84		0,00		
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>5.657.062,15</b>	<b>3.430.000</b>	<b>60,63</b>	<b>3.400.000</b>	<b>99,13</b>	<b>2.040.000</b>	<b>60,00</b>	<b>2.221.772</b>	<b>108,91</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	737.326,63	730.000	99,01	800.000	109,59	480.000	60,00	522.770	108,91
4221	Uredska oprema i namještaj	1.826.099,11		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845.398,14		0,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.248.238,27	2.700.000	120,09	2.600.000	96,30	1.560.000	60,00	1.699.002	108,91
K629037	VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>5.643.254,61</b>	<b>1.250.000</b>	<b>22,15</b>		<b>0,00</b>				
4221	Uredska oprema i namještaj		1.250.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.643.254,61		0,00						
K629053	TRGOVAČKI SUD U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>556.936,45</b>		<b>0,00</b>						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.936,45		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)				2.000.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000	X		0,00		
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	1.115.026,81	2.000.000	179,37	1.100.000	55,00		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.115.026,81	2.000.000	179,37	1.100.000	55,00		0,00		
K629070	OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ (ADAPTACIJA ZGRADE)	3.361.618,92		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.361.618,92		0,00						
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)	646.996,64	10.000.000	1.545,60	37.100.000	371,00	20.640.000	55,63	42.479.095	205,81
4221	Uredska oprema i namještaj				5.000.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	646.996,64	10.000.000	1.545,60	32.100.000	321,00	20.640.000	64,30	42.479.095	205,81
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	21.472.300,00	11.500.000	53,56	2.000.000	17,39	1.200.000	60,00	1.306.924	108,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	500.000	333,33	300.000	60,00	326.731	108,91
4221	Uredska oprema i namještaj	201.300,00	5.550.000	2.757,08		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.271.000,00	5.800.000	27,27	1.500.000	25,86	900.000	60,00	980.193	108,91
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.488.198,75	2.550.000	102,48	2.550.000	100,00	1.530.000	60,00	1.666.329	108,91
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	865.063,71	750.000	86,70	850.000	113,33	510.000	60,00	555.443	108,91
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.623.135,04	1.800.000	110,90	1.700.000	94,44	1.020.000	60,00	1.110.886	108,91
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)				4.000.000	X	240.000	6,00	261.385	108,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000	X	240.000	6,00	261.385	108,91
K629209	OPĆINSKI SUD U SOLINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA)	948.137,15		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	948.137,15		0,00						
K629213	ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU (ADAPTACIJA ZGRADE)	48.678,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.678,00		0,00						
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	803.795,07	700.000	87,09		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	803.795,07	700.000	87,09		0,00				
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	366.000,00	1.000.000	273,22	18.100.000	1.810,00	12.420.000	68,62	18.526.664	149,17
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.000,00	1.000.000	273,22	16.100.000	1.610,00	12.420.000	77,14	18.526.664	149,17
K629231	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI (ADAPTACIJA ZGRADE)	1.214.736,12		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.214.736,12		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA				1.000.000	X	600.000	60,00	5.653.462	942,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	600.000	60,00	5.653.462	942,24
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA		6.500.000	X	2.050.000	31,54	1.230.000	60,00	1.339.598	108,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500.000	X	2.050.000	31,54	1.230.000	60,00	1.339.598	108,91
K629255	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI ZAGREPCANKE		2.200.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		2.200.000	X		0,00				
K629256	ADAPTACIJA ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		4.400.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.400.000	X		0,00				
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)				1.000.000	X	600.000	60,00	653.462	108,91
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	600.000	60,00	653.462	108,91
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)				1.000.000	X	600.000	60,00	2.653.462	442,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	600.000	60,00	2.653.462	442,24
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	669.193,72	919.200	137,36	1.564.400	170,19	1.861.636	119,00	1.971.144	105,88
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	240.000,00	284.200	118,42	315.000	110,84	374.850	119,00	396.900	105,88
3211	Službena putovanja		60.000	X	60.000	100,00	71.400	119,00	75.600	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.200	X	50.000	352,11	59.500	119,00	63.000	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	25.000	125,00	20.000	80,00	23.800	119,00	25.200	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	180.000	81,82	180.000	100,00	214.200	119,00	226.800	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.950	119,00	6.300	105,88
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	429.193,72	560.000	130,48	580.000	103,57	690.200	119,00	730.800	105,88
3211	Službena putovanja	17.744,05	50.000	281,78	70.000	140,00	83.300	119,00	88.200	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	298.148,25	280.000	93,91	280.000	100,00	333.200	119,00	352.800	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.000	50,00	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.401,42	200.000	223,71	200.000	100,00	238.000	119,00	252.000	105,88
3293	Reprezentacija		10.000	X	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	10.000	256,41	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
A629235	LJUDSKA PRAVA		75.000	X	75.000	100,00	89.250	119,00	94.500	105,88
3211	Službena putovanja		10.000	X	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	15.000	100,00	17.850	119,00	18.900	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	59.500	119,00	63.000	105,88
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A				594.400	X	707.336	119,00	748.944	105,88
3211	Službena putovanja				10.000	X	11.900	119,00	12.600	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	11.900	119,00	12.600	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				15.000	X	17.850	119,00	18.900	105,88
3235	Zakupnine i najamnine				517.500	X	615.825	119,00	652.050	105,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				41.900	X	49.861	119,00	52.794	105,88
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	6.535.618,86	25.714.598	393,45	14.103.000	54,84	3.060.000	21,70	3.332.659	108,91

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVNE UČINKOVITOSTI SUDOVA (DAROVNICA IBRD TF 052014)	152.115,10	2.501.000	1.644,15	1.006.000	40,22	133.800	13,30	145.723	108,91
3211	Službena putovanja	1.041,00	110.000	10.566,76		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		560.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.074,10	990.000	655,31	318.000	32,12	36.000	11,32	39.208	108,91
4221	Uredska oprema i namještaj		291.000	X	303.000	104,12	55.800	18,42	60.772	108,91
4262	Ulaganja u računalne programe		550.000	X	385.000	70,00	42.000	10,91	45.743	108,91
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	6.383.503,76	23.213.598	363,65	13.097.000	56,42	2.926.200	22,34	3.186.936	108,91
3211	Službena putovanja	37.158,60	140.000	376,76		0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	244.143,11	160.000	65,54		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.748,55	40.000	238,83	4.000	10,00	2.400	60,00	2.614	108,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.114,50	35.000	129,08		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.661.911,40	3.259.228	196,11	420.000	12,89	120.000	28,57	130.693	108,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.905,53	35.000	140,53	3.000	8,57	1.800	60,00	1.961	108,94
4123	Licence		61.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.921.940,83	1.976.600	102,84	1.470.000	74,37	162.000	11,02	176.435	108,91
4262	Ulaganja u računalne programe	2.449.581,24	17.506.770	714,68	11.200.000	63,98	2.640.000	23,57	2.875.233	108,91
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.007.673,64	1.000.000	99,24	1.000.000	100,00	600.000	60,00	653.462	108,91
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.007.673,64	1.000.000	99,24	1.000.000	100,00	600.000	60,00	653.462	108,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.007.673,64	1.000.000	99,24	1.000.000	100,00	600.000	60,00	653.462	108,91
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	113.609,48	132.000	116,19	140.000	106,06	166.600	119,00	176.400	105,88
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	113.609,48	132.000	116,19	140.000	106,06	166.600	119,00	176.400	105,88
3211	Službena putovanja		2.000	X	10.000	500,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	113.609,48	120.000	105,62	120.000	100,00	142.800	119,00	151.200	105,88
1337	SUDSKA MEDICINA	800.000,00	900.000	112,50	900.000	100,00	1.071.000	119,00	1.134.000	105,88
A629161	SUDSKA MEDICINA	800.000,00	900.000	112,50	900.000	100,00	1.071.000	119,00	1.134.000	105,88
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	900.000	112,50	900.000	100,00	1.071.000	119,00	1.134.000	105,88
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA		280.000	X	4.823.338	1.722,62	3.001.871	62,24	2.520.000	83,95
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA				2.000.000	X	2.380.000	119,00	2.520.000	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	2.380.000	119,00	2.520.000	105,88
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)		280.000	X	2.823.338	1.008,34	621.871	22,03		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		280.000	X	2.823.338	1.008,34	621.871	22,03		0,00
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		9.500	X	20.000	210,53	59.500	297,50	63.000	105,88
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		9.500	X	20.000	210,53	59.500	297,50	63.000	105,88
3811	Tekuće donacije u novcu		9.500	X	20.000	210,53	59.500	297,50	63.000	105,88
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		773.180	X	575.000	74,37	684.250	119,00	724.500	105,88

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA		575.000	X	575.000	100,00	684.250	119,00	724.500	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		575.000	X	575.000	100,00	684.250	119,00	724.500	105,88
K629253	PODRŠKA PROMJENI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U KAZNENIM STVARIMA (CARDS 2003)		198.180	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		198.180	X		0,00				
1341	ZATVORSKI SUSTAV	9.587.253,37	9.685.000	101,02	12.165.000	125,61	12.453.350	102,37	17.185.900	138,00
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	1.576.898,42	1.930.000	122,39	2.230.000	115,54	2.296.700	102,99	3.431.800	149,42
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	11.900	119,00	12.600	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.553.728,42	1.900.000	122,29	2.200.000	115,79	2.261.000	102,77	3.394.000	150,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.170,00	20.000	151,86	20.000	100,00	23.800	119,00	25.200	105,88
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	4.710.007,17	4.010.000	85,14	4.100.000	102,24	5.176.500	126,26	5.481.000	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.240.986,54	3.710.000	87,48	3.800.000	102,43	4.819.500	126,83	5.103.000	105,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	469.020,63	300.000	63,96	300.000	100,00	357.000	119,00	378.000	105,88
A629012	ZATVORENICI	3.178.085,07	3.540.000	111,39	3.780.000	106,78	4.736.200	125,30	8.014.800	169,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.178.085,07	3.540.000	111,39	3.780.000	106,78	4.736.200	125,30	8.014.800	169,22
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	122.262,71	205.000	167,67	205.000	100,00	243.950	119,00	258.300	105,88
3211	Službena putovanja	7.000,00	5.000	71,43	5.000	100,00	5.950	119,00	6.300	105,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.262,71	200.000	173,52	200.000	100,00	238.000	119,00	252.000	105,88
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)				1.850.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.850.000	X		0,00		
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	18.417.292,00	27.293.580	148,20	29.230.000	107,09	21.332.000	72,98	3.594.047	16,85
K576220	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)		3.293.580	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.293.580	X		0,00				
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	18.417.292,00	24.000.000	130,31	29.230.000	121,79	21.332.000	72,98	3.594.047	16,85
3211	Službena putovanja	765.992,94	710.000	92,69	900.000	126,76	110.000	12,22	45.743	41,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	832.240,67	880.000	105,74	600.000	68,18	50.000	8,33		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.205,70	230.000	67,41	10.000	4,35	6.000	60,00	4.575	76,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.000	X	40.000	111,11	12.000	30,00	9.149	76,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.694,48	1.595.000	1.220,40	2.161.000	135,49	512.600	23,72	301.246	58,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.817.168,55	13.298.000	150,82	22.299.000	167,69	12.725.400	57,07	2.809.887	22,08
3238	Računalne usluge				1.400.000	X	840.000	60,00	169.901	20,23
3239	Ostale usluge	40.595,50	120.000	295,60	100.000	83,33	60.000	60,00	45.743	76,24
3293	Reprezentacija		86.000	X	60.000	69,77	62.000	103,33	9.149	14,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.431,71	100.000	409,30	60.000	60,00	62.000	103,33	9.149	14,76
4221	Uredska oprema i namještaj	6.307.134,57	5.635.000	89,34	100.000	1,77	5.992.000	5.992,00	13.070	0,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.157.827,88	1.310.000	113,14	1.500.000	114,50	900.000	60,00	176.435	19,60

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	176.846,90	382.700	216,40	450.000	117,59	535.500	119,00	567.000	105,88
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	176.846,90	382.700	216,40	450.000	117,59	535.500	119,00	567.000	105,88
3211	Službena putovanja		14.200	X	50.000	352,11	59.500	119,00	63.000	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.846,90	318.500	180,10	350.000	109,89	416.500	119,00	441.000	105,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	50.000	100,00	59.500	119,00	63.000	105,88
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		65.240	X	142.000	217,66	168.980	119,00	178.920	105,88
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		65.240	X	142.000	217,66	168.980	119,00	178.920	105,88
3211	Službena putovanja		16.700	X	30.000	179,64	35.700	119,00	37.800	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.420	X	5.000	352,11	5.950	119,00	6.300	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.420	X	5.000	146,20	5.950	119,00	6.300	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.700	X	20.000	540,54	23.800	119,00	25.200	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000	X	70.000	184,21	83.300	119,00	88.200	105,88
3293	Reprezentacija		2.000	X	12.000	600,00	14.280	119,00	15.120	105,88
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA				300.000	X	357.000	119,00	378.000	105,88
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA				300.000	X	357.000	119,00	378.000	105,88
3211	Službena putovanja				80.000	X	95.200	119,00	100.800	105,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				30.000	X	35.700	119,00	37.800	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	59.500	119,00	63.000	105,88
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	119.000	119,00	126.000	105,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000	X	47.600	119,00	50.400	105,88
11010	Uprava za zatvorski sustav	350.424.489,44	366.892.758	104,70	385.430.308	105,05	422.575.640	109,64	457.838.200	108,34
1341	ZATVORSKI SUSTAV	350.424.489,44	366.892.758	104,70	385.430.308	105,05	422.575.640	109,64	457.838.200	108,34
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	349.869.489,44	366.337.758	104,71	384.893.628	105,07	421.887.440	109,61	457.105.600	108,35
3111	Plaće za redovan rad	204.612.751,52	211.079.600	103,16	226.842.200	107,47	240.850.000	106,18	260.118.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.198.509,80	10.830.000	117,74	8.900.000	82,18	8.900.000	100,00	8.900.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.245.601,57	23.087.600	103,79	24.767.700	107,28	26.300.000	106,19	28.404.000	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.646.602,24	32.431.500	102,48	34.865.700	107,51	37.335.000	107,08	40.321.800	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.492.399,14	3.622.400	103,72	3.890.950	107,41	4.090.000	105,12	4.417.200	108,00
3211	Službena putovanja	634.999,47	750.000	118,11	750.000	100,00	930.000	124,00	990.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.981.720,36	12.172.600	101,59	12.694.700	104,29	13.530.000	106,58	14.612.400	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.999,07	170.000	100,00	164.390	96,70	210.800	128,23	224.400	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.479.879,71	3.720.000	106,90	3.597.240	96,70	4.833.808	134,38	4.732.043	97,89
3222	Materijal i sirovine	21.546.235,28	23.546.300	109,28	22.991.980	97,65	29.197.412	126,99	33.081.116	113,30
3223	Energija	12.177.791,99	13.807.800	113,39	14.607.800	105,79	17.121.672	117,21	18.226.296	106,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.599.994,59	2.750.000	105,77	2.659.250	96,70	3.410.000	128,23	3.630.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	349.837,58	390.000	111,48	377.130	96,70	483.600	128,23	514.800	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.849.988,57	1.912.000	103,35	1.848.900	96,70	2.370.880	128,23	2.523.840	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.999.999,40	2.150.000	107,50	2.079.050	96,70	2.666.000	128,23	2.838.000	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.999,05	150.000	100,00	145.050	96,70	186.000	128,23	198.000	106,45
3234	Komunalne usluge	7.370.899,21	7.918.900	107,43	7.918.900	100,00	9.819.436	124,00	10.452.948	106,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.758.033,35	8.888.058	114,57	8.888.058	100,00	11.021.192	124,00	13.732.237	124,60



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	649.963,73	758.000	116,62	758.000	100,00	939.920	124,00	1.000.560	106,45
3238	Računalne usluge	99.993,78	100.000	100,01	96.700	96,70	124.000	128,23	132.000	106,45
3239	Ostale usluge	179.999,56	200.000	111,11	193.400	96,70	248.000	128,23	264.000	106,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.371.573,70	4.495.000	102,82	4.495.000	100,00	5.573.800	124,00	5.933.400	106,45
3292	Premije osiguranja	457.911,43	463.000	101,11	447.720	96,70	574.120	128,23	611.160	106,45
3293	Reprezentacija	99.999,20	100.000	100,00	96.700	96,70	124.000	128,23	132.000	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.806,70	720.000	116,17	696.240	96,70	892.800	128,23	950.400	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	124.999,44	125.000	100,00	120.870	96,70	155.000	128,24	165.000	106,45
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	<b>555.000,00</b>	<b>555.000</b>	<b>100,00</b>	<b>536.680</b>	<b>96,70</b>	<b>688.200</b>	<b>128,23</b>	<b>732.600</b>	<b>106,45</b>
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000	100,00	33.840	96,69	43.400	128,25	46.200	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00	145.050	96,70	186.000	128,23	198.000	106,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	350.000	100,00	338.450	96,70	434.000	128,23	462.000	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00	19.340	96,70	24.800	128,23	26.400	106,45
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.876.939,25</b>	<b>30.023.543</b>	<b>107,70</b>	<b>32.056.650</b>	<b>106,77</b>	<b>35.092.700</b>	<b>109,47</b>	<b>37.778.540</b>	<b>107,65</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>17.557,94</b>	<b>50.000</b>	<b>284,77</b>	<b>90.000</b>	<b>180,00</b>	<b>111.600</b>	<b>124,00</b>	<b>118.800</b>	<b>106,45</b>
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	<b>17.557,94</b>	<b>40.000</b>	<b>227,82</b>	<b>60.000</b>	<b>150,00</b>	<b>74.400</b>	<b>124,00</b>	<b>79.200</b>	<b>106,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.858,40	40.000	337,31	30.000	75,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3239	Ostale usluge	5.699,54	0	0,00	30.000	X	37.200	124,00	39.600	106,45
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		<b>10.000</b>	X	<b>30.000</b>	<b>300,00</b>	<b>37.200</b>	<b>124,00</b>	<b>39.600</b>	<b>106,45</b>
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	10.000	100,00	12.400	124,00	13.200	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	X	20.000	X	24.800	124,00	26.400	106,45
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>14.361,44</b>	<b>15.000</b>	<b>104,45</b>	<b>95.000</b>	<b>633,33</b>	<b>117.800</b>	<b>124,00</b>	<b>125.400</b>	<b>106,45</b>
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	<b>14.361,44</b>	<b>15.000</b>	<b>104,45</b>	<b>95.000</b>	<b>633,33</b>	<b>117.800</b>	<b>124,00</b>	<b>125.400</b>	<b>106,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	15.000	X	18.600	124,00	19.800	106,45
3293	Reprezentacija	14.361,44	15.000	104,45	80.000	533,33	99.200	124,00	105.600	106,45
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>27.845.019,87</b>	<b>29.958.543</b>	<b>107,59</b>	<b>31.871.650</b>	<b>106,39</b>	<b>34.863.300</b>	<b>109,39</b>	<b>37.534.340</b>	<b>107,66</b>
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	<b>27.232.629,38</b>	<b>28.823.400</b>	<b>105,84</b>	<b>30.854.650</b>	<b>107,05</b>	<b>33.602.220</b>	<b>108,90</b>	<b>36.191.900</b>	<b>107,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.032.317,35	21.950.050	104,36	23.486.500	107,00	25.300.000	107,72	27.324.000	108,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.550,24	123.600	163,60	132.250	107,00	141.000	106,62	152.280	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	216.686,97	282.000	130,14	320.000	113,48	320.000	100,00	320.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.266.762,29	3.407.750	104,32	3.646.300	107,00	3.947.000	108,25	4.262.760	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	358.285,93	373.700	104,30	399.900	107,01	433.000	108,28	467.640	108,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	290.000	193,33	260.000	89,66	322.400	124,00	343.200	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	343.663,25	355.800	103,53	380.700	107,00	382.000	100,34	412.560	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	120.000	120,00	120.000	100,00	148.800	124,00	158.400	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	388.900,18	400.000	102,85	430.000	107,50	544.060	126,53	558.780	102,71
3222	Materijal i sirovine	39.131,76	65.000	166,11	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
3223	Energija	185.999,86	190.000	102,15	200.000	105,26	248.000	124,00	264.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	52.725,94	85.000	161,21	85.000	100,00	104.200	122,59	110.600	106,14



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	397.603,84	360.000	90,54	410.000	113,89	508.400	124,00	541.200	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	262.809,35	355.000	135,08	385.000	108,45	476.200	123,69	506.600	106,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.721,07	26.000	114,43	40.000	153,85	49.600	124,00	52.800	106,45
3234	Komunalne usluge	125.994,77	120.000	95,24	150.000	125,00	186.000	124,00	198.000	106,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	1.500	300,00	1.000	66,67	1.240	124,00	1.320	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.603,93	80.000	164,60	90.000	112,50	111.600	124,00	118.800	106,45
3238	Računalne usluge	262,30	15.000	5.718,64	15.000	100,00	18.600	124,00	19.800	106,45
3239	Ostale usluge	25.852,56	55.000	212,74	80.000	145,45	99.200	124,00	105.600	106,45
3292	Premije osiguranja	12.000,00	20.000	166,67	20.000	100,00	24.800	124,00	26.400	106,45
3293	Reprezentacija	104.995,33	110.000	104,77	100.000	90,91	124.000	124,00	132.000	106,45
3294	Članarine	5.435,30	8.000	147,19	8.000	100,00	9.920	124,00	10.560	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.793,03	20.000	169,59	20.000	100,00	24.800	124,00	26.400	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	5.000	156,25	5.000	100,00	6.200	124,00	6.600	106,45
3433	Zatezne kamate		5.000	X	5.000	100,00	6.200	124,00	6.600	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	834,13		0,00						
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	<b>612.390,49</b>	<b>1.135.143</b>	<b>185,36</b>	<b>1.017.000</b>	<b>89,59</b>	<b>1.261.080</b>	<b>124,00</b>	<b>1.342.440</b>	<b>106,45</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.254,16	70.000	118,14	70.000	100,00	86.800	124,00	92.400	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	311.273,80	202.000	64,89	292.000	144,55	362.080	124,00	385.440	106,45
3238	Računalne usluge	241.862,53	863.143	356,87	655.000	75,89	812.200	124,00	864.600	106,45
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>13.619.298,07</b>	<b>13.991.500</b>	<b>102,73</b>	<b>15.071.150</b>	<b>107,72</b>	<b>18.300.240</b>	<b>121,43</b>	<b>19.688.924</b>	<b>107,59</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>198.079,26</b>	<b>300.000</b>	<b>151,45</b>	<b>330.000</b>	<b>110,00</b>	<b>650.400</b>	<b>197,09</b>	<b>687.200</b>	<b>105,66</b>
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>121.094,94</b>	<b>220.000</b>	<b>181,68</b>	<b>250.000</b>	<b>113,64</b>	<b>570.400</b>	<b>228,16</b>	<b>607.200</b>	<b>106,45</b>
3211	Službena putovanja	19.706,00	60.000	304,48	90.000	150,00	210.800	234,22	224.400	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	70.000	116,67	70.000	100,00	124.000	177,14	132.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.388,94	40.000	96,64	40.000	100,00	161.200	403,00	171.600	106,45
3293	Reprezentacija				50.000	X	74.400	148,80	79.200	106,45
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	<b>76.984,32</b>	<b>80.000</b>	<b>103,92</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	10.000	83,33	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.984,32	40.000	100,04	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>13.421.218,81</b>	<b>13.691.500</b>	<b>102,01</b>	<b>14.741.150</b>	<b>107,67</b>	<b>17.649.840</b>	<b>119,73</b>	<b>19.001.724</b>	<b>107,66</b>
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>13.310.588,78</b>	<b>13.691.500</b>	<b>102,86</b>	<b>14.741.150</b>	<b>107,67</b>	<b>17.649.840</b>	<b>119,73</b>	<b>19.001.724</b>	<b>107,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.731.101,30	10.106.000	103,85	10.813.400	107,00	12.700.000	117,45	13.716.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.166,04	140.000	170,39	110.000	78,57	110.000	100,00	110.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.507.323,07	1.565.000	103,83	1.674.550	107,00	1.970.000	117,64	2.127.600	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.319,39	171.700	103,86	183.700	106,99	216.400	117,80	233.712	108,00
3211	Službena putovanja	59.719,50	40.000	66,98	80.000	200,00	99.200	124,00	105.600	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.013,16	160.800	147,51	140.000	87,06	216.400	154,57	233.712	108,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.256,80	71.734	215,70	70.000	97,58	86.800	124,00	92.400	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.336,94	270.000	93,32	270.000	100,00	441.260	163,43	456.160	103,38
3223	Energija	75.885,77	92.000	121,23	130.000	141,30	161.200	124,00	171.600	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	3.993,75	7.000	175,27	10.000	142,86	12.400	124,00	13.200	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.964,00	130.000	86,69	130.000	100,00	186.000	143,08	198.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.339,48	120.000	40,09	320.000	266,67	396.800	124,00	422.400	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.330,00	6.000	138,57	10.000	166,67	12.400	124,00	13.200	106,45
3234	Komunalne usluge	646.111,52	650.000	100,60	630.000	96,92	781.200	124,00	831.600	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.429,31	45.000	75,72	45.000	100,00	93.000	206,67	99.000	106,45
3238	Računalne usluge	18.961,85	16.000	84,38	25.000	156,25	31.000	124,00	33.000	106,45
3239	Ostale usluge	20.000,00	50.000	250,00	30.000	60,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3292	Premije osiguranja	10.744,90	10.000	93,07	15.000	150,00	18.600	124,00	19.800	106,45
3293	Reprezentacija	30.000,00	15.000	50,00	30.000	200,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3294	Članarine	1.022,00	1.266	123,87	1.000	78,99	1.240	124,00	1.320	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.570,00	20.000	189,21	10.000	50,00	24.800	248,00	26.400	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.000	133,33	3.500	87,50	4.340	124,00	4.620	106,45
3859	Ostali izvanredni rashodi		0	X	10.000	X	12.400	124,00	13.200	106,45
T632009	OBILJEŽAVANJE 50 GODINA POSTOJANJA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	110.630,03		0,00						
3293	Reprezentacija	110.630,03		0,00						
11025	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>20.406.821,21</b>	<b>21.964.600</b>	<b>107,63</b>	<b>23.718.850</b>	<b>107,99</b>	<b>26.258.340</b>	<b>110,71</b>	<b>28.273.320</b>	<b>107,67</b>
1340	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>20.406.821,21</b>	<b>21.964.600</b>	<b>107,63</b>	<b>23.718.850</b>	<b>107,99</b>	<b>26.258.340</b>	<b>110,71</b>	<b>28.273.320</b>	<b>107,67</b>
A633000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>20.406.821,21</b>	<b>21.964.600</b>	<b>107,63</b>	<b>23.718.850</b>	<b>107,99</b>	<b>26.258.340</b>	<b>110,71</b>	<b>28.273.320</b>	<b>107,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	15.533.245,21	16.585.400	106,77	17.746.400	107,00	19.340.000	108,98	20.887.200	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.968,10	270.000	122,19	270.000	100,00	270.000	100,00	270.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.404.669,55	2.565.400	106,68	2.744.950	107,00	2.998.000	109,22	3.237.840	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	264.985,13	282.500	106,61	302.300	107,01	325.000	107,51	351.000	108,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	52.000	148,57	52.000	100,00	64.480	124,00	68.640	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	253.251,40	260.000	102,66	278.200	107,00	271.000	97,41	292.680	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.570,00	95.000	117,91	140.000	147,37	173.600	124,00	184.800	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.000,00	455.000	80,82	550.000	120,88	751.260	136,59	786.160	104,65
3222	Materijal i sirovine				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3223	Energija	105.839,87	190.000	179,52	250.000	131,58	310.000	124,00	330.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	25.000	147,06	30.000	120,00	36.000	120,00	38.000	105,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	516.500,00	650.000	125,85	650.000	100,00	806.000	124,00	858.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	170.000	154,55	205.000	120,59	253.000	123,41	269.000	106,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.461,00	10.000	69,15	25.000	250,00	31.000	124,00	33.000	106,45
3234	Komunalne usluge	45.000,00	140.000	311,11	145.000	103,57	179.800	124,00	191.400	106,45
3238	Računalne usluge	112.000,00	55.000	49,11	100.000	181,82	173.600	173,60	184.800	106,45
3239	Ostale usluge	90.000,00	80.000	88,89	90.000	112,50	111.600	124,00	118.800	106,45
3292	Premije osiguranja	2.848,71	7.000	245,73	10.000	142,86	12.400	124,00	13.200	106,45
3293	Reprezentacija	22.000,00	50.000	227,27	50.000	100,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3294	Članarine		0	X	2.000	X	2.480	124,00	2.640	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000	150,00	18.000	120,00	22.320	124,00	23.760	106,45

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	2.300	164,29	5.000	217,39	6.200	124,00	6.600	106,45
3433	Zatezne kamate	4.082,24	5.000	122,48	15.000	300,00	18.600	124,00	19.800	106,45
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>16.944.153,32</b>	<b>18.219.100</b>	<b>107,52</b>	<b>19.341.850</b>	<b>106,16</b>	<b>21.287.500</b>	<b>110,06</b>	<b>22.901.180</b>	<b>107,58</b>
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	350.000,00	346.100	98,89	297.100	85,84	450.244	151,55	479.292	106,45
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	350.000,00	346.100	98,89	297.100	85,84	450.244	151,55	479.292	106,45
3211	Službena putovanja	70.000,00	70.000	100,00	73.000	104,29	90.520	124,00	96.360	106,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000	100,00	31.200	104,00	38.688	124,00	41.184	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00	41.500	103,75	51.460	124,00	54.780	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	160.000	100,00	100.000	62,50	205.840	205,84	219.120	106,45
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	31.200	104,00	38.688	124,00	41.184	106,45
3294	Članarine	15.000,00	11.100	74,00	15.000	135,14	18.600	124,00	19.800	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.200	104,00	6.448	124,00	6.864	106,45
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.594.153,32	17.873.000	107,71	19.044.750	106,56	20.837.256	109,41	22.421.888	107,60
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.244.153,32	17.553.000	108,06	18.683.250	106,44	20.388.996	109,13	21.944.708	107,63
3111	Plaće za redovan rad	11.660.630,06	12.688.400	108,81	13.576.550	107,00	14.500.000	106,80	15.660.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.040,80	170.000	130,73	170.000	100,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.805.648,24	1.962.900	108,71	2.100.300	107,00	2.251.000	107,18	2.431.080	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	198.036,37	226.900	114,57	242.800	107,01	249.000	102,55	268.920	108,00
3211	Službena putovanja	130.000,00	130.000	100,00	135.000	103,85	167.400	124,00	178.200	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.797,85	289.700	111,08	310.000	107,01	336.000	108,39	362.880	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	70.000	100,00	72.700	103,86	90.148	124,00	95.964	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	200.000	100,00	207.800	103,90	266.844	128,41	266.892	100,02
3223	Energija	360.000,00	360.000	100,00	374.000	103,89	463.760	124,00	493.680	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00	31.000	103,33	38.440	124,00	40.920	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	345.000,00	371.100	107,57	400.000	107,79	496.000	124,00	528.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	290.000	100,00	301.000	103,79	373.240	124,00	397.320	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000	100,00	31.000	103,33	38.440	124,00	40.920	106,45
3234	Komunalne usluge	175.000,00	75.000	42,86	80.000	106,67	99.200	124,00	105.600	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	300.000	150,00	277.700	92,57	386.508	139,18	411.444	106,45
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000	100,00	15.500	103,33	19.220	124,00	20.460	106,45
3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000	100,00	46.700	103,78	57.908	124,00	61.644	106,45
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000	100,00	41.500	103,75	51.460	124,00	54.780	106,45
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000	100,00	37.000	105,71	45.880	124,00	48.840	106,45
3294	Članarine	2.000,00	2.000	100,00	2.100	105,00	2.604	124,00	2.772	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000	100,00	17.600	103,53	21.824	124,00	23.232	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.200	104,00	6.448	124,00	6.864	106,45
3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	200.000	100,00	207.800	103,90	257.672	124,00	274.296	106,45

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	350.000,00	320.000	91,43	361.500	112,97	448.260	124,00	477.180	106,45
3211	Službena putovanja	80.000,00	80.000	100,00	83.000	103,75	102.920	124,00	109.560	106,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000	100,00	52.000	104,00	64.480	124,00	68.640	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000	100,00	20.800	104,00	25.792	124,00	27.456	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00	41.500	103,75	51.460	124,00	54.780	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	20.000	40,00	50.000	250,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000	100,00	83.000	103,75	102.920	124,00	109.560	106,45
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	31.200	104,00	38.688	124,00	41.184	106,45
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.149.398,45	22.676.900	107,22	24.287.550	107,10	25.413.100	104,63	27.392.132	107,79
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	120.000,00	110.000	91,67	120.000	109,09	148.800	124,00	158.400	106,45
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	35.000,00	25.000	71,43	35.000	140,00	43.400	124,00	46.200	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	20.000	80,00	25.000	125,00	31.000	124,00	33.000	106,45
3239	Ostale usluge	10.000,00	5.000	50,00	10.000	200,00	12.400	124,00	13.200	106,45
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	105.400	124,00	112.200	106,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	105.400	124,00	112.200	106,45
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	90.000,00	90.000	100,00	90.000	100,00	111.600	124,00	118.800	106,45
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	90.000,00	90.000	100,00	90.000	100,00	111.600	124,00	118.800	106,45
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	12.400	124,00	13.200	106,45
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.939.398,45	22.476.900	107,34	24.077.550	107,12	25.152.700	104,47	27.114.932	107,80
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	20.939.398,45	22.476.900	107,34	24.077.550	107,12	25.152.700	104,47	27.114.932	107,80
3111	Plaće za redovan rad	16.324.899,96	17.735.500	108,64	18.977.000	107,00	19.560.000	103,07	21.124.800	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.740,24	125.000	78,25	125.000	100,00	125.000	100,00	125.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.528.138,13	2.742.400	108,48	2.934.350	107,00	3.036.000	103,46	3.278.880	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	277.279,69	300.800	108,48	321.850	107,00	333.000	103,46	359.640	108,00
3211	Službena putovanja	120.000,00	120.000	100,00	120.000	100,00	148.800	124,00	158.400	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.340,43	148.900	115,12	159.350	107,02	158.900	99,72	171.612	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	15.000	75,00	20.000	133,33	24.800	124,00	26.400	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	250.000	100,00	250.000	100,00	315.400	126,16	325.800	103,30
3223	Energija	180.000,00	170.000	94,44	200.000	117,65	248.000	124,00	264.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	40.000	133,33	50.000	125,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	380.000	95,00	400.000	105,26	496.000	124,00	528.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	140.000	93,33	150.000	107,14	186.000	124,00	198.000	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	12.400	124,00	13.200	106,45
3234	Komunalne usluge	80.000,00	75.000	93,75	80.000	106,67	99.200	124,00	105.600	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	100.000	153,85	100.000	100,00	124.000	124,00	132.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	12.400	124,00	13.200	106,45

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/ 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/ 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/ 6 9
3238	Računalne usluge	15.000,00		0,00	20.000	X	24.800	124,00	26.400	106,45
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	24.800	124,00	26.400	106,45
3292	Premije osiguranja	15.000,00	10.000	66,67	15.000	150,00	18.600	124,00	19.800	106,45
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	24.800	124,00	26.400	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.000	80,00	5.000	125,00	6.200	124,00	6.600	106,45
3433	Zatezne kamate	10.000,00	9.000	90,00	10.000	111,11	12.400	124,00	13.200	106,45
3859	Ostali izvanredni rashodi	95.000,00	21.300	22,42	50.000	234,74	62.000	124,00	66.000	106,45
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>228.151.309,92</b>	<b>244.493.142</b>	<b>107,16</b>	<b>257.095.142</b>	<b>105,15</b>	<b>284.901.500</b>	<b>110,82</b>	<b>306.005.176</b>	<b>107,41</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	228.151.309,92	244.493.142	107,16	257.095.142	105,15	284.901.500	110,82	306.005.176	107,41
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	228.151.309,92	244.493.142	107,16	257.095.142	105,15	284.901.500	110,82	306.005.176	107,41
3111	Plaće za redovan rad	147.436.036,65	152.225.700	103,25	162.881.500	107,00	173.783.000	106,69	187.685.640	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.829.057,40	2.670.000	94,38	3.200.000	119,85	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.350.966,71	2.408.900	102,46	2.577.550	107,00	2.651.200	102,86	2.863.296	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.840.695,09	23.540.800	103,07	25.188.650	107,00	26.836.000	106,54	28.982.880	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.516.004,61	2.588.700	102,89	2.769.900	107,00	2.944.000	106,29	3.179.520	108,00
3211	Službena putovanja	770.000,00	710.000	92,21	710.000	100,00	880.400	124,00	937.200	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.071.337,46	4.121.500	101,23	4.410.000	107,00	4.653.000	105,51	5.025.240	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	350.000	87,50	350.000	100,00	434.000	124,00	462.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200.000,00	3.370.000	105,31	3.030.000	89,91	4.259.200	140,57	4.288.164	100,68
3222	Materijal i sirovine	191.000,00	200.000	104,71	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3223	Energija	3.400.000,00	4.600.000	135,29	4.700.600	102,19	5.828.600	124,00	6.204.600	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	160.000	106,67	160.000	100,00	198.400	124,00	211.200	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.400.000,00	5.950.000	110,19	5.950.000	100,00	7.378.000	124,00	7.854.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.507.783,00	1.391.000	92,25	1.390.400	99,96	1.719.200	123,65	1.828.800	106,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	124.000	124,00	132.000	106,45
3234	Komunalne usluge	1.700.000,00	1.800.000	105,88	1.800.000	100,00	2.232.000	124,00	2.376.000	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	180.600,00	251.000	138,98	251.000	100,00	311.240	124,00	331.320	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.631.340,00	34.130.600	133,16	33.490.600	98,12	42.392.331	126,58	45.052.392	106,27
3238	Računalne usluge	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	124.000	124,00	132.000	106,45
3239	Ostale usluge	170.000,00	180.000	105,88	180.000	100,00	223.200	124,00	237.600	106,45
3292	Premije osiguranja	160.000,00	130.000	81,25	130.000	100,00	161.200	124,00	171.600	106,45
3293	Reprezentacija	120.000,00	130.000	108,33	130.000	100,00	161.200	124,00	171.600	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.723.489,00	3.314.942	121,72	3.344.942	100,90	4.140.529	123,78	4.405.724	106,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	70.000	70,00	70.000	100,00	86.800	124,00	92.400	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00		0,00						
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>80.456.515,31</b>	<b>83.118.400</b>	<b>103,31</b>	<b>87.602.200</b>	<b>105,39</b>	<b>94.922.100</b>	<b>108,36</b>	<b>102.046.692</b>	<b>107,51</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.456.515,31	83.118.400	103,31	87.602.200	105,39	94.922.100	108,36	102.046.692	107,51
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.456.515,31	83.118.400	103,31	87.602.200	105,39	94.922.100	108,36	102.046.692	107,51
3111	Plaće za redovan rad	54.332.248,99	56.620.600	104,21	60.584.050	107,00	63.900.000	105,47	69.012.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.801.880,77	1.750.000	97,12	1.800.000	102,86	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.600	X	4.950	107,61	5.400	109,09	5.832	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.408.235,46	8.722.800	103,74	9.333.400	107,00	9.896.000	106,03	10.687.680	108,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	925.745,45	962.800	104,00	1.030.200	107,00	1.082.000	105,03	1.168.560	108,00
3211	Službena putovanja	257.255,88	197.500	76,77	200.000	101,27	248.000	124,00	264.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.937.175,29	2.121.600	109,52	2.270.100	107,00	2.224.000	97,97	2.401.920	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	197.748,75	145.000	73,33	150.000	103,45	186.000	124,00	198.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.877.855,58	1.980.000	105,44	1.840.000	92,93	2.434.520	132,31	2.516.960	103,39
3223	Energija	951.023,97	1.010.000	106,20	1.064.000	105,35	1.316.000	123,68	1.400.000	106,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.499,05	40.000	56,74	40.000	100,00	49.600	124,00	52.800	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	61.850,53	50.000	80,84	50.000	100,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.007.179,50	7.050.000	100,61	6.930.000	98,30	8.680.000	125,25	9.240.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.636,50	480.000	96,07	416.000	86,67	574.000	137,98	610.000	106,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.499,73	280.000	77,67	280.000	100,00	347.200	124,00	369.600	106,45
3234	Komunalne usluge	315.954,60	451.000	142,74	418.000	92,68	580.320	138,83	617.760	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	634.000,00	620.000	97,79	570.000	91,94	768.800	134,88	818.400	106,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	870,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.999,19	162.000	76,06	170.000	104,94	210.800	124,00	224.400	106,45
3238	Računalne usluge	48.849,17	40.000	81,88	40.000	100,00	49.600	124,00	52.800	106,45
3239	Ostale usluge	131.499,30	95.000	72,24	80.000	84,21	99.200	124,00	105.600	106,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.400,00	120.000	85,47	130.000	108,33	161.200	124,00	171.600	106,45
3292	Premije osiguranja	56.508,32	40.000	70,79	42.000	105,00	52.080	124,00	55.440	106,45
3293	Reprezentacija	66.500,00	44.000	66,17	40.000	90,91	49.600	124,00	52.800	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.299,59	55.000	82,96	55.000	100,00	65.800	119,64	69.400	105,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.300,00	50.000	67,29	60.000	120,00	74.400	124,00	79.200	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.499,69	10.000	51,28	4.500	45,00	5.580	124,00	5.940	106,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.500	X		0,00				
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>69.748.309,66</b>	<b>71.100.092</b>	<b>101,94</b>	<b>75.834.807</b>	<b>106,66</b>	<b>81.681.400</b>	<b>107,71</b>	<b>88.018.344</b>	<b>107,76</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	69.748.309,66	71.100.092	101,94	75.834.807	106,66	81.681.400	107,71	88.018.344	107,76
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	69.748.309,66	71.100.092	101,94	75.834.807	106,66	81.681.400	107,71	88.018.344	107,76
3111	Plaće za redovan rad	53.857.488,58	54.796.500	101,74	58.664.650	107,06	62.300.000	106,20	67.284.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	620.258,81	708.000	114,15	800.000	112,99	800.000	100,00	800.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		30.300	X		0,00				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.334.682,72	8.452.000	101,41	9.043.650	107,00	9.645.000	106,65	10.416.600	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	914.126,54	926.400	101,34	991.250	107,00	1.058.300	106,76	1.142.964	108,00
3211	Službena putovanja	385.700,00	357.000	92,56	420.000	117,65	520.800	124,00	554.400	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.034.760,31	1.065.900	103,01	1.140.500	107,00	1.201.000	105,30	1.297.080	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.276,00	161.000	101,72	150.000	93,17	186.000	124,00	198.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	602.989,26	626.000	103,82	650.000	103,83	884.121	136,02	910.980	103,04
3223	Energija	651.472,78	680.000	104,38	700.000	102,94	868.000	124,00	924.000	106,45



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.399,73		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	70.593,07	70.700	100,15	80.000	113,15	99.200	124,00	105.600	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	877.700,00	927.000	105,62	1.000.000	107,87	1.302.000	130,20	1.386.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335.400,00	305.000	90,94	290.000	95,08	359.600	124,00	382.800	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.100,00	41.257	102,89	42.757	103,64	53.019	124,00	56.440	106,45
3234	Komunalne usluge	961.600,00	1.183.235	123,05	1.100.000	92,97	1.459.480	132,68	1.553.640	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	248.100,00	227.000	91,50	250.000	110,13	310.000	124,00	330.000	106,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.200,00	158.000	103,81	130.000	82,28	161.200	124,00	171.600	106,45
3238	Računalne usluge	63.200,00	70.600	111,71	65.000	92,07	80.600	124,00	85.800	106,45
3239	Ostale usluge	99.898,86	104.900	105,01	90.000	85,80	111.600	124,00	118.800	106,45
3292	Premije osiguranja	66.800,00	67.000	100,30	65.000	97,01	80.600	124,00	85.800	106,45
3293	Reprezentacija	43.000,00	40.100	93,26	40.000	99,75	49.600	124,00	52.800	106,45
3294	Članarine	800,00	1.000	125,00	1.000	100,00	1.240	124,00	1.320	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100,00	50.200	83,53	45.000	89,64	55.800	124,00	59.400	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.100,00	40.000	97,32	40.000	100,00	49.600	124,00	52.800	106,45
3433	Zatezne kamate		10.000	X	5.000	50,00	6.200	124,00	6.600	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	66.563,00	1.000	1,50	31.000	3.100,00	38.440	124,00	40.920	106,45
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>607.259.345,53</b>	<b>640.818.760</b>	<b>105,53</b>	<b>672.992.190</b>	<b>105,02</b>	<b>742.236.000</b>	<b>110,29</b>	<b>797.250.592</b>	<b>107,41</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>607.259.345,53</b>	<b>640.818.760</b>	<b>105,53</b>	<b>672.992.190</b>	<b>105,02</b>	<b>742.236.000</b>	<b>110,29</b>	<b>797.250.592</b>	<b>107,41</b>
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	<b>607.259.345,53</b>	<b>640.818.760</b>	<b>105,53</b>	<b>672.992.190</b>	<b>105,02</b>	<b>742.236.000</b>	<b>110,29</b>	<b>797.250.592</b>	<b>107,41</b>
3111	Plaće za redovan rad	388.600.631,67	405.865.560	104,44	430.238.150	106,01	457.908.300	106,43	494.540.964	108,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				4.900.000	X	5.213.000	106,39	5.630.040	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.195.622,91	14.060.000	99,04	14.600.000	103,84	14.600.000	100,00	14.600.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	154.313,89	197.400	127,92	211.200	106,99	216.400	102,46	233.712	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.264.720,47	62.526.100	103,75	67.026.900	107,20	71.775.700	107,08	77.517.756	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.609.698,77	6.871.700	103,96	7.366.700	107,20	7.867.000	106,79	8.496.360	108,00
3211	Službena putovanja	1.115.918,74	1.350.000	120,98	1.250.000	92,59	1.550.000	124,00	1.650.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.396.710,33	22.898.000	107,02	23.500.900	102,63	25.462.000	108,34	27.498.960	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	949.895,76	1.050.000	110,54	1.000.000	95,24	1.240.000	124,00	1.320.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.444.776,95	19.120.000	132,37	18.324.000	95,84	24.159.360	131,85	25.195.047	104,29
3222	Materijal i sirovine	114.722,03	180.000	156,90	172.000	95,56	172.000	100,00	172.000	100,00
3223	Energija	8.206.799,07	9.500.000	115,76	9.400.000	98,95	11.656.000	124,00	12.408.000	106,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	199.899,16	200.000	100,05	150.000	75,00	186.000	124,00	198.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	319.949,16	300.000	93,76	200.000	66,67	248.000	124,00	264.000	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.927.466,33	52.881.000	99,91	52.429.340	99,15	66.391.384	126,63	70.478.945	106,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.747.311,84	3.644.000	97,24	3.643.800	99,99	4.517.352	123,97	4.808.536	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	352.941,60	212.000	60,07	182.000	85,85	225.680	124,00	240.240	106,45
3234	Komunalne usluge	3.091.936,76	3.600.000	116,43	3.600.000	100,00	4.464.000	124,00	4.752.000	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	646.600,00	650.000	100,53	650.000	100,00	806.000	124,00	858.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.300.956,51	29.800.000	127,89	28.800.000	96,64	36.952.000	128,31	39.336.000	106,45



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3238	Računalne usluge	492.996,22	308.000	62,48	308.000	100,00	381.920	124,00	406.560	106,45
3239	Ostale usluge	3.006.943,56	2.900.000	96,44	2.900.000	100,00	3.596.000	124,00	3.828.000	106,45
3292	Premije osiguranja	260.983,25	250.000	95,79	180.000	72,00	223.200	124,00	237.600	106,45
3293	Reprezentacija	246.582,53	203.000	82,33	153.200	75,47	189.104	123,44	201.072	106,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.561.971,88	1.182.000	75,67	986.000	83,42	1.218.800	123,61	1.296.400	106,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410.999,43	450.000	109,49	450.000	100,00	558.000	124,00	594.000	106,45
3433	Zatezne kamate	519.996,71	520.000	100,00	320.000	61,54	396.800	124,00	422.400	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118.000,00	100.000	84,75	50.000	50,00	62.000	124,00	66.000	106,45
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>128.833.045,35</b>	<b>132.900.200</b>	<b>103,16</b>	<b>142.881.650</b>	<b>107,51</b>	<b>154.513.900</b>	<b>108,14</b>	<b>166.410.040</b>	<b>107,70</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	128.833.045,35	132.900.200	103,16	142.881.650	107,51	154.513.900	108,14	166.410.040	107,70
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	128.833.045,35	132.900.200	103,16	142.881.650	107,51	154.513.900	108,14	166.410.040	107,70
3111	Plaće za redovan rad	97.285.600,34	99.871.600	102,66	106.862.600	107,00	113.950.000	106,63	123.066.000	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.908.059,18	1.950.000	102,20	2.300.000	117,95	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.068.926,64	15.420.300	102,33	16.499.700	107,00	17.655.000	107,00	19.067.400	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.654.122,41	1.691.900	102,28	1.810.350	107,00	1.926.200	106,40	2.080.296	108,00
3211	Službena putovanja	639.972,48	701.000	109,54	850.000	121,26	1.054.000	124,00	1.122.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.982.150,86	4.008.400	100,66	4.289.000	107,00	4.636.800	108,11	5.007.744	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	261.000	104,40	320.000	122,61	434.000	135,63	462.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.839.929,88	2.240.000	121,74	2.350.000	104,91	2.947.900	125,44	3.074.600	104,30
3223	Energija	749.994,28	1.010.000	134,67	1.050.000	103,96	1.302.000	124,00	1.386.000	106,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.992,56		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	59.990,97	63.000	105,02	90.000	142,86	111.600	124,00	118.800	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.349.987,37	2.460.000	104,68	2.600.000	105,69	3.224.000	124,00	3.432.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	629.984,82	685.000	108,73	700.000	102,19	868.000	124,00	924.000	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.980,07	70.000	116,71	100.000	142,86	124.000	124,00	132.000	106,45
3234	Komunalne usluge	599.982,03	662.000	110,34	800.000	120,85	992.000	124,00	1.056.000	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	919.999,23	949.000	103,15	1.250.000	131,72	1.736.000	138,88	1.848.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	399.988,49	436.000	109,00	450.000	103,21	558.000	124,00	594.000	106,45
3238	Računalne usluge	69.994,12	77.000	110,01	80.000	103,90	99.200	124,00	105.600	106,45
3239	Ostale usluge	89.967,96	104.000	115,60	105.000	100,96	130.200	124,00	138.600	106,45
3292	Premije osiguranja	44.438,00	45.000	101,26	60.000	133,33	74.400	124,00	79.200	106,45
3293	Reprezentacija	29.999,19	32.000	106,67	50.000	156,25	62.000	124,00	66.000	106,45
3294	Članarine	2.000,00	2.000	100,00	3.000	150,00	3.720	124,00	3.960	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.997,87	78.000	97,50	100.000	128,21	124.000	124,00	132.000	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.991,20	70.000	100,01	100.000	142,86	124.000	124,00	132.000	106,45
3433	Zatezne kamate	11.995,40	12.000	100,04	11.000	91,67	13.640	124,00	14.520	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi		1.000	X	51.000	5.100,00	63.240	124,00	67.320	106,45
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>187.110.710,27</b>	<b>196.740.100</b>	<b>105,15</b>	<b>207.539.950</b>	<b>105,49</b>	<b>228.272.200</b>	<b>109,99</b>	<b>245.294.644</b>	<b>107,46</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	187.110.710,27	196.740.100	105,15	207.539.950	105,49	228.272.200	109,99	245.294.644	107,46
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	187.110.710,27	196.740.100	105,15	207.539.950	105,49	228.272.200	109,99	245.294.644	107,46
3111	Plaće za redovan rad	124.410.767,25	128.370.500	103,18	137.356.450	107,00	146.394.400	106,58	158.105.952	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.448.517,28	3.250.000	94,24	3.800.000	116,92	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.673,82	4.100	111,60	4.400	107,32	4.900	111,36	5.292	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.254.328,17	19.750.500	102,58	21.133.000	107,00	22.616.000	107,02	24.425.280	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.131.434,18	2.182.000	102,37	2.334.750	107,00	2.487.000	106,52	2.685.960	108,00
3211	Službena putovanja	339.940,15	320.000	94,13	300.000	93,75	496.000	165,33	528.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.484.955,68	5.562.000	101,40	5.951.350	107,00	6.207.000	104,30	6.703.560	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	220.000,00	160.000	72,73	150.000	93,75	248.000	165,33	264.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.199.974,42	6.600.000	126,92	6.608.100	100,12	8.368.904	126,65	8.697.572	103,93
3223	Energija	1.400.000,00	1.630.000	116,43	1.650.000	101,23	2.046.000	124,00	2.178.000	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	79.995,70	24.000	30,00	20.000	83,33	24.800	124,00	26.400	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.149.954,70	21.280.000	117,25	21.200.000	99,62	26.412.000	124,58	28.116.000	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	899.997,35	644.000	71,56	640.000	99,38	793.600	124,00	844.800	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.956,17	65.000	81,29	49.000	75,38	74.400	151,84	79.200	106,45
3234	Komunalne usluge	800.000,00	900.000	112,50	850.000	94,44	1.116.000	131,29	1.188.000	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	1.690.000,00	1.950.000	115,38	1.842.000	94,46	2.284.080	124,00	2.431.440	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.679.000,00	3.300.000	123,18	3.000.000	90,91	4.092.000	136,40	4.356.000	106,45
3238	Računalne usluge	228.262,22	220.000	96,38	200.000	90,91	248.000	124,00	264.000	106,45
3239	Ostale usluge	159.987,66	140.000	87,51	100.000	71,43	124.000	124,00	132.000	106,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	5.000,00	8.000	160,00	2.700	33,75	3.348	124,00	3.564	106,45
3293	Reprezentacija	69.979,27	68.000	97,17	65.000	95,59	80.600	124,00	85.800	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	142.000	142,00	100.000	70,42	124.000	124,00	132.000	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.986,25	70.000	58,34	70.000	100,00	86.800	124,00	92.400	106,45
3433	Zatezne kamate	140.000,00	100.000	71,43	100.000	100,00	124.000	124,00	132.000	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00		0,00	13.200	X	16.368	124,00	17.424	106,45
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	7.873.131,24	10.178.200	129,28	11.242.850	110,46	13.735.600	122,17	14.752.356	107,40
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.873.131,24	10.178.200	129,28	11.242.850	110,46	13.735.600	122,17	14.752.356	107,40
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.807.531,24	9.968.200	127,67	10.842.150	108,77	13.238.732	122,10	14.223.432	107,44
3111	Plaće za redovan rad	4.950.043,26	5.946.200	120,12	5.962.450	100,27	7.240.000	121,43	7.819.200	108,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada				400.000	X	428.600	107,15	462.888	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.222,72	45.000	222,52	45.000	100,00	45.000	100,00	45.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	499.384,09	589.900	118,13	631.200	107,00	660.000	104,56	712.800	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	767.256,73	917.200	119,54	981.400	107,00	1.190.000	121,26	1.285.200	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	84.150,74	107.500	127,75	115.000	106,98	129.900	112,96	140.292	108,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	240.000	240,00	250.000	104,17	310.000	124,00	330.000	106,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.523,70	82.400	310,67	88.200	107,04	102.200	115,87	110.376	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.000,00	200.000	240,96	207.800	103,90	257.672	124,00	274.296	106,45

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	150.000	75,00	200.000	133,33	257.596	128,80	256.728	99,66
3223	Energija	175.000,00	155.000	88,57	205.000	132,26	254.200	124,00	270.600	106,45
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00	31.000	103,33	38.440	124,00	40.920	106,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	200.000	111,11	207.800	103,90	257.672	124,00	274.296	106,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	200.000	125,00	207.800	103,90	257.672	124,00	274.296	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.900,00	40.000	404,04	50.000	125,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3234	Komunalne usluge	49.300,00	50.000	101,42	62.000	124,00	76.880	124,00	81.840	106,45
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	40.000	133,33	41.500	103,75	51.460	124,00	54.780	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	236.000,00	310.000	131,36	260.000	83,87	384.400	147,85	409.200	106,45
3238	Računalne usluge	35.000,00	40.000	114,29	50.000	125,00	62.000	124,00	66.000	106,45
3239	Ostale usluge	25.000,00	30.000	120,00	35.000	116,67	43.400	124,00	46.200	106,45
3292	Premije osiguranja	15.000,00	30.000	200,00	31.000	103,33	38.440	124,00	40.920	106,45
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00	45.000	112,50	55.800	124,00	59.400	106,45
3294	Članarine	3.750,00	5.000	133,33	15.000	300,00	18.600	124,00	19.800	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	500.000	666,67	700.000	140,00	992.000	141,71	1.056.000	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	20.000	153,85	20.000	100,00	24.800	124,00	26.400	106,45
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	40.200,00	150.000	373,13	214.000	142,67	265.360	124,00	282.480	106,45
3211	Službena putovanja	35.200,00	70.000	198,86	73.000	104,29	90.520	124,00	96.360	106,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	37.200	124,00	39.600	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	40.000	400,00	49.600	124,00	52.800	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	49.600	124,00	52.800	106,45
3293	Reprezentacija	5.000,00	20.000	400,00	31.000	155,00	38.440	124,00	40.920	106,45
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.400,00	60.000	236,22	186.700	311,17	231.508	124,00	246.444	106,45
3211	Službena putovanja		15.000	X	31.100	207,33	38.564	124,00	41.052	106,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	31.100	622,00	38.564	124,00	41.052	106,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	10.400	208,00	12.896	124,00	13.728	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	31.000	206,67	38.440	124,00	40.920	106,45
3293	Reprezentacija		10.000	X	31.100	311,00	38.564	124,00	41.052	106,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	10.000	39,37	52.000	520,00	64.480	124,00	68.640	106,45
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	403.753.813,86	597.000.000	147,86	358.583.000	60,06	578.503.000	161,33	624.728.000	107,99
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	403.753.813,86	597.000.000	147,86	358.583.000	60,06	578.503.000	161,33	624.728.000	107,99
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM		1.530.000	X	1.530.000	100,00	1.530.000	100,00		0,00
A648084	PROGRAM ČIŠĆENJA I OBNOVE DETALJNE KANALSKE MREŽE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE		1.530.000	X	1.530.000	100,00	1.530.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.530.000	X	1.530.000	100,00		0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.530.000	X		0,00				
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	24.049.822,64	20.000.000	83,16	20.613.000	103,07	21.660.000	105,08	22.728.000	104,93

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	24.049.822,64	20.000.000	83,16	20.613.000	103,07	21.660.000	105,08	22.728.000	104,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	106.235,20	150.000	141,20	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000	X	70.000	70,00	100.000	142,86	100.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.943.587,44	19.750.000	82,49	20.343.000	103,00	21.360.000	105,00	22.428.000	105,00
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	202.025.202,02	355.207.000	175,82	83.754.700	23,58	45.785.300	54,67		0,00
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	202.025.202,02	355.207.000	175,82	83.754.700	23,58	45.785.300	54,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00		0,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000	X	70.000	70,00	70.000	100,00		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.025.202,02	304.457.000	150,70	83.484.700	27,42	45.515.300	54,52		0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		50.000.000	X		0,00				
1345	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA I OČUVANJE RADNIH MJESTA	10.083.612,89		0,00						
T648077	REVITALIZACIJA DIONE D.D. U STEČAJU (KONZORCIJ DOMAĆIH PROIZVOĐAČA)	10.083.612,89		0,00						
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.083.612,89		0,00						
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	6.999.858,99	1.500.000	21,43	800.000	53,33	800.000	100,00	800.000	100,00
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	6.999.858,99	1.500.000	21,43	800.000	53,33	800.000	100,00	800.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.999.858,99	1.500.000	21,43	800.000	53,33	800.000	100,00	800.000	100,00
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	141.172.835,55	190.352.500	134,84	203.100.000	106,70	471.150.000	231,98	548.872.000	116,50
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOSŁJAVANJE	136.172.835,55	161.552.500	118,64	170.800.000	105,72	376.150.000	220,23	426.500.000	113,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.027.639,04		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.052.500	X	5.800.000	143,12	6.150.000	106,03	6.500.000	105,69
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	135.145.196,51	157.500.000	116,54	165.000.000	104,76	370.000.000	224,24	420.000.000	113,51
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	5.000.000,00	28.800.000	576,00	32.300.000	112,15	95.000.000	294,12	122.372.000	128,81
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				10.000.000	X	20.000.000	200,00	25.000.000	125,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.300.000	X	35.000.000	1.521,74	45.000.000	128,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				10.000.000	X	10.000.000	100,00	12.372.000	123,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	28.800.000	960,00	10.000.000	34,72	30.000.000	300,00	40.000.000	133,33

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.000.000,00	0	0,00		X				
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.609.542,38	4.910.500	136,04	5.161.000	105,10	5.347.600	103,62	5.860.200	109,59
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.459.302,20	4.820.500	139,35	4.999.000	103,70	5.242.600	104,87	5.755.200	109,78
3111	Plaće za redovan rad	1.284.073,75	1.992.591	155,18	2.132.080	107,00	2.196.810	103,04	2.306.650	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.228	X	25.930	107,02	26.000	100,27	27.300	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.625,32	39.271	132,56	42.020	107,00	39.790	94,69	41.550	104,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.031,44	308.963	155,23	330.600	107,00	344.600	104,23	361.800	104,99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.829,25	33.947	155,51	36.330	107,02	37.800	104,05	39.700	105,03
3211	Službena putovanja	46.359,85	105.000	226,49	138.000	131,43	151.800	110,00	170.000	111,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.029,56	75.000	174,30	96.000	128,00	105.600	110,00	91.000	86,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.477,55	180.000	974,16	180.000	100,00	190.000	105,56	217.000	114,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.322,89	61.000	97,88	61.000	100,00	67.100	110,00	70.000	104,32
3223	Energija	36.330,42	160.000	440,40	160.000	100,00	170.000	106,25	190.000	111,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.020,32	66.000	160,90	80.000	121,21	80.000	100,00	80.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	359,90	13.000	3.612,11	60.000	461,54	66.000	110,00	36.000	54,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	189.820,96	260.000	136,97	230.000	88,46	240.000	104,35	314.000	130,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.565,48	80.000	253,44	66.000	82,50	70.000	106,06	92.000	131,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.360,36	75.000	1.179,18	75.000	100,00	80.000	106,67	90.000	112,50
3234	Komunalne usluge	38.988,23	40.000	102,60	40.000	100,00	44.000	110,00	48.000	109,09
3235	Zakupnine i najamnine	253.156,27	244.000	96,38	244.000	100,00	250.000	102,46	280.000	112,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	X	40.000	100,00	44.000	110,00	48.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	789.382,37	595.000	75,38	426.040	71,60	469.500	110,20	530.000	112,89
3238	Računalne usluge	26.332,48	25.000	94,94	25.000	100,00	27.500	110,00	30.000	109,09
3239	Ostale usluge	71.626,31	50.000	69,81	50.000	100,00	55.000	110,00	60.000	109,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	212.698,30	20.000	9,40	120.000	600,00	130.000	108,33	224.000	172,31
3292	Premije osiguranja		25.000	X	25.000	100,00	27.500	110,00	30.000	109,09
3293	Reprezentacija	46.113,25	250.000	542,14	250.000	100,00	257.000	102,80	300.000	116,73
3294	Članarine	122,00	20.000	16.393,44	20.000	100,00	22.000	110,00	24.000	109,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.356,81	4.000	47,87	15.000	375,00	16.500	110,00	18.000	109,09
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.319,13	1.000	43,12	1.000	100,00	1.100	110,00	1.200	109,09
3811	Tekuće donacije u novcu		32.500	X	30.000	92,31	33.000	110,00	35.000	106,06
K648004	OPREMANJE	150.240,18	90.000	59,90	162.000	180,00	105.000	64,81	105.000	100,00
4123	Licence	15.583,00	10.000	64,17	12.000	120,00	15.000	125,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	112.004,41	60.000	53,57	120.000	200,00	60.000	50,00	60.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	22.652,77	19.000	83,87	25.000	131,58	25.000	100,00	25.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
1486	POTICANJA U TURIZMU	237.197,39		0,00						
A648013	POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	237.197,39		0,00						
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	37.197,39		0,00						
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	15.575.742,00	17.500.000	112,35	14.924.300	85,28		0,00		
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	15.575.742,00	17.500.000	112,35	14.924.300	85,28		0,00		
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.575.742,00	17.500.000	112,35	14.924.300	85,28		0,00		
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA				22.700.000	X	16.650.000	73,35	16.650.000	100,00
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA				22.700.000	X	16.650.000	73,35	16.650.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				22.700.000	X	16.650.000	73,35	16.650.000	100,00
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		6.000.000	X	6.000.000	100,00	15.580.100	259,67	29.817.800	191,38
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		6.000.000	X	6.000.000	100,00	15.580.100	259,67	29.817.800	191,38
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				6.000.000	X	15.580.100	259,67	29.817.800	191,38
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.000.000	X		0,00				
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	112.364.749,41	115.790.000	103,05	117.017.000	101,06	123.448.000	105,50	128.057.000	103,73
11605	Fond za regionalni razvoj	112.364.749,41	115.790.000	103,05	117.017.000	101,06	123.448.000	105,50	128.057.000	103,73
1347	JAČANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU - INTERREG PROGRAM	40.000,00	60.000	150,00	8.000.000	13.333,33		0,00		
A695096	REVITALIZACIJA DVORACA	40.000,00	60.000	150,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	60.000	150,00		0,00				
A695237	JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA		0	X	8.000.000	X		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				8.000.000	X		0,00		
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	111.864.783,01	115.712.813	103,44	108.610.000	93,86	123.028.000	113,28	127.539.000	103,67
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.287.078,00	2.914.948	127,45	3.200.200	109,79	3.376.000	105,49	3.505.532	103,84
3111	Plaće za redovan rad	1.035.082,70	1.530.000	147,81	1.633.000	106,73	1.680.000	102,88	1.767.000	105,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.061,30	30.000	119,71	40.000	133,33	41.000	102,50	41.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.437,81	237.150	147,81	252.000	106,26	260.000	103,17	273.000	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.596,40	26.010	147,81	27.000	103,81	29.000	107,41	29.000	100,00
3211	Službena putovanja	83.988,15	128.250	152,70	90.000	70,18	120.000	133,33	120.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.624,70	72.000	104,92	90.000	125,00	100.000	111,11	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.892,09	105.000	45,48	180.000	171,43	120.000	66,67	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.148,40	43.000	158,39	50.000	116,28	70.000	140,00	70.000	100,00
3223	Energija	36.699,35	50.000	136,24	70.000	140,00	100.000	142,86	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.999,43	75.000	100,00	120.000	160,00	150.000	125,00	150.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.482,35	70.000	424,70	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.172,36	32.538	111,54	30.000	92,20	30.000	100,00	30.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3234	Komunalne usluge	17.209,59	33.000	191,75	40.000	121,21	40.000	100,00	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	45.271,02	132.000	291,58	216.000	163,64	216.000	100,00	216.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	256.200,00	114.000	44,50	90.000	78,95	90.000	100,00	90.000	100,00
3238	Računalne usluge	29.530,65	54.000	182,86	50.000	92,59	40.000	80,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.493,11	20.000	364,09	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	20.486,74	27.000	131,79	30.000	111,11	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	39.965,52	40.000	100,09	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.736,33	96.000	143,85	82.200	85,63	150.000	182,48	179.532	119,69
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	<b>4.748.952,22</b>	<b>4.953.000</b>	<b>104,30</b>	<b>4.700.000</b>	<b>94,89</b>	<b>4.500.000</b>	<b>95,74</b>	<b>2.050.000</b>	<b>45,56</b>
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.748.952,22	4.953.000	104,30	4.700.000	94,89	4.500.000	95,74	2.050.000	45,56
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	<b>1.050.000,00</b>	<b>805.000</b>	<b>76,67</b>	<b>580.000</b>	<b>72,05</b>	<b>340.000</b>	<b>58,62</b>	<b>160.000</b>	<b>47,06</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.050.000,00	805.000	76,67	580.000	72,05	340.000	58,62	160.000	47,06
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE	<b>4.446.457,51</b>	<b>4.304.480</b>	<b>96,81</b>	<b>2.836.330</b>	<b>65,89</b>	<b>4.096.396</b>	<b>144,43</b>	<b>4.885.236</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.446.457,51	4.304.480	96,81	2.836.330	65,89	4.096.396	144,43	4.885.236	119,26
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	<b>5.840.828,85</b>	<b>4.943.418</b>	<b>84,64</b>	<b>3.381.778</b>	<b>68,41</b>	<b>4.884.164</b>	<b>144,43</b>	<b>5.824.704</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.840.828,85	4.943.418	84,64	3.381.778	68,41	4.884.164	144,43	5.824.704	119,26
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE	<b>2.800.407,00</b>	<b>3.326.348</b>	<b>118,78</b>	<b>1.876.341</b>	<b>56,41</b>	<b>2.709.923</b>	<b>144,43</b>	<b>3.231.771</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.800.407,00	3.326.348	118,78	1.876.341	56,41	2.709.923	144,43	3.231.771	119,26
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE	<b>2.092.602,00</b>	<b>1.924.772</b>	<b>91,98</b>	<b>1.401.801</b>	<b>72,83</b>	<b>2.024.565</b>	<b>144,43</b>	<b>2.414.434</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.092.602,00	1.924.772	91,98	1.401.801	72,83	2.024.565	144,43	2.414.434	119,26
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	<b>3.721.588,74</b>	<b>5.120.385</b>	<b>137,59</b>	<b>2.574.515</b>	<b>50,28</b>	<b>3.718.267</b>	<b>144,43</b>	<b>4.434.291</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.721.588,74	5.120.385	137,59	2.574.515	50,28	3.718.267	144,43	4.434.291	119,26
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>3.235.584,40</b>	<b>3.108.094</b>	<b>96,06</b>	<b>2.263.609</b>	<b>72,83</b>	<b>3.269.239</b>	<b>144,43</b>	<b>3.898.794</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.235.584,40	3.108.094	96,06	2.263.609	72,83	3.269.239	144,43	3.898.794	119,26
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE	<b>4.901.737,00</b>	<b>9.108.609</b>	<b>185,82</b>	<b>3.283.597</b>	<b>36,05</b>	<b>4.742.366</b>	<b>144,43</b>	<b>5.655.600</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.901.737,00	9.108.609	185,82	3.283.597	36,05	4.742.366	144,43	5.655.600	119,26
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	<b>6.940.793,78</b>	<b>4.980.440</b>	<b>71,76</b>	<b>3.627.229</b>	<b>72,83</b>	<b>5.238.660</b>	<b>144,43</b>	<b>6.247.465</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.940.793,78	4.980.440	71,76	3.627.229	72,83	5.238.660	144,43	6.247.465	119,26
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	<b>3.513.798,04</b>	<b>3.250.393</b>	<b>92,50</b>	<b>2.367.244</b>	<b>72,83</b>	<b>3.418.915</b>	<b>144,43</b>	<b>4.077.293</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.513.798,04	3.250.393	92,50	2.367.244	72,83	3.418.915	144,43	4.077.293	119,26
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>6.844.740,00</b>	<b>2.854.968</b>	<b>41,71</b>	<b>3.245.416</b>	<b>113,68</b>	<b>4.687.222</b>	<b>144,43</b>	<b>5.589.837</b>	<b>119,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.844.740,00	2.854.968	41,71	3.245.416	113,68	4.687.222	144,43	5.589.837	119,26



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	4.160.836,07	4.418.737	106,20	3.218.143	72,83	4.647.834	144,43	5.542.864	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.160.836,07	4.418.737	106,20	3.218.143	72,83	4.647.834	144,43	5.542.864	119,26
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.000.000,00	1.619.662	161,97	1.909.068	117,87	2.757.189	144,43	3.288.139	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.619.662	161,97	1.909.068	117,87	2.757.189	144,43	3.288.139	119,26
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	3.961.998,41	5.750.624	145,14	2.836.330	49,32	4.096.396	144,43	4.885.236	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.961.998,41	5.750.624	145,14	2.836.330	49,32	4.096.396	144,43	4.885.236	119,26
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	4.818.524,75	6.508.715	135,08	3.229.052	49,61	4.663.589	144,43	5.561.653	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.818.524,75	6.508.715	135,08	3.229.052	49,61	4.663.589	144,43	5.561.653	119,26
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.299.198,00	4.618.901	107,44	2.879.965	62,35	4.159.417	144,43	4.960.393	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.299.198,00	4.618.901	107,44	2.879.965	62,35	4.159.417	144,43	4.960.393	119,26
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.076.135,23	4.431.412	144,06	1.843.614	41,60	2.662.657	144,43	3.175.403	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.076.135,23	4.431.412	144,06	1.843.614	41,60	2.662.657	144,43	3.175.403	119,26
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.324.697,50	4.283.928	99,06	3.119.963	72,83	4.506.035	144,43	5.373.759	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.324.697,50	4.283.928	99,06	3.119.963	72,83	4.506.035	144,43	5.373.759	119,26
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE	8.627.443,58	6.133.686	71,10	3.709.046	60,47	5.356.825	144,43	6.388.385	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.627.443,58	6.133.686	71,10	3.709.046	60,47	5.356.825	144,43	6.388.385	119,26
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	3.591.775,00	3.775.712	105,12	2.432.698	64,43	3.513.447	144,43	4.189.656	119,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.591.775,00	3.775.712	105,12	2.432.698	64,43	3.513.447	144,43	4.189.656	119,25
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.405.399,56	7.389.999	115,37	2.509.061	33,95	3.623.735	144,43	4.321.555	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.405.399,56	7.389.999	115,37	2.509.061	33,95	3.623.735	144,43	4.321.555	119,26
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	5.500.000,00	4.366.582	79,39	5.500.000	125,96		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.500.000,00	4.366.582	79,39	5.500.000	125,96		0,00		
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA	4.483.165,00	0	0,00	17.000.000	X	12.445.159	73,21	5.287.000	42,48
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.483.165,00	0	0,00	17.000.000	X	12.445.159	73,21	5.287.000	42,48
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00	4.000.000	80,00	5.000.000	125,00	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.000.000,00	4.000.000	80,00	5.000.000	125,00	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI		4.000.000	X	9.000.000	225,00	9.000.000	100,00	8.000.000	88,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000	X	9.000.000	225,00	9.000.000	100,00	8.000.000	88,89
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR		0	X	1.525.000	X		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.525.000	X		0,00		

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE		2.500.000	X	7.000.000	280,00	10.000.000	142,86	10.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.500.000	X	7.000.000	280,00	10.000.000	142,86	10.000.000	100,00
A695238	PROGRAM REGIONALNO VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	65.442,37	75.000	114,60	60.000	80,00	90.000	150,00	90.000	100,00
4123	Licence	17.530,89	20.000	114,08	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	36.520,34	55.000	150,60	30.000	54,55	50.000	166,67	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.391,14	0	0,00	10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00
K695097	OBNOVA VOZNOG PARKA	125.600,00	245.000	195,06		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.600,00	245.000	195,06		0,00				
1349	PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA	459.966,40	17.187	3,74	407.000	2.368,07	420.000	103,19	518.000	123,33
A695072	EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA	430.000,00	0	0,00	357.000	X	370.000	103,64	468.000	126,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	430.000,00	0	0,00	357.000	X	370.000	103,64	468.000	126,49
A695073	EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKALNOG NIVOVA	29.966,40	17.187	57,35	50.000	290,92	50.000	100,00	50.000	100,00
3211	Službena putovanja	29.966,40	17.187	57,35	50.000	290,92	50.000	100,00	50.000	100,00
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	3.877.147,21	4.825.569	124,46	6.242.900	129,37	6.175.000	98,91	6.586.000	106,66
12005	Ured pučkog pravobranitelja	3.877.147,21	4.825.569	124,46	6.242.900	129,37	6.175.000	98,91	6.586.000	106,66
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.850.403,61	4.713.069	122,40	6.082.150	129,05	6.005.238	98,74	6.406.694	106,69
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	3.850.403,61	4.589.119	119,19	6.082.150	132,53	6.005.238	98,74	6.406.694	106,69
3111	Plaće za redovan rad	2.742.776,89	3.084.005	112,44	4.016.805	130,25	4.286.034	106,70	4.571.583	106,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.926,00	177.766	395,69	177.766	100,00	190.000	106,88	207.000	108,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	424.937,72	450.531	106,02	607.120	134,76	647.242	106,61	690.574	106,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	46.606,06	66.742	143,20	79.309	118,83	84.724	106,83	90.573	106,90
3211	Službena putovanja	93.000,00	119.950	128,98	253.750	211,55	80.000	31,53	80.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.515,68	52.250	165,79	52.250	100,00	53.180	101,78	53.180	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.961,00	28.500	204,14	24.500	85,96	24.500	100,00	30.000	122,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	85.100	111,97	120.850	142,01	78.850	65,25	78.850	100,00
3223	Energija	41.250,00	60.000	145,45	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	17.100	244,29	17.100	100,00	17.100	100,00	17.100	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.000,00	92.000	104,55	101.900	110,76	100.000	98,14	100.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.561,61	50.000	71,88	90.000	180,00	100.000	111,11	145.284	145,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.412,95	7.500	219,75	7.500	100,00	7.500	100,00	7.500	100,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.462,04	83.000	449,57	83.000	100,00	83.000	100,00	83.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.080,00	49.975	248,88	123.100	246,32	21.850	17,75	21.850	100,00
3238	Računalne usluge	43.000,00	27.000	62,79	35.000	129,63	35.000	100,00	35.000	100,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	32.500	270,83	10.000	30,77	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	22.200,00	22.200	100,00	22.200	100,00	22.200	100,00	22.200	100,00
3293	Reprezentacija	24.920,40	30.000	120,38	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3294	Članarine	744,00	1.000	134,41	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.049,26	2.000	13,29	2.000	100,00	3.058	152,90	2.000	65,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.000	125,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				97.000	X		0,00		
K649009	OBNOVA VOZNOG PARKA		123.950	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		123.950	X		0,00				
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	12.734,00	8.000	62,82	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	12.734,00	8.000	62,82	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3294	Članarine	12.734,00	8.000	62,82	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	14.009,60	104.500	745,92	152.750	146,17	161.762	105,90	171.306	105,90
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	14.009,60	104.500	745,92	152.750	146,17	161.762	105,90	171.306	105,90
4123	Licence		24.000	X	30.800	128,33	32.617	105,90	34.541	105,90
4221	Uredska oprema i namještaj	14.009,60	76.000	542,49	117.450	154,54	124.380	105,90	131.718	105,90
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X	4.500	100,00	4.765	105,89	5.047	105,92
121	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>2.173.247,42</b>	<b>2.848.200</b>	<b>131,06</b>	<b>3.809.000</b>	<b>133,73</b>	<b>4.014.000</b>	<b>105,38</b>	<b>4.251.000</b>	<b>105,90</b>
12105	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>2.173.247,42</b>	<b>2.848.200</b>	<b>131,06</b>	<b>3.809.000</b>	<b>133,73</b>	<b>4.014.000</b>	<b>105,38</b>	<b>4.251.000</b>	<b>105,90</b>
1496	<b>ZAŠTITA DJECE</b>	<b>2.173.247,42</b>	<b>2.848.200</b>	<b>131,06</b>	<b>3.809.000</b>	<b>133,73</b>	<b>4.014.000</b>	<b>105,38</b>	<b>4.251.000</b>	<b>105,90</b>
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.091.200,66	2.710.200	129,60	3.656.000	134,90	3.858.200	105,53	4.085.700	105,90
3111	Plaće za redovan rad	1.350.737,20	1.598.200	118,32	2.430.000	152,05	2.550.000	104,94	2.716.400	106,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.763,83	27.000	136,61	37.000	137,04	37.000	100,00	37.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	209.364,26	250.000	119,41	377.000	150,80	390.000	103,45	400.000	102,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.962,55	28.000	121,94	42.000	150,00	43.000	102,38	44.000	102,33
3211	Službena putovanja	113.480,00	130.000	114,56	118.000	90,77	135.200	114,58	143.300	105,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.374,09	27.000	139,36	27.000	100,00	22.800	84,44	24.200	106,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.330,00	39.000	292,57	25.000	64,10	31.200	124,80	33.000	105,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.868,66	90.000	125,23	100.000	111,11	97.200	97,20	100.900	103,81
3222	Materijal i sirovine				2.000	X	2.100	105,00	2.200	104,76
3223	Energija	21.572,41	50.000	231,78	40.000	80,00	52.000	130,00	55.100	105,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.747,86	13.000	133,36	18.000	138,46	16.000	88,89	17.000	106,25
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	12.000	4.000,00	2.000	16,67	2.000	100,00	2.100	105,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.565,85	124.000	133,96	90.000	72,58	128.000	142,22	135.600	105,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.213,46	52.000	270,64	75.000	144,23	54.000	72,00	57.200	105,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.128,10	53.000	437,00	55.000	103,77	55.100	100,18	60.600	109,98
3234	Komunalne usluge	14.100,08	26.000	184,40	20.000	76,92	28.000	140,00	29.700	106,07
3235	Zakupnine i najamnine	15.362,98	28.000	182,26	25.000	89,29	29.100	116,40	30.800	105,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				18.000	X	21.800	121,11	23.000	105,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.263,33	65.000	207,91	60.000	92,31	68.600	114,33	72.700	105,98
3238	Računalne usluge	16.633,64	17.000	102,20	17.000	100,00	15.600	91,76	16.500	105,77
3239	Ostale usluge	12.179,31	26.000	213,48	30.000	115,38	27.000	90,00	28.600	105,93
3292	Premije osiguranja	6.800,00	10.000	147,06	8.000	80,00	9.300	116,25	10.000	107,53
3293	Reprezentacija	11.000,00	25.000	227,27	25.000	100,00	26.000	104,00	27.500	105,77
3294	Članarine		7.000	X	5.000	71,43	7.300	146,00	7.700	105,48

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.012,20	8.000	159,61	5.000	62,50	6.200	124,00	6.600	106,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	5.000	208,33	5.000	100,00	3.700	74,00	4.000	108,11
3433	Zatezne kamate	40,85		0,00						
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>26.653,20</b>	<b>53.000</b>	<b>198,85</b>	<b>103.000</b>	<b>194,34</b>	<b>121.200</b>	<b>117,67</b>	<b>128.600</b>	<b>106,11</b>
4123	Licence	17.174,48	21.400	124,60	20.000	93,46	21.000	105,00	22.000	104,76
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000	X	75.000	500,00	90.200	120,27	96.000	106,43
4262	Ulaganja u računalne programe	9.478,72	16.600	175,13	8.000	48,19	10.000	125,00	10.600	106,00
K739002	OPREMANJE UREDA	<b>55.393,56</b>	<b>85.000</b>	<b>153,45</b>	<b>50.000</b>	<b>58,82</b>	<b>34.600</b>	<b>69,20</b>	<b>36.700</b>	<b>106,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	7.782,98	45.000	578,18	30.000	66,67	22.000	73,33	23.300	105,91
4222	Komunikacijska oprema	45.998,73	20.000	43,48	10.000	50,00	6.300	63,00	6.700	106,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.611,85	20.000	1.240,81	10.000	50,00	6.300	63,00	6.700	106,35
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.310.753,02</b>	<b>2.526.000</b>	<b>109,32</b>	<b>2.612.000</b>	<b>103,40</b>	<b>2.735.000</b>	<b>104,71</b>	<b>2.881.000</b>	<b>105,34</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.310.753,02</b>	<b>2.526.000</b>	<b>109,32</b>	<b>2.612.000</b>	<b>103,40</b>	<b>2.735.000</b>	<b>104,71</b>	<b>2.881.000</b>	<b>105,34</b>
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.310.753,02</b>	<b>2.526.000</b>	<b>109,32</b>	<b>2.612.000</b>	<b>103,40</b>	<b>2.735.000</b>	<b>104,71</b>	<b>2.881.000</b>	<b>105,34</b>
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.221.401,24</b>	<b>2.426.000</b>	<b>109,21</b>	<b>2.504.000</b>	<b>103,22</b>	<b>2.621.000</b>	<b>104,67</b>	<b>2.760.000</b>	<b>105,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.121.504,63	1.275.000	113,69	1.364.250	107,00	1.459.750	107,00	1.561.930	107,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.168,40	70.000	432,94	74.900	107,00	80.150	107,01	85.760	107,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.834,00	40.000	87,27	42.800	107,00	45.790	106,99	49.000	107,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	196.736,26	192.000	97,59	205.440	107,00	219.820	107,00	235.210	107,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.875,95	23.000	105,14	24.610	107,00	26.330	106,99	28.170	106,99
3211	Službena putovanja	68.373,00	63.000	92,14	63.000	100,00	66.000	104,76	69.000	104,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.960,00	31.000	119,41	29.000	93,55	32.000	110,34	35.000	109,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.856,00	25.000	76,09	25.000	100,00	30.000	120,00	33.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	90.000	103,45	90.000	100,00	95.000	105,56	100.000	105,26
3223	Energija	34.750,00	40.000	115,11	40.000	100,00	43.000	107,50	48.000	111,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.880,00	5.000	56,31	4.000	80,00	4.000	100,00	5.000	125,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.644,00	17.646	59,53	10.000	56,67	10.000	100,00	12.000	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.000,00	95.000	87,16	100.000	105,26	110.000	110,00	115.000	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.632,00	80.000	118,29	82.000	102,50	84.000	102,44	90.000	107,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.034,00	53.034	89,84	50.000	94,28	50.000	100,00	55.000	110,00
3234	Komunalne usluge	7.501,00	9.000	119,98	25.000	277,78	25.000	100,00	30.000	120,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.500,00	35.000	104,48	36.000	102,86	36.000	100,00	39.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.966,00	206.320	109,76	174.000	84,34	138.160	79,40	97.930	70,88
3239	Ostale usluge	26.450,00	20.000	75,61	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.351,00	14.000	417,79	14.000	100,00	16.000	114,29	18.000	112,50
3293	Reprezentacija	30.792,00	35.000	113,67	34.000	97,14	34.000	100,00	36.000	105,88
3294	Članarine	3.095,00	1.000	32,31	2.000	200,00	2.000	100,00	3.000	150,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.498,00	6.000	171,53	4.000	66,67	4.000	100,00	4.000	100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>29.674,48</b>	<b>60.900</b>	<b>205,23</b>	<b>36.000</b>	<b>59,11</b>	<b>25.000</b>	<b>69,44</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	29.674,48	60.900	205,23	36.000	59,11	25.000	69,44	25.000	100,00
K735002	INFORMATIZACIJA	<b>59.677,30</b>	<b>39.100</b>	<b>65,52</b>	<b>72.000</b>	<b>184,14</b>	<b>89.000</b>	<b>123,61</b>	<b>96.000</b>	<b>107,87</b>
4123	Licence	9.993,15	19.100	191,13	42.000	219,90	42.000	100,00	45.000	107,14

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	41.289,28	10.000	24,22	10.000	100,00	20.000	200,00	25.000	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe	8.394,87	10.000	119,12	20.000	200,00	27.000	135,00	26.000	96,30
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>53.942.622,28</b>	<b>56.366.525</b>	<b>104,49</b>	<b>88.524.843</b>	<b>157,05</b>	<b>92.188.335</b>	<b>104,14</b>	<b>96.544.102</b>	<b>104,72</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>53.942.622,28</b>	<b>56.366.525</b>	<b>104,49</b>	<b>88.524.843</b>	<b>157,05</b>	<b>92.188.335</b>	<b>104,14</b>	<b>96.544.102</b>	<b>104,72</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	53.942.622,28	56.366.525	104,49	88.524.843	157,05	92.188.335	104,14	96.544.102	104,72
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.150.024,28	51.599.014	111,81	58.368.343	113,12	60.874.010	104,29	64.014.061	105,16
3111	Plaće za redovan rad	29.938.522,08	29.331.440	97,97	31.636.847	107,86	32.337.913	102,22	33.954.009	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.552.107,00	1.336.720	86,12	1.403.553	105,00	1.473.731	105,00	1.547.418	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.547.134,00	4.551.801	100,10	4.936.609	108,45	5.018.360	101,66	5.269.278	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	517.767,00	513.375	99,15	557.301	108,56	565.996	101,56	594.296	105,00
3211	Službena putovanja	1.275.256,00	1.545.614	121,20	2.940.875	190,27	3.183.143	108,24	3.352.467	105,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.276.477,60	1.249.872	97,92	1.149.872	92,00	1.299.867	113,04	1.377.800	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	307.022,80	295.000	96,08	395.000	133,90	411.800	104,25	435.458	105,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	412.259,60	350.954	85,13	350.954	100,00	364.992	104,00	386.892	106,00
3222	Materijal i sirovine	361.779,70	775.196	214,27	1.340.000	172,86	1.407.000	105,00	1.477.350	105,00
3223	Energija	1.138.044,00	1.390.000	122,14	1.790.000	128,78	1.865.600	104,22	1.973.336	105,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	585.966,60	1.393.950	237,89	1.938.000	139,03	2.034.900	105,00	2.136.645	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume	145.839,60	158.840	108,91	158.840	100,00	165.194	104,00	175.105	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	758.501,00	1.058.000	139,49	1.058.000	100,00	1.100.320	104,00	1.166.339	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	709.359,00	1.450.000	204,41	1.780.000	122,76	1.869.000	105,00	1.962.450	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.229,80	71.064	108,94	203.064	285,75	212.507	104,65	223.871	105,35
3234	Komunalne usluge	306.633,00	306.633	100,00	692.323	225,78	738.898	106,73	779.032	105,43
3235	Zakupnine i najamnine	253.833,00	253.833	100,00	253.833	100,00	263.986	104,00	279.801	105,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		705.000	X	400.000	56,74	420.000	105,00	441.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	641.546,00	3.000.000	467,62	3.800.000	126,67	4.180.000	110,00	4.409.800	105,50
3238	Računalne usluge	64.984,20	70.892	109,09	70.892	100,00	73.728	104,00	78.151	106,00
3239	Ostale usluge	86.660,70	372.200	429,49	272.200	73,13	387.368	142,31	410.313	105,92
3292	Premije osiguranja	613.396,00	434.396	70,82	334.396	76,98	451.772	135,10	478.878	106,00
3293	Reprezentacija	37.711,60	76.300	202,33	76.300	100,00	79.352	104,00	84.113	106,00
3294	Članarine	286.232,60	302.684	105,75	252.684	83,48	314.791	124,58	333.679	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.352,00	124.800	119,60	124.800	100,00	129.792	104,00	137.580	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.579,00	130.450	109,09	131.000	100,42	137.000	104,58	143.850	105,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.830,40		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi		350.000	X	321.000	91,71	387.000	120,56	405.150	104,69
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	1.291.699,40	1.170.000	90,58	2.000.000	170,94	2.100.000	105,00	2.205.000	105,00
3222	Materijal i sirovine	49.999,60	1.170.000	2.340,02	2.000.000	170,94	2.100.000	105,00	2.205.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.241.699,80		0,00						
A654016	PRIMIJEJENA METEOROLOGIJA	243.499,80		0,00						
3222	Materijal i sirovine	28.500,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	24.999,80		0,00						
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.350.399,60	1.000.000	74,05	1.450.000	145,00	1.522.500	105,00	1.598.625	105,00
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	879.000	1.598,18	1.300.000	147,90	1.365.000	105,00	1.433.250	105,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.010.399,60		0,00						
3239	Ostale usluge	285.000,00	121.000	42,46	150.000	123,97	157.500	105,00	165.375	105,00
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	<b>49.999,60</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.100,02</b>	<b>1.260.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.323.000</b>	<b>105,00</b>	<b>1.389.150</b>	<b>105,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.999,60	1.050.000	2.100,02	1.260.000	120,00	1.323.000	105,00	1.389.150	105,00
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	<b>124.999,60</b>		<b>0,00</b>	<b>16.380.000</b>	X	<b>16.849.000</b>	<b>102,86</b>	<b>17.341.450</b>	<b>102,92</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	157.500	105,00	165.375	105,00
3222	Materijal i sirovine				8.460.000	X	8.533.000	100,86	8.609.650	100,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.500.000	X	1.575.000	105,00	1.653.750	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	21.000	105,00	22.050	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00		0,00	1.500.000	X	1.575.000	105,00	1.653.750	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.500.000	X	4.725.000	105,00	4.961.250	105,00
3239	Ostale usluge	49.999,60		0,00	100.000	X	105.000	105,00	110.250	105,00
3292	Premije osiguranja				150.000	X	157.500	105,00	165.375	105,00
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	<b>199.500,00</b>	<b>337.000</b>	<b>168,92</b>	<b>897.000</b>	<b>266,17</b>	<b>941.850</b>	<b>105,00</b>	<b>988.943</b>	<b>105,00</b>
3222	Materijal i sirovine	9.500,00	67.000	705,26	497.000	741,79	521.850	105,00	547.943	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	270.000	142,11	400.000	148,15	420.000	105,00	441.000	105,00
K654044	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	<b>420.000,00</b>		<b>0,00</b>						
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00		0,00						
K654046	NABAVA VOZILA	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000,00		0,00						
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	<b>3.112.500,00</b>	<b>534.271</b>	<b>17,17</b>	<b>5.480.000</b>	<b>1.025,70</b>	<b>5.754.000</b>	<b>105,00</b>	<b>6.041.700</b>	<b>105,00</b>
4222	Komunikacijska oprema				200.000	X	210.000	105,00	220.500	105,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.450.000,00	367.271	25,33	700.000	190,59	735.000	105,00	771.750	105,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.662.500,00	167.000	10,05	3.850.000	2.305,39	4.042.500	105,00	4.244.625	105,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				730.000	X	766.500	105,00	804.825	105,00
K654052	INFORMATIZACIJA	<b>600.000,00</b>	<b>676.240</b>	<b>112,71</b>	<b>2.689.500</b>	<b>397,71</b>	<b>2.823.975</b>	<b>105,00</b>	<b>2.965.173</b>	<b>105,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	330.000	55,00	400.000	121,21	420.000	105,00	441.000	105,00
4262	Ulaganja u računalne programe		60.540	X	575.000	949,79	603.750	105,00	633.938	105,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		285.700	X	1.714.500	600,11	1.800.225	105,00	1.890.235	105,00
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>22.331.499,82</b>	<b>30.089.558</b>	<b>134,74</b>	<b>35.435.000</b>	<b>117,77</b>	<b>35.198.000</b>	<b>99,33</b>	<b>33.504.000</b>	<b>95,19</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>22.331.499,82</b>	<b>30.089.558</b>	<b>134,74</b>	<b>35.435.000</b>	<b>117,77</b>	<b>35.198.000</b>	<b>99,33</b>	<b>33.504.000</b>	<b>95,19</b>
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>22.331.499,82</b>	<b>30.089.558</b>	<b>134,74</b>	<b>35.435.000</b>	<b>117,77</b>	<b>35.198.000</b>	<b>99,33</b>	<b>33.504.000</b>	<b>95,19</b>
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>17.408.099,82</b>	<b>20.592.600</b>	<b>118,29</b>	<b>22.574.000</b>	<b>109,62</b>	<b>23.849.000</b>	<b>105,65</b>	<b>25.358.000</b>	<b>106,33</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.503.490,14	10.396.900	122,27	12.246.778	117,79	13.050.000	106,56	13.950.000	106,90
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.000	X	180.000	100,00	178.400	99,11	171.600	96,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	784.000,00	800.100	102,05	430.213	53,77	500.000	116,22	500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.320.476,86	1.521.000	115,19	1.924.892	126,55	2.022.750	105,08	2.162.250	106,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	149.815,82	179.600	119,88	211.117	117,55	221.850	105,08	237.150	106,90
3211	Službena putovanja	1.165.823,00	1.067.300	91,55	1.200.000	112,43	1.350.000	112,50	1.400.000	103,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	383.332,00	360.000	93,91	550.000	152,78	550.000	100,00	550.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.500,00	100.000	72,73	100.000	100,00	164.000	164,00	150.000	91,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	383.334,00	500.000	130,43	500.000	100,00	500.000	100,00	550.000	110,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3222	Materijal i sirovine	174.998,00	250.000	142,86	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3223	Energija	491.668,00	700.000	142,37	700.000	100,00	700.000	100,00	725.000	103,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	483.332,00	300.000	62,07	450.000	150,00	400.000	88,89	400.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	82.500,00	90.000	109,09	70.000	77,78	60.000	85,71	70.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	366.668,00	600.000	163,64	700.000	116,67	770.000	110,00	800.000	103,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.112.498,00	1.350.000	121,35	1.230.000	91,11	1.300.000	105,69	1.500.000	115,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	80.000	145,45	100.000	125,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	137.500,00	200.000	145,45	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	119.168,00	150.000	125,87	100.000	66,67	150.000	150,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	60.000	40,00	150.000	250,00	180.000	120,00	180.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	395.833,00	590.000	149,05	430.000	72,88	330.000	76,74	350.000	106,06
3238	Računalne usluge	31.083,00	100.000	321,72	50.000	50,00	50.000	100,00	70.000	140,00
3239	Ostale usluge	275.081,00	300.000	109,06	86.000	28,67	100.000	116,28	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	32.700	43,60	30.000	91,74	30.000	100,00	30.000	100,00
3292	Premije osiguranja	320.832,00	300.000	93,51	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	82.500,00	100.000	121,21	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3294	Članarine	91.669,00	100.000	109,09	150.000	150,00	150.000	100,00	200.000	133,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	50.000	66,67	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.666,00	50.000	120,00	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000	X	1.000	10,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate		5.000	X	1.000	20,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.332,00	20.000	109,10	23.000	115,00	20.000	86,96	20.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000	X		0,00				
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	1.933.400,00	890.000	46,03	1.500.000	168,54	1.540.000	102,67	1.700.000	110,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				700.000	X	740.000	105,71	800.000	108,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.100.000,00	890.000	80,91	800.000	89,89	800.000	100,00	900.000	112,50
4262	Ulaganja u računalne programe	833.400,00		0,00						
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.533.400,00	1.050.000	68,48	4.950.000	471,43	5.050.000	102,02	5.050.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.333.400,00	400.000	30,00	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	X	4.500.000	900,00	4.600.000	102,22	4.600.000	100,00
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.000,00	620.000	124,00	500.000	80,65	500.000	100,00	600.000	120,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	500.000,00	620.000	124,00	500.000	80,65	500.000	100,00	600.000	120,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	956.600,00	440.000	46,00	805.000	182,95	855.000	106,21	796.000	93,10
4123	Licence	450.000,00	208.000	46,22	400.000	192,31	400.000	100,00	400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	256.600,00	150.000	58,46	305.000	203,33	405.000	132,79	305.000	75,31
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	82.000	32,80	100.000	121,95	50.000	50,00	91.000	182,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)		2.846.958	X	5.106.000	179,35	3.404.000	66,67		0,00
3211	Službena putovanja		548.320	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		602.480	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.500.000	X	5.106.000	340,40	3.404.000	66,67		0,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4262	Ulaganja u računalne programe		196.158	X		0,00				
K762006	RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE I POMOĆ NACIONALNIM ISPITNIM I UMJERNIM LABORATORIJIMA (CARDS 2003)		3.650.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.650.000	X		0,00				
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	10.441.654,46	11.180.350	107,07	13.442.000	120,23	13.676.000	101,74	14.623.000	106,92
15105	Hrvatski zavod za norme	10.441.654,46	11.180.350	107,07	13.442.000	120,23	13.676.000	101,74	14.623.000	106,92
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	10.441.654,46	11.180.350	107,07	13.442.000	120,23	13.676.000	101,74	14.623.000	106,92
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	8.891.654,46	9.407.600	105,80	11.591.000	123,21	11.767.000	101,52	12.595.100	107,04
3111	Plaće za redovan rad	2.901.749,84	3.903.500	134,52	4.669.456	119,62	4.553.042	97,51	4.917.000	107,99
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	43.200	108,00	46.660	108,01	50.393	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	174.998,00	150.000	85,72	162.000	108,00	167.718	103,53	181.135	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	441.238,18	607.500	137,68	722.142	118,87	743.580	102,97	803.072	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.831,44	65.000	130,44	79.202	121,85	80.000	101,01	86.400	108,00
3211	Službena putovanja	450.000,00	436.600	97,02	600.000	137,43	624.000	104,00	661.440	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.832,00	112.000	111,08	160.000	142,86	114.400	71,50	121.264	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.498,00	230.000	122,67	300.000	130,43	321.000	107,00	341.460	106,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.998,00	200.000	66,67	200.000	100,00	211.000	105,50	224.060	106,19
3222	Materijal i sirovine	25.002,00	25.000	99,99	40.000	160,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3223	Energija	22.918,00	11.000	48,00	20.000	181,82	20.800	104,00	22.048	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.832,00	77.000	168,00	100.000	129,87	104.000	104,00	110.240	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.332,00	15.000	81,82	20.000	133,33	20.800	104,00	22.048	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	227.190,00	255.000	112,24	300.000	117,65	312.000	104,00	330.720	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.165,00	410.000	108,13	350.000	85,37	370.000	105,71	393.000	106,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.998,00	90.000	120,00	150.000	166,67	159.000	106,00	168.940	106,25
3234	Komunalne usluge	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.080	104,00	2.204	105,96
3235	Zakupnine i najamnine	13.750,00	10.000	72,73	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.998,00	60.000	120,00	50.000	83,33	52.000	104,00	55.120	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.258.332,00	1.330.000	105,70	1.500.000	112,78	1.572.000	104,80	1.667.920	106,10
3238	Računalne usluge	45.832,00	80.000	174,55	50.000	62,50	52.000	104,00	55.120	106,00
3239	Ostale usluge	491.662,00	370.000	75,25	600.000	162,16	530.800	88,47	564.168	106,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208.334,00	130.000	62,40	150.000	115,38	156.000	104,00	165.360	106,00
3292	Premije osiguranja	18.332,00	20.000	109,10	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3293	Reprezentacija	86.668,00	90.000	103,84	130.000	144,44	137.600	105,85	146.216	106,26
3294	Članarine	1.162.498,00	650.000	55,91	1.100.000	169,23	1.278.000	116,18	1.358.680	106,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.002,00	10.000	10,00	20.000	200,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.332,00	15.000	45,00	30.000	200,00	31.400	104,67	33.545	106,83
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000	X	2.000	100,00	2.080	104,00	2.204	105,96
3433	Zatezne kamate		2.000	X	1.000	50,00	1.040	104,00	1.103	106,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.332,00	5.000	27,27	5.000	100,00	5.200	104,00	5.512	106,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		4.000	X	5.000	125,00	5.200	104,00	5.512	106,00
A651009	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)		692.850	X		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja		277.140	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		415.710	X		0,00				
K651004	NABAVA VOZILA	200.000,00	5.900	2,95		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00		0,00						
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		5.900	X		0,00				
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	675.000,00	480.000	71,11	963.000	200,63	1.014.775	105,38	1.078.960	106,33
4124	Ostala prava				500.000	X	538.341	107,67	573.385	106,51
4212	Poslovni objekti	75.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	175.000	35,00	390.200	222,97	348.472	89,31	369.723	106,10
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	5.000	10,00	20.800	416,00	22.894	110,07	24.245	105,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	50.000	100,00	52.000	104,00	105.068	202,05	111.607	106,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	X		0,00				
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	675.000,00	594.000	88,00	888.000	149,49	894.225	100,70	948.940	106,12
4123	Licence	200.000,00	360.000	180,00	226.000	62,78	275.340	121,83	291.585	105,90
4124	Ostala prava	100.000,00	2.000	2,00	0	0,00	0	X	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj	125.000,00	67.000	53,60	232.000	346,27	212.738	91,70	225.460	105,98
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	165.000	66,00	430.000	260,61	406.147	94,45	431.895	106,34
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	4.898.420,26	6.203.850	126,65	7.043.000	113,53	7.333.000	104,12	7.861.500	107,21
15205	Hrvatska akreditacijska agencija	4.898.420,26	6.203.850	126,65	7.043.000	113,53	7.333.000	104,12	7.861.500	107,21
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	4.898.420,26	6.203.850	126,65	7.043.000	113,53	7.333.000	104,12	7.861.500	107,21
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	4.027.583,26	5.213.998	129,46	6.151.000	117,97	6.390.156	103,89	6.863.970	107,41
3111	Plaće za redovan rad	1.005.018,88	1.829.500	182,04	2.074.000	113,36	2.134.145	102,90	2.304.877	108,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.500	X	30.780	108,00	33.243	108,00	35.902	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	70.000	127,27	75.600	108,00	81.648	108,00	88.180	108,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.777,97	287.000	184,24	324.840	113,18	334.757	103,05	361.538	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.591,41	45.000	255,81	35.780	79,51	52.207	145,91	56.503	108,23
3211	Službena putovanja	504.163,00	500.000	99,17	600.000	120,00	625.000	104,17	666.700	106,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.837,00	50.000	109,08	80.000	160,00	72.800	91,00	77.168	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.837,00	110.000	109,09	150.000	136,36	156.500	104,33	167.990	107,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.663,00	160.000	109,09	150.000	93,75	156.000	104,00	165.360	106,00
3222	Materijal i sirovine	33.332,00	10.000	30,00	52.000	520,00	54.080	104,00	57.325	106,00
3223	Energija	137.500,00	43.000	31,27	50.000	116,28	52.000	104,00	55.120	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	50.000	90,91	60.000	120,00	62.400	104,00	66.144	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.500,00	20.000	72,73	30.000	150,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.500,00	140.000	101,82	150.000	107,14	156.000	104,00	165.360	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.667,00	130.000	48,75	233.500	179,62	242.840	104,00	257.410	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.663,00	215.998	589,14	130.000	60,19	135.700	104,38	145.942	107,55
3234	Komunalne usluge	25.002,00	3.000	12,00	2.000	66,67	2.080	104,00	2.205	106,01
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	22.000	44,00	20.000	90,91	20.800	104,00	22.048	106,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	45.000	272,73	37.000	82,22	38.480	104,00	40.789	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	641.663,00	930.000	144,94	1.020.000	109,68	1.064.800	104,39	1.145.488	107,58
3238	Računalne usluge	13.750,00	30.000	218,18	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3239	Ostale usluge	73.326,00	80.000	109,10	180.000	225,00	188.200	104,56	203.692	108,23

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.546,00	130.000	70,83	126.300	97,15	131.352	104,00	139.233	106,00
3292	Premije osiguranja	27.500,00	30.000	109,09	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3293	Reprezentacija	67.500,00	85.000	125,93	94.200	110,82	97.968	104,00	103.846	106,00
3294	Članarine	108.333,00	120.000	110,77	320.000	266,67	334.800	104,63	363.288	108,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	20.000	44,44	20.000	100,00	21.956	109,78	23.038	104,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.663,00	20.000	54,55	30.000	150,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		3.000	X	1.000	33,33	1.040	104,00	1.102	105,96
3433	Zatezne kamate		1.000	X	1.000	100,00	1.040	104,00	1.103	106,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.750,00	3.000	21,82	10.000	333,33	10.400	104,00	11.024	106,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.000	X	3.000	100,00	3.120	104,00	3.307	105,99
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>238.326,00</b>	<b>230.001</b>	<b>96,51</b>	<b>432.600</b>	<b>188,09</b>	<b>457.258</b>	<b>105,70</b>	<b>483.780</b>	<b>105,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	91.663,00	100.000	109,10	111.130	111,13	117.465	105,70	124.280	105,80
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00	60.000	109,09	63.420	105,70	67.035	105,70	70.920	105,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.663,00	20.000	21,82	52.850	264,25	55.862	105,70	59.105	105,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.001	X	205.200	410,39	216.896	105,70	229.475	105,80
K652006	INFORMATIZACIJA	<b>507.507,00</b>	<b>277.001</b>	<b>54,58</b>	<b>359.400</b>	<b>129,75</b>	<b>379.886</b>	<b>105,70</b>	<b>401.920</b>	<b>105,80</b>
4123	Licence	137.500,00	60.000	43,64	121.600	202,67	128.531	105,70	135.985	105,80
4124	Ostala prava	45.837,00	5.001	10,91		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	195.833,00	160.000	81,70	176.000	110,00	186.032	105,70	196.823	105,80
4262	Ulaganja u računalne programe	128.337,00	52.000	40,52	61.800	118,85	65.323	105,70	69.112	105,80
K652008	NABAVA VOZILA	<b>125.004,00</b>	<b>150.000</b>	<b>120,00</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>105.700</b>	<b>105,70</b>	<b>111.830</b>	<b>105,80</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.004,00	150.000	120,00	100.000	66,67	105.700	105,70	111.830	105,80
K652009	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)		<b>332.850</b>	X		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja		57.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		230.850	X		0,00				
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>17.340.547,44</b>	<b>20.145.900</b>	<b>116,18</b>	<b>21.182.000</b>	<b>105,14</b>	<b>22.284.000</b>	<b>105,20</b>	<b>23.545.000</b>	<b>105,66</b>
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>17.340.547,44</b>	<b>20.145.900</b>	<b>116,18</b>	<b>21.182.000</b>	<b>105,14</b>	<b>22.284.000</b>	<b>105,20</b>	<b>23.545.000</b>	<b>105,66</b>
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>1.103.144,02</b>	<b>1.185.000</b>	<b>107,42</b>	<b>1.249.000</b>	<b>105,40</b>	<b>1.234.000</b>	<b>98,80</b>	<b>1.415.000</b>	<b>114,67</b>
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>1.103.144,02</b>	<b>1.185.000</b>	<b>107,42</b>	<b>1.249.000</b>	<b>105,40</b>	<b>1.234.000</b>	<b>98,80</b>	<b>1.415.000</b>	<b>114,67</b>
4123	Licence	364.914,41	400.000	109,61	450.000	112,50	500.000	111,11	510.000	102,00
4124	Ostala prava	142.467,01		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	564.530,60	725.000	128,43	750.000	103,45	700.000	93,33	860.000	122,86
4262	Ulaganja u računalne programe	31.232,00	60.000	192,11	49.000	81,67	34.000	69,39	45.000	132,35
1375	OPREMANJE ZAVODA	<b>243.499,95</b>	<b>690.000</b>	<b>283,37</b>	<b>370.000</b>	<b>53,62</b>	<b>389.700</b>	<b>105,32</b>	<b>425.000</b>	<b>109,06</b>
K763002	OPREMANJE ZAVODA	<b>243.499,95</b>	<b>690.000</b>	<b>283,37</b>	<b>370.000</b>	<b>53,62</b>	<b>389.700</b>	<b>105,32</b>	<b>425.000</b>	<b>109,06</b>
4124	Ostala prava		150.000	X	150.000	100,00	170.000	113,33	150.000	88,24
4221	Uredska oprema i namještaj	157.460,65	100.000	63,51	90.000	90,00	91.700	101,89	120.000	130,86
4222	Komunikacijska oprema	45.791,50	30.000	65,51	40.000	133,33	21.000	52,50	30.000	142,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.247,80	60.000	149,08	60.000	100,00	30.000	50,00	25.000	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000	X	30.000	8,57	77.000	256,67	100.000	129,87

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	15.993.903,47	18.270.900	114,24	19.563.000	107,07	20.660.300	105,61	21.705.000	105,06
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	15.993.903,47	18.270.900	114,24	19.563.000	107,07	20.660.300	105,61	21.705.000	105,06
3111	Plaće za redovan rad	8.333.374,89	10.160.000	121,92	11.190.000	110,14	11.539.500	103,12	12.116.675	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.822,73	300.000	135,86	200.000	66,67	231.000	115,50	243.200	105,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	552.729,80	600.000	108,55	391.530	65,26	420.000	107,27	441.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.322.504,36	1.580.000	119,47	1.734.450	109,78	1.743.000	100,49	1.830.150	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	150.167,17	180.000	119,87	201.420	111,90	199.500	99,05	209.475	105,00
3211	Službena putovanja	912.652,38	770.000	84,37	850.000	110,39	990.000	116,47	1.000.000	101,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	249.900,57	298.500	119,45	320.000	107,20	333.000	104,06	360.000	108,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	273.845,94	270.000	98,60	270.000	100,00	280.000	103,70	300.000	107,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	604.027,88	550.000	91,06	800.000	145,45	850.000	106,25	860.000	101,18
3223	Energija	31.422,98	35.000	111,38	35.000	100,00	36.000	102,86	38.000	105,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.515,10	40.000	115,89	40.000	100,00	43.000	107,50	45.000	104,65
3225	Sitni inventar i auto gume	15.426,25	20.000	129,65	20.000	100,00	20.800	104,00	22.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	642.219,43	750.000	116,78	720.000	96,00	750.000	104,17	780.000	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.698,63	120.000	143,37	90.000	75,00	94.000	104,44	100.000	106,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	698.055,06	700.000	100,28	843.100	120,44	1.080.000	128,10	1.180.000	109,26
3235	Zakupnine i najamnine		60.000	X	280.000	466,67	283.000	101,07	285.000	100,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.421,00	180.000	205,90	15.000	8,33	100.000	666,67	20.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	967.057,61	760.000	78,59	640.000	84,21	650.000	101,56	720.000	110,77
3238	Računalne usluge	285.743,18	330.000	115,49	330.000	100,00	350.000	106,06	380.000	108,57
3239	Ostale usluge	232.339,53	260.000	111,91	300.000	115,38	360.000	120,00	440.000	122,22
3292	Premije osiguranja	33.919,46	40.000	117,93	30.000	75,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3293	Reprezentacija	181.904,06	200.000	109,95	180.000	90,00	190.000	105,56	200.000	105,26
3294	Članarine	21.996,00	25.000	113,66	25.000	100,00	25.000	100,00	30.000	120,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.579,03	20.000	158,99	15.000	75,00	15.000	100,00	17.000	113,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.024,88	5.000	14,28	30.000	600,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.923,96	15.000	253,21	10.000	66,67	10.000	100,00	15.000	150,00
3433	Zatezne kamate	51,59	1.400	2.713,70	1.500	107,14	1.500	100,00	1.500	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.580,00	1.000	21,83	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
160	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>62.051.960,44</b>	<b>78.343.708</b>	<b>126,26</b>	<b>97.521.400</b>	<b>124,48</b>	<b>87.106.600</b>	<b>89,32</b>	<b>81.822.000</b>	<b>93,93</b>
16005	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>62.051.960,44</b>	<b>78.343.708</b>	<b>126,26</b>	<b>97.521.400</b>	<b>124,48</b>	<b>87.106.600</b>	<b>89,32</b>	<b>81.822.000</b>	<b>93,93</b>
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	2.870.869,50	3.623.100	126,20	5.160.000	142,42	4.883.700	94,65	5.540.000	113,44
A658039	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA	92.266,83	104.500	113,26		0,00				
3211	Službena putovanja	11.516,83	28.500	247,46		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.750,00	76.000	94,12		0,00				
A658058	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA	1.174.097,54	1.289.750	109,85		0,00				
3211	Službena putovanja	9.759,28	28.500	292,03		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.438,00	23.750	164,50		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	925.900,26	1.000.000	108,00		0,00				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	224.000,00	237.500	106,03		0,00				
A658059	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.124.314,22	1.469.000	130,66		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3211	Službena putovanja	25.674,87	28.500	111,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.098.639,35	1.440.500	131,12		0,00				
A658071	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE	<b>101.600,00</b>	<b>91.000</b>	<b>89,57</b>		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja	24.000,00	38.000	158,33		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.600,00	53.000	68,30		0,00				
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	<b>195.015,93</b>	<b>228.950</b>	<b>117,40</b>	<b>190.000</b>	<b>82,99</b>	<b>210.000</b>	<b>110,53</b>	<b>350.000</b>	<b>166,67</b>
3211	Službena putovanja	41.740,28	76.000	182,08	50.000	65,79	70.000	140,00	150.000	214,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.275,65	152.950	99,79	140.000	91,53	140.000	100,00	200.000	142,86
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	<b>29.964,44</b>	<b>59.900</b>	<b>199,90</b>	<b>130.000</b>	<b>217,03</b>	<b>260.000</b>	<b>200,00</b>	<b>120.000</b>	<b>46,15</b>
3211	Službena putovanja		20.000	X	40.000	200,00	40.000	100,00	80.000	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.964,44	39.900	133,16	90.000	225,56	220.000	244,44	40.000	18,18
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	<b>153.610,54</b>	<b>130.000</b>	<b>84,63</b>	<b>370.000</b>	<b>284,62</b>	<b>370.000</b>	<b>100,00</b>	<b>520.000</b>	<b>140,54</b>
3211	Službena putovanja	30.110,54	76.000	252,40	70.000	92,11	70.000	100,00	120.000	171,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.500,00	54.000	43,72	300.000	555,56	300.000	100,00	400.000	133,33
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI				<b>2.825.000</b>	X	<b>2.405.700</b>	<b>85,16</b>	<b>2.730.000</b>	<b>113,48</b>
3211	Službena putovanja				40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.785.000	X	2.355.700	84,59	2.680.000	113,77
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA				<b>1.645.000</b>	X	<b>1.638.000</b>	<b>99,57</b>	<b>1.820.000</b>	<b>111,11</b>
3211	Službena putovanja				40.000	X	30.000	75,00	40.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.265.000	X	1.200.000	94,86	1.400.000	116,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				310.000	X	378.000	121,94	350.000	92,59
T658102	NACIONALNA METODOLOGIJA		<b>250.000</b>	X		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja		65.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		10.000	X		0,00				
1378	NACIONALNI RAČUNI	<b>1.221.695,13</b>	<b>1.388.800</b>	<b>113,68</b>	<b>1.199.000</b>	<b>86,33</b>	<b>1.549.000</b>	<b>129,19</b>	<b>1.129.000</b>	<b>72,89</b>
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	<b>446.089,00</b>	<b>399.000</b>	<b>89,44</b>	<b>310.000</b>	<b>77,69</b>	<b>220.000</b>	<b>70,97</b>	<b>105.000</b>	<b>47,73</b>
3211	Službena putovanja		19.000	X	10.000	52,63	10.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.089,00	380.000	85,18	300.000	78,95	210.000	70,00	105.000	50,00
A658079	IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA	<b>125.744,00</b>	<b>133.000</b>	<b>105,77</b>		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja		19.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.744,00	114.000	90,66		0,00				
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	<b>89.708,00</b>	<b>118.500</b>	<b>132,10</b>	<b>195.000</b>	<b>164,56</b>	<b>215.000</b>	<b>110,26</b>	<b>40.000</b>	<b>18,60</b>
3211	Službena putovanja		28.500	X	20.000	70,18	40.000	200,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.708,00	90.000	100,33	175.000	194,44	175.000	100,00		0,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA		<b>57.000</b>	X	<b>20.000</b>	<b>35,09</b>	<b>320.000</b>	<b>1.600,00</b>	<b>220.000</b>	<b>68,75</b>
3211	Službena putovanja		19.000	X	20.000	105,26	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000	X		0,00	300.000	X	200.000	66,67
A658085	FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA		42.800	X		0,00				
3211	Službena putovanja		22.800	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X		0,00				
A658087	PROCJENA SIVE EKONOMIJE	254.908,00	40.000	15,69		0,00				
3211	Službena putovanja		10.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.908,00	30.000	11,77		0,00				
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTEJIMA ESA95	52.109,62	114.000	218,77	370.000	324,56	370.000	100,00	370.000	100,00
3211	Službena putovanja		19.000	X	10.000	52,63	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.109,62	95.000	182,31	360.000	378,95	360.000	100,00	360.000	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	253.136,51	313.500	123,85	180.000	57,42	180.000	100,00	180.000	100,00
3211	Službena putovanja		57.000	X	50.000	87,72	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.136,51	256.500	101,33	130.000	50,68	130.000	100,00	130.000	100,00
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA IOČEKIVANJIMA POTROŠAČA		171.000	X		0,00	30.000	X		0,00
3211	Službena putovanja		38.000	X		0,00	30.000	X		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000	X		0,00				
A658104	SEKTORSKI RAČUNI				124.000	X	214.000	172,58	214.000	100,00
3211	Službena putovanja				64.000	X	64.000	100,00	64.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	150.000	250,00	150.000	100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	51.652.021,66	67.487.058	130,66	85.718.400	127,01	73.982.900	86,31	68.382.550	92,43
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	44.116.085,10	48.144.450	109,13	53.408.400	110,93	56.502.888	105,79	60.752.020	107,52
3111	Plaće za redovan rad	26.915.969,22	28.674.000	106,53	33.629.000	117,28	35.983.030	107,00	38.501.842	107,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	616.957,48	740.000	119,94	700.000	94,59	700.000	100,00	700.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.506.011,49	2.001.000	132,87	1.644.812	82,20	1.817.378	110,49	2.002.022	110,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.258.979,58	4.617.750	108,42	5.320.995	115,23	5.685.869	106,86	6.076.285	106,87
3133	Doprinosi za zapošljavanje	467.113,05	500.650	107,18	583.593	116,57	623.611	106,86	666.431	106,87
3211	Službena putovanja	307.950,74	686.450	222,91	400.000	58,27	425.000	106,25	425.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.070.456,50	1.200.000	112,10	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.008,32	400.000	190,47	500.000	125,00	500.000	100,00	600.000	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.346.243,15	1.282.150	95,24	1.330.000	103,73	1.388.000	104,36	1.427.670	102,86
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	180.000	120,00	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3223	Energija	713.799,04	972.450	136,24	998.000	102,63	1.025.000	102,71	1.054.720	102,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.884,79	39.900	148,41	53.000	132,83	54.000	101,89	55.200	102,22
3225	Sitni inventar i auto gume	46.829,76	56.000	119,58	47.000	83,93	54.000	114,89	54.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.482.247,83	1.465.150	98,85	1.350.000	92,14	1.350.000	100,00	1.550.000	114,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.051.659,37	2.198.550	107,16	2.310.000	105,07	2.310.000	100,00	2.884.750	124,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.022,00	105.500	167,40	105.000	99,53	120.000	114,29	123.480	102,90
3234	Komunalne usluge	1.358.403,66	1.340.000	98,65	1.391.000	103,81	1.413.000	101,58	1.457.550	103,15
3235	Zakupnine i najamnine	490.198,01	550.300	112,26	500.000	90,86	500.000	100,00	556.600	111,32



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	193.279,00	210.000	108,65	220.000	104,76	220.000	100,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	640.410,01	493.100	77,00	500.000	101,40	500.000	100,00	500.000	100,00
3238	Računalne usluge	39.327,84	76.000	193,25	80.000	105,26	80.000	100,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge	32.137,67	96.000	298,71	60.000	62,50	68.000	113,33	69.970	102,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.100,00	57.000	354,04	25.000	43,86	25.000	100,00	25.000	100,00
3292	Premije osiguranja	7.434,77	16.000	215,21	16.000	100,00	16.000	100,00	16.500	103,13
3293	Reprezentacija	44.227,79	45.000	101,75	60.000	133,33	60.000	100,00	120.000	200,00
3294	Članarine	3.959,00	20.000	505,18	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	38.000	883,72	15.000	39,47	15.000	100,00	15.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.742,52	40.000	98,18	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	813,13	5.000	614,91		0,00				
3433	Zatezne kamate	2.449,81	28.500	1.163,36	30.000	105,26	30.000	100,00	30.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	8.169,57	10.000	122,41		0,00				
A658093	ŠKOLARINE		377.500	X	370.000	98,01	370.000	100,00	370.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		377.500	X	370.000	98,01	370.000	100,00	370.000	100,00
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.927.480,49	3.856.285	78,26	4.680.000	121,36	4.500.300	96,16	4.848.110	107,73
4123	Licence	3.998.964,11	3.661.285	91,56	4.200.000	114,71	4.500.300	107,15	4.848.110	107,73
4221	Uredska oprema i namještaj	928.516,38	95.000	10,23	480.000	505,26		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X		0,00				
K658036	OPREMANJE ZAVODA	1.358.456,07	631.300	46,47	2.091.000	331,22	382.000	18,27	681.000	178,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.000	X	132.000	231,58	79.000	59,85	79.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	246.595,12	100.000	40,55	263.000	263,00	252.000	95,82	352.000	139,68
4222	Komunikacijska oprema	18.494,50	228.000	1.232,80	146.000	64,04	51.000	34,93	51.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.949,72	246.300	22,60	1.550.000	629,31		0,00	199.000	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.416,73		0,00						
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.250.000,00	1.628.023	130,24		0,00	2.103.112	X	1.621.420	77,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.000	X		0,00	199.000	X	100.000	50,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	1.324.023	105,92		0,00	1.904.112	X	1.521.420	79,90
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		99.500	X	83.000	83,42	105.000	126,51	110.000	104,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		99.500	X	83.000	83,42	105.000	126,51	110.000	104,76
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA		12.750.000	X	25.086.000	196,75	10.019.600	39,94		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.644.000	X	8.806.000	38,89		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		12.750.000	X	2.442.000	19,15	1.213.600	49,70		0,00
1380	POSLOVNE STATISTIKE	2.811.540,58	2.593.050	92,23	1.900.000	73,27	3.006.000	158,21	2.860.000	95,14
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	37.302,50	323.000	865,89	190.000	58,82	270.000	142,11	270.000	100,00
3211	Službena putovanja				40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		275.500	X	110.000	39,93	120.000	109,09	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.302,50	47.500	127,34	40.000	84,21	100.000	250,00	100.000	100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	1.099.916,96	227.050	20,64	140.000	61,66	716.000	511,43	810.000	113,13
3211	Službena putovanja	11.034,94	36.100	327,14	40.000	110,80	40.000	100,00	110.000	275,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	888.882,02	190.950	21,48	100.000	52,37	676.000	676,00	700.000	103,55



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	971.294,81	900.000	92,66	1.150.000	127,78	1.240.000	107,83	1.330.000	107,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	971.294,81	900.000	92,66	1.150.000	127,78	1.240.000	107,83	1.330.000	107,26
A658070	STATISTIKA INDUSTRIJE I ENERGIJE	484.043,42		0,00						
3211	Službena putovanja	49.993,22		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	434.050,20		0,00						
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	103.636,26	180.500	174,17	90.000	49,86	140.000	155,56	140.000	100,00
3211	Službena putovanja	17.111,81	57.000	333,10	50.000	87,72	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.524,45	123.500	142,73	40.000	32,39	90.000	225,00	90.000	100,00
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	115.346,63	180.500	156,48	80.000	44,32	90.000	112,50	100.000	111,11
3211	Službena putovanja	20.346,68	85.500	420,22	80.000	93,57	90.000	112,50	100.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.999,95	95.000	100,00		0,00				
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A		142.500	X	70.000	49,12	80.000	114,29	30.000	37,50
3211	Službena putovanja		47.500	X	40.000	84,21	40.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.000	X	30.000	31,58	40.000	133,33	30.000	75,00
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.		95.000	X	30.000	31,58	80.000	266,67		0,00
3211	Službena putovanja		38.000	X	30.000	78,95	30.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.000	X		0,00	50.000	X		0,00
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A		114.000	X	60.000	52,63	110.000	183,33	30.000	27,27
3211	Službena putovanja		57.000	X	30.000	52,63	30.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.000	X	30.000	52,63	80.000	266,67	30.000	37,50
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM		180.500	X	90.000	49,86	120.000	133,33	10.000	8,33
3211	Službena putovanja		76.000	X	70.000	92,11	70.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.500	X	20.000	19,14	50.000	250,00	10.000	20,00
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO						160.000	X	140.000	87,50
3211	Službena putovanja						40.000	X	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						120.000	X	100.000	83,33
T658103	STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE (CARDS 2003)		250.000	X		0,00				
3211	Službena putovanja		137.500	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		105.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		7.500	X		0,00				
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	1.008.750,64	1.309.500	129,81	1.016.000	77,59	996.000	98,03	1.111.450	111,59
A658042	REGISTRI	134.934,52	161.500	119,69		0,00				
3211	Službena putovanja	29.974,94	76.000	253,55		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.959,58	85.500	81,46		0,00				
A658061	INFORMACIJE	8.607,66	20.000	232,35		0,00				
3211	Službena putovanja		10.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.607,66	10.000	116,18		0,00				
A658062	KLASIFIKACIJE	57.187,69	66.500	116,28		0,00				
3211	Službena putovanja	19.187,69	38.000	198,04		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	28.500	75,00		0,00				
A658064	PUBLICISTIKA	<b>778.331,64</b>	<b>852.500</b>	<b>109,53</b>		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja		47.500	X		0,00				
3222	Materijal i sirovine	611.127,67	560.000	91,63		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.710,62	65.000	388,97		0,00				
3239	Ostale usluge	150.493,35	180.000	119,61		0,00				
A658066	STATISTIČKA OBRADA	<b>29.689,13</b>		<b>0,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.689,13		0,00						
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI		<b>209.000</b>	X	<b>30.000</b>	<b>14,35</b>	<b>50.000</b>	<b>166,67</b>		<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja		114.000	X	30.000	26,32	50.000	166,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.000	X		0,00				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE				<b>876.000</b>	X	<b>836.000</b>	<b>95,43</b>	<b>941.450</b>	<b>112,61</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.000	100,00	44.100	220,50
3222	Materijal i sirovine				660.000	X	660.000	100,00	724.500	109,77
3237	Intelektualne i osobne usluge				26.000	X	6.000	23,08	8.000	133,33
3239	Ostale usluge				170.000	X	150.000	88,24	164.850	109,90
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE				<b>110.000</b>	X	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>170.000</b>	<b>154,55</b>
3211	Službena putovanja				60.000	X	60.000	100,00	120.000	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	<b>2.487.082,93</b>	<b>1.942.200</b>	<b>78,09</b>	<b>2.528.000</b>	<b>130,16</b>	<b>2.689.000</b>	<b>106,37</b>	<b>2.799.000</b>	<b>104,09</b>
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	<b>616.993,04</b>	<b>532.000</b>	<b>86,22</b>	<b>658.000</b>	<b>123,68</b>	<b>684.000</b>	<b>103,95</b>	<b>723.000</b>	<b>105,70</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	616.993,04	532.000	86,22	638.000	119,92	664.000	104,08	703.000	105,87
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	<b>91.598,46</b>	<b>43.250</b>	<b>47,22</b>	<b>20.000</b>	<b>46,24</b>	<b>18.000</b>	<b>90,00</b>	<b>18.000</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000	100,00	20.000	200,00	18.000	90,00	18.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.598,46	33.250	40,75		0,00				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	<b>1.708.533,54</b>	<b>1.271.950</b>	<b>74,45</b>	<b>1.850.000</b>	<b>145,45</b>	<b>1.987.000</b>	<b>107,41</b>	<b>2.058.000</b>	<b>103,57</b>
3211	Službena putovanja	14.341,80	19.950	139,10	50.000	250,63	87.000	174,00	68.000	78,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.694.191,74	1.252.000	73,90	1.800.000	143,77	1.900.000	105,56	1.990.000	104,74
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	<b>69.957,89</b>	<b>95.000</b>	<b>135,80</b>		<b>0,00</b>				
3211	Službena putovanja	10.996,84	19.000	172,78		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.961,05	76.000	128,90		0,00				
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>7.694.165,36</b>	<b>8.200.000</b>	<b>106,57</b>	<b>21.531.228</b>	<b>262,58</b>	<b>22.055.628</b>	<b>102,44</b>	<b>23.476.000</b>	<b>106,44</b>
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>7.694.165,36</b>	<b>8.200.000</b>	<b>106,57</b>	<b>21.531.228</b>	<b>262,58</b>	<b>22.055.628</b>	<b>102,44</b>	<b>23.476.000</b>	<b>106,44</b>
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>7.694.165,36</b>	<b>8.200.000</b>	<b>106,57</b>	<b>21.531.228</b>	<b>262,58</b>	<b>22.055.628</b>	<b>102,44</b>	<b>23.476.000</b>	<b>106,44</b>
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>7.694.165,36</b>	<b>8.200.000</b>	<b>106,57</b>	<b>20.508.228</b>	<b>250,10</b>	<b>19.455.628</b>	<b>94,87</b>	<b>20.476.000</b>	<b>105,24</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.123.674,60	6.591.645	107,64	7.289.087	110,58	7.544.638	103,51	7.630.550	101,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.700,00	168.000	72,51	221.400	131,79	230.200	103,97	252.800	109,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	950.002,92	1.021.705	107,55	1.134.361	111,03	1.169.930	103,14	1.182.700	101,09
3133	Doprinosi za zapošljavanje	109.816,43	118.650	108,04	131.380	110,73	135.632	103,24	137.350	101,27
3211	Službena putovanja		0	X	1.900.000	X	2.050.000	107,89	2.100.000	102,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	X	350.000	X	360.000	102,86	370.000	102,78

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	380.000	X	380.000	100,00	400.000	105,26
3222	Materijal i sirovine		0	X	350.000	X	350.000	100,00	400.000	114,29
3223	Energija		0	X	813.000	X	900.000	110,70	1.000.000	111,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	X	430.000	X	430.000	100,00	430.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0	X	150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	X	500.000	X	550.000	110,00	600.000	109,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.971,41	300.000	107,54	1.450.000	483,33	936.342	64,58	1.680.600	179,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3234	Komunalne usluge		0	X	365.000	X	400.000	109,59	420.000	105,00
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	X	8.000	X	10.000	125,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	1.916.000	X	1.630.000	85,07	1.730.000	106,13
3238	Računalne usluge		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	430.000	X	430.000	100,00	430.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	284.000	X	284.000	100,00	284.000	100,00
3292	Premije osiguranja		0	X	190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00
3293	Reprezentacija		0	X	400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3294	Članarine		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	150.000	X	150.000	100,00	200.000	133,33
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	X	68.000	X	3.700	5,44		0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0	X	8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
3433	Zatezne kamate		0	X	5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	X	15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	X	1.120.000	X	293.186	26,18		0,00
K663001	OPREMANJE INSTITUTA		0	X	1.023.000	X	2.600.000	254,15	3.000.000	115,38
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	428.000	X	550.000	128,50	650.000	118,18
4222	Komunikacijska oprema		0	X	50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	X	40.000	X	100.000	250,00	150.000	150,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	X	150.000	X	1.450.000	966,67	1.600.000	110,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	280.000	X	300.000	107,14	350.000	116,67
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	75.000	X	100.000	133,33	100.000	100,00
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	214.659.545,08	267.742.299	124,73	287.731.791	107,47	281.570.861	97,86	279.680.000	99,33
18005	Državna geodetska uprava	211.479.143,86	264.339.299	125,00	282.851.791	107,00	276.570.861	97,78	274.480.000	99,24
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	128.349.326,97	142.210.000	110,80	148.469.458	104,40	155.462.931	104,71	162.090.000	104,26
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	119.474.342,58	129.576.000	108,46	135.849.458	104,84	141.879.931	104,44	149.970.878	105,70
3111	Plaće za redovan rad	71.938.712,40	74.233.000	103,19	81.100.360	109,25	84.839.431	104,61	89.081.402	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		260.000	X	330.000	126,92	320.250	97,05	336.263	105,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.042.200,00	6.243.000	154,45	4.490.000	71,92	4.662.000	103,83	4.895.350	105,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.096.709,67	11.726.000	105,67	12.695.000	108,26	13.256.250	104,42	13.919.063	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.281.520,51	1.354.000	105,66	1.610.000	118,91	1.596.000	99,13	1.675.800	105,00
3211	Službena putovanja	1.200.000,00	1.468.000	122,33	1.500.000	102,18	1.560.000	104,00	1.654.000	106,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.200.000,00	6.370.000	122,50	6.400.000	100,47	6.656.000	104,00	7.055.000	105,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000,00	292.000	58,40	250.000	85,62	260.000	104,00	275.000	105,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.088.000,00	2.900.000	93,91	2.930.000	101,03	3.224.000	110,03	3.418.000	106,02
3223	Energija	3.100.000,00	3.100.000	100,00	3.130.000	100,97	3.349.000	107,00	3.550.000	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	981.000,00	1.300.000	132,52	1.349.098	103,78	1.456.000	107,92	1.543.000	105,98
3225	Sitni inventar i auto gume	220.000,00	230.000	104,55	200.000	86,96	208.000	104,00	220.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.892.200,00	5.842.000	150,10	6.000.000	102,70	6.148.000	102,47	6.143.000	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500.000,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.540.000	101,14	3.753.000	106,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	478.000,00	580.000	121,34	480.000	82,76	499.000	103,96	529.000	106,01
3234	Komunalne usluge	3.900.000,00	4.000.000	102,56	4.000.000	100,00	4.160.000	104,00	4.409.000	105,99
3235	Zakupnine i najamnine	1.497.000,00	2.150.000	143,62	2.200.000	102,33	2.288.000	104,00	3.425.000	149,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	52.000	173,33	50.000	96,15	52.000	104,00	55.000	105,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	763.000,00	881.000	115,47	750.000	85,13	780.000	104,00	827.000	106,03
3238	Računalne usluge	1.467.000,00	1.455.000	99,18	1.495.000	102,75	1.581.000	105,75	1.676.000	106,01
3239	Ostale usluge	400.000,00	395.000	98,75	400.000	101,27	416.000	104,00	441.000	106,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000	x		0,00				
3292	Premije osiguranja	376.000,00	376.000	100,00	380.000	101,06	395.000	103,95	419.000	106,08
3293	Reprezentacija	189.000,00	243.000	128,57	260.000	107,00	270.000	103,85	286.000	105,93
3294	Članarine	105.000,00	114.000	108,57	130.000	114,04	136.000	104,62	143.000	105,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	181.000	152,10	100.000	55,25	104.000	104,00	110.000	105,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	80.000	200,00	60.000	75,00	62.000	103,33	66.000	106,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	101.000	144,29	60.000	59,41	62.000	103,33	66.000	106,45
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.329.999,55</b>	<b>1.430.000</b>	<b>107,52</b>	<b>1.450.000</b>	<b>101,40</b>	<b>1.435.000</b>	<b>98,97</b>	<b>1.520.000</b>	<b>105,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.329.999,55	1.430.000	107,52	1.450.000	101,40	1.435.000	98,97	1.520.000	105,92
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>4.115.588,33</b>	<b>4.500.000</b>	<b>109,34</b>	<b>4.600.000</b>	<b>102,22</b>	<b>4.667.000</b>	<b>101,46</b>	<b>5.810.122</b>	<b>124,49</b>
3238	Računalne usluge	300.000,00	668.000	222,67	706.000	105,69	733.000	103,82	1.645.122	224,44
4123	Licence	1.385.730,57	1.238.000	89,34	1.295.000	104,60	1.179.000	91,04	1.249.000	105,94
4221	Uredska oprema i namještaj	1.650.000,00	1.290.000	78,18	1.500.000	116,28	1.589.000	105,93	1.682.000	105,85
4262	Ulaganja u računalne programe	749.562,60	1.172.000	156,36	971.000	82,85	1.031.000	106,18	1.091.000	105,82
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.295,16	132.000	435,71	128.000	96,97	135.000	105,47	143.000	105,93
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	<b>3.194.391,01</b>	<b>3.600.000</b>	<b>112,70</b>	<b>4.270.000</b>	<b>118,61</b>	<b>4.521.000</b>	<b>105,88</b>	<b>4.789.000</b>	<b>105,93</b>
4212	Poslovni objekti	1.239.999,99	1.159.500	93,51	1.800.000	155,24	1.906.000	105,89	2.019.000	105,93
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	200.000	222,22	302.000	151,00	320.000	105,96	340.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	1.130.000,00	789.000	69,82	700.000	88,72	741.000	105,86	785.000	105,94
4222	Komunikacijska oprema	133.393,01	426.500	319,73	450.000	105,51	476.000	105,78	504.000	105,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	579.515,01	520.000	89,73	350.000	67,31	371.000	106,00	393.000	105,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	21.483,00	505.000	2.350,70	668.000	132,28	707.000	105,84	748.000	105,80

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI	235.005,50	3.104.000	1.320,82	1.800.000	57,99		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti	235.005,50	2.800.000	1.191,46	1.600.000	57,14		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	200.000	200,00		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		40.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		44.000	X		0,00				
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI				500.000	X	2.960.000	592,00		0,00
4212	Poslovni objekti				500.000	X	2.560.000	512,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						400.000	X		0,00
1385	DRŽAVNA IZMJERA	9.900.000,00	10.750.000	108,59	12.304.000	114,46	12.813.000	104,14	14.576.000	113,76
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	2.000.000,00	3.000.000	150,00	5.200.000	173,33	5.408.000	104,00	6.615.000	122,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00	2.500.000	156,25	4.175.000	167,00	4.342.000	104,00	5.154.000	118,70
3239	Ostale usluge	400.000,00	500.000	125,00	1.025.000	205,00	1.066.000	104,00	1.461.000	137,05
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	700.000,00	1.750.000	250,00	850.000	48,57	676.000	79,53	835.000	123,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	535.000,00	1.535.000	286,92	735.000	47,88	556.000	75,65	598.000	107,55
3239	Ostale usluge	100.000,00	150.000	150,00	50.000	33,33	52.000	104,00	165.000	317,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	65.000	100,00	65.000	100,00	68.000	104,62	72.000	105,88
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	7.200.000,00	6.000.000	83,33	6.254.000	104,23	6.729.000	107,60	7.126.000	105,90
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.200.000,00	6.000.000	83,33	6.254.000	104,23	6.729.000	107,60	7.126.000	105,90
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	23.048.013,00	28.000.000	121,49	44.950.000	160,54	46.790.041	104,09	54.048.000	115,51
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	15.344.913,00	18.500.000	120,56	29.800.000	161,08	30.992.000	104,00	32.521.000	104,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.114.913,00	17.600.000	116,44	29.000.000	164,77	30.160.000	104,00	31.529.000	104,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	900.000	391,30	800.000	88,89	832.000	104,00	992.000	119,23
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	1.450.000,00	2.000.000	137,93	900.000	45,00	936.000	104,00	1.103.000	117,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.750.000	145,83	750.000	42,86	780.000	104,00	827.000	106,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000,00	250.000	100,00	150.000	60,00	156.000	104,00	276.000	176,92
K664032	UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH				1.000.000	X	1.082.041	108,20	5.597.000	517,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				150.000	X	150.000	100,00	496.000	330,67
3237	Intelektualne i osobne usluge				540.000	X	572.041	105,93	3.315.000	579,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	100.000	100,00	661.000	661,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	23.000	230,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X	250.000	125,00	1.102.000	440,80

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.780.000,00	4.000.000	143,88	5.100.000	127,50	5.304.000	104,00	5.732.000	108,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.630.000,00	3.650.000	138,78	5.000.000	136,99	5.200.000	104,00	5.512.000	106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	350.000	233,33	100.000	28,57	104.000	104,00	220.000	211,54
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	3.473.100,00	3.500.000	100,77	8.150.000	232,86	8.476.000	104,00	9.095.000	107,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.423.100,00	3.250.000	94,94	8.000.000	246,15	8.320.000	104,00	8.930.000	107,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	250.000	500,00	150.000	60,00	156.000	104,00	165.000	105,77
1388	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV RH	4.550.000,00	7.950.000	174,73	7.650.000	96,23	8.061.000	105,37	11.766.000	145,96
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	3.850.000,00	3.200.000	83,12	3.100.000	96,88	3.224.000	104,00	5.528.000	171,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.650.000,00	1.950.000	118,18	1.950.000	100,00	2.028.000	104,00	3.150.000	155,33
3238	Računalne usluge	1.150.000,00	1.250.000	108,70	1.150.000	92,00	1.196.000	104,00	2.378.000	198,83
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	700.000,00	1.500.000	214,29	1.400.000	93,33	1.561.000	111,50	2.655.000	170,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	722.000	160,44	672.000	93,07	751.000	111,76	1.796.000	239,15
3238	Računalne usluge	250.000,00	778.000	311,20	728.000	93,57	810.000	111,26	859.000	106,05
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM		3.250.000	X	3.150.000	96,92	3.276.000	104,00	3.583.000	109,37
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	2.150.000	107,50	2.236.000	104,00	2.425.000	108,45
3238	Računalne usluge		1.250.000	X	1.000.000	80,00	1.040.000	104,00	1.158.000	111,35
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	45.631.803,89	75.429.299	165,30	69.478.333	92,11	53.443.889	76,92	32.000.000	59,88
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	44.641.285,89	62.840.000	140,77	36.800.000	58,56	37.125.000	100,88	32.000.000	86,20
3211	Službena putovanja	569.928,63	660.000	115,80	645.000	97,73	224.000	34,73	125.000	55,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.036.141,46	1.158.000	111,76	350.000	30,22	575.000	164,29	300.000	52,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.563,44	40.000	48,45	100.000	250,00	37.000	37,00	25.000	67,57
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	15.000	187,50	15.000	100,00	20.000	133,33	25.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	335.751,09	300.000	89,35	270.000	90,00	136.000	50,37	86.000	63,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	113.808,80	20.000	17,57	50.000	250,00	34.000	68,00	30.000	88,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	443.893,38	797.000	179,55	70.000	8,78	327.000	467,14	110.000	33,64
3234	Komunalne usluge	16.506,50		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.229.086,46	50.231.000	128,05	33.115.000	65,93	32.603.000	98,45	29.900.000	91,71
3238	Računalne usluge	153.360,00	1.264.000	824,20		0,00				
3239	Ostale usluge		1.112.000	X	30.000	2,70	1.062.000	3.540,00	600.000	56,50
3292	Premije osiguranja	12.000,00	25.000	208,33	29.000	116,00	34.000	117,24	30.000	88,24
3293	Reprezentacija	33.573,91	34.000	101,27	46.000	135,29	34.000	73,91	35.000	102,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.773,13	88.000	88,20	80.000	90,91	62.000	77,50	34.000	54,84
4221	Uredska oprema i namještaj	886.168,52	4.761.000	537,26	2.000.000	42,01	1.977.000	98,85	700.000	35,41
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		835.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	833.159,96		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	787.570,61	1.500.000	190,46		0,00				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)	990.518,00	3.720.000	375,56	8.200.000	220,43		0,00		
3211	Službena putovanja		100.000	X	150.000	150,00		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		275.000	X	710.000	258,18		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	X	10.000	20,00		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.000	X	220.000	314,29		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	230.000	287,50		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	990.518,00	2.060.000	207,97	6.790.000	329,61		0,00		
3238	Računalne usluge		500.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge				10.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				20.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000	X	50.000	58,82		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000	X		0,00				
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)		8.869.299	X	24.478.333	275,99	16.318.889	66,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.869.299	X	14.802.887	166,90	15.249.861	103,02		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				9.675.446	X	1.069.028	11,05		0,00
18010	Hrvatski geodetski institut	3.180.401,22	3.403.000	107,00	4.880.000	143,40	5.000.000	102,46	5.200.000	104,00
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNOSTI	3.180.401,22	3.403.000	107,00	4.880.000	143,40	5.000.000	102,46	5.200.000	104,00
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	2.614.446,15	2.833.000	108,36	3.770.000	133,07	4.080.000	108,22	4.240.000	103,92
3111	Plaće za redovan rad	1.308.026,00	1.478.000	112,99	1.702.000	115,16	1.901.000	111,69	1.960.000	103,10
3113	Plaće za prekovremeni rad				120.000	X	189.000	157,50	229.000	121,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.300,00	39.000	86,09	40.000	102,56	55.000	137,50	60.000	109,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.493,00	230.000	115,29	283.000	123,04	325.000	114,84	335.000	103,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.243,15	26.000	116,89	31.000	119,23	36.000	116,13	37.000	102,78
3211	Službena putovanja	85.000,00	90.000	105,88	230.000	255,56	230.000	100,00	220.000	95,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000	100,00	250.000	555,56	220.000	88,00	240.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000	100,00	50.000	200,00	50.000	100,00	40.000	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	50.000	125,00	80.000	160,00	80.000	100,00	85.000	106,25
3223	Energija	55.000,00	50.000	90,91	80.000	160,00	105.000	131,25	120.000	114,29
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	30.000	150,00	40.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	70.000	87,50	90.000	128,57	110.000	122,22	115.000	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	140.000	107,69	160.000	114,29	170.000	106,25	190.000	111,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	15.000	150,00	15.000	100,00	20.000	133,33	25.000	125,00
3234	Komunalne usluge	85.499,00	70.000	81,87	70.000	100,00	80.000	114,29	90.000	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.072,00	40.000	57,91	140.000	350,00	130.000	92,86	120.000	92,31
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.813,00	330.000	117,52	280.000	84,85	200.000	71,43	200.000	100,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00	30.000	85,71	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000	100,00



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	59.000	196,67	58.000	98,31	33.000	56,90
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	20.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	9.000	180,00	10.000	111,11
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	1.000,00	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	8.000	160,00	3.000	37,50	5.000	166,67	4.000	80,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	<b>565.955,07</b>	<b>570.000</b>	<b>100,71</b>	<b>1.110.000</b>	<b>194,74</b>	<b>920.000</b>	<b>82,88</b>	<b>960.000</b>	<b>104,35</b>
4123	Licence	28.831,73	180.000	624,31	100.000	55,56	120.000	120,00	120.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.041,88	60.000	206,60	130.000	216,67	80.000	61,54	100.000	125,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	30.000	150,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	478.081,46	220.000	46,02	390.000	177,27	400.000	102,56	330.000	82,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	70.000	350,00	140.000	200,00	80.000	57,14	130.000	162,50
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	30.000	300,00	340.000	1.133,33	220.000	64,71	250.000	113,64
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>41.897.472,30</b>	<b>45.772.000</b>	<b>109,25</b>	<b>52.561.000</b>	<b>114,83</b>	<b>55.707.000</b>	<b>105,99</b>	<b>59.222.000</b>	<b>106,31</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>41.897.472,30</b>	<b>45.772.000</b>	<b>109,25</b>	<b>52.561.000</b>	<b>114,83</b>	<b>55.707.000</b>	<b>105,99</b>	<b>59.222.000</b>	<b>106,31</b>
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	<b>41.897.472,30</b>	<b>45.772.000</b>	<b>109,25</b>	<b>52.561.000</b>	<b>114,83</b>	<b>55.707.000</b>	<b>105,99</b>	<b>59.222.000</b>	<b>106,31</b>
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>41.085.336,96</b>	<b>44.852.000</b>	<b>109,17</b>	<b>51.051.000</b>	<b>113,82</b>	<b>54.597.000</b>	<b>106,95</b>	<b>57.762.000</b>	<b>105,80</b>
3111	Plaće za redovan rad	27.244.808,81	29.850.000	109,56	34.374.000	115,16	37.096.500	107,92	39.381.800	106,16
3113	Plaće za prekovremeni rad	319.761,79	500.000	156,37	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	1.200.000	109,09	1.300.000	108,33	1.365.000	105,00	1.450.000	106,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.259.698,93	4.900.000	115,03	5.405.000	110,31	5.672.000	104,94	5.952.000	104,94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	469.430,36	550.000	117,16	600.000	109,09	622.000	103,67	653.000	104,98
3211	Službena putovanja	460.000,00	500.000	108,70	500.000	100,00	520.000	104,00	550.000	105,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.150.000,00	1.250.000	108,70	1.300.000	104,00	1.365.000	105,00	1.450.000	106,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	208.000	104,00	220.000	105,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.050.000	105,00	1.100.000	104,76	1.150.000	104,55
3223	Energija	700.000,00	750.000	107,14	800.000	106,67	832.000	104,00	882.000	106,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	62.400	104,00	66.100	105,93
3225	Sitni inventar i auto gume	130.000,00	80.000	61,54	100.000	125,00	104.000	104,00	110.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000,00	750.000	107,14	900.000	120,00	936.000	104,00	980.000	104,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	450.000	90,00	600.000	133,33	624.000	104,00	650.000	104,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	52.000	104,00	55.000	105,77
3234	Komunalne usluge	1.199.637,07	1.300.000	108,37	1.500.000	115,38	1.560.000	104,00	1.650.000	105,77
3235	Zakupnine i najamnine	350.000,00	400.000	114,29	300.000	75,00	364.000	121,33	385.000	105,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	230.000	69,70	300.000	130,43	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76	110.000	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	52.000	104,00	55.000	105,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	150.000	75,00	150.000	100,00	156.000	104,00	165.000	105,77
3292	Premije osiguranja	100.000,00	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76	110.000	100,00
3293	Reprezentacija	130.000,00	150.000	115,38	150.000	100,00	156.000	104,00	165.000	105,77
3294	Članarine	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.600	104,00	16.500	105,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	62.400	104,00	65.000	104,17

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.200	104,00	5.500	105,77
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.100	105,00	2.100	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				370.000	X	436.800	118,05	463.000	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	208.000	104,00	220.000	105,77
K106627	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>238.220,30</b>	<b>360.000</b>	<b>151,12</b>	<b>660.000</b>	<b>183,33</b>	<b>310.000</b>	<b>46,97</b>	<b>310.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	68.892,28	200.000	290,31	500.000	250,00	200.000	40,00	200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	60.000	200,00	60.000	100,00	50.000	83,33	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	139.328,02	100.000	71,77	100.000	100,00	60.000	60,00	60.000	100,00
K665001	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>273.915,04</b>	<b>402.785</b>	<b>147,05</b>	<b>700.000</b>	<b>173,79</b>	<b>600.000</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000</b>	<b>108,33</b>
4123	Licence	173.915,04	260.000	149,50	600.000	230,77	450.000	75,00	450.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	142.785	142,79	100.000	70,04	150.000	150,00	200.000	133,33
K665002	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157.215</b>	<b>52,41</b>	<b>150.000</b>	<b>95,41</b>	<b>200.000</b>	<b>133,33</b>	<b>500.000</b>	<b>250,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	157.215	52,41	150.000	95,41	200.000	133,33	500.000	250,00
<b>195</b>	<b>KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>5.352.088,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
<b>19505</b>	<b>Komisija za vrijednosne papire</b>	<b>5.352.088,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
1390	DJELATNOSTI KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	5.352.088,87	0	0,00		X				
A667000	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.777.946,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		X				
3111	Plaće za redovan rad	3.375.883,62	0	0,00		X				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.400,00	0	0,00		X				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	523.262,27	0	0,00		X				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	57.389,95	0	0,00		X				
3211	Službena putovanja	100.000,00	0	0,00		X				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	0	0,00		X				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0	0,00		X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	0	0,00		X				
3222	Materijal i sirovine	1.000,00		0,00						
3223	Energija	35.000,00	0	0,00		X				
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0	0,00		X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	0	0,00		X				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0	0,00		X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0	0,00		X				
3234	Komunalne usluge	71.951,00	0	0,00		X				
3235	Zakupnine i najamnine	42.170,05		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0	0,00		X				
3238	Računalne usluge	5.000,00	0	0,00		X				
3239	Ostale usluge	5.000,00	0	0,00		X				
3292	Premije osiguranja	41.923,81	0	0,00		X				
3293	Reprezentacija	65.000,00	0	0,00		X				
3294	Članarine	62.295,87	0	0,00		X				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.670,30	0	0,00		X				
A667010	<b>NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA PO NAGODBI</b>	<b>574.142,00</b>		<b>0,00</b>						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	574.142,00		0,00						

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.836.999,67	5.297.007	138,05	5.476.000	103,38	5.736.000	104,75	6.046.000	105,40
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	3.836.999,67	5.297.007	138,05	5.476.000	103,38	5.736.000	104,75	6.046.000	105,40
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.836.999,67	5.297.007	138,05	5.476.000	103,38	5.736.000	104,75	6.046.000	105,40
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.212.110,45	4.908.007	152,80	5.253.300	107,04	5.502.720	104,75	5.800.122	105,40
3111	Plaće za redovan rad	2.000.575,08	2.582.000	129,06	3.130.000	121,22	3.278.675	104,75	3.455.723	105,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.638,38	37.000	252,76	40.000	108,11	41.900	104,75	44.163	105,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	42.697	201,40	40.000	93,68	41.900	104,75	44.163	105,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	312.922,18	412.350	131,77	485.000	117,62	508.035	104,75	535.470	105,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.228,56	46.500	135,85	53.200	114,41	55.727	104,75	58.736	105,40
3211	Službena putovanja	60.972,27	170.000	278,82	160.000	94,12	167.600	104,75	176.650	105,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.692,70	69.000	188,05	57.100	82,75	59.812	104,75	63.042	105,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.119,34	83.000	250,61	220.000	265,06	230.340	104,70	243.034	105,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.773,04	95.000	170,33	80.000	84,21	83.800	104,75	88.325	105,40
3223	Energija	25.195,42	144.000	571,53	80.000	55,56	83.800	104,75	88.325	105,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.460	X	3.000	86,71	3.143	104,77	3.313	105,41
3225	Sitni inventar i auto gume	7.013,52	70.000	998,07	60.000	85,71	62.850	104,75	66.244	105,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.999,16	300.000	192,31	250.000	83,33	261.875	104,75	276.016	105,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	264.698,78	359.000	135,63	150.000	41,78	157.125	104,75	165.610	105,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.905,80	32.000	404,77	25.000	78,13	26.188	104,75	27.602	105,40
3234	Komunalne usluge	2.056,82	80.000	3.889,50	100.000	125,00	104.750	104,75	110.407	105,40
3235	Zakupnine i najamnine	6.352,00	18.000	283,38	10.000	55,56	10.475	104,75	11.041	105,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.263,04	210.000	180,62	140.000	66,67	146.650	104,75	154.568	105,40
3238	Računalne usluge	17.996,00	35.000	194,49	35.000	100,00	36.663	104,75	38.643	105,40
3239	Ostale usluge	6.511,73	22.000	337,85	20.000	90,91	20.950	104,75	22.081	105,40
3292	Premije osiguranja	7.967,59	23.000	288,67	23.000	100,00	24.093	104,75	25.394	105,40
3293	Reprezentacija	22.214,23	57.000	256,59	77.000	135,09	80.656	104,75	85.010	105,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905,45	10.000	1.104,42	10.000	100,00	10.475	104,75	11.041	105,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	909,36	7.000	769,77	5.000	71,43	5.238	104,76	5.521	105,40
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	487.767,88	291.000	59,66	92.700	31,86	97.104	104,75	102.348	105,40
4221	Uredska oprema i namještaj	213.878,20	115.000	53,77	57.000	49,57	59.708	104,75	62.932	105,40
4222	Komunikacijska oprema	32.110,00	30.000	93,43	10.700	35,67	11.208	104,75	11.813	105,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	229.779,68	108.000	47,00	15.000	13,89	15.713	104,75	16.562	105,40
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	12.000,00	38.000	316,67	10.000	26,32	10.475	104,75	11.041	105,40
K744002	INFORMATIZACIJA	137.121,34	98.000	71,47	130.000	132,65	136.176	104,75	143.530	105,40
4123	Licence	14.322,80	28.000	195,49	5.000	17,86	5.238	104,76	5.521	105,40
4221	Uredska oprema i namještaj	109.381,66	60.000	54,85	105.000	175,00	109.988	104,75	115.927	105,40
4222	Komunikacijska oprema	13.416,88	10.000	74,53	10.000	100,00	10.475	104,75	11.041	105,40
4262	Ulaganja u računalne programe				10.000	X	10.475	104,75	11.041	105,40
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	200.342.084,86	219.981.455	109,80	227.375.000	103,36	236.225.000	103,89	401.511.634	169,97
22005	Hrvatski centar za razminiranje	200.342.084,86	219.981.455	109,80	227.375.000	103,36	236.225.000	103,89	401.511.634	169,97
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	200.342.084,86	219.981.455	109,80	227.375.000	103,36	236.225.000	103,89	401.511.634	169,97

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	34.270.957,15	39.672.455	115,76	44.037.000	111,00	44.995.000	102,18	47.574.000	105,73
3111	Plaće za redovan rad	18.922.730,29	20.721.254	109,50	22.177.532	107,03	23.614.726	106,48	25.243.439	106,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	503.796,56	754.000	149,66	800.000	106,10	1.000.000	125,00	1.100.000	110,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	939.383,23	1.420.888	151,26	1.521.312	107,07	1.619.899	106,48	1.731.624	106,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.927.098,74	3.243.081	110,80	3.469.804	106,99	3.694.662	106,48	3.949.483	106,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	321.036,70	366.232	114,08	391.352	106,86	416.713	106,48	445.454	106,90
3211	Službena putovanja	2.206.322,04	2.610.000	118,30	2.610.000	100,00	2.700.000	103,45	2.750.000	101,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.405,65	433.000	113,83	433.000	100,00	450.000	103,93	480.000	106,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.079,00	110.000	322,78	110.000	100,00	110.000	100,00	110.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.166.313,38	950.000	81,45	1.040.000	109,47	1.100.000	105,77	1.150.000	104,55
3222	Materijal i sirovine	19.735,82	75.000	380,02	75.000	100,00	80.000	106,67	85.000	106,25
3223	Energija	1.807.890,62	2.230.000	123,35	2.860.000	128,25	3.000.000	104,90	3.150.000	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume	257.154,30	180.000	70,00	180.000	100,00	200.000	111,11	200.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	730.568,30	850.000	116,35	850.000	100,00	900.000	105,88	920.000	102,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.649.369,46	1.700.000	103,07	2.200.000	129,41	2.200.000	100,00	2.300.000	104,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	116.743,10	260.000	222,71	260.000	100,00	260.000	100,00	270.000	103,85
3234	Komunalne usluge	242.617,52	390.000	160,75	390.000	100,00	400.000	102,56	410.000	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	185.942,64	210.000	112,94	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.351,70	180.000	229,73	80.000	44,44	100.000	125,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.571,11	600.000	203,69	390.000	65,00	400.000	102,56	400.000	100,00
3238	Računalne usluge	83.692,67	250.000	298,71	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	280.507,47	420.000	149,73	420.000	100,00	420.000	100,00	450.000	107,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.000,00	254.000	409,68	254.000	100,00	254.000	100,00	254.000	100,00
3292	Premije osiguranja	842.079,99	1.000.000	118,75	1.150.000	115,00	1.200.000	104,35	1.200.000	100,00
3293	Reprezentacija	158.910,55	200.000	125,86	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine	7.393,20	20.000	270,52	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.922,85	80.000	250,60	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.470,77	40.000	382,02	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3433	Zatezne kamate	8.095,86	25.000	308,80	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.500.000	X		0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.773,63	100.000	5.638,15	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A672007	RAZMINIRANJE	157.007.090,71	172.472.608	109,85	180.950.000	104,92	189.170.000	104,54	350.662.634	185,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.879,74	920.000	494,94	920.000	100,00	950.000	103,26	950.000	100,00
3239	Ostale usluge	155.465.723,36	170.756.708	109,84	179.280.000	104,99	187.420.000	104,54	348.912.634	186,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355.487,61	795.900	58,72	750.000	94,23	800.000	106,67	800.000	100,00
A672020	JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA	6.687.796,00	5.000.000	74,76		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.687.796,00	5.000.000	74,76		0,00				
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A	443.540,00	400.000	90,18	403.000	100,75	370.000	91,81	330.000	89,19
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	350.000,00	300.000	85,71	300.000	100,00	250.000	83,33	200.000	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.540,00	100.000	106,91	103.000	103,00	120.000	116,50	130.000	108,33

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K672008	INFORMATIZACIJA	125.478,84	485.012	386,53	250.000	51,55	300.000	120,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	125.478,84	485.012	386,53	250.000	51,55	300.000	120,00	300.000	100,00
K672009	OPREMANJE	250.871,66	451.380	179,92	235.000	52,06	240.000	102,13	245.000	102,08
4221	Uredska oprema i namještaj	116.106,53	150.000	129,19	75.000	50,00	75.000	100,00	80.000	106,67
4222	Komunikacijska oprema	26.425,38	30.000	113,53	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.547,67	100.000	865,98	75.000	75,00	75.000	100,00	75.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.792,08	171.380	177,06	55.000	32,09	55.000	100,00	55.000	100,00
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000,00	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	1.150.000	76,67	2.400.000	208,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	1.150.000	76,67	2.400.000	208,70
K672023	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	556.350,50		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.350,50		0,00						
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	116.667.121,60	121.839.550	104,43	150.514.360	123,53	154.527.640	102,67	162.740.360	105,31
22505	Državni inspektorat	116.667.121,60	121.839.550	104,43	150.514.360	123,53	154.527.640	102,67	162.740.360	105,31
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	116.667.121,60	121.839.550	104,43	150.514.360	123,53	154.527.640	102,67	162.740.360	105,31
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	114.331.172,35	118.657.150	103,78	139.817.000	117,83	148.896.560	106,49	159.176.360	106,90
3111	Plaće za redovan rad	73.448.985,00	75.886.894	103,32	89.832.100	118,38	96.388.636	107,30	103.469.695	107,35
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.400.000,00	1.570.000	112,14	2.200.000	140,13	2.346.400	106,65	2.504.512	106,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.859.155,03	3.000.000	104,93	3.400.000	113,33	3.640.000	107,06	3.899.200	107,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.557.351,28	12.085.769	104,57	14.207.600	117,56	15.246.552	107,31	16.368.620	107,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.266.096,41	1.329.237	104,99	1.558.300	117,23	1.672.252	107,31	1.795.320	107,36
3211	Službena putovanja	1.914.465,00	1.410.000	73,65	1.600.000	113,48	1.652.000	103,25	1.733.120	104,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.639.023,55	3.940.000	108,27	4.300.000	109,14	4.457.600	103,67	4.703.586	105,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.024,45	120.000	144,54	412.000	343,33	416.000	100,97	422.240	101,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.094.750,00	2.100.000	100,25	2.450.000	116,67	2.530.000	103,27	2.654.800	104,93
3222	Materijal i sirovine	89.804,50	150.000	167,03	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3223	Energija	2.010.000,00	2.220.000	110,45	2.400.000	108,11	2.491.600	103,82	2.634.496	105,74
3225	Sitni inventar i auto gume	190.000,00	305.000	160,53	300.000	98,36	312.200	104,07	331.232	106,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.236.800,98	3.190.000	98,55	3.300.000	103,45	3.426.000	103,82	3.622.560	105,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.588.164,44	1.850.000	116,49	1.800.000	97,30	1.863.000	103,50	1.961.281	105,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.778,10	160.000	97,69	180.000	112,50	186.000	103,33	195.360	105,03
3234	Komunalne usluge	1.438.052,17	1.265.000	87,97	1.250.000	98,81	1.296.200	103,70	1.368.272	105,56
3235	Zakupnine i najamnine	5.400.000,00	6.090.000	112,78	8.294.000	136,19	8.562.400	103,24	8.981.104	104,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	848.095,47	922.250	108,74	900.000	97,59	929.400	103,27	976.823	105,10
3238	Računalne usluge	208.894,99	260.000	124,46	300.000	115,38	309.600	103,20	324.576	104,84
3239	Ostale usluge	466.845,22	430.000	92,11	500.000	116,28	516.800	103,36	543.008	105,07
3292	Premije osiguranja	201.474,29	200.000	99,27	200.000	100,00	208.000	104,00	220.480	106,00
3293	Reprezentacija	146.788,70	80.000	54,50	160.000	200,00	163.200	102,00	168.192	103,06
3294	Članarine	20.524,40	30.000	146,17	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.491,98	10.000	117,76	10.000	100,00	10.400	104,00	11.024	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.976,14	8.000	34,82	8.000	100,00	8.320	104,00	8.819	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.630,25	45.000	162,86	75.000	166,67	76.800	102,40	79.608	103,66
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	447.448,19	532.500	119,01	537.500	100,94	776.000	144,37	776.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	275.960,11	263.000	95,30	310.000	117,87	641.000	206,77	641.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.784,80	169.500	236,12	147.500	87,02	85.000	57,63	85.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.703,28	100.000	100,30	80.000	80,00	50.000	62,50	50.000	100,00
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	<b>1.644.745,06</b>	<b>1.245.050</b>	<b>75,70</b>	<b>2.416.500</b>	<b>194,09</b>	<b>2.423.440</b>	<b>100,29</b>	<b>2.788.000</b>	<b>115,04</b>
4123	Licence	700.000,00	703.050	100,44	707.750	100,67	609.250	86,08	609.250	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	646.795,20	294.000	45,45	1.460.750	496,85	1.455.190	99,62	1.782.750	122,51
4222	Komunikacijska oprema	177.955,88	168.000	94,41	168.000	100,00	259.000	154,17	296.000	114,29
4262	Ulaganja u računalne programe	119.993,98	80.000	66,67	80.000	100,00	100.000	125,00	100.000	100,00
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>243.756,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10,26</b>		<b>0,00</b>				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	243.756,00	25.000	10,26		0,00				
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005		<b>1.379.850</b>	X	<b>7.743.360</b>	<b>561,17</b>	<b>2.431.640</b>	<b>31,40</b>		<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		952.750	X	6.553.440	687,84	1.638.360	25,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		427.100	X	1.189.920	278,60	793.280	66,67		0,00
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>479.882,41</b>	<b>626.660</b>	<b>130,59</b>	<b>648.000</b>	<b>103,41</b>	<b>678.000</b>	<b>104,63</b>	<b>714.000</b>	<b>105,31</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>479.882,41</b>	<b>626.660</b>	<b>130,59</b>	<b>648.000</b>	<b>103,41</b>	<b>678.000</b>	<b>104,63</b>	<b>714.000</b>	<b>105,31</b>
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>479.882,41</b>	<b>626.660</b>	<b>130,59</b>	<b>648.000</b>	<b>103,41</b>	<b>678.000</b>	<b>104,63</b>	<b>714.000</b>	<b>105,31</b>
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>479.882,41</b>	<b>626.660</b>	<b>130,59</b>	<b>648.000</b>	<b>103,41</b>	<b>678.000</b>	<b>104,63</b>	<b>714.000</b>	<b>105,31</b>
3111	Plaće za redovan rad	272.073,97	297.100	109,20	315.000	106,02	322.000	102,22	332.000	103,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	40.000	1.000,00	7.000	17,50	43.000	614,29	48.000	111,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.171,58	46.100	109,32	49.000	106,29	54.000	110,20	60.000	111,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.625,29	5.100	110,26	6.000	117,65	9.000	150,00	9.000	100,00
3211	Službena putovanja	8.941,50	20.000	223,68	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.520,00	18.000	123,97	18.000	100,00	21.000	116,67	24.000	114,29
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	17.127,89	17.500	102,17	17.500	100,00	17.500	100,00	21.500	122,86
3223	Energija	5.506,21	7.860	142,75	8.860	112,72	10.860	122,57	13.860	127,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.886,34	27.000	150,95	26.640	98,67	26.640	100,00	26.640	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.795,06	10.000	208,55	31.000	310,00	16.000	51,61	21.000	131,25
3234	Komunalne usluge	69.925,44	90.000	128,71	69.000	76,67	80.000	115,94	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	10.000	33,33	10.000	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	15.278,33	20.000	130,90	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341,60	2.000	585,48	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X	22.000	110,00	20.000	90,91	20.000	100,00
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.004.135,95</b>	<b>5.190.350</b>	<b>103,72</b>	<b>5.671.000</b>	<b>109,26</b>	<b>5.900.000</b>	<b>104,04</b>	<b>5.677.000</b>	<b>96,22</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.004.135,95</b>	<b>5.190.350</b>	<b>103,72</b>	<b>5.671.000</b>	<b>109,26</b>	<b>5.900.000</b>	<b>104,04</b>	<b>5.677.000</b>	<b>96,22</b>
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	<b>815.430,99</b>	<b>937.234</b>	<b>114,94</b>	<b>904.791</b>	<b>96,54</b>	<b>947.718</b>	<b>104,74</b>	<b>898.700</b>	<b>94,83</b>
A675006	PRIKUPLJANJE I OBRADA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	<b>208.011,64</b>		<b>0,00</b>						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.614,73		0,00						



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.774,57		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.129,43		0,00						
3294	Članarine	6.492,91		0,00						
A675007	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	<b>94.376,62</b>		<b>0,00</b>						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.680,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	68.696,62		0,00						
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE-POJMOVNIK EUROVOC	<b>112.653,80</b>	<b>185.384</b>	<b>164,56</b>	<b>173.791</b>	<b>93,75</b>	<b>195.218</b>	<b>112,33</b>	<b>189.200</b>	<b>96,92</b>
3111	Plaće za redovan rad	87.593,94	96.905	110,63	105.623	109,00	119.640	113,27	114.500	95,70
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.545	X		0,00				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.577,06	15.260	112,40	16.372	107,29	18.544	113,27	17.700	95,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.489,10	1.674	112,42	1.796	107,29	2.034	113,25	2.000	98,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	11.000	110,00	11.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.993,70	64.000	640,40	40.000	62,50	44.000	110,00	44.000	100,00
3239	Ostale usluge		6.000	X		0,00				
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA		<b>431.950</b>	<b>X</b>	<b>236.000</b>	<b>54,64</b>	<b>232.500</b>	<b>98,52</b>	<b>222.500</b>	<b>95,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000	X	40.000	100,00	45.000	112,50	45.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.500	X	156.000	97,20	162.000	103,85	172.000	106,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.000	X	40.000	31,75	25.500	63,75	5.500	21,57
3239	Ostale usluge		94.000	X		0,00				
3293	Reprezentacija		5.000	X		0,00				
3294	Članarine		6.450	X		0,00				
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA				<b>140.000</b>	<b>X</b>	<b>162.000</b>	<b>115,71</b>	<b>104.000</b>	<b>64,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X	22.000	110,00	22.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	20.000	133,33		0,00
3239	Ostale usluge				105.000	X	120.000	114,29	82.000	68,33
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	<b>400.388,93</b>	<b>319.900</b>	<b>79,90</b>	<b>355.000</b>	<b>110,97</b>	<b>358.000</b>	<b>100,85</b>	<b>383.000</b>	<b>106,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				66.000	X	72.000	109,09	72.000	100,00
3238	Računalne usluge	41.815,60	23.000	55,00	59.000	256,52	43.000	72,88	43.000	100,00
4123	Licence	26.899,50	26.500	98,51	30.000	113,21	37.000	123,33	38.000	102,70
4221	Uredska oprema i namještaj	241.673,83	50.400	20,85	90.000	178,57	95.000	105,56	123.000	129,47
4222	Komunikacijska oprema		12.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	196.000	217,78	100.000	51,02	96.000	96,00	90.000	93,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		12.000	X	10.000	83,33	15.000	150,00	17.000	113,33
1395	USKLAĐIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORMACIJSKIM SLUŽBAMA DRŽAVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>41.058,21</b>	<b>38.000</b>	<b>92,55</b>		<b>0,00</b>				
T675014	PREVOĐENJE I OBJAVLJIVANJE NOVOG IZDANJA POJMOVNIKA EUROVOC	<b>41.058,21</b>	<b>38.000</b>	<b>92,55</b>		<b>0,00</b>				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.685,82	10.000	103,24		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.373,39	28.000	98,68		0,00				
3293	Reprezentacija	2.999,00	0	0,00		X				



		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	4.147.646,75	4.215.116	101,63	4.766.209	113,07	4.952.282	103,90	4.778.300	96,49
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	3.752.907,19	3.982.116	106,11	4.412.209	110,80	4.564.282	103,45	4.396.800	96,33
3111	Plaće za redovan rad	2.587.904,35	2.775.424	107,25	3.219.513	116,00	3.370.240	104,68	3.224.000	95,66
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.959,19	30.150	125,84	20.000	66,33	12.000	60,00	11.000	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.774,37	100.800	94,40	134.500	133,43	136.300	101,34	130.400	95,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	404.822,68	431.972	106,71	502.124	116,24	524.246	104,41	501.500	95,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.389,30	49.570	111,67	55.072	111,10	57.496	104,40	55.000	95,66
3211	Službena putovanja	19.665,69	19.000	96,61		0,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.147,38	118.500	117,16	128.000	108,02	140.800	110,00	141.000	100,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.885,31	29.000	116,53		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.611,25	75.000	82,77	52.500	70,00	58.000	110,48	58.000	100,00
3223	Energija	50.916,93	47.000	92,31	62.000	131,91	68.000	109,68	68.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.898,19	9.000	101,14		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.175,90	90.000	121,33	6.500	7,22	6.800	104,62	8.600	126,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.366,68	140.000	102,66	125.000	89,29	130.000	104,00	137.800	106,00
3234	Komunalne usluge	5.233,80	9.000	171,96	16.000	177,78	17.000	106,25	17.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.856,00	3.500	16,78		0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.988,51	16.000	69,60	11.000	68,75	11.600	105,45	12.000	103,45
3239	Ostale usluge	10.510,77	10.000	95,14	9.000	90,00	10.000	111,11	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	6.999,67	7.000	100,00	10.500	150,00	11.000	104,76	11.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,00	1.200	3.333,33	3.500	291,67	3.600	102,86	4.000	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.337,57	4.000	171,12	4.000	100,00	4.200	105,00	4.400	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	X	500	500,00	500	100,00	500	100,00
3433	Zatezne kamate	227,65	700	307,49	500	71,43	500	100,00	500	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200	X	1.000	500,00	1.000	100,00	1.100	110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.200,00	14.000	170,73		0,00				
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	128.304,74	128.000	99,76	119.000	92,97	127.500	107,14	131.000	102,75
3223	Energija	38.336,45	60.000	156,51	60.000	100,00	66.000	110,00	66.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.480,25	32.000	70,36	20.000	62,50	21.000	105,00	22.000	104,76
3234	Komunalne usluge	44.488,04	36.000	80,92	39.000	108,33	40.500	103,85	43.000	106,17
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA				132.000	X	152.000	115,15	145.500	95,72
3211	Službena putovanja				24.500	X	28.700	117,14	27.000	94,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				48.500	X	61.000	125,77	55.000	90,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				25.000	X	28.000	112,00	28.000	100,00
3239	Ostale usluge				4.000	X	4.000	100,00	4.500	112,50
3293	Reprezentacija				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3294	Članarine				8.000	X	8.300	103,75	9.000	108,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	84.386,02	105.000	124,43	103.000	98,10	108.500	105,34	105.000	96,77
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.530,26	35.000	118,52	18.000	51,43	34.000	188,89	20.000	58,82
4222	Komunikacijska oprema				7.000	X	2.500	35,71	8.000	320,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000	X	18.000	120,00	9.000	50,00	10.000	111,11
4241	Knjige u knjižnicama	54.855,76	55.000	100,26	50.000	90,91	53.000	106,00	56.000	105,66
K675016	OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA	182.048,80		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	182.048,80		0,00						
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	4.432.986,40	6.668.000	150,42	12.928.000	193,88	11.266.000	87,14	11.653.000	103,44
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	4.432.986,40	6.668.000	150,42	12.928.000	193,88	11.266.000	87,14	11.653.000	103,44
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.222.378,46	6.625.994	126,88	6.945.000	104,81	7.360.000	105,98	7.839.000	106,51
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.222.378,46	6.625.994	126,88	6.945.000	104,81	7.360.000	105,98	7.839.000	106,51
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.222.378,46	6.625.994	126,88	6.945.000	104,81	7.360.000	105,98	7.839.000	106,51
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	3.285.991,62	5.170.994	157,36	6.395.000	123,67	6.777.000	105,97	7.221.020	106,55
3111	Plaće za redovan rad	1.823.222,21	2.774.048	152,15	2.971.480	107,12	3.179.484	107,00	3.402.048	107,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.658,57	61.800	148,35	61.800	100,00	66.126	107,00	70.755	107,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	282.802,84	429.977	152,04	461.143	107,25	493.423	107,00	527.962	107,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.994,77	47.159	152,15	50.577	107,25	54.117	107,00	57.905	107,00
3211	Službena putovanja	92.000,00	120.000	130,43	325.000	270,83	338.000	104,00	358.280	106,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.812,09	150.000	140,43	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.579,27	200.000	279,41	100.000	50,00	123.700	123,70	131.121	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.500,00	150.000	126,58	150.000	100,00	156.000	104,00	165.360	106,00
3223	Energija	14.450,14	120.000	830,44	203.000	169,17	211.270	104,07	223.416	105,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.720,20	40.000	1.075,21	40.000	100,00	41.600	104,00	44.096	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	33.613,27	30.000	89,25	30.000	100,00	31.200	104,00	33.072	106,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.149,82	211.000	141,47	190.000	90,05	197.600	104,00	209.456	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	143.000	71,50	150.000	104,90	156.000	104,00	165.360	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.700,00	100.000	88,73	300.000	300,00	312.000	104,00	330.720	106,00
3234	Komunalne usluge	1.932,48	150.000	7.762,05	266.000	177,33	276.640	104,00	293.238	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	260,00	210.000	80.769,23	577.000	274,76	600.080	104,00	636.085	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.013,41	100.000	86,20	225.000	225,00	234.000	104,00	248.040	106,00
3238	Računalne usluge	21.154,80	32.000	151,27	32.000	100,00	33.280	104,00	35.277	106,00
3239	Ostale usluge	34.641,17	35.000	101,04	35.000	100,00	36.400	104,00	38.584	106,00
3292	Premije osiguranja	8.794,93	20.000	227,40	20.000	100,00	20.800	104,00	22.048	106,00
3293	Reprezentacija	12.521,22	15.010	119,88	27.000	179,88	28.080	104,00	29.765	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.536,82	25.000	292,85	25.000	100,00	26.000	104,00	27.560	106,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	933,61	7.000	749,78	5.000	71,43	5.200	104,00	5.512	106,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	1.738.807,84	1.255.000	72,18	550.000	43,82	583.000	106,00	617.980	106,00
4123	Licence	482.638,62	400.000	82,88	100.000	25,00	106.000	106,00	112.360	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.079.936,40	705.000	65,28	150.000	21,28	371.000	247,33	393.260	106,00
4222	Komunikacijska oprema	88.409,35	50.000	56,56	25.000	50,00	26.500	106,00	28.090	106,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.363,43	50.000	120,88	25.000	50,00	26.500	106,00	28.090	106,00

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
4262	Ulaganja u računalne programe	46.460,04	50.000	107,62	250.000	500,00	53.000	21,20	56.180	106,00
K765002	OBNOVA VOZNOG PARKA	197.579,00	200.000	101,23		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	197.579,00	200.000	101,23		0,00				
255	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>1.955.562,57</b>	<b>3.189.475</b>	<b>163,10</b>	<b>3.415.000</b>	<b>107,07</b>	<b>3.472.000</b>	<b>101,67</b>	<b>3.665.000</b>	<b>105,56</b>
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	1.955.562,57	3.189.475	163,10	3.415.000	107,07	3.472.000	101,67	3.665.000	105,56
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	1.955.562,57	3.189.475	163,10	3.415.000	107,07	3.472.000	101,67	3.665.000	105,56
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.602.066,10	2.501.475	156,14	2.747.546	109,84	2.866.200	104,32	3.053.000	106,52
3111	Plaće za redovan rad	840.465,43	1.068.579	127,14	1.193.000	111,64	1.373.000	115,09	1.469.000	106,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.349,86	40.000	79,44	40.000	100,00	45.000	112,50	50.000	111,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.272,13	167.755	128,77	184.915	110,23	212.815	115,09	227.695	106,99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.287,90	21.141	147,96	20.281	95,93	23.341	115,09	24.973	106,99
3211	Službena putovanja	60.858,25	169.000	277,69	210.000	124,26	187.000	89,05	198.000	105,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.373,39	25.000	219,81	25.000	100,00	26.000	104,00	27.500	105,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000	100,00	10.000	40,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.357,73	30.000	92,71	35.000	116,67	36.000	102,86	38.000	105,56
3223	Energija	38.845,38	100.000	257,43	80.000	80,00	104.000	130,00	110.000	105,77
3225	Sitni inventar i auto gume	6.916,35	11.000	159,04	6.000	54,55	6.000	100,00	6.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.385,23	140.000	231,84	150.000	107,14	166.000	110,67	176.000	106,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.190,72	50.000	247,64	24.000	48,00	25.000	104,17	27.000	108,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.830,00	10.000	101,73	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.766,32	15.000	542,24	80.000	533,33	83.000	103,75	88.000	106,02
3235	Zakupnine i najamnine	61.453,21	170.000	276,63	270.000	158,82	280.000	103,70	297.000	106,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				19.350	X	28.000	144,70	29.000	103,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.589,70	256.000	172,29	300.000	117,19	166.844	55,61	181.332	108,68
3238	Računalne usluge	244,00		0,00	15.000	X	15.600	104,00	15.000	96,15
3239	Ostale usluge	10.100,00	75.000	742,57	15.000	20,00	15.600	104,00	15.000	96,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.000,00	50.000	108,70	10.000	20,00	10.400	104,00	11.000	105,77
3292	Premije osiguranja	14.944,18	25.000	167,29	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	15.617,61	44.000	281,73	28.000	63,64	20.000	71,43	20.000	100,00
3294	Članarine		1.000	X	1.000	100,00	1.400	140,00	1.500	107,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	4.000	80,00	4.200	105,00	4.000	95,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.218,71	3.000	246,16	2.000	66,67	2.000	100,00	2.000	100,00
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	220.000,00	500.000	227,27	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	500.000	227,27	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	37.712,31	93.000	246,60	100.000	107,53	105.800	105,80	112.000	105,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.712,31	93.000	246,60	100.000	107,53	105.800	105,80	112.000	105,86
K766001	OPREMANJE ZAVODA	95.784,16	95.000	99,18	67.454	71,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	61.765,31	60.000	97,14	47.454	79,09		0,00		
4222	Komunikacijska oprema	10.500,00	15.000	142,86		0,00				

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8/6 9
4262	Ulaganja u računalne programe	23.518,85	20.000	85,04	20.000	100,00		0,00		
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>		<b>7.546.280</b>	X	<b>9.038.000</b>	<b>119,77</b>	<b>8.481.000</b>	<b>93,84</b>	<b>7.128.000</b>	<b>84,05</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>		<b>7.546.280</b>	X	<b>9.038.000</b>	<b>119,77</b>	<b>8.481.000</b>	<b>93,84</b>	<b>7.128.000</b>	<b>84,05</b>
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE		<b>7.546.280</b>	X	<b>9.038.000</b>	<b>119,77</b>	<b>8.481.000</b>	<b>93,84</b>	<b>7.128.000</b>	<b>84,05</b>
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>4.183.780</b>	X	<b>4.414.000</b>	<b>105,50</b>	<b>4.662.000</b>	<b>105,62</b>	<b>4.964.000</b>	<b>106,48</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.625.200	X	1.740.000	107,06	1.862.000	107,01	1.991.000	106,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.180	X	70.000	110,79	76.000	108,57	81.000	106,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		256.200	X	273.000	106,56	292.000	106,96	313.000	107,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.700	X	33.000	97,92	35.000	106,06	38.000	108,57
3211	Službena putovanja		150.000	X	200.000	133,33	210.000	105,00	224.000	106,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000	X	45.000	128,57	47.000	104,44	50.000	106,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000	X	80.000	123,08	84.000	105,00	90.000	107,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000	X	110.000	110,00	115.000	104,55	122.000	106,09
3222	Materijal i sirovine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000	105,00
3223	Energija		120.000	X	75.000	62,50	78.000	104,00	83.000	106,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	50.000	166,67	52.000	104,00	55.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		170.000	X	185.000	108,82	195.000	105,41	208.000	106,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000	X	80.000	133,33	83.000	103,75	88.000	106,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	20.000	200,00	21.000	105,00	22.000	104,76
3234	Komunalne usluge		142.500	X	110.000	77,19	115.000	104,55	122.000	106,09
3235	Zakupnine i najamnine		300.000	X	300.000	100,00	315.000	105,00	332.000	105,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.500	X	35.000	73,68	36.000	102,86	38.000	105,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		523.000	X	543.000	103,82	565.000	104,05	599.000	106,02
3238	Računalne usluge		60.000	X	70.000	116,67	73.000	104,29	77.000	105,48
3239	Ostale usluge		40.000	X	50.000	125,00	52.000	104,00	55.000	105,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.500	X	10.000	35,09	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja		76.000	X	50.000	65,79	52.000	104,00	56.000	107,69
3293	Reprezentacija		45.000	X	60.000	133,33	63.000	105,00	66.000	104,76
3294	Članarine		115.000	X	140.000	121,74	145.000	103,57	154.000	106,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000	X	40.000	121,21	40.000	100,00	42.000	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000	X	20.000	66,67	21.000	105,00	22.000	104,76
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA		<b>400.000</b>	X	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>414.000</b>	<b>103,50</b>	<b>438.000</b>	<b>105,80</b>
3211	Službena putovanja		100.000	X	120.000	120,00	125.000	104,17	132.000	105,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	180.000	90,00	185.000	102,78	196.000	105,95
3293	Reprezentacija		100.000	X	100.000	100,00	104.000	104,00	110.000	105,77
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU		<b>250.000</b>	X	<b>180.000</b>	<b>72,00</b>	<b>186.000</b>	<b>103,33</b>	<b>198.000</b>	<b>106,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	180.000	72,00	186.000	103,33	198.000	106,45
K769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ		<b>1.600.000</b>	X	<b>2.664.000</b>	<b>166,50</b>	<b>1.776.000</b>	<b>66,67</b>		<b>0,00</b>

		Izvršenje 2005 1	Plan 2006 2	Indeks 2/ 1 3	Prijedlog proračuna za 2007 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2008 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2009 8	Indeks 8 / 6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	0	0,00		X		
4221	Uredska oprema i namještaj		270.000	X	1.065.600	394,67	710.400	66,67		0,00
4222	Komunikacijska oprema		270.000	X	399.600	148,00	266.400	66,67		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		810.000	X	1.198.800	148,00	799.200	66,67		0,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST		<b>482.500</b>	X	<b>520.000</b>	<b>107,77</b>	<b>558.000</b>	<b>107,31</b>	<b>589.000</b>	<b>105,56</b>
4123	Licence		142.500	X	50.000	35,09	53.000	106,00	55.000	103,77
4126	Ostala nematerijalna imovina		47.500	X	30.000	63,16	32.000	106,67	34.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	80.000	80,00	87.000	108,75	92.000	105,75
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	140.000	280,00	150.000	107,14	158.000	105,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.500	X	40.000	84,21	43.000	107,50	46.000	106,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.500	X	140.000	294,74	150.000	107,14	158.000	105,33
4262	Ulaganja u računalne programe		47.500	X	40.000	84,21	43.000	107,50	46.000	106,98
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI		<b>90.000</b>	X	<b>120.000</b>	<b>133,33</b>	<b>123.000</b>	<b>102,50</b>	<b>130.000</b>	<b>105,69</b>
3211	Službena putovanja		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	32.000	106,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	90.000	128,57	93.000	103,33	98.000	105,38
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE		<b>300.000</b>	X	<b>350.000</b>	<b>116,67</b>	<b>365.000</b>	<b>104,29</b>	<b>386.000</b>	<b>105,75</b>
3211	Službena putovanja		30.000	X	30.000	100,00	31.000	103,33	33.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	220.000	110,00	227.000	103,18	240.000	105,73
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000	X	100.000	142,86	107.000	107,00	113.000	105,61
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA		<b>240.000</b>	X	<b>270.000</b>	<b>112,50</b>	<b>281.000</b>	<b>104,07</b>	<b>300.000</b>	<b>106,76</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	52.000	104,00	56.000	107,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	180.000	120,00	186.000	103,33	198.000	106,45
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000	X	40.000	44,44	43.000	107,50	46.000	106,98
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA				<b>120.000</b>	X	<b>116.000</b>	<b>96,67</b>	<b>123.000</b>	<b>106,03</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	52.000	104,00	55.000	105,77
4221	Uredska oprema i namještaj				70.000	X	64.000	91,43	68.000	106,25

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

**Ovaj Proračun objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godin**

**Klasa:  
Zagreb,**

**HRVATSKI SABOR**

**PREDSJEDNIK  
HRVATSKOGA SABORA**

**Vladimir Šeks**

# SADRŽAJ

<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>15</b>
01005	Hrvatski sabor	15
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	16
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>17</b>
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	17
<b>016</b>	<b>OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>19</b>
01605	Obavještajna agencija	19
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>19</b>
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	19
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>20</b>
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	20
<b>019</b>	<b>PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>21</b>
01905	Protuoavještajna agencija	21
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>21</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	21
02006	Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	22
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	23
02021	Savjet za nacionalne manjine	25
02025	Ured za nacionalne manjine	26
02030	Ured za zakonodavstvo	28
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	29
02042	Ured za protokol Vlade RH	30
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	31
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	31
02050	Ured za odnose s javnošću	32
02058	Ured za javnu nabavu	33
02061	Ured za lektoriranje	34
02087	Ured za ljudska prava	34
02089	Ured za socijalno partnerstvo	36
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	37
02092	Ured za ravnopravnost spolova	39
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>41</b>
02105	Središnji državni ured za upravu	41
02110	Uredi državne uprave u županijama	43
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>45</b>
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	45
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU</b>	<b>47</b>
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju	47
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>48</b>
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	48
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>50</b>
02505	Ministarstvo financija	50
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	52
02510	Carinska uprava	61
02515	Porezna uprava	63
02520	Financijska policija	65
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	66
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>66</b>
02705	RH Sigurnosno-obavještajna agencija	66
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>66</b>
03005	Ministarstvo obrane	66
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>72</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	72
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	77
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	80
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	81
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>86</b>



04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	86
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>96</b>
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	96
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva	97
04815	Europske integracije	98
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>99</b>
05005	Gospodarstvo i poduzetništvo	99
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	108
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	109
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	112
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	114
05045	Središnji registar osiguranika	116
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	119
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>120</b>
05505	Ministarstvo kulture	120
05510	Programska djelatnost kulture	122
05530	Zaštita i očuvanje prirode	124
05535	Arhivska djelatnost	125
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	126
05545	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost	127
05550	Knjižnična djelatnost	127
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	128
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	129
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>130</b>
06005	Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo	130
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	149
06015	Vodno gospodarstvo	150
06020	Šumarska savjetodavna služba	151
06025	Hrvatska agencija za hranu	152
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA</b>	<b>153</b>
06505	More, turizam, promet i razvitak	153
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	175
06545	Agencija za obalni linijski promet	176
06550	Agencija za plovne putove unutarnjih voda	177
06555	Vijeće za poštanske usluge	178
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>179</b>
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	179
07515	Agencija za zaštitu okoliša	188
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	192
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>193</b>
08005	Znanost, obrazovanje i šport	193
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	193
08010	Predškolske ustanove	198
08015	Osnovne škole	199
08020	Srednje škole i učenički domovi	202
08030	Šport	206
08043	Visoka naobrazba	209
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	219
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	223
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	224
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	225
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	228
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	229
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	230
08075	Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet	231
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	233
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	235
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	236
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>240</b>

10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	240
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	269
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	273
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>273</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	273
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>275</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	275
11010	Uprava za zatvorski sustav	285
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	286
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	287
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	288
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	289
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	290
11045	Županijski sudovi	291
11050	Trgovački sudovi	291
11055	Županijska državna odvjetništva	292
11065	Općinski sudovi	293
11070	Općinska državna odvjetništva	294
11075	Prekršajni sudovi	294
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	295
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>296</b>
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	296
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>299</b>
11605	Fond za regionalni razvoj	302
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>302</b>
12005	Ured pučkog pravobranitelja	302
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>303</b>
12105	Pravobranitelj za djecu	303
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>304</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	304
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>305</b>
14005	Državni hidrometeorološki zavod	305
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>306</b>
15005	Državni zavod za mjeriteljstvo	306
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>308</b>
15105	Hrvatski zavod za norme	308
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>309</b>
15205	Hrvatska akreditacijska agencija	309
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>310</b>
15605	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	310
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>311</b>
16005	Državni zavod za statistiku	311
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>316</b>
17505	Hrvatski hidrografski institut	316
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>317</b>
18005	Državna geodetska uprava	317
18010	Hrvatski geodetski institut	321
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>322</b>
18505	Državni ured za reviziju	322
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>324</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	324
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>324</b>
22005	Hrvatski centar za razminiranje	324
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>326</b>
22505	Državni inspektorat	326
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>327</b>
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	327
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>327</b>
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	327
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>330</b>

24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	330
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>330</b>
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	330
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>331</b>
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	331
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>332</b>
26005	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	332