

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
010	<b>HRVATSKI SABOR</b>	129.746.031,45	250.522.000	193,09	60.000.000	310.522.000	239,33	123,95
01005	<b>Hrvatski sabor</b>	129.746.031,45	146.360.665	112,81		146.360.665	112,81	100,00
1000	ZAKONODAVNA VLAST	129.513.842,21	146.360.665	113,01		146.360.665	113,01	100,00
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	118.776.641,52	137.614.665	115,86	-800.000	136.814.665	115,19	99,42
3111	Plaće za redovan rad	67.473.423,02	75.600.000	112,04	-200.000	75.400.000	111,75	99,74
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.652.624,05	3.500.000	95,82	-100.000	3.400.000	93,08	97,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	857.447,81	1.620.000	188,93		1.620.000	188,93	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.020.306,26	12.326.665	111,85	-40.000	12.286.665	111,49	99,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.273.716,66	1.500.000	117,77	-40.000	1.460.000	114,63	97,33
3211	Službena putovanja	5.938.263,40	6.200.000	104,41		6.200.000	104,41	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.650.676,72	2.100.000	127,22	-200.000	1.900.000	115,10	90,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.296,00	150.000	479,29		150.000	479,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.545.169,31	1.755.000	113,58	100.000	1.855.000	120,05	105,70
3223	Energija	1.666.426,79	1.900.000	114,02	-100.000	1.800.000	108,02	94,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	99.159,47	100.000	100,85		100.000	100,85	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	109.365,58	130.000	118,87		130.000	118,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	683.966,85	800.000	116,96	150.000	950.000	138,90	118,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.700.702,26	10.690.000	187,52	-841.000	9.849.000	172,77	92,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	622.800,60	850.000	136,48	-50.000	800.000	128,45	94,12
3234	Komunalne usluge	490.330,04	860.000	175,39		860.000	175,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.115.624,13	3.318.000	106,50		3.318.000	106,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	331.510,74	1.000.000	301,65		1.000.000	301,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.574.722,79	1.800.000	114,31	100.000	1.900.000	120,66	105,56
3238	Računalne usluge	1.147.605,66	1.105.000	96,29		1.105.000	96,29	100,00
3239	Ostale usluge	150.343,04	200.000	133,03		200.000	133,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.188.720,43	7.400.000	102,94	250.000	7.650.000	106,42	103,38
3292	Premije osiguranja	69.866,70	100.000	143,13	25.000	125.000	178,91	125,00
3293	Reprezentacija	1.841.329,71	2.000.000	108,62		2.000.000	108,62	100,00
3294	Članarine	277.381,96	285.000	102,75		285.000	102,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.771,31	150.000	88,35	150.000	300.000	176,71	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.272,80	35.000	245,22		35.000	245,22	100,00
3433	Zatezne kamate	8.249,43	10.000	121,22	3.000	13.000	157,59	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000		-7.000	3.000		30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	71.568,00	120.000	167,67		120.000	167,67	100,00
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000	100,00		360.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	360.000	100,00		360.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A501025	SEMINARI							
3211	Službena putovanja							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							
3235	Zakupnine i najmnine							
3237	Intelektualne i osobne usluge							
3293	Reprezentacija							
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA I ŽRTAVA PALIH U LOGORU JASENOVAC	396.243,93	400.000	100,95		400.000	100,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	396.243,93	400.000	100,95		400.000	100,95	100,00
A501028	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "NACIONALNA SIGURNOST I PERSPEKTIVE PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ"	99.477,86						
3211	Službena putovanja	2.576,00						
3235	Zakupnine i najmnine	504,45						
3239	Ostale usluge	88.299,33						
3293	Reprezentacija	8.098,08						
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		50.000		450.000	500.000		1000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		260.000	295.000		842,86
3433	Zatezne kamate		15.000		190.000	205.000		1366,7
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	5.416.870,78	1.360.000	25,11	150.000	1.510.000	27,88	111,03
4221	Uredska oprema i namještaj	1.297.490,23	900.000	69,36	-500.000	400.000	30,83	44,44
4222	Komunikacijska oprema	679.180,50	150.000	22,09		150.000	22,09	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.164.248,00	50.000	1,58		50.000	1,58	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.928,95	25.000	14,98		25.000	14,98	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	29.023,10	35.000	120,59		35.000	120,59	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	80.000,00	200.000	250,00	650.000	850.000	1.062,50	425,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.750.157,09	2.576.000	93,67		2.576.000	93,67	100,00
4123	Licence	598.889,80	560.000	93,51		560.000	93,51	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.958.797,04	1.756.000	89,65		1.756.000	89,65	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	192.470,25	260.000	135,09		260.000	135,09	100,00
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA I SUSTAV VIDEONADZORA	18.897,80	2.500.000	13.229,05	200.000	2.700.000	14.287,38	108,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.897,80	2.500.000	13.229,05	200.000	2.700.000	14.287,38	108,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	1.695.553,23	1.500.000	88,47		1.500.000	88,47	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	1.695.553,23	1.500.000	88,47		1.500.000	88,47	100,00
1784	PROVEDBA IZBORA	232.189,24						
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA	232.189,24						
3211	Službena putovanja	42.117,32						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.206,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.806,76						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.274,71						
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.266,48						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.819,47						
3293	Reprezentacija	1.468,50						
3294	Članarine	8.030,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00						
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>		104.161.335		60.000.000	164.161.335		157,6
1784	PROVEDBA IZBORA		104.161.335		60.000.000	164.161.335		157,6
A501002	PROVEDBA IZBORA		99.735.335		58.990.000	158.725.335		159,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000			60.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.735.000		16.100.000	46.835.000		152,38
3235	Zakupnine i najamnine		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		750.000		100.000	850.000		113,33
3238	Računalne usluge		4.000.000		1.600.000	5.600.000		140
3239	Ostale usluge		1.900.000		1.200.000	3.100.000		163,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		700.000		-200.000	500.000		71,429
3293	Reprezentacija		80.000			80.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000			5.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		61.475.335		40.190.000	101.665.335		165,38
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA		4.426.000		-225.000	4.201.000		94,916
3111	Plaće za redovan rad		2.960.000		-710.000	2.250.000		76,014
3113	Plaće za prekovremeni rad		170.000			170.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.000		-15.000	30.000		66,667
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		510.000		-110.000	400.000		78,431
3133	Doprinosi za zapošljavanje		56.000		-5.500	50.500		90,179
3211	Službena putovanja		100.000		10.000	110.000		110
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000			25.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000			25.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		110.000	120.000		1200
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000		-20.000	130.000		86,667
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000		145.000	155.000		1550
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000			40.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		50.000	60.000		600
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3238	Računalne usluge		20.000			20.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		320.000	370.000		740
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
3294	Članarine		20.000			20.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000			5.000		100
3433	Zatezne kamate				500	500		
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE				150.000	150.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				150.000	150.000		
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE				1.085.000	1.085.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				700.000	700.000		
4222	Komunikacijska oprema				310.000	310.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				75.000	75.000		
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	43.421.283,27	53.887.000	124,10		53.887.000	124,10	100,00
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	43.421.283,27	53.887.000	124,10		53.887.000	124,10	100,00
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	43.421.283,27	53.887.000	124,10		53.887.000	124,10	100,00
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	22.071.390,41	27.115.000	122,85	-100.000	27.015.000	122,40	99,63
3111	Plaće za redovan rad	11.639.916,17	14.610.000	125,52	-830.000	13.780.000	118,39	94,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	538.702,65	720.000	133,65		720.000	133,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.494,95	310.000	228,79		310.000	228,79	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.887.772,09	2.380.000	126,07		2.380.000	126,07	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	218.258,81	280.000	128,29		280.000	128,29	100,00
3211	Službena putovanja	1.401.950,21	1.800.000	128,39		1.800.000	128,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.591,26	250.000	205,61		250.000	205,61	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.602,00	50.000	367,59		50.000	367,59	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	545.417,03	730.000	133,84		730.000	133,84	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija	85.726,75	120.000	139,98		120.000	139,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.633,07	120.000	102,01		120.000	102,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.767,34	140.000	143,20		140.000	143,20	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	530.089,01	680.000	128,28	50.000	730.000	137,71	107,35
3235	Zakupnine i najamnine	231.169,13	310.000	134,10		310.000	134,10	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.831,00	255.000	266,09		255.000	266,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.143,66	670.000	133,96		670.000	133,96	100,00
3239	Ostale usluge	345.020,02	500.000	144,92		500.000	144,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	302.203,62	320.000	105,89		320.000	105,89	100,00
3293	Reprezentacija	1.505.135,30	1.200.000	79,73	400.000	1.600.000	106,30	133,33
3294	Članarine	4.223,60	15.000	355,15		15.000	355,15	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	896.935,95	700.000	78,04	200.000	900.000	100,34	128,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.774,07	30.000	126,19		30.000	126,19	100,00
3433	Zatezne kamate	1.795,86	5.000	278,42		5.000	278,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	791.436,86	900.000	113,72	80.000	980.000	123,83	108,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.800,00	20.000	50,25		20.000	50,25	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	18.985.456,35	24.472.000	128,90	50.000	24.522.000	129,16	100,20
3111	Plaće za redovan rad	5.683.315,41	6.100.000	107,33	450.000	6.550.000	115,25	107,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	896.540,89	1.650.000	184,04	-550.000	1.100.000	122,69	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	290.387,36	520.000	179,07		520.000	179,07	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.020.196,77	1.205.000	118,11	80.000	1.285.000	125,96	106,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	117.953,46	140.000	118,69	20.000	160.000	135,65	114,29
3211	Službena putovanja	163.053,55	300.000	183,99		300.000	183,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279.967,88	300.000	107,16		300.000	107,16	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.484,00	15.000	103,56		15.000	103,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	972.109,88	950.000	97,73	50.000	1.000.000	102,87	105,26
3222	Materijal i sirovine	634.312,05	900.000	141,89		900.000	141,89	100,00
3223	Energija	1.301.976,77	2.062.400	158,41		2.062.400	158,41	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	289.030,86	342.000	118,33		342.000	118,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	178.269,86	235.000	131,82		235.000	131,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.719.628,68	2.000.000	116,30		2.000.000	116,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.706.850,19	5.675.000	153,09		5.675.000	153,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.167,66	50.000	165,74		50.000	165,74	100,00
3234	Komunalne usluge	1.419.212,99	1.500.000	105,69		1.500.000	105,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.419,97	70.000	286,65		70.000	286,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.974,92	300.000	160,45		300.000	160,45	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge	37.511,86	120.000	319,90		120.000	319,90	100,00
3239	Ostale usluge	157,50	5.000	3.174,60		5.000	3.174,60	100,00
3292	Premije osiguranja	2.544,89	2.600	102,17		2.600	102,17	100,00
3433	Zatezne kamate	16.388,95	20.000	122,03		20.000	122,03	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.000			20.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000			14.000		100
3433	Zatezne kamate		6.000			6.000		100
K504003	OPREMANJE	2.001.319,10	1.080.000	53,96	100.000	1.180.000	58,96	109,26
4221	Uredska oprema i namještaj	456.818,09	415.000	90,85	100.000	515.000	112,74	124,10
4222	Komunikacijska oprema	94.052,05	140.000	148,85		140.000	148,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.265.621,18	310.000	24,49		310.000	24,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.421,78	200.000	117,36		200.000	117,36	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	14.406,00	15.000	104,12		15.000	104,12	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	303.080,47	1.100.000	362,94		1.100.000	362,94	100,00
4123	Licence	138.529,69	250.000	180,47		250.000	180,47	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	164.550,78	550.000	334,24		550.000	334,24	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000			300.000		100
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSDJEDNIČKIH DVORA	60.036,94	100.000	166,56	-50.000	50.000	83,28	50,00
4251	Višegodišnji nasadi	60.036,94	100.000	166,56	-50.000	50.000	83,28	50,00
<b>016</b>	<b>OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	53.097.546,10						
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	21.767.713,88	34.924.075	160,44	-4.350.000	30.574.075	140,46	87,54
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	21.767.713,88	34.924.075	160,44	-4.350.000	30.574.075	140,46	87,54
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA T E TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	21.767.713,88	34.924.075	160,44	-4.350.000	30.574.075	140,46	87,54
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	21.081.950,84	26.206.410	124,31	-100.000	26.106.410	123,83	99,62
3111	Plaće za redovan rad	13.451.180,59	16.331.115	121,41		16.331.115	121,41	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	929.890,74	1.003.939	107,96		1.003.939	107,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	233.257,06	250.000	107,18	30.000	280.000	120,04	112,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.227.238,95	2.684.596	120,53		2.684.596	120,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	257.433,44	311.760	121,10		311.760	121,10	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	30.000	150,00		30.000	150,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	193.700,85	258.000	133,20		258.000	133,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.971,60	150.000	120,03	30.000	180.000	144,03	120,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	455.085,00	656.000	144,15	-56.000	600.000	131,84	91,46
3223	Energija	367.499,64	608.000	165,44	-58.000	550.000	149,66	90,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.511,36	120.000	163,24		120.000	163,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.608,05	70.000	253,55	-20.000	50.000	181,11	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	557.220,72	880.000	157,93	-160.000	720.000	129,21	81,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	713.224,81	950.000	133,20	-21.000	929.000	130,25	97,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.732,48	85.000	144,72	50.000	135.000	229,86	158,82
3234	Komunalne usluge	68.358,49	90.000	131,66		90.000	131,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	599.102,08	640.000	106,83	30.000	670.000	111,83	104,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.033,00	165.000	294,47		165.000	294,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.011,15	200.000	103,09	30.000	230.000	118,55	115,00
3238	Računalne usluge	41.679,46	65.000	155,95	35.000	100.000	239,93	153,85
3239	Ostale usluge	84.925,08	105.000	123,64		105.000	123,64	100,00
3292	Premije osiguranja	16.028,72	50.000	311,94	20.000	70.000	436,72	140,00
3293	Reprezentacija	149.267,53	110.000	73,69	40.000	150.000	100,49	136,36
3294	Članarine	151.989,12	330.000	217,12	-30.000	300.000	197,38	90,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.584,00	30.000	153,19		30.000	153,19	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.699,09	28.000	288,69	-20.000	8.000	82,48	28,57
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000			2.000		100
3433	Zatezne kamate	717,83	3.000	417,93		3.000	417,93	100,00
A506031	PROJEKT ŠIRENJA SVIJEŠTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA	130.884,20	338.788	258,85		338.788	258,85	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.112,40	15.000	114,40		15.000	114,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.771,80	323.788	274,93		323.788	274,93	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	338.299,38	425.000	125,63		425.000	125,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	338.299,38	425.000	125,63		425.000	125,63	100,00
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	216.579,46	435.000	200,85		435.000	200,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	165.190,60	305.000	184,64		305.000	184,64	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.995,96	30.000	150,03		30.000	150,03	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.392,90	50.000	373,33		50.000	373,33	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	18.000,00	50.000	277,78		50.000	277,78	100,00
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4		7.368.877		-4.350.000	3.018.877		40,968
4221	Uredska oprema i namještaj		1.150.000		-350.000	800.000		69,565
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.218.877		-4.000.000	2.218.877		35,68
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA		150.000		100.000	250.000		166,67

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		100.000	250.000		166,67
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	9.053.830,50	21.189.000	234,03	87.394	21.276.394	235,00	100,41
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	9.053.830,50	21.189.000	234,03	87.394	21.276.394	235,00	100,41
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	9.053.830,50	21.189.000	234,03	87.394	21.276.394	235,00	100,41
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	8.862.225,02	10.397.000	117,32		10.397.000	117,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad	5.453.976,65	6.331.500	116,09	75.500	6.407.000	117,47	101,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.239,66	129.450	114,32		129.450	114,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	850.975,84	986.420	115,92	23.220	1.009.640	118,64	102,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	92.717,72	107.630	116,08	1.280	108.910	117,46	101,19
3211	Službena putovanja	342.364,55	445.000	129,98		445.000	129,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.459,67	125.000	116,32		125.000	116,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.961,41	120.000	120,05	30.000	150.000	150,06	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.650,00	175.000	100,78	10.000	185.000	106,54	105,71
3223	Energija	54.282,55	70.000	128,95		70.000	128,95	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	346.299,02	420.000	121,28	-15.000	405.000	116,95	96,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	342.000,00	350.000	102,34	-15.000	335.000	97,95	95,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.994,76	60.000	100,01	25.000	85.000	141,68	141,67
3234	Komunalne usluge	217.860,13	230.000	105,57	10.000	240.000	110,16	104,35
3235	Zakupnine i najamnine	256.436,87	476.000	185,62	-180.000	296.000	115,43	62,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.399,34	75.000	109,65		75.000	109,65	100,00
3238	Računalne usluge	138.474,33	143.000	103,27		143.000	103,27	100,00
3239	Ostale usluge	37.993,25	40.000	105,28	5.000	45.000	118,44	112,50
3292	Premije osiguranja	22.585,95	25.000	110,69		25.000	110,69	100,00
3293	Reprezentacija	45.000,00	45.000	100,00		45.000	100,00	100,00
3294	Članarine	7.358,22	10.000	135,90		10.000	135,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.195,10	8.000	129,13		8.000	129,13	100,00
A507011	STRUČNO USAVRŠAVANJE U INSTITUCIJAMA EU				87.394	87.394		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				87.394	87.394		
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	55.529,68	80.000	144,07		80.000	144,07	100,00
4123	Licence	40.540,57	60.000	148,00		60.000	148,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.989,11	20.000	133,43		20.000	133,43	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	136.075,80	56.000	41,15		56.000	41,15	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	124.395,78	40.000	32,16		40.000	32,16	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.680,02	16.000	136,99		16.000	136,99	100,00
K507010	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)		1.776.000			1.776.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.776.000			1.776.000		100
T507009	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)		8.880.000			8.880.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.880.000			8.880.000		100
<b>019</b>	<b>PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	195.100.898,83						
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	192.340.063,27	228.160.868	118,62	-1.043.324	227.117.544	118,08	99,54
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	22.946.348,50	24.923.500	108,62	307.000	25.230.500	109,95	101,23
1010	IZVRŠNA VLAST	22.946.348,50	24.923.500	108,62	307.000	25.230.500	109,95	101,23
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	16.092.580,39	17.878.500	111,10	196.000	18.074.500	112,32	101,10
3111	Plaće za redovan rad	6.164.753,04	6.733.000	109,22	355.000	7.088.000	114,98	105,27
3113	Plaće za prekovremeni rad	534.478,97	576.000	107,77	35.000	611.000	114,32	106,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	158.041,18	243.000	153,76	-20.000	223.000	141,10	91,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.037.968,96	1.133.000	109,16	70.000	1.203.000	115,90	106,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	119.985,23	132.000	110,01	10.000	142.000	118,35	107,58
3211	Službena putovanja	650.620,24	700.000	107,59		700.000	107,59	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.885,98	140.000	115,81		140.000	115,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.931,28	15.000	100,46		15.000	100,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	668.309,19	710.000	106,24		710.000	106,24	100,00
3223	Energija	892.122,06	1.050.000	117,70		1.050.000	117,70	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.977,21	275.000	917,36		275.000	917,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.853,83	20.000	91,52		20.000	91,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.284.247,80	1.550.000	120,69	-150.000	1.400.000	109,01	90,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.528.289,16	1.480.000	96,84		1.480.000	96,84	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	152.249,99	170.000	111,66		170.000	111,66	100,00
3234	Komunalne usluge	159.752,56	200.000	125,19		200.000	125,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	232.678,02	180.000	77,36		180.000	77,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139.623,37	152.500	109,22		152.500	109,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	315.652,98	400.000	126,72		400.000	126,72	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge	434.483,07	550.000	126,59	-100.000	450.000	103,57	81,82
3239	Ostale usluge	42.780,31	50.000	116,88		50.000	116,88	100,00
3293	Reprezentacija	1.301.675,54	1.300.000	99,87		1.300.000	99,87	100,00
3294	Članarine	980,00	2.000	204,08		2.000	204,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.591,63	40.000	101,03		40.000	101,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.139,06	50.000	171,59	-10.000	40.000	137,27	80,00
3433	Zatezne kamate	4.762,93	6.000	125,97	6.000	12.000	251,95	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	12.746,80	20.000	156,90		20.000	156,90	100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	5.495.031,23	5.665.000	103,09		5.665.000	103,09	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.495.031,23	5.665.000	103,09		5.665.000	103,09	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.072,00	180.000	99,96	120.000	300.000	166,60	166,67
3238	Računalne usluge	180.072,00	180.000	99,96	120.000	300.000	166,60	166,67
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.000			20.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000			14.000		100
3433	Zatezne kamate		6.000			6.000		100
K508011	OPREMANJE VLADE RH	276.128,27	315.000	114,08	51.000	366.000	132,55	116,19
4221	Uredska oprema i namještaj	249.699,71	300.000	120,14		300.000	120,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema				40.000	40.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.428,56	15.000	56,76		15.000	56,76	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				11.000	11.000		
K508012	INFORMATIZACIJA VLADE RH	902.536,61	865.000	95,84	-60.000	805.000	89,19	93,06
4123	Licence	166.872,00	200.000	119,85		200.000	119,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	735.664,61	355.000	48,26	150.000	505.000	68,65	142,25
4262	Ulaganja u računalne programe		310.000		-210.000	100.000		32,258
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	2.180.233,18	2.568.500	117,81	70.000	2.638.500	121,02	102,73
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSDJEDNIKA VLADE RH	2.180.233,18	2.568.500	117,81	70.000	2.638.500	121,02	102,73
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSDJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.180.233,18	2.548.500	116,89	70.000	2.618.500	120,10	102,75
3111	Plaće za redovan rad	1.094.788,79	1.254.500	114,59	80.000	1.334.500	121,90	106,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	218.985,69	240.000	109,60	70.000	310.000	141,56	129,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.971,82	60.000	240,27	-20.000	40.000	160,18	66,67

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	203.635,17	232.000	113,93	25.000	257.000	126,21	110,78
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.334,10	25.500	114,18	5.000	30.500	136,56	119,61
3211	Službena putovanja	268.811,57	230.000	85,56		230.000	85,56	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.186,95	40.000	158,81	-10.000	30.000	119,11	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.614,75	10.000	131,32		10.000	131,32	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.582,92	75.000	168,23	-15.000	60.000	134,58	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000			5.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.354,94	110.000	102,46		110.000	102,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.088,59	100.000	149,06	-20.000	80.000	119,25	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.222,46	50.000	115,68	-45.000	5.000	11,57	10,00
3239	Ostale usluge	4.379,80	10.000	228,32		10.000	228,32	100,00
3293	Reprezentacija	44.728,57	100.000	223,57		100.000	223,57	100,00
3294	Članarine	490,00	1.000	204,08		1.000	204,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.388,01	3.000	216,14		3.000	216,14	100,00
3433	Zatezne kamate	669,05	1.500	224,20		1.500	224,20	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE RH		20.000			20.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000		100
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>33.754.676,80</b>	<b>26.603.075</b>	<b>78,81</b>	<b>-3.268.957</b>	<b>23.334.118</b>	<b>69,13</b>	<b>87,71</b>
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	1.653.728,40	2.541.000	153,65	43.500	2.584.500	156,28	101,71
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	1.351.243,39	2.066.000	152,90	123.500	2.189.500	162,04	105,98
3111	Plaće za redovan rad	556.637,69	777.000	139,59	50.000	827.000	148,57	106,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	124.080,17	260.000	209,54	-50.000	210.000	169,25	80,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	35.000	350,00		35.000	350,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.511,25	160.000	151,64		160.000	151,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.572,14	18.000	155,55		18.000	155,55	100,00
3211	Službena putovanja	110.677,53	150.000	135,53		150.000	135,53	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.648,30	40.000	184,77		40.000	184,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.641,60	80.000	218,33		80.000	218,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.832,13	50.000	111,53		50.000	111,53	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000			2.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	2.896,81	1.000	34,52	3.500	4.500	155,34	450,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.684,18	85.000	147,35		85.000	147,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.568,78	20.000	42,04	45.000	65.000	136,64	325,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.669,33	25.000	70,09	20.000	45.000	126,16	180,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000			30.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.656,92	250.000	179,01		250.000	179,01	100,00
3238	Računalne usluge	16.729,28	25.000	149,44	45.000	70.000	418,43	280,00
3239	Ostale usluge	1.103,58	11.500	1.042,06	10.000	21.500	1.948,20	186,96
3293	Reprezentacija	20.135,65	20.000	99,33		20.000	99,33	100,00
3294	Članarine		2.000			2.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.011,61	3.000	296,56		3.000	296,56	100,00
3433	Zatezne kamate	186,44	500	268,18		500	268,18	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	10.000	500,00		10.000	500,00	100,00
A509025	INFORMATIVNI BILTEN SPONA	136.777,25	320.000	233,96	-110.000	210.000	153,53	65,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge	136.777,25	250.000	182,78	-110.000	140.000	102,36	56,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	10.759,74	65.000	604,10	20.000	85.000	789,98	130,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.784,42	20.000	294,79	10.000	30.000	442,19	150,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.907,42	20.000	1.048,54		20.000	1.048,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		10.000	20.000		200
3811	Tekuće donacije u novcu	2.067,90	15.000	725,37		15.000	725,37	100,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	46.384,06	40.000	86,24	10.000	50.000	107,80	125,00
4123	Licence	5.578,72	15.000	268,88	10.000	25.000	448,13	166,67
4221	Uredska oprema i namještaj	40.805,34	25.000	61,27		25.000	61,27	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	108.563,96	50.000	46,06		50.000	46,06	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	68.682,77	20.000	29,12		20.000	29,12	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.666,19	15.000	72,58		15.000	72,58	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.215,00	15.000	78,06		15.000	78,06	100,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	32.100.948,40	24.062.075	74,96	-3.312.457	20.749.618	64,64	86,23
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	29.104.432,23	12.384.916	42,55		12.384.916	42,55	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.104.432,23	12.384.916	42,55		12.384.916	42,55	100,00
A509024	GRADANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG DRUŠTVA	189.930,42	390.000	205,34	-43.500	346.500	182,44	88,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	60.000	5.000,00	20.000	80.000	6.666,67	133,33
3235	Zakupnine i najamnine	17.575,21	40.000	227,59		40.000	227,59	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	167.655,21	200.000	119,29	-63.500	136.500	81,42	68,25
3239	Ostale usluge		70.000			70.000		100
3293	Reprezentacija	3.500,00	20.000	571,43		20.000	571,43	100,00
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	2.806.585,75						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.806.585,75						
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ		1.892.119			1.892.119		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.892.119			1.892.119		100
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA		9.395.040		-3.268.957	6.126.083		65,206
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.395.040		-3.268.957	6.126.083		65,206
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	30.885.989,82	37.583.506	121,68		37.583.506	121,68	100,00
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	30.885.989,82	37.583.506	121,68		37.583.506	121,68	100,00
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	293.369,20	380.000	129,53	-10.000	370.000	126,12	97,37
3235	Zakupnine i najamnine	125.983,02	100.000	79,38		100.000	79,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.905,29	110.000	152,98		110.000	152,98	100,00
3293	Reprezentacija	90.925,90	100.000	109,98	-10.000	90.000	98,98	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.554,99	70.000	1.536,78		70.000	1.536,78	100,00
A732003	NACIONALNE MANJINE	29.643.016,92	35.000.000	118,07		35.000.000	118,07	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.643.016,92	35.000.000	118,07		35.000.000	118,07	100,00
A732004	OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	543.706,33	1.545.006	284,16	18.000	1.563.006	287,47	101,17
3111	Plaće za redovan rad	358.744,91	1.045.006	291,30		1.045.006	291,30	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.401,89	80.000	596,93		80.000	596,93	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	40.000	1.000,00		40.000	1.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.682,84	175.000	303,38		175.000	303,38	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.326,50	20.000	316,13		20.000	316,13	100,00
3211	Službena putovanja	21.704,84	30.000	138,22		30.000	138,22	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.198,32	20.000	476,38		20.000	476,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.890,00	15.000	126,16		15.000	126,16	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170,79	1.000	585,51		1.000	585,51	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	395,09	1.000	253,11	3.000	4.000	1.012,43	400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.260,24	25.000	175,31		25.000	175,31	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	329,29	3.000	911,05	5.000	8.000	2.429,47	266,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.740,00	20.000	170,36		20.000	170,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000			2.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.825,55	40.000	129,76		40.000	129,76	100,00
3238	Računalne usluge		7.500			7.500		100
3239	Ostale usluge	2.884,20	5.000	173,36		5.000	173,36	100,00
3293	Reprezentacija	4.485,00	10.000	222,97	10.000	20.000	445,93	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			2.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	573,25	3.000	523,33		3.000	523,33	100,00
3433	Zatezne kamate	93,62	500	534,07		500	534,07	100,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	382.022,05	585.000	153,13		585.000	153,13	100,00
3211	Službena putovanja	25.173,66	35.000	139,03		35.000	139,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	356.848,39	550.000	154,13		550.000	154,13	100,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	3.770,98	25.000	662,96		25.000	662,96	100,00
4123	Licence	3.770,98	5.000	132,59		5.000	132,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000		100
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	20.104,34	48.500	241,24	-8.000	40.500	201,45	83,51
4221	Uredska oprema i namještaj	19.101,34	40.500	212,03	-8.000	32.500	170,15	80,25
4222	Komunikacijska oprema	1.003,00	8.000	797,61		8.000	797,61	100,00
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>2.315.380,82</b>	<b>7.475.464</b>	<b>322,86</b>		<b>7.475.464</b>	<b>322,86</b>	<b>100,00</b>
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	2.315.380,82	7.475.464	322,86		7.475.464	322,86	100,00
A513000	POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	747.425,34	1.213.000	162,29	105.000	1.318.000	176,34	108,66
3111	Plaće za redovan rad	457.579,03	632.000	138,12		632.000	138,12	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.850,84	75.000	314,45		75.000	314,45	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.254,62	37.000	399,80		37.000	399,80	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.051,25	110.000	146,57		110.000	146,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.231,40	13.000	157,93		13.000	157,93	100,00
3211	Službena putovanja	85.992,14	80.000	93,03		80.000	93,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.947,62	30.000	504,40		30.000	504,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.928,00	10.000	341,53		10.000	341,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.652,90	10.000	103,60	10.000	20.000	207,19	200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	173,78	1.000	575,44		1.000	575,44	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3225	Sitni inventar i auto gume	756,40	2.000	264,41		2.000	264,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.139,03	15.000	92,94	15.000	30.000	185,88	200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.919,58	5.000	171,26		5.000	171,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.740,00	15.000	139,66	20.000	35.000	325,88	233,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000			2.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.741,48	60.000	320,15	60.000	120.000	640,29	200,00
3238	Računalne usluge	12.260,01	2.000	16,31		2.000	16,31	100,00
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100
3293	Reprezentacija	4.569,10	7.000	153,20		7.000	153,20	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			2.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.196,46	4.000	182,11		4.000	182,11	100,00
3433	Zatezne kamate	441,70	1.000	226,40		1.000	226,40	100,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	236.565,18	310.000	131,04	120.000	430.000	181,77	138,71
3211	Službena putovanja	17.622,03	40.000	226,99	10.000	50.000	283,74	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.441,95						
3235	Zakupnine i najamnine	81.717,37	70.000	85,66	40.000	110.000	134,61	157,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.556,52	160.000	298,75	20.000	180.000	336,09	112,50
3293	Reprezentacija	74.227,31	40.000	53,89	50.000	90.000	121,25	225,00
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.205.569,04	1.922.230	159,45	-225.000	1.697.230	140,78	88,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.935,00	80.000	670,30		80.000	670,30	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	94.688,62	120.000	126,73	50.000	170.000	179,54	141,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.045,16	120.000	108,06	25.000	145.000	130,58	120,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.700,26	40.000	851,02		40.000	851,02	100,00
3293	Reprezentacija	120.000,00	120.000	100,00	50.000	170.000	141,67	141,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	30.000	20.000,00		30.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	847.050,00	1.412.230	166,72	-350.000	1.062.230	125,40	75,22
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA		3.886.234			3.886.234		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.886.234			3.886.234		100
A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE	100.021,71						
3235	Zakupnine i najamnine	37.530,10						
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.787,17						
3293	Reprezentacija	28.704,44						
A513019	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNAPREĐENJU POLOŽAJA ŽENA ROMKINJ		110.000			110.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najmnine		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	6.838,46	19.000	277,84		19.000	277,84	100,00
4123	Licence	6.838,46	9.000	131,61		9.000	131,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000			10.000		100
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	18.961,09	15.000	79,11		15.000	79,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.558,51	10.000	64,27		10.000	64,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.402,58						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000			5.000		100
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.345.452,27</b>	<b>3.116.518</b>	<b>132,87</b>		<b>3.116.518</b>	<b>132,87</b>	<b>100,00</b>
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.345.452,27	3.116.518	132,87		3.116.518	132,87	100,00
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.177.206,22	3.064.518	140,75		3.064.518	140,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.473.208,39	2.113.000	143,43	-255.000	1.858.000	126,12	87,93
3113	Plaće za prekovremeni rad	214.746,07	248.518	115,73	170.000	418.518	194,89	168,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.117,97	72.000	217,40		72.000	217,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	261.633,11	366.500	140,08		366.500	140,08	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.695,13	40.500	141,14		40.500	141,14	100,00
3211	Službena putovanja	5.872,10	25.000	425,74		25.000	425,74	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.428,93	40.000	186,66		40.000	186,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.797,00	40.000	98,05	50.000	90.000	220,60	225,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.474,23	35.000	75,31		35.000	75,31	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500			1.500		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.181,19	15.000	208,88		15.000	208,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.363,72	3.000	219,99	2.000	5.000	366,64	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.533,50	15.000	96,57		15.000	96,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.081,92	20.000	198,37		20.000	198,37	100,00
3238	Računalne usluge	8.503,10	12.000	141,13		12.000	141,13	100,00
3239	Ostale usluge	4.697,00	7.000	149,03		7.000	149,03	100,00
3293	Reprezentacija	3.483,00	6.000	172,27	3.000	9.000	258,40	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	267,45	1.000	373,90		1.000	373,90	100,00
3433	Zatezne kamate	122,41	500	408,46		500	408,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				30.000	30.000		
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	168.246,05	52.000	30,91		52.000	30,91	100,00
4123	Licence	15.044,62	17.000	113,00		17.000	113,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	143.629,43	25.000	17,41		25.000	17,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.572,00	10.000	104,47		10.000	104,47	100,00
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>47.562.966,54</b>	<b>58.709.500</b>	<b>123,44</b>	<b>3.113.000</b>	<b>61.822.500</b>	<b>129,98</b>	<b>105,30</b>
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	47.562.966,54	58.709.500	123,44	3.113.000	61.822.500	129,98	105,30
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	43.101.590,94	47.754.500	110,80	43.000	47.797.500	110,89	100,09
3111	Plaće za redovan rad	16.669.274,82	19.062.000	114,35	-500.000	18.562.000	111,35	97,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.541.567,79	3.000.000	118,04	500.000	3.500.000	137,71	116,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.189.243,28	1.306.000	109,82		1.306.000	109,82	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.975.195,71	3.420.000	114,95		3.420.000	114,95	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	343.864,41	397.500	115,60		397.500	115,60	100,00
3211	Službena putovanja	506.012,93	570.000	112,65		570.000	112,65	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.322.532,91	1.452.000	109,79		1.452.000	109,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.482,80	100.000	95,71	10.000	110.000	105,28	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.621.239,72	1.950.000	120,28	-150.000	1.800.000	111,03	92,31
3222	Materijal i sirovine	4.099.309,04	4.100.000	100,02		4.100.000	100,02	100,00
3223	Energija	2.161.937,18	2.500.000	115,64	150.000	2.650.000	122,58	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	649.159,99	650.000	100,13	80.000	730.000	112,45	112,31
3225	Sitni inventar i auto gume	402.947,93	450.000	111,68	83.000	533.000	132,28	118,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.154.727,84	5.000.000	120,34	-300.000	4.700.000	113,12	94,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.137.386,85	1.850.000	86,55	150.000	2.000.000	93,57	108,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.095,19	150.000	136,25		150.000	136,25	100,00
3234	Komunalne usluge	174.782,75	260.000	148,76		260.000	148,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	662.854,65	120.000	18,10	-30.000	90.000	13,58	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	192.143,74	220.000	114,50		220.000	114,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.193,46	170.000	76,51		170.000	76,51	100,00
3238	Računalne usluge	324.165,73	380.000	117,22		380.000	117,22	100,00
3239	Ostale usluge	121.586,32	170.000	139,82		170.000	139,82	100,00
3292	Premije osiguranja	329.158,19	390.000	118,48	50.000	440.000	133,67	112,82
3293	Reprezentacija	950,50	5.000	526,04		5.000	526,04	100,00
3294	Članarine	7.222,40	15.000	207,69		15.000	207,69	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.293,28	15.000	238,35		15.000	238,35	100,00
3433	Zatezne kamate	17.891,93	30.000	167,67		30.000	167,67	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	53.369,60	20.000	37,47		20.000	37,47	100,00
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		50.000		20.000	70.000		140
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		10.000	45.000		128,57
3433	Zatezne kamate		15.000		10.000	25.000		166,67
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	1.207.100,15	1.090.000	90,30	40.000	1.130.000	93,61	103,67
4221	Uredska oprema i namještaj	427.043,19	190.000	44,49	40.000	230.000	53,86	121,05
4222	Komunikacijska oprema	457.758,44	680.000	148,55		680.000	148,55	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	191.353,31	120.000	62,71		120.000	62,71	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.945,21	100.000	76,37		100.000	76,37	100,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	372.839,75	425.000	113,99		425.000	113,99	100,00
4123	Licence	109.753,25	70.000	63,78		70.000	63,78	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	249.849,50	350.000	140,08		350.000	140,08	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	13.237,00	5.000	37,77		5.000	37,77	100,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.881.435,70	2.940.000	102,03	-20.000	2.920.000	101,34	99,32
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		480.000		-190.000	290.000		60,417
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.881.435,70						
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		2.460.000		170.000	2.630.000		106,91
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA I KLIMATIZACIJA ZGRADE "BANSKI DVORI"		6.450.000		3.030.000	9.480.000		146,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.250.000		4.848.000	8.098.000		249,17
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.200.000		-1.818.000	1.382.000		43,188
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	1.337.506,87	1.795.000	134,20	-40.000	1.755.000	131,21	97,77
1023	PROTOKOL VLADE	1.337.506,87	1.795.000	134,20	-40.000	1.755.000	131,21	97,77
A686000	PROTOKOL VLADE	1.322.226,84	1.753.000	132,58	-40.000	1.713.000	129,55	97,72
3111	Plaće za redovan rad	558.525,57	735.000	131,60	-40.500	694.500	124,35	94,49
3113	Plaće za prekovremeni rad	116.645,24	178.000	152,60		178.000	152,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.087,21	55.000	228,34		55.000	228,34	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.810,93	140.000	133,57		140.000	133,57	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.495,40	15.000	130,49		15.000	130,49	100,00
3211	Službena putovanja	119.594,94	120.000	100,34		120.000	100,34	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.621,15	30.000	311,81		30.000	311,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500			3.500		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.249,12	50.000	127,39		50.000	127,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000			1.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.291,46	50.000	145,81		50.000	145,81	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000			5.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.004,00	10.000	199,84		10.000	199,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000			2.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.764,34	15.000	850,18		15.000	850,18	100,00
3238	Računalne usluge	1.299,01	3.000	230,95		3.000	230,95	100,00
3239	Ostale usluge	105.468,19	130.000	123,26		130.000	123,26	100,00
3293	Reprezentacija	45,00	3.000	6.666,67		3.000	6.666,67	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29		2.000	235,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.940,01	200.000	106,42		200.000	106,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.063,51	3.000	282,08		3.000	282,08	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				500	500		
3433	Zatezne kamate	471,76	500	105,99		500	105,99	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	15.280,03	42.000	274,87		42.000	274,87	100,00
4123	Licence	8.095,45	10.000	123,53		10.000	123,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.184,58	20.000	278,37		20.000	278,37	100,00
4222	Komunikacijska oprema		12.000			12.000		100
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>808.428,45</b>	<b>1.487.500</b>	<b>184,00</b>		<b>1.487.500</b>	<b>184,00</b>	<b>100,00</b>
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	808.428,45	1.487.500	184,00		1.487.500	184,00	100,00
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	778.831,00	1.447.500	185,86		1.447.500	185,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad	591.430,78	1.035.000	175,00		1.035.000	175,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000			30.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.045,66	43.000	214,51		43.000	214,51	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.052,50	165.000	181,21		165.000	181,21	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.986,36	18.000	180,25		18.000	180,25	100,00
3211	Službena putovanja	3.573,50	15.000	419,76		15.000	419,76	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.325,09	45.000	192,93		45.000	192,93	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.749,92	25.000	285,72		25.000	285,72	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	601,46	3.000	498,79		3.000	498,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.863,76	8.000	136,43		8.000	136,43	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.961,74	6.000	120,93		6.000	120,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.236,00	8.000	152,79		8.000	152,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.500			1.500		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000			2.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	856,38	8.000	934,16	-1.000	7.000	817,39	87,50
3238	Računalne usluge	10.537,48	15.000	142,35		15.000	142,35	100,00
3239	Ostale usluge	666,10	1.500	225,19		1.500	225,19	100,00
3293	Reprezentacija	1.716,50	5.000	291,29		5.000	291,29	100,00
3294	Članarine				1.000	1.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	198,10	1.000	504,80		1.000	504,80	100,00
3433	Zatezne kamate	29,67	500	1.685,20		500	1.685,20	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	29.597,45	40.000	135,15		40.000	135,15	100,00
4123	Licence	9.684,56	20.000	206,51		20.000	206,51	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.912,89	20.000	100,44		20.000	100,44	100,00
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>18.604.339,26</b>	<b>24.699.730</b>	<b>132,76</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>21.249.730</b>	<b>114,22</b>	<b>86,03</b>
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	18.604.339,26	24.699.730	132,76	-3.450.000	21.249.730	114,22	86,03
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	17.878.817,60	24.494.730	137,00	-3.450.000	21.044.730	117,71	85,92
3111	Plaće za redovan rad	3.090.359,00	3.760.000	121,67		3.760.000	121,67	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		60.000			60.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.881,02	70.000	219,57		70.000	219,57	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	451.349,39	690.000	152,87		690.000	152,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	479.005,55	620.000	129,43		620.000	129,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.536,02	80.000	152,28		80.000	152,28	100,00
3211	Službena putovanja	713.872,72	1.000.000	140,08		1.000.000	140,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.046,58	65.000	120,27		65.000	120,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	830.012,37	1.200.000	144,58	-300.000	900.000	108,43	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	588.678,71	678.530	115,26	-50.000	628.530	106,77	92,63
3223	Energija	3.622.142,09	4.100.000	113,19		4.100.000	113,19	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.068,95	4.000	130,34		4.000	130,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.999,17	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	124.830,09	160.000	128,17		160.000	128,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.648.504,01	6.916.000	189,56	-3.002.000	3.914.000	107,28	56,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.907,30	30.000	62,62		30.000	62,62	100,00
3234	Komunalne usluge	64.206,12	80.000	124,60		80.000	124,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.610.740,63	2.000.000	124,17		2.000.000	124,17	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.490,00	5.000	143,27		5.000	143,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.539,21	200.000	198,93		200.000	198,93	100,00
3238	Računalne usluge	6.624,46	12.000	181,15		12.000	181,15	100,00
3239	Ostale usluge	223,00	11.000	4.932,74		11.000	4.932,74	100,00
3292	Premije osiguranja	32.539,45	44.200	135,84		44.200	135,84	100,00
3293	Reprezentacija	403,38	5.000	1.239,53		5.000	1.239,53	100,00
3294	Članarine	5.389,75	6.000	111,32		6.000	111,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.244.562,51	2.600.000	115,84	-100.000	2.500.000	111,38	96,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.236,99	60.000	170,28		60.000	170,28	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000			1.000		100
3433	Zatezne kamate	6.669,13	7.000	104,96	2.000	9.000	134,95	128,57
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	693.893,03	170.000	24,50		170.000	24,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.035,19	50.000	146,91		50.000	146,91	100,00
4222	Komunikacijska oprema	235.062,58	20.000	8,51		20.000	8,51	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	424.795,26	100.000	23,54		100.000	23,54	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	31.628,63	35.000	110,66		35.000	110,66	100,00
4123	Licence	11.645,03	15.000	128,81		15.000	128,81	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.983,60	20.000	100,08		20.000	100,08	100,00
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>8.937.967,43</b>	<b>9.952.000</b>	<b>111,35</b>		<b>9.952.000</b>	<b>111,35</b>	<b>100,00</b>
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	8.937.967,43	9.952.000	111,35		9.952.000	111,35	100,00
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	8.326.847,86	9.542.000	114,59	145.000	9.687.000	116,33	101,52
3111	Plaće za redovan rad	1.382.799,60	1.895.000	137,04	-150.000	1.745.000	126,19	92,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	383.284,69	700.000	182,63	-150.000	550.000	143,50	78,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.045,19	100.000	181,67		100.000	181,67	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	273.743,13	405.000	147,95	-45.000	360.000	131,51	88,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.023,46	45.000	149,88		45.000	149,88	100,00
3211	Službena putovanja	252.388,48	250.000	99,05		250.000	99,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.019,60	80.000	148,09	-10.000	70.000	129,58	87,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.829,35	70.000	127,67		70.000	127,67	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	1.939,99	2.000	103,09		2.000	103,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	295.239,39	300.000	101,61	30.000	330.000	111,77	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.490,14	10.000	401,58		10.000	401,58	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.392.422,77	4.487.000	102,15	220.000	4.707.000	107,16	104,90
3235	Zakupnine i najamnine	31.543,89	50.000	158,51		50.000	158,51	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.450,00	1.500	103,45		1.500	103,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	703.215,48	600.000	85,32	250.000	850.000	120,87	141,67
3238	Računalne usluge	2.186,84	5.000	228,64		5.000	228,64	100,00
3239	Ostale usluge	148.230,00	300.000	202,39		300.000	202,39	100,00
3293	Reprezentacija	223.607,93	180.000	80,50		180.000	80,50	100,00
3294	Članarine	690,00	1.500	217,39		1.500	217,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			2.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.368,86	5.000	365,27		5.000	365,27	100,00
3433	Zatezne kamate	1.579,07	2.000	126,66		2.000	126,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.750,00	40.000	115,11		40.000	115,11	100,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	560.508,02	350.000	62,44	-145.000	205.000	36,57	58,57
4123	Licence	48.131,24	50.000	103,88	-45.000	5.000	10,39	10,00
4221	Uredska oprema i namještaj	105.506,78	50.000	47,39	50.000	100.000	94,78	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	406.870,00	250.000	61,44	-150.000	100.000	24,58	40,00
K518007	OPREMANJE UREDA	50.611,55	60.000	118,55		60.000	118,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	37.166,49	45.000	121,08		45.000	121,08	100,00
4222	Komunikacijska oprema	13.445,06	15.000	111,57		15.000	111,57	100,00
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>4.883.264,69</b>	<b>7.414.780</b>	<b>151,84</b>		<b>7.414.780</b>	<b>151,84</b>	<b>100,00</b>
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	4.883.264,69	7.414.780	151,84		7.414.780	151,84	100,00
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.857.379,22	7.294.780	150,18	-20.000	7.274.780	149,77	99,73
3111	Plaće za redovan rad	1.739.835,34	2.910.000	167,26	-500.000	2.410.000	138,52	82,82
3113	Plaće za prekovremeni rad	291.029,10	900.000	309,25	-360.000	540.000	185,55	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.145,95	107.000	146,28		107.000	146,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	314.784,14	591.000	187,75	-100.000	491.000	155,98	83,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.524,64	65.000	188,27	-10.000	55.000	159,31	84,62
3211	Službena putovanja	359.380,80	306.000	85,15		306.000	85,15	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.292,59	140.000	188,44		140.000	188,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.712,03	95.000	100,30	50.000	145.000	153,10	152,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.037,29	160.000	127,96	20.000	180.000	143,96	112,50

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija	35.202,31	40.000	113,63		40.000	113,63	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.511,77	5.000	142,38		5.000	142,38	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.027,44	15.000	166,16	20.000	35.000	387,71	233,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	158.057,87	150.000	94,90	30.000	180.000	113,88	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.216,09	50.000	155,20	50.000	100.000	310,40	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.570,00	20.000	304,41		20.000	304,41	100,00
3234	Komunalne usluge	99.431,83	135.000	135,77	20.000	155.000	155,89	114,81
3235	Zakupnine i najamnine	827.406,09	950.000	114,82	300.000	1.250.000	151,07	131,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	840,00	30.000	3.571,43	20.000	50.000	5.952,38	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.958,60	256.280	92,87		256.280	92,87	100,00
3238	Računalne usluge	181.712,90	200.000	110,06	50.000	250.000	137,58	125,00
3239	Ostale usluge	1.782,88	43.000	2.411,83	20.000	63.000	3.533,61	146,51
3292	Premije osiguranja	8.001,90	20.000	249,94		20.000	249,94	100,00
3293	Reprezentacija	38.338,56	55.000	143,46	20.000	75.000	195,63	136,36
3294	Članarine	244,00	3.000	1.229,51		3.000	1.229,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.462,45	8.000	324,88		8.000	324,88	100,00
3433	Zatezne kamate	23,75	500	2.105,26		500	2.105,26	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.848,90	30.000	42,95	350.000	380.000	544,03	1.266,67
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	9.929,09	40.000	402,86		40.000	402,86	100,00
4123	Licence	9.929,09	20.000	201,43		20.000	201,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000		100
K743005	OPREMANJE UREDA	15.956,38	80.000	501,37	20.000	100.000	626,71	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.884,00	40.000	268,74	20.000	60.000	403,12	150,00
4222	Komunikacijska oprema	1.072,38	40.000	3.730,02		40.000	3.730,02	100,00
<b>02061</b>	<b>Ured za lektoriranje</b>		101.000			101.000		100
1790	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		101.000			101.000		100
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		101.000			101.000		100
3111	Plaće za redovan rad		65.000			65.000		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.500			2.500		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000			4.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.500			10.500		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.000			2.000		100
3211	Službena putovanja		5.000			5.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000			1.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000			4.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000			4.000		100
3239	Ostale usluge		2.000			2.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000			1.000		100
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>4.554.326,87</b>	<b>8.806.328</b>	<b>193,36</b>	<b>2.114.214</b>	<b>10.920.542</b>	<b>239,78</b>	<b>124,01</b>
1011	LJUDSKA PRAVA	2.379.771,39	3.040.150	127,75	42.500	3.082.650	129,54	101,40
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	1.930.890,99	2.517.250	130,37	24.000	2.541.250	131,61	100,95
3111	Plaće za redovan rad	846.237,06	1.065.000	125,85		1.065.000	125,85	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	94.692,74	250.000	264,01		250.000	264,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	45.000	300,00		45.000	300,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.844,20	205.000	140,56		205.000	140,56	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.995,83	23.000	143,79		23.000	143,79	100,00
3211	Službena putovanja	194.818,78	180.000	92,39	-15.000	165.000	84,69	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.490,54	42.000	204,97		42.000	204,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.812,67	30.000	137,53		30.000	137,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.364,15	41.750	147,19		41.750	147,19	100,00
3223	Energija	12.086,17	31.500	260,63		31.500	260,63	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.673,31	1.000	59,76		1.000	59,76	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	904,02	3.000	331,85		3.000	331,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.191,36	100.000	110,88	15.000	115.000	127,51	115,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.709,81	50.000	194,48	-10.000	40.000	155,58	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.124,16	45.000	95,49	-5.000	40.000	84,88	88,89
3234	Komunalne usluge	68.873,22	66.500	96,55		66.500	96,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	56.994,13	63.000	110,54	-5.000	58.000	101,76	92,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.795,00	15.000	153,14	-5.000	10.000	102,09	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.692,78	125.000	91,45	35.000	160.000	117,05	128,00
3238	Računalne usluge	34.639,51	45.000	129,91		45.000	129,91	100,00
3239	Ostale usluge	14.961,68	35.000	233,93	-15.000	20.000	133,67	57,14
3292	Premije osiguranja				2.000	2.000		
3293	Reprezentacija	45.179,14	50.000	110,67	-15.000	35.000	77,47	70,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.665,64	5.000	187,57	-3.000	2.000	75,03	40,00
3433	Zatezne kamate	145,09	500	344,61		500	344,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				45.000	45.000		
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	37.179,28	78.750	211,81	-60.000	18.750	50,43	23,81
3239	Ostale usluge	37.179,28	78.750	211,81	-60.000	18.750	50,43	23,81
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	300.000,00	300.000	100,00	65.500	365.500	121,83	121,83



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00	65.500	365.500	121,83	121,83
A681043	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE.	32.400,29	35.000	108,02	-15.000	20.000	61,73	57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.299,99	15.000	86,71		15.000	86,71	100,00
3293	Reprezentacija	15.100,30	20.000	132,45	-15.000	5.000	33,11	25,00
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	14.663,18	30.400	207,32	28.000	58.400	398,28	192,11
4221	Uredska oprema i namještaj	14.663,18	15.400	105,02	28.000	43.400	295,98	281,82
4222	Komunikacijska oprema		15.000			15.000		100
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	64.637,65	78.750	121,83		78.750	121,83	100,00
4123	Licence	38.557,88	42.000	108,93		42.000	108,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	26.079,77	36.750	140,91		36.750	140,91	100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	622.107,67	3.946.340	634,35	944.714	4.891.054	786,21	123,94
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	622.107,67	678.500	109,06	-169.500	509.000	81,82	75,02
3211	Službena putovanja	103.101,64	97.000	94,08	-10.000	87.000	84,38	89,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.179,60	25.000	404,56	-15.000	10.000	161,82	40,00
3223	Energija	38,44	10.000	26.014,57	2.000	12.000	31.217,48	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.487,00	32.000	112,33	-20.000	12.000	42,12	37,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.078,91	70.000	67,26		70.000	67,26	100,00
3234	Komunalne usluge	3.799,09	11.000	289,54	-5.000	6.000	157,93	54,55
3235	Zakupnine i najamnine	46.440,98	45.000	96,90	-10.000	35.000	75,36	77,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.125,35	190.000	99,93		190.000	99,93	100,00
3239	Ostale usluge	64.623,40	58.000	89,75		58.000	89,75	100,00
3293	Reprezentacija	6.346,71	20.000	315,12		20.000	315,12	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000			6.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.520,00	3.500	230,26	-3.500			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.336,55	2.000	149,64	-2.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	66.030,00	109.000	165,08	-106.000	3.000	4,54	2,75
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA		3.267.840		1.114.214	4.382.054		134,1
3211	Službena putovanja		980.000			980.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.287.840		1.114.214	3.402.054		148,7
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.552.447,81	1.819.838	117,22	1.127.000	2.946.838	189,82	161,93
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.552.447,81	1.819.838	117,22	1.127.000	2.946.838	189,82	161,93

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.947,81	25.000	131,94		25.000	131,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.533.500,00	1.794.838	117,04	1.127.000	2.921.838	190,53	162,79
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>924.451,77</b>	<b>1.210.000</b>	<b>130,89</b>		<b>1.210.000</b>	<b>130,89</b>	<b>100,00</b>
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	924.451,77	1.210.000	130,89		1.210.000	130,89	100,00
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	816.152,55	1.091.000	133,68		1.091.000	133,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad	467.397,42	565.000	120,88		565.000	120,88	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.498,68	85.000	333,35		85.000	333,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.205,92	35.000	246,38		35.000	246,38	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	76.398,89	106.000	138,75		106.000	138,75	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.379,28	14.000	167,08		14.000	167,08	100,00
3211	Službena putovanja	51.477,11	70.000	135,98	-12.000	58.000	112,67	82,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.141,56	47.500	118,33		47.500	118,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.247,25	44.000	106,67	-4.000	40.000	96,98	90,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.823,07	25.000	132,82		25.000	132,82	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,94	1.000	7.173,60		1.000	7.173,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000			1.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.855,46	10.000	145,87		10.000	145,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.756,40	3.000	15,18		3.000	15,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.014,78	36.000	513,20		36.000	513,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000		4.000	5.000		500
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.650,68	10.000	56,66	7.000	17.000	96,31	170,00
3238	Računalne usluge	1.299,01	10.000	769,82		10.000	769,82	100,00
3239	Ostale usluge		1.000			1.000		100
3293	Reprezentacija	7.802,00	10.000	128,17	5.000	15.000	192,26	150,00
3294	Članarine	11.055,00	11.500	104,03		11.500	104,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.056,74	2.500	236,58		2.500	236,58	100,00
3433	Zatezne kamate	79,36	500	630,04		500	630,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000			1.000		100
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	22.276,22	18.000	80,80		18.000	80,80	100,00
4123	Licence	11.052,24	13.000	117,62		13.000	117,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.223,98	5.000	44,55		5.000	44,55	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	12.273,20	3.000	24,44		3.000	24,44	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.273,20	3.000	24,44		3.000	24,44	100,00
T685012	PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA	73.749,80	98.000	132,88		98.000	132,88	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine	38.305,76	55.000	143,58		55.000	143,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.182,04	6.000	65,34		6.000	65,34	100,00
3239	Ostale usluge		7.000			7.000		100
3293	Reprezentacija	26.262,00	30.000	114,23		30.000	114,23	100,00
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlorabe opojnih droga</b>	<b>7.574.602,25</b>	<b>7.570.760</b>	<b>99,95</b>	<b>8.717</b>	<b>7.579.477</b>	<b>100,06</b>	<b>100,12</b>
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	7.574.602,25	7.570.760	99,95	8.717	7.579.477	100,06	100,12
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.725.361,20	2.674.000	154,98	208.000	2.882.000	167,04	107,78
3111	Plaće za redovan rad	512.644,04	1.075.000	209,70		1.075.000	209,70	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	78.319,42	250.000	319,21		250.000	319,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.510,10	53.000	365,26		53.000	365,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.599,39	206.000	224,89		206.000	224,89	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.046,35	23.000	228,94		23.000	228,94	100,00
3211	Službena putovanja	314.914,16	200.000	63,51	100.000	300.000	95,26	150,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.918,50	36.000	362,96		36.000	362,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.508,63	50.000	129,84		50.000	129,84	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.945,39	30.000	120,26	20.000	50.000	200,44	166,67
3223	Energija	4.392,59	10.000	227,66	40.000	50.000	1.138,28	500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	249,90	500	200,08	5.000	5.500	2.200,88	1.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	674,02	2.000	296,73		2.000	296,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.478,10	120.000	124,38		120.000	124,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.689,51	5.000	106,62	5.000	10.000	213,24	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.176,60	180.000	135,16		180.000	135,16	100,00
3234	Komunalne usluge	12.868,09	10.000	77,71	5.000	15.000	116,57	150,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.980,98	10.000	111,35		10.000	111,35	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000			2.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.308,53	200.000	88,77		200.000	88,77	100,00
3238	Računalne usluge	18.992,51	30.000	157,96	10.000	40.000	210,61	133,33
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.918,63	100.000	128,34		100.000	128,34	100,00
3293	Reprezentacija	40.217,92	30.000	74,59	20.000	50.000	124,32	166,67
3294	Članarine		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369,50	10.000	2.706,36		10.000	2.706,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.436,50	5.000	205,21		5.000	205,21	100,00
3433	Zatezne kamate	201,84	500	247,72	3.000	3.500	1.734,05	700,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	10.000	333,33		10.000	333,33	100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	1.993.500,00	1.529.000	76,70		1.529.000	76,70	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.993.500,00	1.529.000	76,70		1.529.000	76,70	100,00
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	236.390,09	245.000	103,64	50.000	295.000	124,79	120,41
3235	Zakupnine i najamnine	23.644,00	20.000	84,59		20.000	84,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	196.004,09	150.000	76,53	50.000	200.000	102,04	133,33
3293	Reprezentacija	16.742,00	50.000	298,65		50.000	298,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000			25.000		100
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.	814.459,60	730.000	89,63		730.000	89,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	284.199,00	250.000	87,97		250.000	87,97	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	68.621,00	30.000	43,72		30.000	43,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	226.520,60	200.000	88,29		200.000	88,29	100,00
3239	Ostale usluge	192.760,00	200.000	103,76		200.000	103,76	100,00
3293	Reprezentacija	42.359,00	50.000	118,04		50.000	118,04	100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON	189.761,44	220.000	115,94		220.000	115,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.235,82	50.000	801,82		50.000	801,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.525,62	170.000	92,63		170.000	92,63	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE		240.000			240.000		100
3211	Službena putovanja		70.000			70.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100
A530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	2.577.810,28						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.577.810,28						
A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA		355.000			355.000		100
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		45.000			45.000		100
3293	Reprezentacija		110.000			110.000		100
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	18.743,40	45.000	240,08		45.000	240,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.951,07	20.000	143,36		20.000	143,36	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4222	Komunikacijska oprema	4.792,33	5.000	104,33		5.000	104,33	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000			10.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000			10.000		100
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA	18.576,24	35.000	188,41	15.000	50.000	269,16	142,86
4123	Licence	11.866,25	15.000	126,41	10.000	25.000	210,68	166,67
4221	Uredska oprema i namještaj	6.709,99	20.000	298,06	5.000	25.000	372,58	125,00
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DRUGA		1.497.760		-264.283	1.233.477		82,355
3237	Intelektualne i osobne usluge		807.760		-264.283	543.477		67,282
4123	Licence		46.000			46.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		460.000			460.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		184.000			184.000		100
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.724.127,75</b>	<b>4.143.707</b>	<b>152,11</b>	<b>102.702</b>	<b>4.246.409</b>	<b>155,88</b>	<b>102,48</b>
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI	220.403,25	38.000	17,24	-25.000	13.000	5,90	34,21
A532014	PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	220.403,25	38.000	17,24	-25.000	13.000	5,90	34,21
3294	Članarine	36.850,00	38.000	103,12	-25.000	13.000	35,28	34,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	183.553,25						
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.503.724,50	4.105.707	163,98	127.702	4.233.409	169,08	103,11
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.962.194,33	2.226.707	113,48	-45.000	2.181.707	111,19	97,98
3111	Plaće za redovan rad	337.618,76	850.000	251,76		850.000	251,76	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.030,94	128.500	557,95		128.500	557,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	50.000	625,00		50.000	625,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.900,75	155.000	277,28		155.000	277,28	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.131,05	20.000	326,21		20.000	326,21	100,00
3211	Službena putovanja	135.996,90	165.707	121,85		165.707	121,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.918,66	40.000	268,12		40.000	268,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.591,40	40.000	227,38	-10.000	30.000	170,54	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.669,96	30.000	145,14	20.000	50.000	241,90	166,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	4.967,24	5.000	100,66		5.000	100,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.400,33	25.000	102,46	10.000	35.000	143,44	140,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.115,72	5.000	236,33		5.000	236,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	345.929,88	200.000	57,82		200.000	57,82	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine	47.033,09	80.000	170,09	-50.000	30.000	63,78	37,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.735,86	250.000	80,45		250.000	80,45	100,00
3238	Računalne usluge	971,13	7.000	720,81	3.000	10.000	1.029,73	142,86
3239	Ostale usluge	62.801,00	100.000	159,23	-15.000	85.000	135,35	85,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.524,83	10.000	153,26		10.000	153,26	100,00
3293	Reprezentacija	35.121,49	20.000	56,95	11.000	31.000	88,27	155,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	1.000	285,71		1.000	285,71	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.382,93	3.000	216,93		3.000	216,93	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate	2,41	500	20.746,89		500	20.746,89	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000		-15.000	20.000		57,143
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00						
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	264.693,10	1.519.000	573,87	70.000	1.589.000	600,32	104,61
3211	Službena putovanja		45.000			45.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000			8.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3235	Zakupnine i najamnine	12.210,00	50.000	409,50	40.000	90.000	737,10	180,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.555,80	380.000	268,45		380.000	268,45	100,00
3239	Ostale usluge	49.977,67	200.000	400,18		200.000	400,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.112,72	75.000	619,18		75.000	619,18	100,00
3293	Reprezentacija	48.836,91	51.000	104,43	30.000	81.000	165,86	158,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000			10.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000			500.000		100
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	171.044,49	100.000	58,46	102.702	202.702	118,51	202,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.900	19.900		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.053,00	20.000	48,72		20.000	48,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				46.000	46.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		25.000	95.000		135,71
3239	Ostale usluge	79.991,49			2.302	2.302	2,88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000			10.000		100
3293	Reprezentacija				9.500	9.500		
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00						
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA	60.000,00	200.000	333,33		200.000	333,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	100.000	166,67		100.000	166,67	100,00
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	15.249,18	20.000	131,15		20.000	131,15	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.249,18	5.000	32,79		5.000	32,79	100,00
4222	Komunikacijska oprema		15.000			15.000		100
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	30.543,40	40.000	130,96		40.000	130,96	100,00
4123	Licence	8.095,45	10.000	123,53		10.000	123,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.447,95	10.000	44,55		10.000	44,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000			20.000		100
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>494.357.142,52</b>	<b>525.555.162</b>	<b>106,31</b>	<b>3.327.525</b>	<b>528.882.687</b>	<b>106,98</b>	<b>100,63</b>
<b>02105</b>	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>32.297.379,86</b>	<b>40.067.526</b>	<b>124,06</b>	<b>898.036</b>	<b>40.965.562</b>	<b>126,84</b>	<b>102,24</b>
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	32.297.379,86	40.067.526	124,06	898.036	40.965.562	126,84	102,24
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	19.047.043,77	20.054.598	105,29	1.800.460	21.855.058	114,74	108,98
3111	Plaće za redovan rad	7.103.234,01	7.689.832	108,26	1.450.000	9.139.832	128,67	118,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	213.365,67	256.800	120,36	135.000	391.800	183,63	152,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	303.750,06	374.500	123,29	61.400	435.900	143,51	116,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.129.345,66	1.367.190	121,06	77.000	1.444.190	127,88	105,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje	123.863,69	177.080	142,96	-20.000	157.080	126,82	88,71
3211	Službena putovanja	394.571,53	387.000	98,08	22.000	409.000	103,66	105,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291.948,58	300.000	102,76	84.000	384.000	131,53	128,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.202,37	200.000	175,13	43.000	243.000	212,78	121,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.377,39	375.000	109,85		375.000	109,85	100,00
3223	Energija	435.875,67	580.000	133,07	20.000	600.000	137,65	103,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.784,68	55.000	241,39	-23.500	31.500	138,25	57,27
3225	Sitni inventar i auto gume	79.624,37	74.000	92,94	-33.805	40.195	50,48	54,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.825.016,38	1.400.000	76,71	-146.832	1.253.168	68,67	89,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.838.194,54	1.742.397	94,79		1.742.397	94,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.597,95	159.000	159,64	-20.500	138.500	139,06	87,11
3234	Komunalne usluge	592.350,34	670.000	113,11	-48.900	621.100	104,85	92,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.642,00	125.000	199,55	-111.583	13.417	21,42	10,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	399.339,58	468.799	117,39		468.799	117,39	100,00
3238	Računalne usluge	158.323,06	200.000	126,32	95.000	295.000	186,33	147,50
3239	Ostale usluge	34.442,86	60.000	174,20	75.000	135.000	391,95	225,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.230.682,95	3.000.000	92,86	193.000	3.193.000	98,83	106,43
3292	Premije osiguranja	22.910,45	40.000	174,59		40.000	174,59	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija	90.900,29	90.000	99,01		90.000	99,01	100,00
3294	Članarine	118.865,77	134.000	112,73	-24.082	109.918	92,47	82,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.461,92	76.000	1.018,50	-25.738	50.262	673,58	66,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.298,81	35.000	479,53		35.000	479,53	100,00
3433	Zatezne kamate	5.073,19	16.000	315,38		16.000	315,38	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000			2.000		100
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	78.850,62	273.000	346,22	-60.517	212.483	269,48	77,83
3211	Službena putovanja	2.889,50	50.000	1.730,40	-35.100	14.900	515,66	29,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	35.000	233,33	-22.083	12.917	86,11	36,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.314,81	58.000	169,02		58.000	169,02	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.424,65	40.000	163,77		40.000	163,77	100,00
3293	Reprezentacija	1.337,16	50.000	3.739,27		50.000	3.739,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884,50	10.000	1.130,58	-3.334	6.666	753,65	66,66
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	432.695,90	441.000	101,92	249.998	690.998	159,70	156,69
3211	Službena putovanja	330,00	5.000	1.515,15		5.000	1.515,15	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	432.365,90	415.000	95,98	253.498	668.498	154,61	161,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000		-3.500	17.500		83,333
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	392.409,21	1.336.211	340,51	-603.082	733.129	186,83	54,87
3111	Plaće za redovan rad	289.507,05	887.407	306,52	-418.655	468.752	161,91	52,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	32.100	445,83		32.100	445,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.873,63	185.699	413,83	-114.042	71.657	159,69	38,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.921,64	28.995	589,13	-20.926	8.069	163,95	27,83
3211	Službena putovanja	4.750,00	5.000	105,26		5.000	105,26	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.773,53	20.000	295,27	-9.126	10.874	160,54	54,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	20.000	444,44	-8.333	11.667	259,27	58,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.126,63	60.000	221,18		60.000	221,18	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	372,10	20.000	5.374,90		20.000	5.374,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.880,00	7.000	372,34	-7.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-15.000	15.000		50
3239	Ostale usluge	504,63	10.000	1.981,65		10.000	1.981,65	100,00
3293	Reprezentacija		12.000		-10.000	2.000		16,667
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.010			3.010		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A756011	CARDS 2003-REFORMA DRŽAVNE UPRAVE		520.368			520.368		100
3238	Računalne usluge		520.368			520.368		100
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	4.108.361,05	5.186.437	126,24		5.186.437	126,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.108.361,05	5.186.437	126,24		5.186.437	126,24	100,00
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE - DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNEAGENCIJE ZA RAZVOJ		4.362.722			4.362.722		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.314.732			4.314.732		100
3239	Ostale usluge		47.990			47.990		100
A756016	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (LJETNA DIPLOMATSKA ŠKOLA 2006.G.) DANSKA POMOĆ	494.354,39						
3211	Službena putovanja	136.446,80						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167,62						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.610,40						
3235	Zakupnine i najamnine	32.127,90						
3237	Intelektualne i osobne usluge	297.427,16						
3239	Ostale usluge	6.150,51						
3293	Reprezentacija	20.424,00						
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA		2.000.000		-66.667	1.933.333		96,667
3211	Službena putovanja		100.000		-66.667	33.333		33,333
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700.000			1.700.000		100
A756019	ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A				178.471	178.471		
3211	Službena putovanja				67.310	67.310		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.005	5.005		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.945	23.945		
3225	Sitni inventar i auto gume				4.000	4.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				72.500	72.500		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250	250		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				461	461		
A756020	RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A				119.463	119.463		
3225	Sitni inventar i auto gume				680	680		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.985	5.985		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge				108.798	108.798		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.000	4.000		
A756021	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ							
3211	Službena putovanja							
3234	Komunalne usluge							
3237	Intelektualne i osobne usluge							
K756003	INFORMATIZACIJA	5.833.212,31	3.243.190	55,60	-897.276	2.345.914	40,22	72,33
3238	Računalne usluge	4.563.906,05	2.500.000	54,78	-569.683	1.930.317	42,30	77,21
4123	Licence	1.261.351,86	708.190	56,15	-327.593	380.597	30,17	53,74
4262	Ulaganja u računalne programe	7.954,40	35.000	440,01		35.000	440,01	100,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	1.119.327,12	610.000	54,50	-52.074	557.926	49,84	91,46
4221	Uredska oprema i namještaj	869.810,00	400.000	45,99	-64.180	335.820	38,61	83,96
4222	Komunikacijska oprema	32.940,73	30.000	91,07	12.106	42.106	127,82	140,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	188.230,00	150.000	79,69	10.000	160.000	85,00	106,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.346,39	30.000	105,83	-10.000	20.000	70,56	66,67
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA		350.000		-331	349.669		99,905
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000		-331	349.669		99,905
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	363.125,49	1.000.000	275,39	200.000	1.200.000	330,46	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.628,12						
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		200.000	1.200.000		120
4221	Uredska oprema i namještaj	76.956,58						
4222	Komunikacijska oprema	6.540,79						
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA	428.000,00	690.000	161,21		690.000	161,21	100,00
3238	Računalne usluge	428.000,00	500.000	116,82		500.000	116,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		190.000			190.000		100
K756022	ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU – DANSKA POMOĆ				29.591	29.591		
4221	Uredska oprema i namještaj				19.591	19.591		
4262	Ulaganja u računalne programe				10.000	10.000		
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	462.059.762,66	485.487.636	105,07	2.429.489	487.917.125	105,60	100,50
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	462.059.762,66	485.487.636	105,07	2.429.489	487.917.125	105,60	100,50

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A756018	USPOSTAVA I FUNKCIONIRANJE SUSTAVA PRAVNE POMOĆI		1.000.000		-1.000.000			
3111	Plaće za redovan rad		413.823		-413.823			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000		-15.000			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		64.142		-64.142			
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.035		-7.035			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.000		-12.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		-200.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.000		-88.000			
3238	Računalne usluge		50.000		-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		-100.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000		-50.000			
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	452.848.827,68	480.909.058	106,20	2.923.779	483.832.837	106,84	100,61
3111	Plaće za redovan rad	280.448.645,56	304.547.968	108,59	-1.350.917	303.197.051	108,11	99,56
3113	Plaće za prekovremeni rad	296.540,20	648.420	218,66	1.545.346	2.193.766	739,79	338,32
3114	Plaće za posebne uvjete rada	27.574,16	42.800	155,22	-12.800	30.000	108,80	70,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.885.525,24	16.714.467	112,29	-96.086	16.618.381	111,64	99,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.384.458,49	47.201.174	108,80	-227.032	46.974.142	108,27	99,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.844.955,29	5.119.630	105,67	60.120	5.179.750	106,91	101,17
3211	Službena putovanja	1.291.791,21	1.074.163	83,15	179.855	1.254.018	97,08	116,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.865.704,88	21.000.360	96,04	803.021	21.803.381	99,71	103,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	470.443,87	429.610	91,32	159.924	589.534	125,31	137,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.697.036,19	13.314.541	90,59	1.165.797	14.480.338	98,53	108,76
3222	Materijal i sirovine	446.265,42	538.000	120,56		538.000	120,56	100,00
3223	Energija	10.977.332,00	11.356.230	103,45	-127.287	11.228.943	102,29	98,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174.244,68	169.123	97,06	-1.000	168.123	96,49	99,41
3225	Sitni inventar i auto gume	454.077,87	470.499	103,62	34.740	505.239	111,27	107,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.761.874,66	26.325.229	88,45	471.411	26.796.640	90,04	101,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.058.930,48	9.225.532	101,84	391.500	9.617.032	106,16	104,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.218,28	483.338	136,45	17.285	500.623	141,33	103,58
3234	Komunalne usluge	9.785.392,01	9.296.730	95,01	-20.344	9.276.386	94,80	99,78
3235	Zakupnine i najamnine	2.347.385,77	2.751.663	117,22	-122.315	2.629.348	112,01	95,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.065.125,99	1.054.804	99,03	320.642	1.375.446	129,13	130,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.076.547,56	2.570.203	123,77	49.862	2.620.065	126,17	101,94
3238	Računalne usluge	1.242.517,46	1.464.605	117,87	-220.900	1.243.705	100,10	84,92
3239	Ostale usluge	798.855,09	801.346	100,31	-24.882	776.464	97,20	96,89

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	588.215,35	2.585.811	439,60	-112.177	2.473.634	420,53	95,66
3292	Premije osiguranja	549.596,58	620.346	112,87	-1.660	618.686	112,57	99,73
3293	Reprezentacija	202.750,11	204.828	101,02	29.000	233.828	115,33	114,16
3294	Članarine	6.440,60	7.468	115,95	-1.000	6.468	100,43	86,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.823,96	403.528	134,14	-3.000	400.528	133,14	99,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	189.122,22	221.138	116,93	-8.600	212.538	112,38	96,11
3433	Zatezne kamate	248.436,64	257.048	103,47	25.276	282.324	113,64	109,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.999,86	8.456	105,70		8.456	105,70	100,00
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE	9.210.934,98	3.578.578	38,85	505.710	4.084.288	44,34	114,13
4212	Poslovni objekti	95.000,00	20.000	21,05	-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	3.472.332,56	1.428.600	41,14	267.460	1.696.060	48,84	118,72
4222	Komunikacijska oprema	661.704,81	231.092	34,92	25.000	256.092	38,70	110,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	518.879,83	275.000	53,00	135.300	410.300	79,07	149,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.999,78						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.833,11	50.000	41,72		50.000	41,72	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.296.611,77	1.006.709	43,83	162.350	1.169.059	50,90	116,13
4262	Ulaganja u računalne programe	403.951,94	567.177	140,41	-64.400	502.777	124,46	88,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.124.999,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	491.622,18						
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>21.422.453,66</b>	<b>28.579.000</b>	<b>133,41</b>	<b>17.800.000</b>	<b>46.379.000</b>	<b>216,50</b>	<b>162,28</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>21.422.453,66</b>	<b>28.579.000</b>	<b>133,41</b>	<b>17.800.000</b>	<b>46.379.000</b>	<b>216,50</b>	<b>162,28</b>
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	21.422.453,66	28.579.000	133,41	17.800.000	46.379.000	216,50	162,28
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	5.692.452,80	6.917.375	121,52	-680.000	6.237.375	109,57	90,17
3111	Plaće za redovan rad	1.752.515,75	2.987.500	170,47	-500.000	2.487.500	141,94	83,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.071,15	300.000	256,25		300.000	256,25	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.598,91	115.000	297,94		115.000	297,94	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	289.786,12	510.000	175,99		510.000	175,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.782,83	56.000	176,20		56.000	176,20	100,00
3211	Službena putovanja	433.360,37	550.000	126,92		550.000	126,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.377,61	80.000	214,03		80.000	214,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.662,90	230.000	187,51		230.000	187,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.864,97	114.000	65,57	50.000	164.000	94,33	143,86
3223	Energija	37.935,95	75.000	197,70		75.000	197,70	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.815,31	30.000	1.065,60		30.000	1.065,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	44.296,39	75.000	169,31	-40.000	35.000	79,01	46,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	231.885,78	344.500	148,56		344.500	148,56	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	857.374,04	100.000	11,66		100.000	11,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.037,42	140.000	166,59	-40.000	100.000	118,99	71,43
3234	Komunalne usluge	117.112,84	188.500	160,96	-20.000	168.500	143,88	89,39
3235	Zakupnine i najamnine	14.916,48	100.000	670,40		100.000	670,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.714,00	30.000	100,96		30.000	100,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	976.869,03	485.000	49,65	-100.000	385.000	39,41	79,38
3238	Računalne usluge	174.079,61	300.000	172,33	-80.000	220.000	126,38	73,33
3239	Ostale usluge	19.972,85	20.000	100,14		20.000	100,14	100,00
3293	Reprezentacija	80.452,38	70.000	87,01	50.000	120.000	149,16	171,43
3294	Članarine	200,00	1.875	937,50		1.875	937,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.364,40	7.000	296,06		7.000	296,06	100,00
3433	Zatezne kamate	1.405,71	3.000	213,42		3.000	213,42	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	5.000	25,00		5.000	25,00	100,00
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO	45.000,00	50.000	111,11		50.000	111,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	50.000	111,11		50.000	111,11	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	465.662,38	1.760.000	377,96	2.250.000	4.010.000	861,14	227,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500.000		1.000.000	2.500.000		166,67
3235	Zakupnine i najamnine				250.000	250.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	465.662,38	200.000	42,95	870.000	1.070.000	229,78	535,00
3238	Računalne usluge		10.000		-10.000			
3239	Ostale usluge		40.000		-10.000	30.000		75
3293	Reprezentacija		10.000		150.000	160.000		1600
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.686.400,00	5.450.000	116,29	5.000.000	10.450.000	222,99	191,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.686.400,00	5.450.000	116,29	5.000.000	10.450.000	222,99	191,74
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU		230.000			230.000		100
3294	Članarine		230.000			230.000		100
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	457.605,75	464.800	101,57		464.800	101,57	100,00
4123	Licence	214.742,03	210.000	97,79		210.000	97,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	242.863,72	254.800	104,91		254.800	104,91	100,00
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	860.006,00	114.250	13,28	147.800	262.050	30,47	229,37
4221	Uredska oprema i namještaj	332.933,29	52.050	15,63	50.000	102.050	30,65	196,06
4222	Komunikacijska oprema	515.140,99	40.000	7,76		40.000	7,76	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000	100.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.735,72	20.000	205,43		20.000	205,43	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.196,00	2.200	100,18	-2.200			
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	9.215.326,73	11.292.575	122,54	7.308.200	18.600.775	201,85	164,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.165.544,07	805.000	25,43	3.600.200	4.405.200	139,16	547,23
3238	Računalne usluge	5.699.782,66	10.487.575	184,00	3.708.000	14.195.575	249,05	135,36
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00						
T757015	HITROREZ		2.300.000		1.000.000	3.300.000		143,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000		-50.000	50.000		50
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000		-20.000	10.000		33,333
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000			20.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.330.000		1.300.000	2.630.000		197,74
3238	Računalne usluge		200.000		30.000	230.000		115
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3293	Reprezentacija		30.000		10.000	40.000		133,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		270.000		-270.000			
T757017	e-REGISTAR PROPISA				2.774.000	2.774.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.324.000	2.324.000		
3238	Računalne usluge				120.000	120.000		
3239	Ostale usluge				80.000	80.000		
4123	Licence				100.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	100.000		
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	7.229.040,61	23.413.000	323,87		23.413.000	323,87	100,00
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	7.229.040,61	23.413.000	323,87		23.413.000	323,87	100,00
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	7.229.040,61	23.413.000	323,87		23.413.000	323,87	100,00
A680011	IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA	637.413,10						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.472,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	416.738,04						
3239	Ostale usluge	199.203,06						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	5.964.122,85	11.077.486	185,74	-62.900	11.014.586	184,68	99,43
3111	Plaće za redovan rad	2.579.851,20	4.678.497	181,35		4.678.497	181,35	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	118.325,48	271.570	229,51	50.000	321.570	271,77	118,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.226,46	209.000	221,81	30.000	239.000	253,64	114,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	418.217,60	794.129	189,88		794.129	189,88	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.868,93	87.097	189,88		87.097	189,88	100,00
3211	Službena putovanja	690.970,15	1.330.000	192,48	-492.900	837.100	121,15	62,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.623,50	138.266	210,70		138.266	210,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.979,55	475.000	475,10	-130.000	345.000	345,07	72,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.475,72	237.500	171,51	20.000	257.500	185,95	108,42
3223	Energija	33.207,11	95.000	286,08		95.000	286,08	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.794,09	23.750	270,07		23.750	270,07	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.930,21	10.000	100,70	20.000	30.000	302,11	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.348,40	338.742	347,97	60.000	398.742	409,60	117,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.466,65	40.000	37,57	50.000	90.000	84,53	225,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.889,40	144.685	176,68	-50.000	94.685	115,63	65,44
3234	Komunalne usluge	243.534,37	475.000	195,04		475.000	195,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	785.550,00	1.192.000	151,74		1.192.000	151,74	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.328,00	90.250	229,48	30.000	120.250	305,76	133,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.049,30	5.000	4,76	130.000	135.000	128,51	2.700,00
3238	Računalne usluge	4.113,83	80.000	1.944,66	130.000	210.000	5.104,73	262,50
3239	Ostale usluge	20.239,64	174.000	859,70	90.000	264.000	1.304,37	151,72
3293	Reprezentacija	170.571,55	140.000	82,08		140.000	82,08	100,00
3294	Članarine	1.960,00	6.000	306,12		6.000	306,12	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	4.000	1.000,00		4.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.521,33	15.000	425,98		15.000	425,98	100,00
3433	Zatezne kamate	680,38	2.000	293,95		2.000	293,95	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000			20.000		100
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA		9.657.000			9.657.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.657.000			9.657.000		100
A758008	KOORDINACIJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROGRAMA		373.450		-90.000	283.450		75,9
3235	Zakupnine i najamnine		119.700		-90.000	29.700		24,812
3237	Intelektualne i osobne usluge		213.750			213.750		100
3293	Reprezentacija		40.000			40.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A758010	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU I SOR-a		468.000		-172.500	295.500		63,141
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.500			47.500		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		142.500		-142.500			
3235	Zakupnine i najamnine		85.500		-30.000	55.500		64,912
3237	Intelektualne i osobne usluge		142.500			142.500		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE		115.000		85.000	200.000		173,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.000		85.000	200.000		173,91
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	574.538,40	536.000	93,29	55.000	591.000	102,87	110,26
4123	Licence	62.326,76	185.000	296,82		185.000	296,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	512.211,64	256.000	49,98	150.000	406.000	79,26	158,59
4262	Ulaganja u računalne programe		95.000		-95.000			
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	52.966,26	268.364	506,67	380.000	648.364	1.224,11	241,60
4221	Uredska oprema i namještaj	28.042,63	59.364	211,69	125.000	184.364	657,44	310,57
4222	Komunikacijska oprema	5.179,39	179.000	3.456,01	250.000	429.000	8.282,83	239,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.744,24	30.000	151,94	-20.000	10.000	50,65	33,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				25.000	25.000		
K758009	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU		917.700		-194.600	723.100		78,795
3235	Zakupnine i najamnine		121.600		-100.000	21.600		17,763
3237	Intelektualne i osobne usluge		380.000		180.000	560.000		147,37
3238	Računalne usluge		254.600		-254.600			
3293	Reprezentacija		19.000			19.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		142.500		-20.000	122.500		85,965
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	22.378.567,48	31.165.000	139,26	2.455.000	33.620.000	150,23	107,88
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	22.378.567,48	31.165.000	139,26	2.455.000	33.620.000	150,23	107,88
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	22.378.567,48	31.165.000	139,26	2.455.000	33.620.000	150,23	107,88
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	21.054.782,26	26.612.000	126,39	-1.100.000	25.512.000	121,17	95,87
3111	Plaće za redovan rad	3.478.933,26	4.257.685	122,38	-340.785	3.916.900	112,59	92,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	637.696,08	680.000	106,63	200.000	880.000	138,00	129,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	152.389,59	200.000	131,24		200.000	131,24	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	637.924,35	765.341	119,97	-21.821	743.520	116,55	97,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.717,42	83.941	118,70	-2.394	81.547	115,31	97,15
3211	Službena putovanja	98.198,61	150.000	152,75		150.000	152,75	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.060,75	180.000	109,05	50.000	230.000	139,34	127,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.294,60	90.000	135,76		90.000	135,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	346.043,27	300.000	86,69		300.000	86,69	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.070,61	10.000	934,05		10.000	934,05	100,00
3223	Energija	1.226.705,57	2.000.000	163,04	-200.000	1.800.000	146,73	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	211.039,26	200.000	94,77	50.000	250.000	118,46	125,00
3225	Sitni inventar i auto gume	118.857,05	120.000	100,96		120.000	100,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	217.550,75	300.000	137,90		300.000	137,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.873.860,81	7.125.033	103,65	-650.000	6.475.033	94,20	90,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.604,20	300.000	313,79		300.000	313,79	100,00
3234	Komunalne usluge	5.173.605,05	7.900.000	152,70	-280.000	7.620.000	147,29	96,46
3235	Zakupnine i najmnine	100.000,00	150.000	150,00		150.000	150,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.031,44	5.000	164,94	145.000	150.000	4.948,14	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.203.512,86	1.450.000	120,48		1.450.000	120,48	100,00
3238	Računalne usluge	25.578,60	60.000	234,57		60.000	234,57	100,00
3239	Ostale usluge	85.059,27	150.000	176,35	-50.000	100.000	117,57	66,67
3292	Premije osiguranja	30.628,76	40.000	130,60		40.000	130,60	100,00
3293	Reprezentacija	13.401,86	20.000	149,23		20.000	149,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.946,22	30.000	760,22		30.000	760,22	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.034,80	15.000	213,23		15.000	213,23	100,00
3433	Zatezne kamate	11.037,22	30.000	271,81		30.000	271,81	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	465.447,44	500.000	107,42		500.000	107,42	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	465.447,44	500.000	107,42		500.000	107,42	100,00
K759003	OPREMANJE	121.783,07	250.000	205,28		250.000	205,28	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	101.901,14	200.000	196,27		200.000	196,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.881,93	50.000	251,48		50.000	251,48	100,00
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	736.554,71	803.000	109,02	1.100.000	1.903.000	258,37	236,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	193.961,65	200.000	103,11	1.100.000	1.300.000	670,24	650,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	542.593,06	603.000	111,13		603.000	111,13	100,00
K759006	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		3.000.000			3.000.000		100
4211	Stambeni objekti		3.000.000			3.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T759007	UREĐENJE I ADAPTACIJA REZIDENCIJALNOG OBJEKTA				2.455.000	2.455.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.455.000	2.455.000		
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	19.840.957.072,84	19.606.521.346	98,82	43.994.716	19.650.516.062	99,04	100,22
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	187.550.170,33	263.660.000	140,58	-477.204	263.182.796	140,33	99,82
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	110.146.727,73	162.250.000	147,30	-494.689	161.755.311	146,85	99,70
A320991	PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINANCIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)				350.000	350.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				350.000	350.000		
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	104.895.115,52	143.090.000	136,41		143.090.000	136,41	100,00
3111	Plaće za redovan rad	34.002.702,07	41.730.000	122,73		41.730.000	122,73	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.132,03	1.540.000	126,94		1.540.000	126,94	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.309.230,06	6.470.000	121,86		6.470.000	121,86	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	611.102,20	750.000	122,73		750.000	122,73	100,00
3211	Službena putovanja	3.119.273,86	3.000.000	96,18		3.000.000	96,18	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.283.592,15	1.400.000	109,07		1.400.000	109,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.020.199,70	1.500.000	147,03		1.500.000	147,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.108.393,16	2.700.000	128,06		2.700.000	128,06	100,00
3223	Energija	927.815,07	1.400.000	150,89		1.400.000	150,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	33.227,15	100.000	300,96		100.000	300,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.726.644,46	3.000.000	110,03		3.000.000	110,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.245.584,79	72.100.000	155,91		72.100.000	155,91	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.454,10	250.000	131,27		250.000	131,27	100,00
3234	Komunalne usluge	1.587.260,49	1.800.000	113,40		1.800.000	113,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.416.396,02	1.700.000	120,02		1.700.000	120,02	100,00
3238	Računalne usluge	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	491.472,28	700.000	142,43		700.000	142,43	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.363.394,84	1.500.000	110,02		1.500.000	110,02	100,00
3293	Reprezentacija	692.856,38	800.000	115,46		800.000	115,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.384,71	100.000	190,90		100.000	190,90	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000,00	650.000	108,33		650.000	108,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	650.000	108,33		650.000	108,33	100,00
K253057	OPREMANJE	834.683,99	7.410.000	887,76		7.410.000	887,76	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	757.038,89	930.000	122,85		930.000	122,85	100,00
4222	Komunikacijska oprema	77.645,10	80.000	103,03		80.000	103,03	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.400.000			6.400.000		100
K538003	INFORMATIZACIJA	3.816.928,22	5.700.000	149,33		5.700.000	149,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.580,00	1.800.000	780,64		1.800.000	780,64	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100.000,00	1.400.000	127,27		1.400.000	127,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.486.348,22	2.500.000	100,55		2.500.000	100,55	100,00
K538017	JAČANJE UNUTARNJE FINANIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU		5.400.000		-844.689	4.555.311		84,358
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.200.000			4.200.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.200.000		-844.689	355.311		29,609
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	69.099.404,88	80.300.000	116,21		80.300.000	116,21	100,00
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	2.829.118,32	21.500.000	759,95		21.500.000	759,95	100,00
4111	Zemljište	8.669,30	1.500.000	17.302,44		1.500.000	17.302,44	100,00
4212	Poslovni objekti	2.820.449,02	20.000.000	709,11		20.000.000	709,11	100,00
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	27.897.865,52	20.200.000	72,41		20.200.000	72,41	100,00
4111	Zemljište		200.000			200.000		100
4212	Poslovni objekti	27.897.865,52	20.000.000	71,69		20.000.000	71,69	100,00
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	35.664.029,53	30.800.000	86,36		30.800.000	86,36	100,00
4111	Zemljište		1.000.000			1.000.000		100
4212	Poslovni objekti	35.664.029,53	29.800.000	83,56		29.800.000	83,56	100,00
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	119.804,00	600.000	500,82		600.000	500,82	100,00
4111	Zemljište		100.000			100.000		100
4212	Poslovni objekti	119.804,00	500.000	417,35		500.000	417,35	100,00
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	426.992,78	5.200.000	1.217,82		5.200.000	1.217,82	100,00
4111	Zemljište		200.000			200.000		100
4212	Poslovni objekti	426.992,78	5.000.000	1.170,98		5.000.000	1.170,98	100,00
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	2.161.594,73	2.000.000	92,52		2.000.000	92,52	100,00
4212	Poslovni objekti	2.161.594,73	2.000.000	92,52		2.000.000	92,52	100,00
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	1.263.035,62			17.485	17.485	1,38	
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	1.263.035,62			17.485	17.485	1,38	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.263.035,62			17.485	17.485	1,38	

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	7.041.002,10	21.110.000	299,82		21.110.000	299,82	100,00
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	7.041.002,10	15.520.000	220,42		15.520.000	220,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000			120.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.968.749,27	2.600.000	132,06		2.600.000	132,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.623.048,83	9.300.000	201,17	-743.300	8.556.700	185,09	92,01
3238	Računalne usluge		500.000			500.000		100
4123	Licence		500.000		1.700.000	2.200.000		440
4262	Ulaganja u računalne programe	449.204,00	2.500.000	556,54	-956.700	1.543.300	343,56	61,73
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA		900.000			900.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.000			900.000		100
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA		4.690.000			4.690.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.615.000			2.615.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.875.000			1.875.000		100
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>18.006.734.440,26</b>	<b>17.322.540.059</b>	<b>96,20</b>	<b>46.031.824</b>	<b>17.368.571.883</b>	<b>96,46</b>	<b>100,27</b>
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	22.430.538,95	47.500.000	211,76	1.200.000	48.700.000	217,11	102,53
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	22.430.538,95	47.500.000	211,76	1.200.000	48.700.000	217,11	102,53
3294	Članarine	22.430.538,95	47.500.000	211,76	1.200.000	48.700.000	217,11	102,53
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.407.000.000,00	1.432.946.924	101,84	217.603.940	1.650.550.864	117,31	115,19
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.407.000.000,00	1.432.946.924	101,84	217.603.940	1.650.550.864	117,31	115,19
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.407.000.000,00	1.432.946.924	101,84	217.603.940	1.650.550.864	117,31	115,19
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	47.158.075,00	20.752.560	44,01		20.752.560	44,01	100,00
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	47.158.075,00	20.752.560	44,01		20.752.560	44,01	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	47.158.075,00	20.752.560	44,01		20.752.560	44,01	100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	414.248.660,50	241.420.000	58,28	26.500.000	267.920.000	64,68	110,98
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		120.000			120.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000		100
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	270.000.000,00	220.000.000	81,48	30.000.000	250.000.000	92,59	113,64
3238	Računalne usluge	270.000.000,00	220.000.000	81,48	30.000.000	250.000.000	92,59	113,64

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	13.261.113,50	14.300.000	107,83		14.300.000	107,83	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.261.113,50	14.300.000	107,83		14.300.000	107,83	100,00
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	6.198.521,49	2.000.000	32,27		2.000.000	32,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.198.521,49	2.000.000	32,27		2.000.000	32,27	100,00
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	124.789.025,51						
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	124.789.025,51						
A557023	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA (HANFA) - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.500.000		-3.500.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000		-3.500.000			
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA		1.500.000			1.500.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500.000			1.500.000		100
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	37.760.360,03	27.300.000	72,30		27.300.000	72,30	100,00
A539033	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH	11.510.360,03						
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	11.510.360,03						
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, Znanost i zdravstvo u Federaciji BiH	26.250.000,00	27.300.000	104,00		27.300.000	104,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	26.250.000,00	27.300.000	104,00		27.300.000	104,00	100,00
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	27.996.220,00	38.030.000	135,84	10.000.000	48.030.000	171,56	126,30
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	27.996.220,00	38.000.000	135,73	10.000.000	48.000.000	171,45	126,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.996.220,00	38.000.000	135,73	10.000.000	48.000.000	171,45	126,32
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	5.721.865,00	5.408.983	94,53		5.408.983	94,53	100,00
A539070	GRAD LIPIK	407.952,00	17.448	4,28		17.448	4,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	407.952,00	17.448	4,28		17.448	4,28	100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE		46.493			46.493		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.493			46.493		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539134	GRAD SLATINA	16.612,00	10.693	64,37		10.693	64,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	16.612,00	10.693	64,37		10.693	64,37	100,00
A539143	GRAD VRLIKA	871.532,00	851.292	97,68		851.292	97,68	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	871.532,00	851.292	97,68		851.292	97,68	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	973.176,00	1.043.459	107,22		1.043.459	107,22	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	973.176,00	1.043.459	107,22		1.043.459	107,22	100,00
A539181	GRAD VODICE	221.081,00	139.654	63,17		139.654	63,17	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	221.081,00	139.654	63,17		139.654	63,17	100,00
A539189	GRAD ILOK	348.466,00	168.079	48,23		168.079	48,23	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	348.466,00	168.079	48,23		168.079	48,23	100,00
A539201	GRAD GLINA	148.108,00	235.323	158,89		235.323	158,89	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	148.108,00	235.323	158,89		235.323	158,89	100,00
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	591.261,00	180.860	30,59		180.860	30,59	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	591.261,00	180.860	30,59		180.860	30,59	100,00
A539215	GRAD SLUNJ		93.579			93.579		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		93.579			93.579		100
A539305	GRAD OBROVAC	2.143.677,00	2.622.103	122,32		2.622.103	122,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.143.677,00	2.622.103	122,32		2.622.103	122,32	100,00
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	25.603.555,00	33.287.019	130,01		33.287.019	130,01	100,00
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	903.409,00	604.119	66,87		604.119	66,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	903.409,00	604.119	66,87		604.119	66,87	100,00
A539069	OPĆINA VOČIN	1.012.046,00	1.194.610	118,04		1.194.610	118,04	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.012.046,00	1.194.610	118,04		1.194.610	118,04	100,00
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	119.122,00	42.659	35,81		42.659	35,81	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	119.122,00	42.659	35,81		42.659	35,81	100,00
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	993.205,00	916.835	92,31		916.835	92,31	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	993.205,00	916.835	92,31		916.835	92,31	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539076	OPĆINA OKUČANI	334.663,00	975.266	291,42		975.266	291,42	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	334.663,00	975.266	291,42		975.266	291,42	100,00
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	200.642,00	295.217	147,14		295.217	147,14	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.642,00	295.217	147,14		295.217	147,14	100,00
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	340.722,00	420.688	123,47		420.688	123,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.722,00	420.688	123,47		420.688	123,47	100,00
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.485.401,00	2.049.324	137,96		2.049.324	137,96	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.485.401,00	2.049.324	137,96		2.049.324	137,96	100,00
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	245.847,00	292.286	118,89		292.286	118,89	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	245.847,00	292.286	118,89		292.286	118,89	100,00
A539130	OPĆINA LOVINAC	513.834,00	549.158	106,87		549.158	106,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	513.834,00	549.158	106,87		549.158	106,87	100,00
A539132	OPĆINA UDBINA	872.125,00	999.839	114,64		999.839	114,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	872.125,00	999.839	114,64		999.839	114,64	100,00
A539133	OPĆINA VRHOVINE	785.912,00	818.393	104,13		818.393	104,13	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	785.912,00	818.393	104,13		818.393	104,13	100,00
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI	154.584,00	706.015	456,72		706.015	456,72	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	154.584,00	706.015	456,72		706.015	456,72	100,00
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	622.707,00	285.386	45,83		285.386	45,83	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	622.707,00	285.386	45,83		285.386	45,83	100,00
A539138	OPĆINA TORDINCI		51.602			51.602		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		51.602			51.602		100
A539140	OPĆINA TRPINJA	369.129,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	369.129,00						
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	247.538,00	122.269	49,39		122.269	49,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	247.538,00	122.269	49,39		122.269	49,39	100,00
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	322.334,00	420.568	130,48		420.568	130,48	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	322.334,00	420.568	130,48		420.568	130,48	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539171	OPĆINA ERDUT	101.467,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	101.467,00						
A539174	OPĆINA PETLOVAC	46.646,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	46.646,00						
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	563.209,00	692.856	123,02		692.856	123,02	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	563.209,00	692.856	123,02		692.856	123,02	100,00
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	584.768,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	584.768,00						
A539182	OPĆINA CIVLJANE	1.028.741,00	1.040.263	101,12		1.040.263	101,12	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.028.741,00	1.040.263	101,12		1.040.263	101,12	100,00
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.596.795,00	1.928.462	120,77		1.928.462	120,77	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.596.795,00	1.928.462	120,77		1.928.462	120,77	100,00
A539184	OPĆINA KIJEVO	542.724,00	624.645	115,09		624.645	115,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	542.724,00	624.645	115,09		624.645	115,09	100,00
A539185	OPĆINA KISTANJE	1.509.639,00	1.988.922	131,75		1.988.922	131,75	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.509.639,00	1.988.922	131,75		1.988.922	131,75	100,00
A539186	OPĆINA PROMINA	485.698,00	608.624	125,31		608.624	125,31	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	485.698,00	608.624	125,31		608.624	125,31	100,00
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	1.260.527,00	1.346.506	106,82		1.346.506	106,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.260.527,00	1.346.506	106,82		1.346.506	106,82	100,00
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	418.948,00	1.015.972	242,51		1.015.972	242,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	418.948,00	1.015.972	242,51		1.015.972	242,51	100,00
A539192	OPĆINA BOGDANOVC	809.876,00	765.970	94,58		765.970	94,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	809.876,00	765.970	94,58		765.970	94,58	100,00
A539195	OPĆINA NIJEMCI	495.717,00	324.963	65,55		324.963	65,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	495.717,00	324.963	65,55		324.963	65,55	100,00
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	892.058,00	1.571.727	176,19		1.571.727	176,19	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	892.058,00	1.571.727	176,19		1.571.727	176,19	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539207	OPĆINA DVOR	543.179,00	907.514	167,07		907.514	167,07	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	543.179,00	907.514	167,07		907.514	167,07	100,00
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	252.341,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	252.341,00						
A539210	OPĆINA JASENOVAC		466.581			466.581		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		466.581			466.581		100
A539211	OPĆINA MAJUR	530.966,00	79.150	14,91		79.150	14,91	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	530.966,00	79.150	14,91		79.150	14,91	100,00
A539212	OPĆINA SUNJA	140.354,00	164.864	117,46		164.864	117,46	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	140.354,00	164.864	117,46		164.864	117,46	100,00
A539217	OPĆINA CETINGRAD	421.597,00	1.410.242	334,50		1.410.242	334,50	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	421.597,00	1.410.242	334,50		1.410.242	334,50	100,00
A539219	OPĆINA KRNJAK	945.863,00	1.217.214	128,69		1.217.214	128,69	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	945.863,00	1.217.214	128,69		1.217.214	128,69	100,00
A539221	OPĆINA PLAŠKI	362.190,00	636.804	175,82		636.804	175,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	362.190,00	636.804	175,82		636.804	175,82	100,00
A539223	OPĆINA SABORSKO	612.799,00	638.889	104,26		638.889	104,26	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	612.799,00	638.889	104,26		638.889	104,26	100,00
A539224	OPĆINA TOUNJ		41.400			41.400		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		41.400			41.400		100
A539293	OPĆINA GVOZD	659.972,00	1.847.523	279,94		1.847.523	279,94	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	659.972,00	1.847.523	279,94		1.847.523	279,94	100,00
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	610.537,00	1.299.836	212,90		1.299.836	212,90	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	610.537,00	1.299.836	212,90		1.299.836	212,90	100,00
A539306	OPĆINA BOROVO	137.000,00	32.488	23,71		32.488	23,71	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	137.000,00	32.488	23,71		32.488	23,71	100,00
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	272.602,00	496.821	182,25		496.821	182,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	272.602,00	496.821	182,25		496.821	182,25	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539308	OPĆINA STANKOVCI	155.393,00	226.774	145,94		226.774	145,94	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	155.393,00	226.774	145,94		226.774	145,94	100,00
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	84.549,00	535.368	633,20		535.368	633,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	84.549,00	535.368	633,20		535.368	633,20	100,00
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	14.180,00	589.775	4.159,20		589.775	4.159,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.180,00	589.775	4.159,20		589.775	4.159,20	100,00
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ		42.632			42.632		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		42.632			42.632		100
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	39.999.999,00	42.560.001	106,40	1.483.653	44.043.654	110,11	103,49
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.081.856,00			1.483.653	1.483.653	48,14	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.081.856,00			1.483.653	1.483.653	48,14	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	2.381.509,00	3.192.981	134,07		3.192.981	134,07	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.381.509,00	3.192.981	134,07		3.192.981	134,07	100,00
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	633.717,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	633.717,00						
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.456.985,00	2.987.796	121,60		2.987.796	121,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.456.985,00	2.987.796	121,60		2.987.796	121,60	100,00
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.613.416,00	4.630.507	128,15		4.630.507	128,15	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.613.416,00	4.630.507	128,15		4.630.507	128,15	100,00
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	774.093,00	2.377.558	307,14		2.377.558	307,14	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	774.093,00	2.377.558	307,14		2.377.558	307,14	100,00
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.106.457,00	4.503.377	144,97		4.503.377	144,97	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.106.457,00	4.503.377	144,97		4.503.377	144,97	100,00
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.171.118,00	3.600.708	165,85		3.600.708	165,85	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.171.118,00	3.600.708	165,85		3.600.708	165,85	100,00
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	8.745.880,00	11.369.551	130,00		11.369.551	130,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.745.880,00	11.369.551	130,00		11.369.551	130,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	4.473.844,00	327.760	7,33		327.760	7,33	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.473.844,00	327.760	7,33		327.760	7,33	100,00
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.449.224,00	2.631.887	107,46		2.631.887	107,46	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.449.224,00	2.631.887	107,46		2.631.887	107,46	100,00
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.571.709,00	4.469.390	97,76		4.469.390	97,76	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.571.709,00	4.469.390	97,76		4.469.390	97,76	100,00
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.540.191,00	2.406.831	156,27		2.406.831	156,27	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.540.191,00	2.406.831	156,27		2.406.831	156,27	100,00
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA		61.655			61.655		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		61.655			61.655		100
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	462.873.581,36	400.150.000	86,45		400.150.000	86,45	100,00
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	462.816.081,36	400.000.000	86,43		400.000.000	86,43	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	462.816.081,36	400.000.000	86,43		400.000.000	86,43	100,00
A557020	'PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	57.500,00	150.000	260,87		150.000	260,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.500,00	150.000	260,87		150.000	260,87	100,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	254.862.791,45	240.000.000	94,17	-23.000.000	217.000.000	85,14	90,42
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	254.862.791,45	240.000.000	94,17	-23.000.000	217.000.000	85,14	90,42
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	254.862.791,45	240.000.000	94,17	-23.000.000	217.000.000	85,14	90,42
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.548.956,83	49.200.000	105,70		49.200.000	105,70	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.548.956,83	49.200.000	105,70		49.200.000	105,70	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	46.548.956,83	49.200.000	105,70		49.200.000	105,70	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	329.065.792,69	349.000.000	106,06	300.000	349.300.000	106,15	100,09
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	307.865.792,69	320.000.000	103,94		320.000.000	103,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	307.865.792,69	320.000.000	103,94		320.000.000	103,94	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.200.000,00	21.000.000	103,96		21.000.000	103,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.200.000,00	21.000.000	103,96		21.000.000	103,96	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	1.000.000,00	8.000.000	800,00	300.000	8.300.000	830,00	103,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	8.000.000	800,00	300.000	8.300.000	830,00	103,75
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA	2.554.390,31	48.775.000	1.909,46	-9.872.077	38.902.923	1.522,98	79,76
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.731.830,61	3.775.000	217,98		3.775.000	217,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.731.830,61	3.275.000	189,11		3.275.000	189,11	100,00
3239	Ostale usluge		500.000			500.000		100
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD	6.561,09	40.000.000	609.654,80	-10.000.000	30.000.000	457.241,10	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.561,09	40.000.000	609.654,80	-10.000.000	30.000.000	457.241,10	75,00
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)	814.648,61			127.923	127.923	15,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.744,76			35.651	35.651	5,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.903,85			92.272	92.272	49,63	
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU	1.350,00	5.000.000	370.370,37		5.000.000	370.370,37	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.350,00	5.000.000	370.370,37		5.000.000	370.370,37	100,00
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.491.125,99	22.000.000	133,41	4.000.000	26.000.000	157,66	118,18
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.491.125,99	22.000.000	133,41	4.000.000	26.000.000	157,66	118,18
3292	Premije osiguranja	16.491.125,99	22.000.000	133,41	4.000.000	26.000.000	157,66	118,18
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	3.722.548,80						
K539289	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD)	3.722.548,80						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.696,43						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.294.118,31						
4221	Uredska oprema i namještaj	325.734,06						
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	6.535.623.315,08	7.321.501.719	112,02	-25.888.487	7.295.613.232	111,63	99,65
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	748.792.135,58	762.910.242	101,89	-12.066.096	750.844.146	100,27	98,42
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.784.564,40	100.434.000	73,97	-7.441.096	92.992.904	68,49	92,59
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	613.007.571,18	662.476.242	108,07	-4.625.000	657.851.242	107,32	99,30

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.991.660.708,99	555.177.450	18,56	-22.022.391	533.155.059	17,82	96,03
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	410.879.239,24	325.042.466	79,11	-28.617.587	296.424.879	72,14	91,20
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.580.781.469,75	230.134.984	8,92	6.595.196	236.730.180	9,17	102,87
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.236.250.861,68	5.437.414.027	243,15	53.200.000	5.490.614.027	245,53	100,98
3413	Kamate za izdane obveznice	1.685.391.782,35	1.881.620.151	111,64	53.200.000	1.934.820.151	114,80	102,83
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	550.859.079,33	3.555.793.876	645,50		3.555.793.876	645,50	100,00
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	558.919.608,83	566.000.000	101,27	-45.000.000	521.000.000	93,22	92,05
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	558.919.608,83	566.000.000	101,27	-45.000.000	521.000.000	93,22	92,05
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	321.165.455,84	503.982.000	156,92		503.982.000	156,92	100,00
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	321.165.455,84	503.982.000	156,92		503.982.000	156,92	100,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	321.165.455,84	503.982.000	156,92		503.982.000	156,92	100,00
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U GLAVNICI	253.295.399,08	178.427.500	70,44		178.427.500	70,44	100,00
A539053	OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA	16.680.633,71	13.427.500	80,50		13.427.500	80,50	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	16.680.633,71	13.427.500	80,50		13.427.500	80,50	100,00
A539055	TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A"	56.000.000,00						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.000.000,00						
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	180.614.765,37	165.000.000	91,35		165.000.000	91,35	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	180.614.765,37	165.000.000	91,35		165.000.000	91,35	100,00
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.631.369.886,23	5.799.359.975	75,99	-209.401.068	5.589.958.907	73,25	96,39
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	551.415.159,14	476.744.241	86,46	-8.331.320	468.412.921	84,95	98,25
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	80.414.830,16	61.802.461	76,85	2.373.653	64.176.114	79,81	103,84

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	471.000.328,98	414.941.780	88,10	-10.704.973	404.236.807	85,83	97,42
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	951.687.827,79	1.117.697.015	117,44	59.226.615	1.176.923.630	123,67	105,30
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	310.742.851,81	347.612.696	111,87	9.680.000	357.292.696	114,98	102,78
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	640.944.975,98	770.084.319	120,15	49.546.615	819.630.934	127,88	106,43
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	1.412.174.519,95	1.014.533.719	71,84	19.495.000	1.034.028.719	73,22	101,92
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	227.416.941,19	190.146.567	83,61	3.000.000	193.146.567	84,93	101,58
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	1.184.757.578,76	824.387.152	69,58	16.495.000	840.882.152	70,98	102,00
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.716.092.379,35	3.190.385.000	67,65	-279.791.363	2.910.593.637	61,72	91,23
3413	Kamate za izdane obveznice	1.235.311.879,35	1.070.385.000	86,65	-9.791.363	1.060.593.637	85,86	99,09
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	3.480.780.500,00	2.120.000.000	60,91	-270.000.000	1.850.000.000	53,15	87,26
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	51.286.025,69	81.200.000	158,33		81.200.000	158,33	100,00
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	49.930.074,03	79.700.000	159,62		79.700.000	159,62	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.930.074,03	79.700.000	159,62		79.700.000	159,62	100,00
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.355.951,66	1.500.000	110,62		1.500.000	110,62	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.355.951,66	1.500.000	110,62		1.500.000	110,62	100,00
1504	EXPO 2005. - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI	9.057,84						
T557019	ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI	9.057,84						
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.057,84						
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	39.247.336,33	60.000.000	152,88	70.000.000	130.000.000	331,23	216,67
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI				60.000.000	60.000.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000.000	20.000.000		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				40.000.000	40.000.000		
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	39.247.336,33	60.000.000	152,88	10.000.000	70.000.000	178,36	116,67

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.247.336,33	60.000.000	152,88	10.000.000	70.000.000	178,36	116,67
1661	MIROVINSKA REFORMA	30.699.503,26	67.738.378	220,65	-16.894.137	50.844.241	165,62	75,06
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	28.287.681,05	45.276.115	160,06	-4.611.874	40.664.241	143,75	89,81
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	28.287.681,05	45.276.115	160,06	-4.611.874	40.664.241	143,75	89,81
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	1.610.004,45	3.480.000	216,15		3.480.000	216,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.610.004,45	3.480.000	216,15		3.480.000	216,15	100,00
T557021	UDIO RH U ZAJAMU IBRD ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA		2.349.705		-649.705	1.700.000		72,35
3811	Tekuće donacije u novcu		1.333.834		-364.834	969.000		72,648
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.015.871		-284.871	731.000		71,958
T557022	ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA	801.817,76	16.632.558	2.074,36	-11.632.558	5.000.000	623,58	30,06
3811	Tekuće donacije u novcu	465.103,36	11.000.000	2.365,07	-7.700.000	3.300.000	709,52	30,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	336.714,40	5.632.558	1.672,80	-3.932.558	1.700.000	504,88	30,18
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		25.000.000			25.000.000		100
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		25.000.000			25.000.000		100
3238	Računalne usluge		25.000.000			25.000.000		100
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA		287.000.000			287.000.000		100
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA		287.000.000			287.000.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		287.000.000			287.000.000		100
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>437.148.583,63</b>	<b>576.342.955</b>	<b>131,84</b>	<b>18.440.096</b>	<b>594.783.051</b>	<b>136,06</b>	<b>103,20</b>
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	5.048.924,87	49.572.000	981,83	841.896	50.413.896	998,51	101,70
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	2.491.169,31	3.430.000	137,69	841.896	4.271.896	171,48	124,55
3211	Službena putovanja	1.499.719,40	1.500.000	100,02	100.000	1.600.000	106,69	106,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.946,98	80.000	145,59	50.000	130.000	236,59	162,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.865,21	10.000	101,37		10.000	101,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.061,00	40.000	72,65		40.000	72,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.606,23	150.000	171,22	100.000	250.000	285,37	166,67
3239	Ostale usluge	9.889,20						
3293	Reprezentacija	99.996,61	150.000	150,01	100.000	250.000	250,01	166,67
3294	Članarine	674.084,68	1.500.000	222,52	491.896	1.991.896	295,50	132,79

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A540016	CARDS PROGRAM	1.670.607,66	1.890.000	113,13		1.890.000	113,13	100,00
3211	Službena putovanja	1.297.821,68	1.500.000	115,58		1.500.000	115,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.558,85	50.000	105,13		50.000	105,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.908,05	10.000	100,93		10.000	100,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.688,00	10.000	115,10		10.000	115,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	227.020,50	250.000	110,12		250.000	110,12	100,00
3239	Ostale usluge	9.625,40						
3293	Reprezentacija	69.985,18	70.000	100,02		70.000	100,02	100,00
A540019	CARDS 2003 - DALJNA POMOĆ JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVATSKIH INSTITUCIJA - CARINSKA UPRAVA	887.147,90	222.000	25,02		222.000	25,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	887.147,90	222.000	25,02		222.000	25,02	100,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		44.030.000			44.030.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		44.030.000			44.030.000		100
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	429.543.356,73	524.275.955	122,05	17.348.200	541.624.155	126,09	103,31
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	396.348.297,00	448.630.000	113,19	18.498.200	467.128.200	117,86	104,12
3111	Plaće za redovan rad	267.337.271,33	279.660.000	104,61	15.150.000	294.810.000	110,28	105,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.350.654,07	13.770.000	133,04		13.770.000	133,04	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		18.000.000		318.150	18.318.150		101,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.390.747,85	43.325.000	104,67	2.272.500	45.597.500	110,16	105,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.538.575,45	4.783.000	105,39	257.550	5.040.550	111,06	105,38
3211	Službena putovanja	875.257,49	5.500.000	628,39		5.500.000	628,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.340.000,00	20.000.000	98,33	50.000	20.050.000	98,57	100,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	196.106,00	1.770.000	902,57		1.770.000	902,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.744.930,85	6.945.000	102,97		6.945.000	102,97	100,00
3223	Energija	4.116.912,31	4.350.000	105,66	50.000	4.400.000	106,88	101,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.337,59	10.000	230,54		10.000	230,54	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	340.031,12	500.000	147,05	50.000	550.000	161,75	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.945.403,76	7.100.000	102,23		7.100.000	102,23	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.696.925,45	11.000.000	407,87	-200.000	10.800.000	400,46	98,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.623,12	330.000	93,06		330.000	93,06	100,00
3234	Komunalne usluge	3.999.992,24	5.000.000	125,00	50.000	5.050.000	126,25	101,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.799.246,02	5.000.000	104,18	50.000	5.050.000	105,22	101,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.376,40	200.000	201,26		200.000	201,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	601.250,06	1.037.000	172,47		1.037.000	172,47	100,00
3239	Ostale usluge	20.100.766,75	19.150.000	95,27		19.150.000	95,27	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.284,36	200.000	171,99	50.000	250.000	214,99	125,00
3292	Premije osiguranja	299.644,66	300.000	100,12	50.000	350.000	116,81	116,67
3293	Reprezentacija	99.960,12	700.000	700,28		700.000	700,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000	350.000		
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	21.266.981,89	51.196.755	240,73	250.000	51.446.755	241,91	100,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.115,41	500.000	2.073,36		500.000	2.073,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.799.977,73	11.100.000	102,78		11.100.000	102,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.442.888,75	13.900.000	133,10	-100.000	13.800.000	132,15	99,28
3238	Računalne usluge		25.696.755		350.000	26.046.755		101,36
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	6.238.062,89	8.400.000	134,66	1.150.000	9.550.000	153,09	113,69
4221	Uredska oprema i namještaj	798.049,19	3.500.000	438,57	1.350.000	4.850.000	607,73	138,57
4222	Komunikacijska oprema	76.597,26	4.100.000	5.352,67		4.100.000	5.352,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.846,95	250.000	597,42	-100.000	150.000	358,45	60,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	33.301,83	200.000	600,57		200.000	600,57	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.640,60	350.000	120,42	-150.000	200.000	68,81	57,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.997.627,06			50.000	50.000	1,00	
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	5.541.609,88	14.049.200	253,52	-2.550.000	11.499.200	207,51	81,85
4123	Licence	3.868.448,20	11.865.000	306,71	-2.750.000	9.115.000	235,62	76,82
4262	Ulaganja u računalne programe	962.877,68	2.184.200	226,84	100.000	2.284.200	237,23	104,58
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	710.284,00			100.000	100.000	14,08	
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	148.405,07	2.000.000	1.347,66		2.000.000	1.347,66	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	148.405,07	2.000.000	1.347,66		2.000.000	1.347,66	100,00
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	2.556.302,03	2.495.000	97,60	250.000	2.745.000	107,38	110,02
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	1.468.049,52	1.445.000	98,43	150.000	1.595.000	108,65	110,38
3211	Službena putovanja	396.924,01	400.000	100,77		400.000	100,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.002,99	50.000	131,57		50.000	131,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.913,44	45.000	100,19		45.000	100,19	100,00
3223	Energija	798.734,84	800.000	100,16	100.000	900.000	112,68	112,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	69.908,61	70.000	100,13	50.000	120.000	171,65	171,43
3239	Ostale usluge	49.954,60						
3293	Reprezentacija	29.917,13	30.000	100,28		30.000	100,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.693,90	50.000	125,96		50.000	125,96	100,00
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.088.252,51	1.050.000	96,48	100.000	1.150.000	105,67	109,52
3211	Službena putovanja	298.483,04	300.000	100,51		300.000	100,51	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.956,10	90.000	100,05		90.000	100,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.978,22	20.000	100,11		20.000	100,11	100,00
3223	Energija	597.410,50	600.000	100,43	100.000	700.000	117,17	116,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.740,74	20.000	106,72		20.000	106,72	100,00
3239	Ostale usluge	34.910,28						
3293	Reprezentacija	19.965,23	20.000	100,17		20.000	100,17	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.808,40						
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>598.922.043,41</b>	<b>821.996.422</b>	<b>137,25</b>		<b>821.996.422</b>	<b>137,25</b>	<b>100,00</b>
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	598.922.043,41	821.996.422	137,25		821.996.422	137,25	100,00
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	549.223.755,83	732.906.722	133,44	-300.000	732.606.722	133,39	99,96
3111	Plaće za redovan rad	316.606.957,81	372.960.000	117,80		372.960.000	117,80	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.993.327,92	15.000.000	115,44	-300.000	14.700.000	113,13	98,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.960.446,38	57.808.800	118,07		57.808.800	118,07	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.638.355,87	6.340.320	112,45		6.340.320	112,45	100,00
3211	Službena putovanja	6.401.250,78	7.000.000	109,35		7.000.000	109,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.288.274,53	25.000.000	123,22		25.000.000	123,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.199.383,56	3.500.000	109,40	-500.000	3.000.000	93,77	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.359.616,64	35.000.000	127,93		35.000.000	127,93	100,00
3223	Energija	7.099.596,55	8.000.000	112,68		8.000.000	112,68	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	695.135,06	700.000	100,70		700.000	100,70	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.129.665,97	70.000.000	118,38		70.000.000	118,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.088.019,45	6.000.000	84,65		6.000.000	84,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.150.931,83	5.000.000	158,68		5.000.000	158,68	100,00
3234	Komunalne usluge	16.727.605,76	19.000.000	113,58		19.000.000	113,58	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.422.753,65	5.000.000	113,05		5.000.000	113,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.550,00	42.000	129,03		42.000	129,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.013.940,61	2.500.000	124,13	500.000	3.000.000	148,96	120,00
3238	Računalne usluge	5.164.339,92	90.095.602	1.744,57		90.095.602	1.744,57	100,00
3239	Ostale usluge	896.792,27	1.000.000	111,51		1.000.000	111,51	100,00
3292	Premije osiguranja	337.544,44	920.000	272,56		920.000	272,56	100,00
3293	Reprezentacija	499.951,80	500.000	100,01		500.000	100,01	100,00
3294	Članarine		370.000			370.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.312,01	150.000	103,23		150.000	103,23	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000			10.000		100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000			10.000		100
3433	Zatezne kamate	52.833,68	500.000	946,37		500.000	946,37	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	319.169,34	500.000	156,66		500.000	156,66	100,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	160.000,00	162.000	101,25		162.000	101,25	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	12.000	120,00		12.000	120,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	902.933,87	1.600.000	177,20		1.600.000	177,20	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.933,87	1.600.000	177,20		1.600.000	177,20	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.709.811,24	3.700.000	136,54		3.700.000	136,54	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.709.811,24	3.700.000	136,54		3.700.000	136,54	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA		1.500.000			1.500.000		100
3239	Ostale usluge		1.500.000			1.500.000		100
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU		11.100.000			11.100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.100.000			11.100.000		100
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU				530.306	530.306		
3294	Članarine				530.306	530.306		
A541022	CARDS-2004 OCJENJIVANJE I RAZVOJ STRATEGIJA PU NA TEMELJU FISKALNIH NACRTA	828.654,20	1.409.700	170,12	-530.306	879.394	106,12	62,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	828.654,20	1.409.700	170,12	-530.306	879.394	106,12	62,38
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA				300.000	300.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				300.000	300.000		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	17.710.569,35	23.838.000	134,60		23.838.000	134,60	100,00
4124	Ostala prava	6.352.634,31	9.838.000	154,86		9.838.000	154,86	100,00
4212	Poslovni objekti	11.357.935,04	14.000.000	123,26		14.000.000	123,26	100,00
K270151	OPREMANJE	8.760.065,90	14.010.000	159,93		14.010.000	159,93	100,00
4124	Ostala prava	4.099,20	10.000	243,95		10.000	243,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.585.041,34	5.000.000	139,47		5.000.000	139,47	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.675.786,99	4.000.000	149,49		4.000.000	149,49	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.495.138,37	5.000.000	200,39		5.000.000	200,39	100,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	15.190.911,09	23.000.000	151,41		23.000.000	151,41	100,00
4124	Ostala prava		3.000.000			3.000.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	7.690.911,09	13.000.000	169,03		13.000.000	169,03	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4262	Ulaganja u računalne programe	7.500.000,00	7.000.000	93,33		7.000.000	93,33	100,00
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	58.620,00	70.000	119,41		70.000	119,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000	100,00		9.000	100,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	49.620,00	56.000	112,86		56.000	112,86	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.376.721,93	5.000.000	148,07		5.000.000	148,07	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.376.721,93	5.000.000	148,07		5.000.000	148,07	100,00
K541020	JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		3.700.000			3.700.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.700.000			3.700.000		100
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>15.601.835,21</b>	<b>26.981.910</b>	<b>172,94</b>		<b>26.981.910</b>	<b>172,94</b>	<b>100,00</b>
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA	15.601.835,21	26.981.910	172,94		26.981.910	172,94	100,00
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.057.903,87	23.731.910	168,82		23.731.910	168,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad	9.902.136,24	15.732.000	158,87		15.732.000	158,87	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	244.719,53	500.000	204,32		500.000	204,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.534.103,74	2.438.460	158,95		2.438.460	158,95	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	177.183,26	267.450	150,95		267.450	150,95	100,00
3211	Službena putovanja	208.733,01	400.000	191,63		400.000	191,63	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.956,08	500.000	134,79		500.000	134,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.619,00	200.000	220,70		200.000	220,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.745,13	300.000	165,98		300.000	165,98	100,00
3223	Energija	91.959,75	400.000	434,97		400.000	434,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.596,09	100.000	423,80		100.000	423,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.656,03	350.000	495,36		350.000	495,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	589.596,99	150.000	25,44		150.000	25,44	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.183,10	50.000	491,01		50.000	491,01	100,00
3234	Komunalne usluge	21.458,60	200.000	932,03		200.000	932,03	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	496.568,35	1.484.000	298,85		1.484.000	298,85	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000		100
3238	Računalne usluge	25.811,31	150.000	581,14		150.000	581,14	100,00
3239	Ostale usluge	1.070,80	50.000	4.669,41		50.000	4.669,41	100,00
3292	Premije osiguranja	4.195,38	100.000	2.383,57		100.000	2.383,57	100,00
3293	Reprezentacija	13.611,48	150.000	1.102,01		150.000	1.102,01	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000			10.000		100
K542001	OPREMANJE	393.347,38	750.000	190,67		750.000	190,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	393.347,38	400.000	101,69		400.000	101,69	100,00
4222	Komunikacijska oprema		200.000			200.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000			150.000		100
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	558.237,50	1.000.000	179,14		1.000.000	179,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	558.237,50	1.000.000	179,14		1.000.000	179,14	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA	592.346,46	500.000	84,41		500.000	84,41	100,00
4124	Ostala prava	92.346,46	100.000	108,29		100.000	108,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	400.000	80,00		400.000	80,00	100,00
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE		1.000.000			1.000.000		100
4124	Ostala prava		1.000.000			1.000.000		100
<b>02530</b>	<b>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</b>	<b>595.000.000,00</b>	<b>595.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>575.000.000</b>	<b>96,64</b>	<b>96,64</b>
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	215.000.000,00	215.000.000	100,00		215.000.000	100,00	100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	215.000.000,00	215.000.000	100,00		215.000.000	100,00	100,00
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	215.000.000,00	215.000.000	100,00		215.000.000	100,00	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	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	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	100,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	-20.000.000	10.000.000	33,33	33,33
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	-20.000.000	10.000.000	33,33	33,33

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000.000,00	30.000.000	100,00	-20.000.000	10.000.000	33,33	33,33
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	300.000.000	100,00		300.000.000	100,00	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	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	100,00
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>		295.446.000			295.446.000		100
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	4.040.806.027,15	4.518.565.383	111,82	10.985	4.518.576.368	111,82	100,00
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	4.040.806.027,15	4.518.565.383	111,82	10.985	4.518.576.368	111,82	100,00
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	4.040.806.027,15	4.518.565.383	111,82	10.985	4.518.576.368	111,82	100,00
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	49.385.745,00	59.449.164	120,38	1.344.419	60.793.583	123,10	102,26
3211	Službena putovanja	15.340.005,00	19.250.294	125,49	1.940.402	21.190.696	138,14	110,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	479.000,00	668.000	139,46	-150.000	518.000	108,14	77,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	786.400,00	786.400	100,00	215.000	1.001.400	127,34	127,34
3222	Materijal i sirovine	57.205,00	57.205	100,00		57.205	100,00	100,00
3223	Energija	6.123.459,00	6.123.459	100,00	-1.110.000	5.013.459	81,87	81,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	210.000,00	458.410	218,29	-131.410	327.000	155,71	71,33
3225	Sitni inventar i auto gume	85.000,00	85.000	100,00	-15.000	70.000	82,35	82,35
3226	Vojna oprema	1.635.400,00	3.235.400	197,84	-710.000	2.525.400	154,42	78,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.543.317,00	3.779.317	106,66	676.985	4.456.302	125,77	117,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	387.000	101,84		387.000	101,84	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.313.500,00	1.103.500	84,01	187.000	1.290.500	98,25	116,95
3234	Komunalne usluge	190.000,00	190.000	100,00		190.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.268.208,00	12.278.300	148,50	-250.000	12.028.300	145,48	97,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00	300.000	100,00	10.000	310.000	103,33	103,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	495.000,00	495.000	100,00	-160.000	335.000	67,68	67,68
3239	Ostale usluge	4.156.000,00	4.246.000	102,17	-401.500	3.844.500	92,50	90,54
3292	Premije osiguranja	406.000,00	1.000.000	246,31	220.000	1.220.000	300,49	122,00
3293	Reprezentacija	4.169.959,00	3.935.879	94,39	542.942	4.478.821	107,41	113,79
3294	Članarine	215.000,00	220.000	102,33	370.000	590.000	274,42	268,18
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.032.292,00	600.000	58,12	110.000	710.000	68,78	118,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.670.318.463,53	2.845.447.631	106,56	-43.538.822	2.801.908.809	104,93	98,47
3111	Plaće za redovan rad	1.449.658.828,12	1.520.854.576	104,91	13.000.000	1.533.854.576	105,81	100,85
3112	Plaće u naravi	21.900.000,00	20.000.000	91,32		20.000.000	91,32	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.312.262,00	12.674.548	152,48	363.030	13.037.578	156,85	102,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.111.720,00	86.355.864	116,52	-7.200.000	79.155.864	106,81	91,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	135.822.194,00	129.995.932	95,71	1.000.000	130.995.932	96,45	100,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.705.003,00	235.370.095	99,44	1.150.000	236.520.095	99,92	100,49
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.033.640,00	25.813.637	99,15	250.000	26.063.637	100,12	100,97
3211	Službena putovanja	10.706.536,00	12.108.271	113,09	591.040	12.699.311	118,61	104,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.511.397,00	137.460.475	219,90	-54.710.074	82.750.401	132,38	60,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	384.000,00	111.531	29,04		111.531	29,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.032.029,00	83.503.942	94,86	837.630	84.341.572	95,81	101,00
3222	Materijal i sirovine	79.059.302,27	54.407.200	68,82	-551.926	53.855.274	68,12	98,99
3223	Energija	140.514.677,00	139.398.844	99,21	-905.215	138.493.629	98,56	99,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.415.753,00	53.296.175	94,47	6.685.898	59.982.073	106,32	112,54
3225	Sitni inventar i auto gume	6.515.920,00	4.867.077	74,70	354.500	5.221.577	80,14	107,28
3226	Vojna oprema	21.079.786,00	20.849.701	98,91	377.000	21.226.701	100,70	101,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.253.465,60	63.451.689	89,05	9.249.962	72.701.651	102,03	114,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.998.959,54	114.434.415	112,19	-3.146.720	111.287.695	109,11	97,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.608.104,00	3.320.000	92,02	191.000	3.511.000	97,31	105,75
3234	Komunalne usluge	46.634.265,00	41.649.520	89,31	-103.860	41.545.660	89,09	99,75
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	10.781.384	13.476,73	4.000	10.785.384	13.481,73	100,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.403.300,00	3.717.714	84,43	-141.000	3.576.714	81,23	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.392.350,00	1.445.777	60,43	205.000	1.650.777	69,00	114,18
3239	Ostale usluge	12.149.472,00	55.435.831	456,28	-1.907.716	53.528.115	440,58	96,56
3292	Premije osiguranja	8.095.000,00	12.396.403	153,14	-9.278.803	3.117.600	38,51	25,15
3293	Reprezentacija	981.000,00	907.516	92,51	142.432	1.049.948	107,03	115,69
3294	Članarine	2.500,00	9.548	381,92		9.548	381,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	42.966	429,66		42.966	429,66	100,00
3433	Zatezne kamate				5.000	5.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	947.000,00	787.000	83,10		787.000	83,10	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	37.553.000,00	38.000.000	101,19	-1.588.000	36.412.000	96,96	95,82
3211	Službena putovanja	1.052.400,00	1.416.875	134,63	164.780	1.581.655	150,29	111,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.800,00	785.000	186,55	-300.000	485.000	115,26	61,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.960.000,00	4.057.160	137,07	-1.005.780	3.051.380	103,09	75,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.867.025,00	1.513.325	81,06	85.000	1.598.325	85,61	105,62

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija	260.000,00	200.000	76,92		200.000	76,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156.000,00	636.000	407,69	-365.000	271.000	173,72	42,61
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	50.000	76,92		50.000	76,92	100,00
3226	Vojna oprema	10.894.350,00	5.536.748	50,82	1.640.000	7.176.748	65,88	129,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.097.300,00	1.887.000	89,97	107.000	1.994.000	95,07	105,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.874.620,00	6.722.000	358,58	-900.000	5.822.000	310,57	86,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.065.640,00	2.398.852	116,13	-20.000	2.378.852	115,16	99,17
3234	Komunalne usluge	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	65.000	59,09		65.000	59,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.242.950,00	1.202.000	96,71	-10.000	1.192.000	95,90	99,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.733.000,00	1.343.000	77,50	18.000	1.361.000	78,53	101,34
3239	Ostale usluge	424.700,00	380.000	89,47	-22.000	358.000	84,29	94,21
3293	Reprezentacija	105.100,00	141.450	134,59	10.000	151.450	144,10	107,07
3294	Članarine		5.000			5.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.164.115,00	9.600.590	94,46	-990.000	8.610.590	84,72	89,69
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	282.423.000,00	448.285.230	158,73	734.700	449.019.930	158,99	100,16
3211	Službena putovanja	1.418.000,00	1.418.000	100,00	889.000	2.307.000	162,69	162,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	200.000	100,00	155.000	355.000	177,50	177,50
3223	Energija	1.490.000,00	1.490.000	100,00		1.490.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.095.000,00	3.000.000	32,99		3.000.000	32,99	100,00
3226	Vojna oprema	243.078.760,00	413.410.730	170,07	-631.300	412.779.430	169,81	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.902.000,00	1.902.000	100,00		1.902.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.850.000	1.850.000		
3234	Komunalne usluge				1.000.000	1.000.000		
3235	Zakupnine i najamnine	6.557.000,00	9.835.500	150,00		9.835.500	150,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.633.320,00	4.497.000	170,77	-150.000	4.347.000	165,08	96,66
3238	Računalne usluge	15.398.920,00	11.882.000	77,16	-2.378.000	9.504.000	61,72	79,99
3239	Ostale usluge	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00	100,00
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	83.005.000,00	77.925.000	93,88	5.850.000	83.775.000	100,93	107,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00						
3226	Vojna oprema	62.745.000,00	60.565.000	96,53	5.000.000	65.565.000	104,49	108,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000	100,00	-50.000	70.000	58,33	58,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.255.000,00	10.655.000	94,67	1.000.000	11.655.000	103,55	109,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00						
3234	Komunalne usluge	2.660.000,00	2.660.000	100,00		2.660.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.105.000,00	3.805.000	62,33	-100.000	3.705.000	60,69	97,37



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	120.000	120,00		120.000	120,00	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	524.209.272,72	513.634.775	97,98	44.017.000	557.651.775	106,38	108,57
3111	Plaće za redovan rad	285.501.911,00	254.960.471	89,30	32.000.000	286.960.471	100,51	112,55
3112	Plaće u naravi	1.121.760,00	1.122.000	100,02		1.122.000	100,02	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.949.156,00	4.080.000	209,32	-1.500.000	2.580.000	132,36	63,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.918.000,00	9.588.000	107,51	-350.000	9.238.000	103,59	96,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.582.067,00	12.610.000	80,93	4.250.000	16.860.000	108,20	133,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.389.492,00	36.762.000	84,73	8.150.000	44.912.000	103,51	122,17
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.897.440,00	4.300.000	87,80	400.000	4.700.000	95,97	109,30
3211	Službena putovanja	5.093.662,00	4.983.000	97,83	-11.000	4.972.000	97,61	99,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.030.930,00	8.000.000	113,78	-800.000	7.200.000	102,40	90,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.442.817,00	1.450.000	100,50	-762.000	688.000	47,68	47,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.978.900,00	8.937.000	99,53	5.500	8.942.500	99,59	100,06
3222	Materijal i sirovine	6.067.000,00	18.848.000	310,66		18.848.000	310,66	100,00
3223	Energija	13.679.517,72	16.400.000	119,89	-66.500	16.333.500	119,40	99,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.633.550,00	3.755.000	142,58	-407.500	3.347.500	127,11	89,15
3225	Sitni inventar i auto gume	712.400,00	798.000	112,02	-65.500	732.500	102,82	91,79
3226	Vojna oprema	9.336.987,00	8.312.496	89,03	558.200	8.870.696	95,01	106,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.684.603,00	26.473.000	103,07	-857.500	25.615.500	99,73	96,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.903.700,00	22.610.000	94,59	1.548.900	24.158.900	101,07	106,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.762.263,00	4.263.000	63,04	89.000	4.352.000	64,36	102,09
3234	Komunalne usluge	5.592.730,00	15.277.000	273,16	123.400	15.400.400	275,36	100,81
3235	Zakupnine i najamnine	5.157.287,00	4.040.000	78,34		4.040.000	78,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.460.450,00	14.752.000	102,02	-570.000	14.182.000	98,07	96,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.357.540,00	4.475.000	102,70	476.500	4.951.500	113,63	110,65
3238	Računalne usluge		140.000			140.000		100
3239	Ostale usluge	1.943.850,00	12.781.808	657,55	-10.500	12.771.308	657,01	99,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206.800,00	80.000	38,68		80.000	38,68	100,00
3292	Premije osiguranja	1.229.260,00	2.902.000	236,08	-469.000	2.433.000	197,92	83,84
3293	Reprezentacija	1.174.000,00	1.400.000	119,25		1.400.000	119,25	100,00
3294	Članarine	55.000,00	40.000	72,73		40.000	72,73	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.405.000	93,67	995.000	2.400.000	160,00	170,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.790.000,00	1.810.000	101,12	-300.000	1.510.000	84,36	83,43
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	170.000,00	170.000	100,00		170.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.971.200,00	2.000.000	101,46	1.500.000	3.500.000	177,56	175,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	410.000	110,81	-70.000	340.000	91,89	82,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.020.000,00	50.000	4,90	210.000	260.000	25,49	520,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325.000,00	150.000	46,15	-50.000	100.000	30,77	66,67
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.500.000,00	3.500.000	100,00		3.500.000	100,00	100,00
4211	Stambeni objekti	6.700.000,00						
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	35.142.785,00	42.762.447	121,68	-7.938.312	34.824.135	99,09	81,44
3211	Službena putovanja	1.364.224,00	1.588.525	116,44	-555.000	1.033.525	75,76	65,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.808.522,00	805.600	21,15	-500.000	305.600	8,02	37,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.294.456,00	2.098.056	91,44	-800.000	1.298.056	56,57	61,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.760.081,00	1.247.770	45,21	-190.000	1.057.770	38,32	84,77
3222	Materijal i sirovine	10.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	94.000,00	66.500	70,74		66.500	70,74	100,00
3226	Vojna oprema	8.624.538,00	22.534.732	261,29	45.000	22.579.732	261,81	100,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	540.190,00	1.168.284	216,27	-474.198	694.086	128,49	59,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	118.000	33,71	200.000	318.000	90,86	269,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	670.000,00	1.048.350	156,47	175.000	1.223.350	182,59	116,69
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.700,00	96.000	323,23		96.000	323,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	458.833,00	672.400	146,55	129.700	802.100	174,81	119,29
3239	Ostale usluge	366.135,00	83.500	22,81	10.000	93.500	25,54	111,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.452.106,00	11.194.400	83,22	-5.978.814	5.215.586	38,77	46,59
3293	Reprezentacija		10.330			10.330		100
3294	Članarine		30.000			30.000		100
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	66.750.500,00	65.000.000	97,38	400.000	65.400.000	97,98	100,62
3211	Službena putovanja	579.080,00	540.000	93,25		540.000	93,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.915.050,00	7.600.000	58,85	705.600	8.305.600	64,31	109,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	35.000	140,00		35.000	140,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.942.000,00	2.667.000	90,65		2.667.000	90,65	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.035.000,00	3.551.000	117,00	-440.000	3.111.000	102,50	87,61
3223	Energija	5.849.500,00	5.765.000	98,56		5.765.000	98,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.486.370,00	21.111.000	145,73	-275.600	20.835.400	143,83	98,69
3225	Sitni inventar i auto gume	345.000,00	380.000	110,14		380.000	110,14	100,00
3226	Vojna oprema	1.830.000,00	1.601.000	87,49		1.601.000	87,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	631.000,00	590.000	93,50	30.000	620.000	98,26	105,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.919.500,00	21.060.000	88,05	-60.000	21.000.000	87,79	99,72

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	193.000,00	100.000	51,81	440.000	540.000	279,79	540,00
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	100.000.000,00	120.067.298	120,07		120.067.298	120,07	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000.000,00	120.067.298	120,07		120.067.298	120,07	100,00
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	124.056.460,00	219.993.838	177,33	100.000	220.093.838	177,41	100,05
3111	Plaće za redovan rad	10.403.947,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.203.687,00	4.138.330	79,53	700.000	4.838.330	92,98	116,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.670.529,00	3.418.535	73,19		3.418.535	73,19	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	524.443,00	43.714	8,34	200.000	243.714	46,47	557,52
3211	Službena putovanja	2.109.015,00	7.060.727	334,79	-500.000	6.560.727	311,08	92,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.210.261,00	66.759.525	195,14	-9.616.092	57.143.433	167,04	85,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.839.674,00	25.392.160	258,06		25.392.160	258,06	100,00
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	1.700.000	212,50		1.700.000	212,50	100,00
3223	Energija	1.790.000,00	5.215.300	291,36	-1.000.000	4.215.300	235,49	80,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.947.084,00	2.425.000	124,55	1.648.919	4.073.919	209,23	168,00
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	687.000	458,00	140.000	827.000	551,33	120,38
3226	Vojna oprema	26.964.748,00	42.187.182	156,45	17.741.092	59.928.274	222,25	142,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.400.504,00	15.626.233	186,02	-890.000	14.736.233	175,42	94,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.677.168,00	3.825.000	228,06	1.136.081	4.961.081	295,80	129,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	487.368,00	382.560	78,50	65.000	447.560	91,83	116,99
3234	Komunalne usluge	981.039,00	1.159.652	118,21	-32.000	1.127.652	114,94	97,24
3235	Zakupnine i najamnine	1.126.500,00	5.159.000	457,97	-2.988.000	2.171.000	192,72	42,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.410.460,00	1.766.800	125,26	50.000	1.816.800	128,81	102,83
3237	Intelektualne i osobne usluge				220.000	220.000		
3239	Ostale usluge	2.228.000,00	17.669.500	793,07	-5.500.000	12.169.500	546,21	68,87
3292	Premije osiguranja	7.834.214,00	14.474.000	184,75	-1.275.000	13.199.000	168,48	91,19
3293	Reprezentacija	784.214,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.631,00	69.420	37,20		69.420	37,20	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	129.474,00	93.200	71,98		93.200	71,98	100,00
3433	Zatezne kamate		633.000			633.000		100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	197.500,00	108.000	54,68		108.000	54,68	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE	40.040.000,00	60.000.000	149,85		60.000.000	149,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad	5.000.000,00	10.000.000	200,00	-1.810.000	8.190.000	163,80	81,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				681.000	681.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				1.051.500	1.051.500		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				77.500	77.500		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.040.000,00	50.000.000	142,69		50.000.000	142,69	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A545039	OBALNA STRAŽA	27.921.800,90	28.000.000	100,28	630.000	28.630.000	102,54	102,25
3211	Službena putovanja	94.000,00	29.000	30,85		29.000	30,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.477.500,00	1.215.000	82,23		1.215.000	82,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	615.000,00	30.000	4,88		30.000	4,88	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	131.000	21,83		131.000	21,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	1.000.000	200,00	630.000	1.630.000	326,00	163,00
3223	Energija	10.530.000,00	8.000.000	75,97		8.000.000	75,97	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000.000,00	4.300.000	107,50		4.300.000	107,50	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00						
3226	Vojna oprema		35.000			35.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	10.000	17,86		10.000	17,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500.000,00	13.250.000	139,47		13.250.000	139,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-699,10						
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>3.689.075.194,88</b>	<b>4.111.462.455</b>	<b>111,45</b>	<b>412.574.579</b>	<b>4.524.037.034</b>	<b>122,63</b>	<b>110,03</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>3.522.554.415,35</b>	<b>3.925.250.757</b>	<b>111,43</b>	<b>412.574.579</b>	<b>4.337.825.336</b>	<b>123,14</b>	<b>110,51</b>
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.520.641.698,35	3.802.623.957	108,01	388.574.579	4.191.198.536	119,05	110,22
A260995	VOJNI ORDINARIJAT				1.000.000	1.000.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	100.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	100.000		
3293	Reprezentacija				100.000	100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700.000	700.000		
A553061	REDOVITA DJELATNOST	3.263.795.671,22	3.448.774.307	105,67	-20.124.068	3.428.650.239	105,05	99,42
3111	Plaće za redovan rad	1.932.742.103,12	2.099.178.000	108,61	-132.205.660	1.966.972.340	101,77	93,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.668.980,00	30.903.350	67,67	10.096.650	41.000.000	89,78	132,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.993.891,00	95.000.000	87,16	15.014.030	110.014.030	100,94	115,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	154.292.605,00	163.247.337	105,80	36.752.663	200.000.000	129,62	122,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.871.603,77	323.836.266	105,53	36.163.734	360.000.000	117,31	111,17
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.468.418,66	36.600.163	103,19	8.399.837	45.000.000	126,87	122,95
3211	Službena putovanja	18.015.365,00	16.397.500	91,02		16.397.500	91,02	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.198.928,00	118.000.000	90,63		118.000.000	90,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.689.560,00	1.779.500	105,32	518.000	2.297.500	135,98	129,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.833.000,00	56.042.000	106,07	21.979.400	78.021.400	147,68	139,22
3222	Materijal i sirovine	28.109.998,57	27.158.230	96,61		27.158.230	96,61	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija	110.492.818,00	100.876.000	91,30		100.876.000	91,30	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000.000,00	13.500.000	96,43		13.500.000	96,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.800.000,00	5.157.000	88,91	2.170.890	7.327.890	126,34	142,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.232.312,89	42.268.500	100,09	-1.980.400	40.288.100	95,40	95,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.192.550,02	50.204.620	98,07	3.000.000	53.204.620	103,93	105,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	929.528,34	881.000	94,78	231.208	1.112.208	119,65	126,24
3234	Komunalne usluge	20.998.737,94	20.965.000	99,84		20.965.000	99,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.019.250,00	99.957.000	199,84	-21.341.380	78.615.620	157,17	78,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.719.999,08	2.134.500	124,10	-2.000	2.132.500	123,98	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.409.750,00	9.369.349	90,01		9.369.349	90,01	100,00
3239	Ostale usluge	114.307.594,00	108.432.670	94,86	572.624	109.005.294	95,36	100,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.000,00	225.000	193,97		225.000	193,97	100,00
3292	Premije osiguranja	13.291.000,00	12.990.000	97,74	1.000.000	13.990.000	105,26	107,70
3293	Reprezentacija	468.000,00	826.000	176,50		826.000	176,50	100,00
3294	Članarine	10.000,00	14.000	140,00		14.000	140,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.800.000	112,00	21.336	2.821.336	112,85	100,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	175.240,00	1.011.232	577,06	-500.000	511.232	291,73	50,56
3433	Zatezne kamate	2.375.397,83	2.022.050	85,12		2.022.050	85,12	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	611.240,00	693.922	113,53		693.922	113,53	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.323.800,00	4.272.060	98,80		4.272.060	98,80	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.938.000,00	2.032.058	69,16	-15.000	2.017.058	68,65	99,26
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	17.765.000,00	22.000.000	123,84	14.000.000	36.000.000	202,65	163,64
4111	Zemljište	35.000,00						
4212	Poslovni objekti	5.000.000,00	8.000.000	160,00	10.000.000	18.000.000	360,00	225,00
4221	Uredska oprema i namještaj				4.000.000	4.000.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.730.000,00	14.000.000	109,98		14.000.000	109,98	100,00
K553008	INFORMATIZACIJA	17.694.262,81	20.538.000	116,07		20.538.000	116,07	100,00
3238	Računalne usluge	14.640.000,00	14.693.000	100,36		14.693.000	100,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.054.262,81	3.940.000	129,00		3.940.000	129,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.855.000			1.855.000		100
K553009	POLICIJSKA OPREMA	22.992.423,00	51.127.695	222,37		51.127.695	222,37	100,00
3222	Materijal i sirovine	776.000,00	3.800.000	489,69		3.800.000	489,69	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.900.000,00	3.000.000	103,45		3.000.000	103,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.400.000,00	1.908.000	79,50		1.908.000	79,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema		270.000			270.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.076.423,00	39.810.195	247,63		39.810.195	247,63	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	300.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	340.000,00	1.200.000	352,94		1.200.000	352,94	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		230.000			230.000		100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		709.500			709.500		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
K553013	NOVA OSOBNA ISKAZNICA	5.588.680,56						
5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	5.588.680,56						
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.660.000,00	857.000	51,63		857.000	51,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
3238	Računalne usluge		107.000			107.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	1.160.000,00	150.000	12,93		150.000	12,93	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		100.000			100.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00						
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	2.480.000,00	2.795.000	112,70		2.795.000	112,70	100,00
3211	Službena putovanja	616.000,00	1.000.000	162,34		1.000.000	162,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	220.000,00	300.000	136,36		300.000	136,36	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.000			125.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	9.000,00	70.000	777,78		70.000	777,78	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	200.000	571,43		200.000	571,43	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00						
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS	4.613.929,07	4.900.000	106,20		4.900.000	106,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000			400.000		100
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		225.000			225.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		4.275.000			4.275.000		100
5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkimdruštava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	4.353.929,07						
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.358.000,00	3.860.000	163,70		3.860.000	163,70	100,00
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
4222	Komunikacijska oprema	2.358.000,00	3.500.000	148,43		3.500.000	148,43	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		160.000			160.000		100
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	11.900.000,00	12.500.000	105,04		12.500.000	105,04	100,00
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	4.600.000,00	5.000.000	108,70		5.000.000	108,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		170.000			170.000		100
4222	Komunikacijska oprema	3.000.000,00	4.790.000	159,67		4.790.000	159,67	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.300.000,00	2.540.000	59,07		2.540.000	59,07	100,00
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	320.000,00	2.000.000	625,00		2.000.000	625,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	320.000,00	2.000.000	625,00		2.000.000	625,00	100,00
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2		6.808.000		-1.973.333	4.834.667		71,014
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.920.000		-1.973.333	3.946.667		66,667
4221	Uredska oprema i namještaj		666.000			666.000		100
4222	Komunikacijska oprema		222.000			222.000		100
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA		4.884.000		4.691.585	9.575.585		196,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.664.000		4.691.585	7.355.585		276,11
4221	Uredska oprema i namještaj		2.220.000			2.220.000		100
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE		9.830.900			9.830.900		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.276.900			8.276.900		100
4221	Uredska oprema i namještaj		968.595			968.595		100
4222	Komunikacijska oprema		346.320			346.320		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.072			150.072		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		89.013			89.013		100
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	33.317.465,54	30.000.000	90,04	380.240.276	410.240.276	1.231,31	#####
3111	Plaće za redovan rad				150.891.243	150.891.243		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				145.016.233	145.016.233		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				75.959.638	75.959.638		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				8.373.162	8.373.162		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	33.317.465,54	30.000.000	90,04		30.000.000	90,04	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	4.035.772,73	4.200.000	104,07		4.200.000	104,07	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	4.035.772,73	4.200.000	104,07		4.200.000	104,07	100,00
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	114.318.885,69	118.000.000	103,22	8.000.000	126.000.000	110,22	106,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.000.000	6.000.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.318.885,69	118.000.000	103,22	2.000.000	120.000.000	104,97	101,69
K553089	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZAKONITIH MIGRACIJA	1.787.811,04			2.740.119	2.740.119	153,27	
4222	Komunikacijska oprema	649.010,50						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.138.800,54			2.740.119	2.740.119	240,61	
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	7.706.582,14	4.018.829	52,15		4.018.829	52,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.224.012,26	4.018.829	76,93		4.018.829	76,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.102.537,04						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.380.032,84						
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II	8.307.214,55	5.530.226	66,57		5.530.226	66,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.254,82	16.775	66,42		16.775	66,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.907.810,52	1.279.725	67,08		1.279.725	67,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.394.558,49	2.918.877	66,42		2.918.877	66,42	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.662.307,88	1.104.109	66,42		1.104.109	66,42	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	317.282,84	210.740	66,42		210.740	66,42	100,00
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA		50.000.000			50.000.000		100
3222	Materijal i sirovine		800.000			800.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000.000			2.000.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000			100.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000			1.000.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000.000			15.000.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000			5.000.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4222	Komunikacijska oprema		200.000			200.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.400.000			13.400.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		500.000			500.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000.000			10.000.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000			1.000.000		100
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	1.912.717,00	122.626.800	6.411,13	24.000.000	146.626.800	7.665,89	119,57
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE		35.000.000			35.000.000		100
3111	Plaće za redovan rad		23.850.000		-1.500.000	22.350.000		93,711
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.500.000	1.500.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000.000			3.000.000		100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.400.000			2.400.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.250.000			5.250.000		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		500.000			500.000		100
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)				24.000.000	24.000.000		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				22.000.000	22.000.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				2.000.000	2.000.000		
K553074	PROJEKT GRANICA	1.912.717,00	33.000.000	1.725,29		33.000.000	1.725,29	100,00
4222	Komunikacijska oprema	500.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	275.000,00			28.000.000	28.000.000	10.181,82	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		33.000.000		-28.000.000	5.000.000		15,152
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.137.717,00						
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU		19.550.800			19.550.800		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.920.000			5.920.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.328.000			5.328.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6.304.800			6.304.800		100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.998.000			1.998.000		100
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE		35.076.000			35.076.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.187.360			8.187.360		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		16.423.560			16.423.560		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		10.465.080			10.465.080		100
<b>04010</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	10.389.904,46	17.545.144	168,87		17.545.144	168,87	100,00
1096	VATROGASTVO	10.389.904,46	17.545.144	168,87		17.545.144	168,87	100,00
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	3.254.200,27	3.611.794	110,99		3.611.794	110,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad	877.071,17	1.014.455	115,66	-1.200	1.013.255	115,53	99,88
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.597			6.597		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.326,90	46.474	104,84		46.474	104,84	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.300,97	11.030	107,08	1.200	12.230	118,73	110,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.815,06	152.837	112,53		152.837	112,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.774,45	17.201	116,42		17.201	116,42	100,00
3211	Službena putovanja	187.500,00	198.500	105,87		198.500	105,87	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	29.000	96,67		29.000	96,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.860,00	25.000	253,55		25.000	253,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.000,00	137.000	138,38	-20.000	117.000	118,18	85,40
3222	Materijal i sirovine	1.182.378,00	1.280.000	108,26		1.280.000	108,26	100,00
3223	Energija	115.140,00	126.000	109,43		126.000	109,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.479,00	36.000	114,36		36.000	114,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.000,00	113.000	121,51		113.000	121,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	62.000	103,33	5.000	67.000	111,67	108,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	20.000	200,00		20.000	200,00	100,00
3234	Komunalne usluge	39.997,15	65.000	162,51		65.000	162,51	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	19.706,24	12.000	60,89	7.970	19.970	101,34	166,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	11.000	73,33		11.000	73,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.000,00	104.000	75,91	7.000	111.000	81,02	106,73
3238	Računalne usluge	38.254,00	25.200	65,88	10.030	35.230	92,09	139,80
3239	Ostale usluge	33.000,00	40.000	121,21	-7.000	33.000	100,00	82,50
3292	Premije osiguranja	13.500,00	8.000	59,26		8.000	59,26	100,00
3293	Reprezentacija	31.000,00	30.000	96,77		30.000	96,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000	140,00		7.000	140,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.425,39	5.300	154,73	-3.000	2.300	67,15	43,40
3433	Zatezne kamate	153,94	1.400	909,45		1.400	909,45	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.518,00	5.800	230,34		5.800	230,34	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000			2.000		100
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	496.199,46	527.300	106,27		527.300	106,27	100,00
3211	Službena putovanja	105.000,00	109.800	104,57		109.800	104,57	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.214,00	63.000	99,66		63.000	99,66	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	35.000	112,90		35.000	112,90	100,00
3222	Materijal i sirovine	110.000,00	67.000	60,91	-5.000	62.000	56,36	92,54
3223	Energija	8.000,00	10.000	125,00		10.000	125,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	4.000	200,00		4.000	200,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.000	25,00		1.000	25,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.587,96	25.000	127,63		25.000	127,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	30.000	120,00		30.000	120,00	100,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00	5.000	166,67		5.000	166,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	1.000	16,67		1.000	16,67	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	5.000	41,67		5.000	41,67	100,00
3238	Računalne usluge	3.150,00	20.000	634,92	11.000	31.000	984,13	155,00
3239	Ostale usluge	4.500,00	50.000	1.111,11		50.000	1.111,11	100,00
3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.500	100,00		2.500	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	15.000	125,00	-5.000	10.000	83,33	66,67
3294	Članarine	6.247,50	7.000	112,04		7.000	112,04	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000	20,00	-1.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000			2.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	572.949,83	658.500	114,93		658.500	114,93	100,00
3211	Službena putovanja	65.000,00	77.000	118,46		77.000	118,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	154.696,00	129.000	83,39		129.000	83,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	49.000	108,89		49.000	108,89	100,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	42.000	140,00	-7.000	35.000	116,67	83,33
3223	Energija	25.000,00	26.000	104,00		26.000	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	10.000	181,82		10.000	181,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.500,00	2.500	38,46		2.500	38,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.100,00	32.000	138,53		32.000	138,53	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	22.000	73,33		22.000	73,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	40.000	400,00		40.000	400,00	100,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	56.000	112,00		56.000	112,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	1.000	16,67		1.000	16,67	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	38.000	108,57		38.000	108,57	100,00
3238	Računalne usluge	5.250,00	19.000	361,90	9.000	28.000	533,33	147,37
3239	Ostale usluge	14.000,00	40.000	285,71		40.000	285,71	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3292	Premije osiguranja		7.000		-1.000	6.000		85,714
3293	Reprezentacija	11.000,00	10.000	90,91		10.000	90,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000	40,00	-1.000	1.000	20,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	403,83						
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	55.000	110,00		55.000	110,00	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.205.700,00	1.034.300	85,78		1.034.300	85,78	100,00
3211	Službena putovanja	19.000,00	19.300	101,58		19.300	101,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	13.000	72,22		13.000	72,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.100,00	13.000	56,28	-3.000	10.000	43,29	76,92
3223	Energija	9.450,00	5.000	52,91		5.000	52,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00	155.000	91,18		155.000	91,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	123.000,00	138.000	112,20		138.000	112,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	150.000	103,45		150.000	103,45	100,00
3238	Računalne usluge	40.150,00	19.000	47,32	4.000	23.000	57,29	121,05
3239	Ostale usluge	656.000,00	520.000	79,27		520.000	79,27	100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	-1.000			
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	4.583.481,02	5.430.000	118,47		5.430.000	118,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	150.000	300,00		150.000	300,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	937.511,14	839.685	89,57		839.685	89,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.595.969,88	4.440.315	123,48		4.440.315	123,48	100,00
K554005	OPREMANJE	122.437,78	165.000	134,76		165.000	134,76	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.616,78						
4222	Komunikacijska oprema	9.821,00						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	2.000	33,33		2.000	33,33	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	94.000,00	161.000	171,28		161.000	171,28	100,00
K554006	INFORMATIZACIJA	49.936,10	27.000	54,07		27.000	54,07	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.936,10	7.000	70,45		7.000	70,45	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	20.000	50,00		20.000	50,00	100,00
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	105.000,00	91.250	86,90		91.250	86,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	76.250	101,67		76.250	101,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	10.000	50,00		10.000	50,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA		6.000.000			6.000.000		100
4212	Poslovni objekti		6.000.000			6.000.000		100
<b>04015</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	5.641.207,63	7.861.340	139,36		7.861.340	139,36	100,00
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	5.641.207,63	7.861.340	139,36		7.861.340	139,36	100,00
A555005	OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		300.000			300.000		100
3222	Materijal i sirovine		5.000			5.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000			90.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		130.000			130.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000		100
3293	Reprezentacija		15.000			15.000		100
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.406.491,41	4.436.340	130,23		4.436.340	130,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.657.391,43	1.959.330	118,22		1.959.330	118,22	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	552,44	20.000	3.620,30		20.000	3.620,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.803,66	64.000	108,84		64.000	108,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	256.981,30	303.700	118,18		303.700	118,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.185,05	33.310	118,18		33.310	118,18	100,00
3211	Službena putovanja	536.995,07	520.000	96,84		520.000	96,84	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.707,50	15.000	128,12		15.000	128,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.345,61	45.000	99,24		45.000	99,24	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.484,86	70.000	150,59		70.000	150,59	100,00
3223	Energija	132.068,50	210.000	159,01		210.000	159,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.126,33	50.000	975,36		50.000	975,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.785,34	45.000	239,55		45.000	239,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	215.630,81	300.000	139,13		300.000	139,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.027,38	98.000	139,95		98.000	139,95	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.944,24	60.000	146,54		60.000	146,54	100,00
3234	Komunalne usluge	11.365,56	50.000	439,93		50.000	439,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.540,34	10.000	152,90		10.000	152,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.015,00	100.000	1.425,52		100.000	1.425,52	100,00
3238	Računalne usluge	15.109,70	100.000	661,83		100.000	661,83	100,00
3239	Ostale usluge	38.929,31	35.000	89,91		35.000	89,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	117.554,48	160.000	136,11		160.000	136,11	100,00
3292	Premije osiguranja	31.085,40	50.000	160,85		50.000	160,85	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija	31.923,74	57.000	178,55		57.000	178,55	100,00
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87		2.000	327,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.745,57	38.000	226,93		38.000	226,93	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.529,54	10.000	220,77		10.000	220,77	100,00
3433	Zatezne kamate	53,25	1.000	1.877,93		1.000	1.877,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000			30.000		100
K742001	OPREMANJE CENTRA	27.001,66	625.000	2.314,67		625.000	2.314,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.054,06	235.000	1.065,56		235.000	1.065,56	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.757,60	270.000	7.185,44		270.000	7.185,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000			50.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.190,00	30.000	2.521,01		30.000	2.521,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000			30.000		100
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000			10.000		100
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	2.207.714,56	2.500.000	113,24		2.500.000	113,24	100,00
4124	Ostala prava	2.207.714,56	2.500.000	113,24		2.500.000	113,24	100,00
<b>04020</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	150.489.667,44	160.805.214	106,85		160.805.214	106,85	100,00
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	150.489.667,44	152.305.214	101,21	-350.000	151.955.214	100,97	99,77
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	120.219.415,45	122.337.214	101,76	-2.850.000	119.487.214	99,39	97,67
3111	Plaće za redovan rad	62.838.197,06	63.300.000	100,73		63.300.000	100,73	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.692.920,04	11.500.000	107,55	-500.000	11.000.000	102,87	95,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	617.806,65	800.000	129,49		800.000	129,49	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.343.614,00	11.200.000	108,28	-500.000	10.700.000	103,45	95,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.138.126,72	1.236.000	108,60		1.236.000	108,60	100,00
3211	Službena putovanja	1.233.710,60	1.450.000	117,53	-100.000	1.350.000	109,43	93,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.300.488,32	6.020.000	113,57	-500.000	5.520.000	104,14	91,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.917,11	190.000	101,11		190.000	101,11	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.725.187,94	1.042.000	38,24		1.042.000	38,24	100,00
3222	Materijal i sirovine	749.980,57	500.000	66,67	-200.000	300.000	40,00	60,00
3223	Energija	2.509.056,83	2.930.000	116,78		2.930.000	116,78	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.419.185,26	900.000	63,42	-300.000	600.000	42,28	66,67
3225	Sitni inventar i auto gume	271.811,61	350.000	128,77		350.000	128,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.629.573,62	5.500.000	97,70		5.500.000	97,70	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.099.960,68	4.100.000	100,00	-700.000	3.400.000	82,93	82,93

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	659.972,51	610.000	92,43	-200.000	410.000	62,12	67,21
3234	Komunalne usluge	1.178.771,51	1.200.000	101,80	300.000	1.500.000	127,25	125,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.205.316,68	3.500.000	109,19	350.000	3.850.000	120,11	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	63.877,66	150.000	234,82		150.000	234,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	879.871,59	1.040.000	118,20	100.000	1.140.000	129,56	109,62
3238	Računalne usluge	209.227,27	80.000	38,24		80.000	38,24	100,00
3239	Ostale usluge	519.000,00	784.214	151,10	-200.000	584.214	112,57	74,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000			20.000		100
3292	Premije osiguranja	1.107.038,77	1.350.000	121,95	-250.000	1.100.000	99,36	81,48
3293	Reprezentacija	159.985,83	170.000	106,26		170.000	106,26	100,00
3294	Članarine	10.951,20	500.000	4.565,71		500.000	4.565,71	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.190,51	300.000	209,51		300.000	209,51	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.784,88	15.000	170,75		15.000	170,75	100,00
3433	Zatezne kamate	132.347,89	150.000	113,34		150.000	113,34	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.985,42	150.000	300,09	-75.000	75.000	150,04	50,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		350.000			350.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.554,91	150.000	352,49	-75.000	75.000	176,24	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	600.000	37,50		600.000	37,50	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.009,36	50.000	4.953,63		50.000	4.953,63	100,00
4123	Licence	329.992,45						
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		5.000.000			5.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000			5.000.000		100
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	19.726.380,82	6.278.000	31,83		6.278.000	31,83	100,00
3211	Službena putovanja	2.666.753,90	300.000	11,25		300.000	11,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	734.012,40	200.000	27,25		200.000	27,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550.185,96	15.000	2,73		15.000	2,73	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.570.062,55	1.000.000	63,69		1.000.000	63,69	100,00
3223	Energija	389.030,38	20.000	5,14		20.000	5,14	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380.454,84						
3225	Sitni inventar i auto gume	159.005,00	40.000	25,16		40.000	25,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.973,07	300.000	300,08		300.000	300,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.217.032,00	300.000	3,65		300.000	3,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	281.515,00	80.000	28,42		80.000	28,42	100,00
3234	Komunalne usluge	8.784,00	20.000	227,69		20.000	227,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	149.990,75						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	72.604,04						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.676.000,00	1.000.000	27,20		1.000.000	27,20	100,00
3292	Premije osiguranja	2.563,93						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.413,00	800.000	111,36		800.000	111,36	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.350.000			1.350.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		853.000			853.000		100
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00						
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	10.543.871,17	12.070.000	114,47	2.100.000	14.170.000	134,39	117,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500.000			1.500.000		100
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
4123	Licence		100.000			100.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	999.899,90	570.000	57,01	500.000	1.070.000	107,01	187,72
4222	Komunikacijska oprema	1.166.116,58	50.000	4,29		50.000	4,29	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.281.861,14	3.300.000	144,62	200.000	3.500.000	153,38	106,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.005.707,04						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.873.242,40						
4262	Ulaganja u računalne programe	217.044,11						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	4.850.000	242,50	2.200.000	7.050.000	352,50	145,36
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	1.500.000	150,00	-800.000	700.000	70,00	46,67
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA		1.000.000			1.000.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000.000			1.000.000		100
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA		1.500.000			1.500.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250.000			250.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000.000			1.000.000		100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		250.000			250.000		100
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		620.000		-350.000	270.000		43,548
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100
3238	Računalne usluge		350.000		-350.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000			170.000		100
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		2.000.000			2.000.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.000.000			2.000.000		100
T553078	MEĐUNARODNA VJEŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IDASSA 07		1.500.000		750.000	2.250.000		150
3211	Službena putovanja		250.000		200.000	450.000		180
3222	Materijal i sirovine		45.000		200.000	245.000		544,44



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000		100.000	150.000		300
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000			100.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000		200.000	230.000		766,67
3235	Zakupnine i najamnine		250.000			250.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3293	Reprezentacija		335.000			335.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		50.000	400.000		114,29
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE		8.500.000		350.000	8.850.000		104,12
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA		1.400.000		-1.320.000	80.000		5,7143
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
3238	Računalne usluge		310.000		-300.000	10.000		3,2258
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000		-90.000			
4222	Komunikacijska oprema		130.000		-130.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		670.000		-670.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000		-80.000			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		-50.000			
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112		3.900.000		4.800.000	8.700.000		223,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000			400.000		100
3238	Računalne usluge		300.000		-300.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000		-450.000	250.000		35,714
4222	Komunikacijska oprema		500.000			500.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000		5.550.000	7.550.000		377,5
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE		950.000		-880.000	70.000		7,3684
3238	Računalne usluge		100.000		-100.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000		-400.000			
4222	Komunikacijska oprema		80.000		-80.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		370.000		-300.000	70.000		18,919
K553099	RADIO SUSTAV		2.250.000		-2.250.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000		-50.000			
4222	Komunikacijska oprema		200.000		-200.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000		-2.000.000			
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>6.631.637.088,25</b>	<b>7.645.997.000</b>	<b>115,30</b>	<b>357.891.000</b>	<b>8.003.888.000</b>	<b>120,69</b>	<b>104,68</b>

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	6.631.637.088,25	7.645.997.000	115,30	357.891.000	8.003.888.000	120,69	104,68
1030	ZATOČENI I NESTALI	7.768.082,86	8.249.800	106,20		8.249.800	106,20	100,00
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	1.081.167,89	1.365.800	126,33		1.365.800	126,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad	602.324,56	645.000	107,09		645.000	107,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	14.300	204,29		14.300	204,29	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.360,42	100.000	107,11		100.000	107,11	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.239,48	11.500	112,31		11.500	112,31	100,00
3211	Službena putovanja	78.495,05	115.000	146,51		115.000	146,51	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.221,71	9.000	109,47		9.000	109,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500		4.500	7.000		280
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.230,89	40.000	197,72		40.000	197,72	100,00
3223	Energija	145.117,41	200.000	137,82		200.000	137,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.530,11	73.000	150,42		73.000	150,42	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.143,32	40.000	180,64	25.000	65.000	293,54	162,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.835,00	6.000	124,10		6.000	124,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100
3238	Računalne usluge		30.000		-25.000	5.000		16,667
3239	Ostale usluge	429,44	5.000	1.164,31		5.000	1.164,31	100,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	4.806,50	10.000	208,05		10.000	208,05	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134,00	6.000	4.477,61		6.000	4.477,61	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	1.000	333,33		1.000	333,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.500		-4.500	3.000		40
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.686.914,97	6.884.000	102,95	-500.000	6.384.000	95,47	92,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.686.914,97	6.884.000	102,95	-500.000	6.384.000	95,47	92,74
K558068	TERENSKA OPREMA ZA EKSHUMACIJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA				500.000	500.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				500.000	500.000		
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	24.488.854,14	28.635.800	116,93		28.635.800	116,93	100,00
A558060	POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA	759.000,00	1.000.000	131,75		1.000.000	131,75	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	759.000,00	1.000.000	131,75		1.000.000	131,75	100,00
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	1.746.464,49	2.463.800	141,07	137.000	2.600.800	148,92	105,56
3111	Plaće za redovan rad	1.106.137,23	1.533.500	138,64		1.533.500	138,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.451,45	55.000	159,64		55.000	159,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.451,26	237.700	138,64		237.700	138,64	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.804,32	27.600	146,77		27.600	146,77	100,00
3211	Službena putovanja	32.307,19	65.000	201,19	20.000	85.000	263,10	130,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.497,52	64.000	150,60		64.000	150,60	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.159,40	15.000	105,94	15.000	30.000	211,87	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.653,20	55.000	132,04	20.000	75.000	180,06	136,36
3223	Energija	11.300,73	21.000	185,83		21.000	185,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.337,67	10.000	299,61		10.000	299,61	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.203,07	75.000	146,48	17.000	92.000	179,68	122,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.730,71	6.000	104,70		6.000	104,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.209,60	40.000	302,81	40.000	80.000	605,62	200,00
3234	Komunalne usluge	34.012,87	40.000	117,60		40.000	117,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.241,45	102.000	102,78		102.000	102,78	100,00
3239	Ostale usluge	43.639,40	50.000	114,58	20.000	70.000	160,41	140,00
3293	Reprezentacija	23.227,42	30.000	129,16		30.000	129,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	10.000	10.000,00	20.000	30.000	30.000,00	300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000			2.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.000		-15.000	10.000		40
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	14.496.542,89	17.000.000	117,27	-100.000	16.900.000	116,58	99,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.991,58	11.000	10,58	90.000	101.000	97,12	918,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.257,23	10.000	35,39		10.000	35,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	10.000	158,73		10.000	158,73	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.895.096,00	14.129.000	118,78	400.000	14.529.000	122,14	102,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	976.498,08	600.000	61,44		600.000	61,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.458.400,00	2.100.000	143,99	-500.000	1.600.000	109,71	76,19
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.000,00	140.000	500,00	-90.000	50.000	178,57	35,71
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	7.486.846,76	8.172.000	109,15	-37.000	8.135.000	108,66	99,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.000			13.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-10.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.716.346,76	7.589.000	112,99		7.589.000	112,99	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	770.500,00	500.000	64,89		500.000	64,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000		-27.000	23.000		46
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.419.430.063,79	4.926.512.600	111,47	249.129.915	5.175.642.515	117,11	105,06
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	26.312.681,75	31.795.900	120,84	-807.500	30.988.400	117,77	97,46
3111	Plaće za redovan rad	12.371.256,76	14.886.500	120,33		14.886.500	120,33	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	482.671,04	613.000	127,00		613.000	127,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.912.672,07	2.307.400	120,64		2.307.400	120,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	209.776,93	268.000	127,75		268.000	127,75	100,00
3211	Službena putovanja	260.151,35	270.000	103,79	165.000	435.000	167,21	161,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	557.908,03	650.000	116,51		650.000	116,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.092,86	150.000	293,58	155.000	305.000	596,95	203,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	849.345,01	863.000	101,61		863.000	101,61	100,00
3223	Energija	545.000,00	750.000	137,61		750.000	137,61	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.625,96	96.000	132,18	-20.000	76.000	104,65	79,17
3225	Sitni inventar i auto gume	40.983,07	140.000	341,60		140.000	341,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.371.555,75	1.500.000	63,25	946.000	2.446.000	103,14	163,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.012,07	1.533.000	326,86	-100.000	1.433.000	305,54	93,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	377.026,28	640.000	169,75	40.000	680.000	180,36	106,25
3234	Komunalne usluge	1.712.246,84	1.893.000	110,56		1.893.000	110,56	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	311.261,14	1.088.000	349,55	-688.000	400.000	128,51	36,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.265,49	10.000	120,98	11.000	21.000	254,07	210,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.123.345,70	2.580.000	121,51	-1.049.000	1.531.000	72,10	59,34
3238	Računalne usluge	312.674,51	295.000	94,35	40.000	335.000	107,14	113,56
3239	Ostale usluge	734.624,69	300.000	40,84	-150.000	150.000	20,42	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.251,35	104.000	258,38		104.000	258,38	100,00
3292	Premije osiguranja	28.301,90	40.000	141,33	5.000	45.000	159,00	112,50
3293	Reprezentacija	201.430,43	350.000	173,76		350.000	173,76	100,00
3294	Članarine	1.268,80	2.000	157,63		2.000	157,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.712,91	100.000	127,04		100.000	127,04	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	21.251,06	22.000	103,52	4.000	26.000	122,35	118,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.450,01	50.000	196,46	-11.500	38.500	151,28	77,00
3433	Zatezne kamate	22.669,74	70.000	308,78		70.000	308,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.850,00	225.000	187,73	-155.000	70.000	58,41	31,11
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	42.039.131,37	26.175.000	62,26	-5.772.500	20.402.500	48,53	77,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-18.500	11.500		38,333
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.960,00	145.000	100,72	-145.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.895.171,37	26.000.000	62,06	-5.609.000	20.391.000	48,67	78,43
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.441.196,70	2.985.000	122,28	-1.890.000	1.095.000	44,86	36,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.441.196,70	2.985.000	122,28	-1.890.000	1.095.000	44,86	36,68

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	25.995.453,98	10.000.000	38,47		10.000.000	38,47	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.995.453,98	10.000.000	38,47		10.000.000	38,47	100,00
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2003.I 1.1-30.6. 2004.G.	159.214.307,96	187.000.000	117,45	20.000.000	207.000.000	130,01	110,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	159.214.307,96	187.000.000	117,45	20.000.000	207.000.000	130,01	110,70
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2005. GODINU				110.148.915	110.148.915		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				110.148.915	110.148.915		
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI				1.760.000	1.760.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.760.000	1.760.000		
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA				7.975.000	7.975.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	30.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.000	145.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.800.000	7.800.000		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.090.302,53	2.900.000	93,84		2.900.000	93,84	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.090.302,53	2.900.000	93,84		2.900.000	93,84	100,00
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	914.544,31	1.000.000	109,34		1.000.000	109,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	914.544,31	1.000.000	109,34		1.000.000	109,34	100,00
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI	1.148.162,00	1.200.000	104,51		1.200.000	104,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.148.162,00	1.200.000	104,51		1.200.000	104,51	100,00
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	776.019.949,94	875.390.700	112,81	-50.000.000	825.390.700	106,36	94,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.558.116,15	13.000.000	112,48	700.000	13.700.000	118,53	105,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.000			60.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	764.461.833,79	862.030.700	112,76	-52.400.000	809.630.700	105,91	93,92
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000		1.700.000	2.000.000		666,67
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	34.969.063,57	40.000.000	114,39		40.000.000	114,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.016,30	150.000	749,39		150.000	749,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000	250.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.600.000,00	8.000.000	105,26	1.000.000	9.000.000	118,42	112,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.049.047,27	26.469.300	120,05	-7.550.000	18.919.300	85,81	71,48
3811	Tekuće donacije u novcu	5.300.000,00	5.380.700	101,52	6.300.000	11.680.700	220,39	217,09

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	3.236.509.413,16	3.622.000.000	111,91	167.661.000	3.789.661.000	117,09	104,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.236.509.413,16	3.622.000.000	111,91	167.661.000	3.789.661.000	117,09	104,63
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.728.353,16	3.320.000	121,69		3.320.000	121,69	100,00
3223	Energija	17.673,93	36.000	203,69		36.000	203,69	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.667.195,12	3.150.000	118,10		3.150.000	118,10	100,00
3234	Komunalne usluge	43.484,11	134.000	308,16		134.000	308,16	100,00
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.646.949,18	12.890.000	133,62		12.890.000	133,62	100,00
3211	Službena putovanja	1.222,53	40.000	3.271,90		40.000	3.271,90	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.675,20	300.000	238,71	-50.000	250.000	198,93	83,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.931,74	100.000	139,02		100.000	139,02	100,00
3223	Energija	159.666,12	300.000	187,89		300.000	187,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.864,68	250.000	164,62		250.000	164,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.411,07	100.000	409,65		100.000	409,65	100,00
3234	Komunalne usluge	26.264,26	50.000	190,37		50.000	190,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	36.483,84	100.000	274,09		100.000	274,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.914.313,32	6.100.000	124,13		6.100.000	124,13	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.337,10	50.000	182,90		50.000	182,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.107.779,32	5.500.000	133,89	50.000	5.550.000	135,11	100,91
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	17.565.563,82	17.350.000	98,77		17.350.000	98,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				537.000	537.000		
3811	Tekuće donacije u novcu	17.565.563,82	17.350.000	98,77	-537.000	16.813.000	95,72	96,90
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.914.335,48	2.205.000	115,18		2.205.000	115,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.824,03	300.000	121,54		300.000	121,54	100,00
4111	Zemljište	37.600,00	100.000	265,96	-10.000	90.000	239,36	90,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.629.911,45	1.780.000	109,21		1.780.000	109,21	100,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	412.675,81	812.000	196,76	-303.000	509.000	123,34	62,68
4221	Uredska oprema i namještaj	333.600,02	404.000	121,10	-178.000	226.000	67,75	55,94
4222	Komunikacijska oprema	56.668,01	218.000	384,70	-5.000	213.000	375,87	97,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.407,78	100.000	446,27	-30.000	70.000	312,39	70,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		90.000		-90.000			
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	414.456,15	467.000	112,68		467.000	112,68	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	326.950,24	370.000	113,17		370.000	113,17	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	87.505,91	97.000	110,85		97.000	110,85	100,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	586.138,33	1.770.000	301,98	-158.000	1.612.000	275,02	91,07
4123	Licence	319.647,63	340.000	106,37		340.000	106,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	51.160,70	400.000	781,85	-158.000	242.000	473,02	60,50
4262	Ulaganja u računalne programe	215.330,00	1.030.000	478,34		1.030.000	478,34	100,00
K558071	OPREMANJE OBJEKATA ZA REHABILITACIJU 100% HRVI				516.000	516.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.000	20.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				24.000	24.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				226.000	226.000		
4222	Komunikacijska oprema				5.000	5.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	30.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				111.000	111.000		
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	73.105.605,74	80.732.000	110,43		80.732.000	110,43	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.124.311,35	1.400.000	124,52		1.400.000	124,52	100,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	71.981.294,39	79.332.000	110,21		79.332.000	110,21	100,00
K754004	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM IZ VUKOVARSKOJ BOLNICI		1.500.000			1.500.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja				77.000	77.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		430.000		-77.000	353.000		82,093
4214	Ostali građevinski objekti		1.000.000			1.000.000		100
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	4.401.778,85	5.020.000	114,04		5.020.000	114,04	100,00
3223	Energija	46.952,89	85.000	181,03		85.000	181,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	724.104,64	1.032.000	142,52		1.032.000	142,52	100,00
3234	Komunalne usluge	1.707,89	30.000	1.756,55		30.000	1.756,55	100,00
3239	Ostale usluge	2.455.494,00	2.500.000	101,81		2.500.000	101,81	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.173.519,43	1.373.000	117,00		1.373.000	117,00	100,00
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM	2.179.950.087,46	2.682.598.800	123,06	108.761.085	2.791.359.885	128,05	104,05

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A558047	POLITIKA ZA MLADE	2.803.985,89	2.943.000	104,96	-27.000	2.916.000	103,99	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.499,46	70.000	69,65		70.000	69,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.104,65	190.000	166,51		190.000	166,51	100,00
3239	Ostale usluge	73.056,57	80.000	109,50	-30.000	50.000	68,44	62,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		-5.000	5.000		50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.204,77	20.000	178,50	8.000	28.000	249,89	140,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	778.430,84	830.000	106,62		830.000	106,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.726.689,60	1.743.000	100,94		1.743.000	100,94	100,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.947.662,65	4.585.000	116,14	-201.350	4.383.650	111,04	95,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.575,96	325.000	413,61		325.000	413,61	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.600,00	50.000	471,70		50.000	471,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.140,06	210.000	153,13		210.000	153,13	100,00
3239	Ostale usluge	158.847,60	375.000	236,08	-201.350	173.650	109,32	46,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000			5.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.379,64	30.000	470,25		30.000	470,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.556.119,39	3.590.000	100,95	-1.389.800	2.200.200	61,87	61,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.389.800	1.389.800		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.950.157,33	3.786.000	95,84		3.786.000	95,84	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.587,70	81.000	111,59		81.000	111,59	100,00
3239	Ostale usluge	51.183,00	70.000	136,76		70.000	136,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.450,00	20.000	102,83		20.000	102,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.791.936,63	3.600.000	94,94		3.600.000	94,94	100,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	14.254.644,99	11.570.000	81,17		11.570.000	81,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.164,92	70.000	104,22		70.000	104,22	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.187.480,07	11.500.000	81,06		11.500.000	81,06	100,00
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	406.000,00	450.000	110,84		450.000	110,84	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	156.000,00	200.000	128,21		200.000	128,21	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00	100,00
A558065	OBITELJSKI CENTRI	883.717,61	25.390.000	2.873,09	-10.475.265	14.914.735	1.687,73	58,74
3111	Plaće za redovan rad		13.580.000		-8.700.600	4.879.400		35,931
3121	Ostali rashodi za zaposlene		740.000		-335.600	404.400		54,649
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.106.000		-1.341.500	764.500		36,301



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje		245.000		-152.000	93.000		37,959
3211	Službena putovanja	7.977,50	315.000	3.948,61	-105.700	209.300	2.623,63	66,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		979.500		-673.600	305.900		31,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		319.500		-123.130	196.370		61,462
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.216,28	2.974.500	2.674,52	-1.910.600	1.063.900	956,60	35,77
3223	Energija		704.500		-439.100	265.400		37,672
3225	Sitni inventar i auto gume	29.332,53	55.500	189,21	156.520	212.020	722,82	382,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.026,41	704.600	17.499,46	-344.600	360.000	8.940,97	51,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.755,46	109.800	1.625,35	1.845.500	1.955.300	28.943,99	1.780,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.176,00	269.100	1.333,76	-9.900	259.200	1.284,69	96,32
3234	Komunalne usluge	914,12	549.000	60.057,76	-386.000	163.000	17.831,36	29,69
3235	Zakupnine i najamnine				161.000	161.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.848,39	549.000	486,49	451.700	1.000.700	886,76	182,28
3238	Računalne usluge	5.368,00	285.500	5.318,55	38.700	324.200	6.039,49	113,56
3239	Ostale usluge		269.100		-44.200	224.900		83,575
3293	Reprezentacija	1.462,41	169.100	11.563,10	-28.500	140.600	9.614,27	83,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.257,74	36.800	107,42	76.895	113.695	331,88	308,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.050		-21.250	19.800		48,234
3433	Zatezne kamate		27.450		-9.800	17.650		64,299
4124	Ostala prava				460.000	460.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	359.392,17	360.000	100,17	490.200	850.200	236,57	236,17
4222	Komunikacijska oprema				238.800	238.800		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.500	6.500		
4262	Ulaganja u računalne programe	189.990,60			225.000	225.000	118,43	
A558067	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI I OSOBA S INVALIDITETOM				282.000	282.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.000	10.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	20.000		
3235	Zakupnine i najamnine				75.000	75.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				55.000	55.000		
3293	Reprezentacija				101.000	101.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.000	21.000		
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM	4.421.141,63	6.564.800	148,49	-143.300	6.421.500	145,25	97,82
3111	Plaće za redovan rad	2.086.970,56	3.470.000	166,27		3.470.000	166,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.973,50	90.000	155,24		90.000	155,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	323.331,25	538.000	166,39		538.000	166,39	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.462,24	62.500	176,24		62.500	176,24	100,00
3211	Službena putovanja	89.166,66	120.000	134,58		120.000	134,58	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.204,41	168.300	197,52	-68.300	100.000	117,36	59,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.900,00	35.000	353,54		35.000	353,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.187,11	120.000	84,99		120.000	84,99	100,00
3223	Energija	105.875,17	215.000	203,07	-65.000	150.000	141,68	69,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	710,36	10.000	1.407,74		10.000	1.407,74	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.029,47	21.000	2.039,88	5.000	26.000	2.525,57	123,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	271.580,40	275.000	101,26		275.000	101,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.199,45	143.000	384,41		143.000	384,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.601,71	40.000	101,01		40.000	101,01	100,00
3234	Komunalne usluge	103.707,54	115.000	110,89		115.000	110,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	545.343,72	600.000	110,02		600.000	110,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	303.590,19	366.000	120,56		366.000	120,56	100,00
3239	Ostale usluge	6.544,45	10.000	152,80		10.000	152,80	100,00
3292	Premije osiguranja	13.776,30	45.000	326,65		45.000	326,65	100,00
3293	Reprezentacija	68.169,93	50.000	73,35		50.000	73,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.771,21	5.000	5,97	5.000	10.000	11,94	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.958,45	5.000	169,01		5.000	169,01	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000			2.000		100
3433	Zatezne kamate	787,55	7.000	888,83		7.000	888,83	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.300,00	12.000	164,38		12.000	164,38	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000		-20.000	20.000		50
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	171.593,04	242.000	141,03	-35.000	207.000	120,63	85,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.710,00	30.000	152,21		30.000	152,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.540,64	122.000	113,45		122.000	113,45	100,00
3239	Ostale usluge	44.342,40	75.000	169,14	-20.000	55.000	124,03	73,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000		-15.000			
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	1.531.470,14	1.862.000	121,58	-130.000	1.732.000	113,09	93,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.063,46	30.000	61,15		30.000	61,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.563,76	200.000	114,57		200.000	114,57	100,00
3239	Ostale usluge	192.832,13	210.000	108,90	-130.000	80.000	41,49	38,10
3811	Tekuće donacije u novcu	1.115.010,79	1.422.000	127,53		1.422.000	127,53	100,00
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	168.160,84	586.000	348,48	-75.000	511.000	303,88	87,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.300,00	54.000	130,75	-20.000	34.000	82,32	62,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.347,75	362.000	429,18	-55.000	307.000	363,97	84,81
3239	Ostale usluge	30.675,68	115.000	374,89		115.000	374,89	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.581,53	35.000	763,94		35.000	763,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.255,88	20.000	275,64		20.000	275,64	100,00
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	615.428,68	860.000	139,74	-35.000	825.000	134,05	95,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.919,70	25.000	104,52		25.000	104,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.705,88	89.000	410,03	-30.000	59.000	271,82	66,29
3239	Ostale usluge	59.993,50	120.000	200,02		120.000	200,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		-5.000	5.000		50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	509.809,60	616.000	120,83		616.000	120,83	100,00
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.358.654.487,39	1.700.805.000	125,18	107.101.000	1.807.906.000	133,07	106,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		685.000		-675.000	10.000		1,4599
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.358.654.487,39	1.700.000.000	125,12	107.776.000	1.807.776.000	133,06	106,34
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	1.591.079,43	1.430.000	89,88		1.430.000	89,88	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	511.042,50	400.000	78,27		400.000	78,27	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000			40.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	1.080.036,93	960.000	88,89		960.000	88,89	100,00
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	785.421.178,24	900.000.000	114,59		900.000.000	114,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	785.421.178,24	900.000.000	114,59		900.000.000	114,59	100,00
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.129.379,60	1.525.000	135,03		1.525.000	135,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.379,60	100.000	168,41		100.000	168,41	100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000			5.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.000,00	1.370.000	128,04		1.370.000	128,04	100,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE		20.000.000		12.500.000	32.500.000		162,5
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.000.000		12.500.000	32.500.000		162,5
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	619.152.239,00	686.938.000	110,95		686.938.000	110,95	100,00
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	158.020.104,88	173.996.000	110,11	32.867.261	206.863.261	130,91	118,89
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	1.423.960,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.423.960,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.423.960,00						
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA	24.555.500,00	25.970.000	105,76	35.000.000	60.970.000	248,29	234,77
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	895.500,00	970.000	108,32		970.000	108,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	698.000,00	760.000	108,88		760.000	108,88	100,00
4222	Komunikacijska oprema	162.500,00	170.000	104,62		170.000	104,62	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	40.000	114,29		40.000	114,29	100,00
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	23.660.000,00	25.000.000	105,66	35.000.000	60.000.000	253,59	240,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.660.000,00	25.000.000	105,66	35.000.000	60.000.000	253,59	240,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	129.882.644,88	143.501.000	110,49	-2.082.739	141.418.261	108,88	98,55
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	124.570.144,88	138.401.000	111,10	-1.010.000	137.391.000	110,29	99,27
3111	Plaće za redovan rad	65.441.934,95	72.300.000	110,48		72.300.000	110,48	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.457.814,89	5.600.000	102,61	1.100.000	6.700.000	122,76	119,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.317.786,43	4.500.000	194,15	-1.100.000	3.400.000	146,69	75,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.985.386,48	11.800.000	107,42		11.800.000	107,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.272.487,23	1.496.000	117,57		1.496.000	117,57	100,00
3211	Službena putovanja	8.250.000,00	8.250.000	100,00		8.250.000	100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.074.000,00	2.074.000	100,00		2.074.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	925.000,00	920.000	99,46		920.000	99,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.938.000,00	3.238.000	110,21		3.238.000	110,21	100,00
3223	Energija	1.920.000,00	1.920.000	100,00		1.920.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455.000,00	455.000	100,00		455.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.870.000,00	7.650.000	111,35		7.650.000	111,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.960.000,00	1.960.000	100,00		1.960.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950.000,00	1.750.000	89,74		1.750.000	89,74	100,00
3234	Komunalne usluge	1.035.000,00	1.500.000	144,93		1.500.000	144,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.835.000,00	2.200.000	119,89		2.200.000	119,89	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	141.989,79	300.000	211,28		300.000	211,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000,00	3.600.000	120,00		3.600.000	120,00	100,00
3238	Računalne usluge	1.771.000,00	2.400.000	135,52	-1.000.000	1.400.000	79,05	58,33
3239	Ostale usluge		810.000			810.000		100
3292	Premije osiguranja	384.000,00	350.000	91,15		350.000	91,15	100,00
3293	Reprezentacija	2.000.000,00	2.130.000	106,50		2.130.000	106,50	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	38.000	135,71		38.000	135,71	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	232.000,00	200.000	86,21		200.000	86,21	100,00
3433	Zatezne kamate	28.000,00	40.000	142,86		40.000	142,86	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	10.000	500,00	-10.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	835.745,11	450.000	53,84		450.000	53,84	100,00
A776009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA	2.999.500,00	3.000.000	100,02		3.000.000	100,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.999.500,00	3.000.000	100,02		3.000.000	100,02	100,00
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	513.000,00	800.000	155,95	-120.000	680.000	132,55	85,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	200.000	200,00		200.000	200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	64.000	108,47	-30.000	34.000	57,63	53,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000		-40.000	40.000		50
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	52.000	1.040,00	-30.000	22.000	440,00	42,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	320.000	100,00		320.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	23.000,00	28.000	121,74	-20.000	8.000	34,78	28,57
3293	Reprezentacija	6.000,00	56.000	933,33		56.000	933,33	100,00
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		300.000		-250.000	50.000		16,667
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000		-250.000	50.000		16,667
T776039	CRANS MONTANA FORUM	1.800.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800.000,00						
T776043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE SEECF		1.000.000		-702.739	297.261		29,726
3211	Službena putovanja		600.000		-519.120	80.880		13,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		-20.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000		-20.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		-8.829	1.171		11,71
3235	Zakupnine i najamnine		50.000		-40.813	9.187		18,374
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-25.753	4.247		14,157
3239	Ostale usluge		70.000		-67.499	2.501		3,5729
3293	Reprezentacija		200.000		-725	199.275		99,638
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.158.000,00	4.525.000	209,68	-50.000	4.475.000	207,37	98,90
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	2.158.000,00	4.525.000	209,68	-50.000	4.475.000	207,37	98,90
3238	Računalne usluge	280.000,00	250.000	89,29	-50.000	200.000	71,43	80,00
4123	Licence	860.000,00	900.000	104,65		900.000	104,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	1.725.000	287,50		1.725.000	287,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	1.500.000	1.500,00		1.500.000	1.500,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4262	Ulaganja u računalne programe	318.000,00	150.000	47,17		150.000	47,17	100,00
<b>04810</b>	<b>Diplomatsko konzularna predstavništva</b>	<b>426.588.390,46</b>	<b>473.570.000</b>	<b>111,01</b>	<b>-26.867.261</b>	<b>446.702.739</b>	<b>104,72</b>	<b>94,33</b>
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	426.588.390,46	473.570.000	111,01	-26.867.261	446.702.739	104,72	94,33
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU		1.500.000			1.500.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000			1.500.000		100
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	412.088.390,46	413.570.000	100,36	8.132.739	421.702.739	102,33	101,97
3111	Plaće za redovan rad	229.600.000,00	244.855.000	106,64		244.855.000	106,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.926.188,66	2.500.000	129,79		2.500.000	129,79	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.640.000,00	17.000.000	108,70		17.000.000	108,70	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.240.000,00	1.500.000	120,97		1.500.000	120,97	100,00
3211	Službena putovanja	15.998.589,20	16.000.000	100,01		16.000.000	100,01	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500.000,00	2.500.000	100,00		2.500.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000	100,00		3.500.000	100,00	100,00
3223	Energija	6.500.000,00	6.500.000	100,00		6.500.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	800.000,00	800.000	100,00		800.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000.000,00	14.000.000	100,00		14.000.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	76.183.612,60	60.175.000	78,99	8.132.739	68.307.739	89,66	113,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500.000,00	6.500.000	100,00		6.500.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000.000,00	20.000.000	100,00		20.000.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.800.000,00	2.700.000	96,43		2.700.000	96,43	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	1.600.000	100,00		1.600.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000.000,00	4.140.000	103,50		4.140.000	103,50	100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	10.000.000,00	10.000.000	100,00		10.000.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000.000,00	10.000.000	100,00		10.000.000	100,00	100,00
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	3.000.000,00	5.000.000	166,67		5.000.000	166,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00	3.000.000	300,00		3.000.000	300,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K777038	KUPNJA ZGRADA ZA POTREBE DMKU-a		42.000.000		-35.000.000	7.000.000		16,667
4212	Poslovni objekti		42.000.000		-35.000.000	7.000.000		16,667
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
<b>04815</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>34.543.743,66</b>	<b>39.372.000</b>	<b>113,98</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>33.372.000</b>	<b>96,61</b>	<b>84,76</b>
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	34.543.743,66	39.372.000	113,98	-6.000.000	33.372.000	96,61	84,76
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	14.617.000,00	16.405.000	112,23		16.405.000	112,23	100,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	75.000	375,00		75.000	375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.445.000,00	16.180.000	112,01		16.180.000	112,01	100,00
3293	Reprezentacija	2.000,00						
A778020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJATIVA ZAJEDNICE	161.299,63						
3211	Službena putovanja	131.831,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.479,63						
3293	Reprezentacija	7.889,00						
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	2.111.444,03	2.304.000	109,12		2.304.000	109,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	60.000	120,00		60.000	120,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.271,80	40.000	550,07		40.000	550,07	100,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.172,23						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.028.000,00	2.204.000	108,68		2.204.000	108,68	100,00
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	8.040.000,00	8.873.000	110,36		8.873.000	110,36	100,00
3211	Službena putovanja	560.000,00	700.000	125,00		700.000	125,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	200.000	133,33		200.000	133,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550.000,00	2.550.000	100,00		2.550.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.300.000,00	2.300.000	100,00		2.300.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	80.000,00	200.000	250,00		200.000	250,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.973.000	131,53		1.973.000	131,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	9.214.000,00	11.390.000	123,62	-6.000.000	5.390.000	58,50	47,32
3211	Službena putovanja	7.612.000,00	8.620.000	113,24	-6.000.000	2.620.000	34,42	30,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.000,00	300.000	294,12		300.000	294,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.000,00	1.150.000	100,00		1.150.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	290.000,00	670.000	231,03		670.000	231,03	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	650.000	1.300,00		650.000	1.300,00	100,00
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>27.214.325.051,12</b>	<b>29.292.594.920</b>	<b>107,64</b>	<b>197.358.728</b>	<b>29.489.953.648</b>	<b>108,36</b>	<b>100,67</b>
<b>05005</b>	<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>768.921.651,49</b>	<b>834.141.423</b>	<b>108,48</b>	<b>29.046.952</b>	<b>863.188.375</b>	<b>112,26</b>	<b>103,48</b>
1110	INFORMATIZACIJA	944.988,99	991.000	104,87	-79.500	911.500	96,46	91,98
K406386	INFORMATIZACIJA	944.988,99	991.000	104,87	-79.500	911.500	96,46	91,98
3238	Računalne usluge	256.990,56	305.000	118,68		305.000	118,68	100,00
4123	Licence	687.998,43	495.000	71,95		495.000	71,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		500	100.500		100,5
4222	Komunikacijska oprema		41.000		-35.000	6.000		14,634
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000		-45.000	5.000		10
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.870.205,24	2.000.000	106,94	500.000	2.500.000	133,68	125,00
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.870.205,24	2.000.000	106,94	500.000	2.500.000	133,68	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.870.205,24	2.000.000	106,94	500.000	2.500.000	133,68	125,00
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	518.732,93	720.000	138,80		720.000	138,80	100,00
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	518.732,93	520.000	100,24		520.000	100,24	100,00
3239	Ostale usluge	518.732,93	440.000	84,82		440.000	84,82	100,00
3294	Članarine		80.000			80.000		100
K563104	Razvoj ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO		20.000			20.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	410.591.085,44	398.200.000	96,98	-42.600.000	355.600.000	86,61	89,30
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	25.491.085,44	16.000.000	62,77	-14.500.000	1.500.000	5,88	9,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	25.491.085,44	16.000.000	62,77	-14.500.000	1.500.000	5,88	9,38
A560071	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA	385.100.000,00	382.200.000	99,25	-28.100.000	354.100.000	91,95	92,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	385.100.000,00	382.200.000	99,25	-28.100.000	354.100.000	91,95	92,65
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	376.950,00	6.080.000	1.612,95		6.080.000	1.612,95	100,00
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA		5.000.000			5.000.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.000.000			5.000.000		100
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	376.950,00	1.000.000	265,29		1.000.000	265,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	376.950,00	500.000	132,64		500.000	132,64	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000			500.000		100
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000			200.000		100
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	7.903.715,18	8.104.000	102,53		8.104.000	102,53	100,00
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	3.103.715,18	3.304.000	106,45		3.304.000	106,45	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.103.715,18	3.304.000	106,45	-2.302.000	1.002.000	32,28	30,33
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.302.000	2.302.000		
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	66.761.409,36	74.211.036	111,16	6.377.500	80.588.536	120,71	108,59
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.430.380,20	72.801.036	111,26	6.162.500	78.963.536	120,68	108,46
3111	Plaće za redovan rad	20.052.275,99	24.700.000	123,18		24.700.000	123,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	658.966,57	630.000	95,60		630.000	95,60	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.080.301,86	3.952.521	128,32		3.952.521	128,32	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	354.533,47	436.900	123,23		436.900	123,23	100,00
3211	Službena putovanja	4.378.627,78	4.300.000	98,20		4.300.000	98,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	787.890,30	800.000	101,54		800.000	101,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	333.975,93	400.000	119,77		400.000	119,77	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.487.281,75	1.250.000	84,05		1.250.000	84,05	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.629,45	20.000	1.227,41		20.000	1.227,41	100,00
3223	Energija	4.909.456,19	5.700.000	116,10		5.700.000	116,10	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.648,81	50.000	68,82		50.000	68,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	69.292,02	70.000	101,02		70.000	101,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.828.168,56	5.540.000	144,72	-937.500	4.602.500	120,23	83,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.209.571,62	10.000.000	97,95		10.000.000	97,95	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	970.296,53	2.000.000	206,12	6.000.000	8.000.000	824,49	400,00
3234	Komunalne usluge	4.399.802,18	5.000.000	113,64		5.000.000	113,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	282.746,91	300.000	106,10		300.000	106,10	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.703,52	20.000	298,35		20.000	298,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.452.488,29	3.700.000	67,86		3.700.000	67,86	100,00
3238	Računalne usluge	114.075,59	200.000	175,32	400.000	600.000	525,97	300,00
3239	Ostale usluge	196.606,13	961.615	489,11		961.615	489,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	108.252,52	100.000	92,38		100.000	92,38	100,00
3292	Premije osiguranja	118.019,83	120.000	101,68		120.000	101,68	100,00
3293	Reprezentacija	587.630,89	450.000	76,58	600.000	1.050.000	178,68	233,33
3294	Članarine	1.285.910,75	800.000	62,21		800.000	62,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	200.000	90,91		200.000	90,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.688,69	45.000	64,57		45.000	64,57	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.524,11	25.000	1.640,30		25.000	1.640,30	100,00
3433	Zatezne kamate	76.181,11	130.000	170,65		130.000	170,65	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.240.236,06	800.000	64,50		800.000	64,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.596,79	100.000	132,28	100.000	200.000	264,56	200,00
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000		100
3238	Računalne usluge		40.000			40.000		100
K560021	OPREMANJE	933.638,77	800.000	85,69	215.000	1.015.000	108,71	126,88
4221	Uredska oprema i namještaj	778.107,91	430.000	55,26	200.000	630.000	80,97	146,51
4222	Komunikacijska oprema	80.000,00	300.000	375,00		300.000	375,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.568,74	40.000	718,30		40.000	718,30	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				15.000	15.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.962,12	30.000	42,88		30.000	42,88	100,00
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	397.390,39	510.000	128,34		510.000	128,34	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		110.000			110.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	397.390,39	400.000	100,66		400.000	100,66	100,00
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	14.827.513,46	35.287.887	237,99	-1.018.160	34.269.727	231,12	97,11
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	191.373,65	200.000	104,51		200.000	104,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.373,65	150.000	106,10		150.000	106,10	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	5.750.000,00	5.750.000	100,00		5.750.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.750.000,00	5.750.000	100,00		5.750.000	100,00	100,00
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		8.850.000			8.850.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.850.000			8.850.000		100
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH-KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU	46.360,00	3.690.000	7.959,45		3.690.000	7.959,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.360,00	2.190.000	4.723,90		2.190.000	4.723,90	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000		100
A560109	PROGRAM JAČANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE PREPREKA ZA ČLANSTVO U EU		1.310.000			1.310.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.310.000			1.310.000		100
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ - PILOT REGIJI - AWSERCO	2.981.869,48	1.903.262	63,83	103.544	2.006.806	67,30	105,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	608.831,50	310.634	51,02	103.544	414.178	68,03	133,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.373.037,98	1.592.628	67,11		1.592.628	67,11	100,00
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE	2.960.433,67	100.000	3,38		100.000	3,38	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.984,40						
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3294	Članarine	2.938.449,27						
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL		2.220.000		-1.131.704	1.088.296		49,022
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000		-1.131.704	1.088.296		49,022
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)		8.314.625		10.000	8.324.625		100,12
3211	Službena putovanja				50.000	50.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.023.500		10.000	3.033.500		100,33
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.291.125		-100.000	5.191.125		98,11
K310092	ENERGETSKA BILANCA	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	541.500,00	450.000	83,10		450.000	83,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	541.500,00	350.000	64,64		350.000	64,64	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000			100.000		100
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	349.550,00	250.000	71,52		250.000	71,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	349.550,00	250.000	71,52		250.000	71,52	100,00
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	656.426,66	800.000	121,87		800.000	121,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	571.954,76	600.000	104,90		600.000	104,90	100,00
3294	Članarine	84.471,90	200.000	236,77		200.000	236,77	100,00
1121	RUDARSTVO	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA	267.598,73	280.000	104,63	-8.000	272.000	101,64	97,14
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA		120.000		-8.000	112.000		93,333
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000		-90.000	30.000		25
3239	Ostale usluge				32.000	32.000		
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA		40.000			40.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA	267.598,73	120.000	44,84		120.000	44,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	267.598,73	120.000	44,84		120.000	44,84	100,00
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	16.609.393,27	30.796.000	185,41		30.796.000	185,41	100,00
A560001	POTICANJE IZVOZA	7.276.100,00	17.750.000	243,95		17.750.000	243,95	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.100,00	100.000	1.639,34		100.000	1.639,34	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.270.000,00	17.650.000	242,78		17.650.000	242,78	100,00
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)		120.000			120.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		70.000			70.000		100
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE		40.000			40.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.994.345,35	3.363.000	112,31		3.363.000	112,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.022.347,35	1.200.000	117,38		1.200.000	117,38	100,00
3239	Ostale usluge		123.000			123.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	1.971.998,00	2.040.000	103,45		2.040.000	103,45	100,00
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	1.750.000,00	1.750.000	100,00		1.750.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.750.000			1.750.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.750.000,00						
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA	12.602,39	125.000	991,88		125.000	991,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.602,39	125.000	991,88		125.000	991,88	100,00
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	4.576.345,53	7.178.000	156,85		7.178.000	156,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.169.083,41	6.512.000	156,20		6.512.000	156,20	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	407.262,12	666.000	163,53		666.000	163,53	100,00
K563106	ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA		19.500.000			19.500.000		100
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA		19.500.000			19.500.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		19.300.000			19.300.000		100
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000,00	500.000	714,29		500.000	714,29	100,00
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000,00	500.000	714,29		500.000	714,29	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	70.000,00	300.000	428,57		300.000	428,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	13.075.000,00	9.000.000	68,83	9.000.000	18.000.000	137,67	200,00
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	13.075.000,00	9.000.000	68,83	9.000.000	18.000.000	137,67	200,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.360.000,00	6.000.000	52,82	9.000.000	15.000.000	132,04	250,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	785.000,00	1.000.000	127,39		1.000.000	127,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	930.000,00	2.000.000	215,05		2.000.000	215,05	100,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	1.116.317,08	2.500.000	223,95	-400.000	2.100.000	188,12	84,00
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	1.116.317,08	2.500.000	223,95	-400.000	2.100.000	188,12	84,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.812,14	800.000	332,21	-400.000	400.000	166,10	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.400,00	500.000	2.049,18		500.000	2.049,18	100,00
3238	Računalne usluge	208.809,10	250.000	119,73		250.000	119,73	100,00
3239	Ostale usluge	436.821,00	700.000	160,25		700.000	160,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	205.474,84	250.000	121,67		250.000	121,67	100,00
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	11.450.000,00	12.100.000	105,68		12.100.000	105,68	100,00
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	4.600.000,00	4.600.000	100,00		4.600.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.620.000,00	3.620.000	100,00		3.620.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	980.000,00	980.000	100,00		980.000	100,00	100,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	4.800.000,00	6.000.000	125,00		6.000.000	125,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.800.000,00	6.000.000	125,00		6.000.000	125,00	100,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA		100.000			100.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		40.000			40.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000			60.000		100
A563028	USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.850.000,00	1.000.000	54,05		1.000.000	54,05	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	1.850.000,00	1.000.000	54,05		1.000.000	54,05	100,00
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	3.012.095,31	32.491.500	1.078,70	-1.924.888	30.566.612	1.014,80	94,08
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	1.077.699,52	2.402.500	222,93		2.402.500	222,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	575.799,52	1.365.000	237,06		1.365.000	237,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	313.900,00	325.000	103,54		325.000	103,54	100,00
3239	Ostale usluge	188.000,00	212.500	113,03		212.500	113,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000			500.000		100
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE		5.772.000		-1.924.888	3.847.112		66,651
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.772.000		-1.924.888	3.847.112		66,651
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU		11.100.000			11.100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.100.000			11.100.000		100
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND		6.000.000			6.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000			6.000.000		100
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.934.395,79	2.217.000	114,61		2.217.000	114,61	100,00
3211	Službena putovanja	73.009,59	100.000	136,97		100.000	136,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.292,60	1.617.000	101,62		1.617.000	101,62	100,00
3239	Ostale usluge	270.093,60	500.000	185,12		500.000	185,12	100,00
A563108	FOND RIZIČNOG KAPITALA		4.000.000			4.000.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000			4.000.000		100
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA		1.000.000			1.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100
1155	RAZVOJ OBRTA	3.347.000,00	3.150.000	94,11	1.000.000	4.150.000	123,99	131,75
A563094	RAZVOJ OBRTA	3.347.000,00	3.150.000	94,11	1.000.000	4.150.000	123,99	131,75
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.600.000,00	2.400.000	92,31	1.000.000	3.400.000	130,77	141,67
3811	Tekuće donacije u novcu	747.000,00	750.000	100,40		750.000	100,40	100,00
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.919.352,00	4.700.000	95,54		4.700.000	95,54	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.719.352,00	4.500.000	95,35		4.500.000	95,35	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.719.352,00	3.500.000	94,10		3.500.000	94,10	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	23.471.595,88	15.000.000	63,91	19.100.000	34.100.000	145,28	227,33
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	23.471.595,88	15.000.000	63,91	19.100.000	34.100.000	145,28	227,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	23.173.999,88	13.400.000	57,82	19.100.000	32.500.000	140,24	242,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.371,00	400.000	901,49		400.000	901,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	253.225,00	1.200.000	473,89		1.200.000	473,89	100,00
1558	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	4.320.769,88	4.300.000	99,52	400.000	4.700.000	108,78	109,30
A560083	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	4.320.769,88	4.300.000	99,52	400.000	4.700.000	108,78	109,30
3811	Tekuće donacije u novcu	1.031.000,00	1.600.000	155,19	400.000	2.000.000	193,99	125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.899.769,88	1.900.000	100,01		1.900.000	100,01	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.390.000,00	800.000	57,55		800.000	57,55	100,00
1560	POTICANJE EDUKACIJE	4.639.600,00	5.850.000	126,09		5.850.000	126,09	100,00
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	4.639.600,00	5.850.000	126,09		5.850.000	126,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	334.900,00	350.000	104,51		350.000	104,51	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.004.700,00	4.500.000	149,77		4.500.000	149,77	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.000.000	76,92		1.000.000	76,92	100,00
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	100.416.663,00	101.210.000	100,79		101.210.000	100,79	100,00
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	94.916.663,00	88.210.000	92,93		88.210.000	92,93	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.461.900,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	92.484.763,00	88.210.000	95,38		88.210.000	95,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00						
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	830.000,00						
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.500.000,00	5.000.000	90,91		5.000.000	90,91	100,00
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine		200.000			200.000		100
3293	Reprezentacija		100.000			100.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.690.000,00	2.250.000	83,64		2.250.000	83,64	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.810.000,00	2.250.000	80,07		2.250.000	80,07	100,00
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA		8.000.000			8.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.500.000			3.500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000			500.000		100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.800.000			2.800.000		100
1564	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	23.506.697,97	22.000.000	93,59	8.600.000	30.600.000	130,18	139,09
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	23.506.697,97	22.000.000	93,59	8.600.000	30.600.000	130,18	139,09
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.717.078,68	8.700.000	234,05		8.700.000	234,05	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	19.789.619,29	13.300.000	67,21	8.600.000	21.900.000	110,66	164,66
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	3.500.000,00	5.000.000	142,86	2.500.000	7.500.000	214,29	150,00
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	3.500.000,00	5.000.000	142,86	2.500.000	7.500.000	214,29	150,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	5.000.000	142,86	2.500.000	7.500.000	214,29	150,00
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTRNIKA	1.499.551,19	1.500.000	100,03		1.500.000	100,03	100,00
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTRNIKA	1.499.551,19	1.500.000	100,03		1.500.000	100,03	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.499.551,19	1.500.000	100,03		1.500.000	100,03	100,00
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE	49.455.416,58	38.000.000	76,84	4.100.000	42.100.000	85,13	110,79
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE	47.503.416,58	35.500.000	74,73	4.100.000	39.600.000	83,36	111,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.003.416,58	1.500.000	14,99	4.100.000	5.600.000	55,98	373,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	37.500.000,00	34.000.000	90,67		34.000.000	90,67	100,00
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	1.952.000,00	2.500.000	128,07		2.500.000	128,07	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.952.000,00	2.000.000	102,46		2.000.000	102,46	100,00
1792	IZGRADNJA I MODERNIZACIJA RIBARSKÉ FLOTE (ZERP)				23.500.000	23.500.000		
K822001	IZGRADNJA, OBNOVA I MODERNIZACIJA RIBARSKÉ FLOTE (ZERP)				23.500.000	23.500.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				23.500.000	23.500.000		
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	59.030.790,91	47.627.654	80,68	159.473.500	207.101.154	350,84	434,83
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIIHA	59.030.790,91	47.627.654	80,68	159.473.500	207.101.154	350,84	434,83
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE	15.346.968,04	6.500.000	42,35	146.112.473	152.612.473	994,41	2.347,88
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	15.346.968,04	6.500.000	42,35	146.112.473	152.612.473	994,41	2.347,88
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	10.148.547,51	12.739.654	125,53	500.000	13.239.654	130,46	103,92
3111	Plaće za redovan rad	1.548.746,95	1.804.322	116,50		1.804.322	116,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.088,49	100.000	64,90		100.000	64,90	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.142,53	279.670	116,46		279.670	116,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.328,71	30.674	116,50		30.674	116,50	100,00
3211	Službena putovanja	42.957,72	49.000	114,07		49.000	114,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	100.188	131,83		100.188	131,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.130,00	22.800	225,07		22.800	225,07	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.879,58	76.000	118,97		76.000	118,97	100,00
3223	Energija	54.871,20	60.000	109,35		60.000	109,35	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.949,32	45.000	237,48		45.000	237,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.770.085,67	2.080.000	117,51		2.080.000	117,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.432.242,59	2.970.000	122,11	400.000	3.370.000	138,56	113,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.031,56	220.000	199,94		220.000	199,94	100,00
3234	Komunalne usluge	1.944.915,60	2.090.000	107,46	-300.000	1.790.000	92,03	85,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	477.148,67	500.000	104,79	300.000	800.000	167,66	160,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.544,00	205.000	242,48	100.000	305.000	360,76	148,78
3239	Ostale usluge	6.778,97	50.000	737,58		50.000	737,58	100,00
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	18.839,60	20.000	106,16		20.000	106,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.932,00	22.000	1.138,72		22.000	1.138,72	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.560,18						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	64.374,17	1.015.000	1.576,72		1.015.000	1.576,72	100,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	26.977.883,47	20.300.000	75,25	-5.000.000	15.300.000	56,71	75,37
3235	Zakupnine i najamnine	26.977.883,47	20.300.000	75,25	-5.000.000	15.300.000	56,71	75,37
K400262	INFORMATIZACIJA	44.986,24	55.000	122,26		55.000	122,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	44.986,24	45.000	100,03		45.000	100,03	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000			10.000		100
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	36.660,48	33.000	90,02		33.000	90,02	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000			5.000		100
4222	Komunikacijska oprema	4.860,48						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.800,00	28.000	88,05		28.000	88,05	100,00
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	1.047.924,97	2.000.000	190,85	19.861.027	21.861.027	2.086,13	1.093,05
4411	Strateške zalihe	1.047.924,97	2.000.000	190,85	19.861.027	21.861.027	2.086,13	1.093,05
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	5.427.820,20	6.000.000	110,54	-2.000.000	4.000.000	73,69	66,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.427.820,20	6.000.000	110,54	-2.000.000	4.000.000	73,69	66,67
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>25.241.165.754,41</b>	<b>27.091.500.000</b>	<b>107,33</b>		<b>27.091.500.000</b>	<b>107,33</b>	<b>100,00</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	24.902.378.640,25	26.516.700.000	106,48	-10.270.000	26.506.430.000	106,44	99,96
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	186.071.861,26	113.700.000	61,11	46.300.000	160.000.000	85,99	140,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.071.861,26	113.700.000	61,11	40.800.000	154.500.000	83,03	135,88
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				4.300.000	4.300.000		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				1.200.000	1.200.000		
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	986.225.438,29	1.079.000.000	109,41	5.000.000	1.084.000.000	109,91	100,46
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	986.225.438,29	1.079.000.000	109,41	5.000.000	1.084.000.000	109,91	100,46
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	389.648.190,54	450.000.000	115,49		450.000.000	115,49	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	389.648.190,54	450.000.000	115,49		450.000.000	115,49	100,00
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	43.012.660,62	48.000.000	111,60	3.000.000	51.000.000	118,57	106,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.012.660,62	48.000.000	111,60	3.000.000	51.000.000	118,57	106,25
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	395.827.233,28	402.000.000	101,56		402.000.000	101,56	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.827.233,28	402.000.000	101,56		402.000.000	101,56	100,00
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	17.291.270,98	21.000.000	121,45		21.000.000	121,45	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.291.270,98	21.000.000	121,45		21.000.000	121,45	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	123.120.825,81	127.000.000	103,15		127.000.000	103,15	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.120.825,81	127.000.000	103,15		127.000.000	103,15	100,00
A688042	MIROVINE HAZU	13.357.523,12	15.200.000	113,79		15.200.000	113,79	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.357.523,12	15.200.000	113,79		15.200.000	113,79	100,00
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	640.893.228,10	660.000.000	102,98	-9.650.000	650.350.000	101,48	98,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	640.893.228,10	660.000.000	102,98	-9.650.000	650.350.000	101,48	98,54
A688044	MIROVINE MUP-A	344.447.971,95	385.000.000	111,77		385.000.000	111,77	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	344.447.971,95	385.000.000	111,77		385.000.000	111,77	100,00
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	163.102.889,56	170.000.000	104,23	-3.000.000	167.000.000	102,39	98,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	163.102.889,56	170.000.000	104,23	-3.000.000	167.000.000	102,39	98,24
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE	12.395.122.665,48	13.260.000.000	106,98	11.880.000	13.271.880.000	107,07	100,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.395.122.665,48	13.260.000.000	106,98	11.880.000	13.271.880.000	107,07	100,09
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	4.366.462.164,05	4.667.800.000	106,90	-67.800.000	4.600.000.000	105,35	98,55
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.366.462.164,05	4.667.800.000	106,90	-67.800.000	4.600.000.000	105,35	98,55
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA OBITELJSKE MIROVINE	3.319.756.999,58	3.570.000.000	107,54		3.570.000.000	107,54	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.319.756.999,58	3.570.000.000	107,54		3.570.000.000	107,54	100,00
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	32.961.289,31	36.000.000	109,22	4.000.000	40.000.000	121,35	111,11
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.961.289,31	36.000.000	109,22	4.000.000	40.000.000	121,35	111,11
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.485.076.428,32	1.512.000.000	101,81		1.512.000.000	101,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.485.076.428,32	1.512.000.000	101,81		1.512.000.000	101,81	100,00
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.925.365,78	4.000.000	136,74		4.000.000	136,74	100,00
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.925.365,78	4.000.000	136,74		4.000.000	136,74	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.925.365,78	4.000.000	136,74		4.000.000	136,74	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	1.368.097,38	33.400.000	2.441,35		33.400.000	2.441,35	100,00
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.368.097,38	6.900.000	504,35	400.000	7.300.000	533,59	105,80

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.796,50			300.000	300.000	319,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.200.000			3.200.000		100
3238	Računalne usluge	1.021.354,25			100.000	100.000	9,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	252.946,63	3.700.000	1.462,76		3.700.000	1.462,76	100,00
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		16.400.000		-100.000	16.300.000		99,39
4123	Licence		8.900.000		-100.000	8.800.000		98,876
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500.000			7.500.000		100
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		10.100.000		-300.000	9.800.000		97,03
4221	Uredska oprema i namještaj		10.100.000		-300.000	9.800.000		97,03
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	334.493.651,00	537.400.000	160,66	10.270.000	547.670.000	163,73	101,91
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	334.493.651,00	480.400.000	143,62	7.980.000	488.380.000	146,01	101,66
3111	Plaće za redovan rad		277.800.000			277.800.000		100
3112	Plaće u naravi		1.500.000			1.500.000		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.000.000		3.000.000	6.000.000		200
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000.000			14.000.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		42.400.000			42.400.000		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.700.000			4.700.000		100
3211	Službena putovanja		3.770.000			3.770.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.000.000			14.000.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000.000			2.000.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.750.000			13.750.000		100
3223	Energija		8.800.000			8.800.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		450.000		500.000	950.000		211,11
3225	Sitni inventar i auto gume		600.000			600.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.800.000			25.800.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.900.000			18.900.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		780.000			780.000		100
3234	Komunalne usluge		7.670.000		730.000	8.400.000		109,52
3235	Zakupnine i najamnine		9.300.000			9.300.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200.000			4.200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.200.000			4.200.000		100
3238	Računalne usluge		6.000.000			6.000.000		100
3239	Ostale usluge		750.000			750.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.050.000			1.050.000		100
3292	Premije osiguranja		4.450.000			4.450.000		100
3293	Reprezentacija		300.000			300.000		100
3294	Članarine		80.000			80.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.150.000			10.150.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.000.000	2.000.000		
3433	Zatezne kamate				1.000.000	1.000.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				730.000	730.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	299.493.651,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	35.000.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				20.000	20.000		
K688055	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.900.000		-5.193.000	22.707.000		81,387
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.900.000		-5.243.000	22.657.000		81,208
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000	50.000		
K688056	Nematerijalna proizvedena imovina		5.300.000		-180.000	5.120.000		96,604
4262	Ulaganja u računalne programe		2.300.000			2.300.000		100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000		-180.000	2.820.000		94
K688057	Obnova voznog parka		100.000			100.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000			100.000		100
K688058	Opremanje		23.700.000		7.663.000	31.363.000		132,33
4123	Licence		5.800.000		2.000.000	7.800.000		134,48
4124	Ostala prava				220.000	220.000		
4212	Poslovni objekti				1.000.000	1.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj		13.500.000		3.425.000	16.925.000		125,37
4222	Komunikacijska oprema		1.800.000			1.800.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.100.000			2.100.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				10.000	10.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				10.000	10.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.000		998.000	1.498.000		299,6
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	1.015.517.896,59	1.160.586.703	114,29		1.160.586.703	114,29	100,00
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.621.193,97	176.867.000	183,05		176.867.000	183,05	100,00
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	169.200.000	175,52		169.200.000	175,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad		99.800.000			99.800.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000.000			5.000.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.500.000			15.500.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.800.000			1.800.000		100
3211	Službena putovanja		2.143.000		-400.000	1.743.000		81,335
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.743.200		179.100	4.922.300		103,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.018.500		-63.000	955.500		93,814
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.650.000		-400.000	3.250.000		89,041
3223	Energija		3.651.000		-139.000	3.512.000		96,193
3225	Sitni inventar i auto gume		366.000		68.500	434.500		118,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.415.000		-70.000	9.345.000		99,257
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.385.000		187.500	5.572.500		103,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja		283.200		3.000	286.200		101,06
3234	Komunalne usluge		3.061.000		-20.900	3.040.100		99,317
3235	Zakupnine i najamnine		938.500		397.500	1.336.000		142,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.206.000		19.000	1.225.000		101,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.654.000		700.000	2.354.000		142,32
3238	Računalne usluge		4.600.000		-150.000	4.450.000		96,739
3239	Ostale usluge		1.007.700		-19.000	988.700		98,115
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		682.500		-54.500	628.000		92,015
3292	Premije osiguranja		504.500		-56.800	447.700		88,741
3293	Reprezentacija		370.600			370.600		100
3294	Članarine		72.400			72.400		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.000		-11.000	62.000		84,932
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.187.600		-174.300	2.013.300		92,032
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000			2.000		100
3433	Zatezne kamate		10.000		21.200	31.200		312
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		75.300		-17.300	58.000		77,025
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	96.398.000,00						
A689031	SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA	223.193,97						
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.193,97						
K813000	OPREMANJE HZZ		402.000		742.000	1.144.000		284,58
4221	Uredska oprema i namještaj		313.000		407.500	720.500		230,19
4222	Komunikacijska oprema		3.000		255.000	258.000		8600
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.500		79.500	83.000		2371,4
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		82.500			82.500		100
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ		2.192.000		225.000	2.417.000		110,26
4123	Licence		1.277.000		140.000	1.417.000		110,96



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj		495.000		25.000	520.000		105,05
4262	Ulaganja u računalne programe		420.000		60.000	480.000		114,29
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ		500.000			500.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000			500.000		100
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ		4.573.000		-967.000	3.606.000		78,854
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-700.000	300.000		30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.573.000		-267.000	3.306.000		92,527
1269	PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE	3.672.826,60	6.248.533	170,13		6.248.533	170,13	100,00
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	2.295.085,99	2.400.000	104,57		2.400.000	104,57	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.295.085,99	2.400.000	104,57		2.400.000	104,57	100,00
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI	1.304.735,89	3.848.533	294,97		3.848.533	294,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.304.735,89	3.848.533	294,97		3.848.533	294,97	100,00
K689032	CARDS 2002 - STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOBLJAVANJE - MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA	73.004,72						
4221	Uredska oprema i namještaj	73.004,72						
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	818.950.786,77	802.847.000	98,03		802.847.000	98,03	100,00
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	818.950.786,77	802.847.000	98,03		802.847.000	98,03	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	818.950.786,77	802.847.000	98,03		802.847.000	98,03	100,00
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU	96.273.089,25	174.624.170	181,38		174.624.170	181,38	100,00
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	93.728.388,61	160.000.000	170,71		160.000.000	170,71	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		16.795.254			16.795.254		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		93.923.985			93.923.985		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.728.388,61						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.280.761			49.280.761		100
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	2.544.700,64	4.634.170	182,11		4.634.170	182,11	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.544.700,64						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.634.170			4.634.170		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST		9.990.000			9.990.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.990.000			9.990.000		100
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	20.672.037,80	37.022.152	179,09	8.000.000	45.022.152	217,79	121,61
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	20.672.037,80	37.022.152	179,09	8.000.000	45.022.152	217,79	121,61
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	374.842,28	2.221.000	592,52	822.350	3.043.350	811,90	137,03
3111	Plaće za redovan rad	19.369,58	530.000	2.736,25	263.500	793.500	4.096,63	149,72
3113	Plaće za prekovremeni rad				40.000	40.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		14.000	24.000		240
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.002,28	85.000	2.831,18	49.100	134.100	4.466,61	157,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	329,29	10.000	3.036,84	5.750	15.750	4.783,02	157,50
3211	Službena putovanja		20.000		30.000	50.000		250
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.000		12.000	21.000		233,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000		5.000	10.000		200
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.586,00	24.000	1.513,24	16.000	40.000	2.522,07	166,67
3223	Energija		30.000		15.000	45.000		150
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000		5.000	10.000		200
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.901,84	52.000	2.734,19	48.000	100.000	5.258,07	192,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000		10.000	20.000		200
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.616,89	47.500	447,40		47.500	447,40	100,00
3234	Komunalne usluge		5.000			5.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		315.000		255.000	570.000		180,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000		-1.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.093,72	475.000	141,33		475.000	141,33	100,00
3238	Računalne usluge		9.500			9.500		100
3239	Ostale usluge		95.000		15.000	110.000		115,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		475.000			475.000		100
3292	Premije osiguranja		1.000			1.000		100
3293	Reprezentacija	461,50	5.000	1.083,42	40.000	45.000	9.750,81	900,00
3294	Članarine		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.000	200,00		1.000	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	981,18						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000			1.000.000		100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000			1.000.000		100
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	20.291.697,52	33.486.152	165,02	5.177.650	38.663.802	190,54	115,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.291.697,52	33.486.152	165,02	5.177.650	38.663.802	190,54	115,46
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD				2.000.000	2.000.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.000.000	2.000.000		
K741004	OPREMANJE FONDA	5.498,00	315.000	5.729,36		315.000	5.729,36	100,00
4123	Licence				30.000	30.000		
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		120.000	220.000		220
4222	Komunikacijska oprema	5.498,00	10.000	181,88	10.000	20.000	363,77	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000			5.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000		-160.000	40.000		20
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>97.074.522,43</b>	<b>104.973.988</b>	<b>108,14</b>	<b>740.000</b>	<b>105.713.988</b>	<b>108,90</b>	<b>100,70</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	97.074.522,43	104.973.988	108,14	740.000	105.713.988	108,90	100,70
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	10.657.259,08	12.144.288	113,95	722.912	12.867.200	120,74	105,95
3111	Plaće za redovan rad	5.192.145,44	5.735.400	110,46	80.600	5.816.000	112,02	101,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.919,25	195.000	121,18		195.000	121,18	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	806.996,13	888.987	110,16	12.513	901.500	111,71	101,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.480,50	97.502	110,20	1.398	98.900	111,78	101,43
3211	Službena putovanja	40.114,37	150.000	373,93	50.000	200.000	498,57	133,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.039,77	135.000	132,30		135.000	132,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.902,07	181.979	195,88	21.021	203.000	218,51	111,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210.370,38	190.500	90,55	2.450	192.950	91,72	101,29
3223	Energija	21.944,14	20.000	91,14		20.000	91,14	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.854,51	20.000	50,18	13.500	33.500	84,06	167,50
3225	Sitni inventar i auto gume	15.795,95	20.000	126,61	3.700	23.700	150,04	118,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	721.106,91	815.138	113,04	-54.838	760.300	105,44	93,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	338.710,00	400.000	118,10		400.000	118,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	433.831,76	450.000	103,73		450.000	103,73	100,00
3234	Komunalne usluge	272.940,86	300.000	109,91	471.000	771.000	282,48	257,00
3235	Zakupnine i najamnine	126.457,46	137.800	108,97	-25.300	112.500	88,96	81,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.900,00	2.500	12,56		2.500	12,56	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.817,82	251.200	199,65	-59.200	192.000	152,60	76,43
3238	Računalne usluge	137.706,13	226.932	164,79	-23.932	203.000	147,42	89,45
3239	Ostale usluge	1.382.797,58	1.432.000	103,56		1.432.000	103,56	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.212,74	240.000	108,99		240.000	108,99	100,00
3292	Premije osiguranja	32.294,80	50.000	154,82	-10.000	40.000	123,86	80,00
3293	Reprezentacija	63.386,99	65.000	102,54	40.000	105.000	165,65	161,54
3294	Članarine	1.591,00	75.000	4.714,02		75.000	4.714,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.855,40	50.000	636,50	200.000	250.000	3.182,52	500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	453,43	5.850	1.290,17		5.850	1.290,17	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.500			2.500		100
3433	Zatezne kamate	633,69	4.000	631,22		4.000	631,22	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000			2.000		100
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	17.500.000,00	17.500.000	100,00		17.500.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	17.500.000,00	17.500.000	100,00		17.500.000	100,00	100,00
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	68.020.626,27	74.480.000	109,50	-910.712	73.569.288	108,16	98,78
3239	Ostale usluge	68.020.626,27	74.480.000	109,50	-910.712	73.569.288	108,16	98,78
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (ZAJMA IBRD)	219.989,02	220.000	100,00	740.000	960.000	436,39	436,36
3211	Službena putovanja	97.431,46	60.000	61,58	-50.000	10.000	10,26	16,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.255,61	90.000	122,86	-50.000	40.000	54,60	44,44
4123	Licence	49.301,95	60.000	121,70		60.000	121,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		-10.000			
4262	Ulaganja u računalne programe				850.000	850.000		
K539301	INFORMATIZACIJA	213.328,59	269.700	126,42	93.800	363.500	170,39	134,78
4123	Licence	150.162,52	128.000	85,24		128.000	85,24	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	63.166,07	141.700	224,33	93.800	235.500	372,83	166,20
K539302	OPREMANJE	226.029,47	300.000	132,73	74.000	374.000	165,47	124,67
4121	Patenti	13.505,40	20.000	148,09		20.000	148,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	158.727,40	150.000	94,50	74.000	224.000	141,12	149,33
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.897,66	30.000	131,02		30.000	131,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	899,01	20.000	2.224,67		20.000	2.224,67	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000			50.000		100
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	237.290,00	60.000	25,29	20.000	80.000	33,71	133,33

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine		60.000		20.000	80.000		133,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.290,00						
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>11.942.397,49</b>	<b>16.743.000</b>	<b>140,20</b>	<b>98.276</b>	<b>16.841.276</b>	<b>141,02</b>	<b>100,59</b>
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	11.942.397,49	16.743.000	140,20	98.276	16.841.276	141,02	100,59
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.379.693,08	12.835.000	112,79	187.000	13.022.000	114,43	101,46
3111	Plaće za redovan rad	4.723.644,12	7.497.200	158,72	90.000	7.587.200	160,62	101,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.736,05	147.613	138,30	-40.000	107.613	100,82	72,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	732.164,83	1.147.915	156,78	15.000	1.162.915	158,83	101,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	80.301,95	193.272	240,68	-40.000	153.272	190,87	79,30
3211	Službena putovanja	884.181,02	385.000	43,54	90.000	475.000	53,72	123,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.143,50	90.000	123,05	57.000	147.000	200,97	163,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.663,46	45.000	31,32	20.000	65.000	45,24	144,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	164.908,87	275.500	167,06	-110.000	165.500	100,36	60,07
3222	Materijal i sirovine		9.500		-9.500			
3223	Energija	78.714,68	142.500	181,03		142.500	181,03	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.822,75	9.500	96,71	-2.500	7.000	71,26	73,68
3225	Sitni inventar i auto gume	31.367,19	47.500	151,43	-12.500	35.000	111,58	73,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	327.972,68	295.000	89,95	130.000	425.000	129,58	144,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	134.871,76	142.500	105,66	40.000	182.500	135,31	128,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	671.750,34	85.000	12,65	10.000	95.000	14,14	111,76
3234	Komunalne usluge	171.334,96	175.000	102,14		175.000	102,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.136.759,41	1.425.000	125,36		1.425.000	125,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000		-1.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.448.375,41	285.000	19,68	30.000	315.000	21,75	110,53
3239	Ostale usluge	195.000,00						
3292	Premije osiguranja	5.203,17	47.500	912,91	-12.500	35.000	672,67	73,68
3293	Reprezentacija	193.690,63	225.000	116,16		225.000	116,16	100,00
3294	Članarine	50.352,13	76.000	150,94	-46.000	30.000	59,58	39,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.762,00	40.000	694,20		40.000	694,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.054,94	19.000	375,87	-5.500	13.500	267,07	71,05
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	36,12	4.750	13.150,61	-750	4.000	11.074,20	84,21
3433	Zatezne kamate	1.254,49	4.750	378,64	-750	4.000	318,85	84,21
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.626,62	19.000	523,90	-14.000	5.000	137,87	26,32
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH		260.000		-57.500	202.500		77,885
3211	Službena putovanja		85.500			85.500		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000		5.000	25.000		125
3237	Intelektualne i osobne usluge		142.500		-62.500	80.000		56,14

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija		12.000			12.000		100
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA		719.750		-43.724	676.026		93,925
3211	Službena putovanja		285.000		40.000	325.000		114,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.750			42.750		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		342.000		-182.000	160.000		46,784
3293	Reprezentacija		50.000		98.276	148.276		296,55
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA		259.000		-62.500	196.500		75,869
3211	Službena putovanja		85.500			85.500		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.000			19.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		142.500		-62.500	80.000		56,14
3293	Reprezentacija		12.000			12.000		100
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA		339.750		-30.000	309.750		91,17
3211	Službena putovanja		114.000			114.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.750			23.750		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000		-30.000	160.000		84,211
3293	Reprezentacija		12.000			12.000		100
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU		1.643.000		65.000	1.708.000		103,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800.000			800.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		285.000			285.000		100
3239	Ostale usluge		534.000		65.000	599.000		112,17
3293	Reprezentacija		24.000			24.000		100
K689024	OPREMANJE	151.950,27	93.000	61,20	40.000	133.000	87,53	143,01
4221	Uredska oprema i namještaj	12.101,57	30.000	247,90	30.000	60.000	495,80	200,00
4222	Komunikacijska oprema	19.988,58	19.000	95,05		19.000	95,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.000		-15.000	4.000		21,053
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.180,12	25.000	482,61	25.000	50.000	965,23	200,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	114.680,00						
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	42.890,29	66.500	155,05		66.500	155,05	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	42.890,29	66.500	155,05		66.500	155,05	100,00
K689026	INFORMATIZACIJA	367.863,85	527.000	143,26		527.000	143,26	100,00
3238	Računalne usluge	69.561,96	147.000	211,32		147.000	211,32	100,00
4123	Licence	195.414,76	190.000	97,23		190.000	97,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	95.000	380,00		95.000	380,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4222	Komunikacijska oprema	40.016,63	47.500	118,70		47.500	118,70	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	37.870,50	47.500	125,43		47.500	125,43	100,00
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>908.645.253,84</b>	<b>1.080.771.000</b>	<b>118,94</b>	<b>25.075.000</b>	<b>1.105.846.000</b>	<b>121,70</b>	<b>102,32</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>65.743.982,41</b>	<b>344.824.550</b>	<b>524,50</b>	<b>12.543.060</b>	<b>357.367.610</b>	<b>543,57</b>	<b>103,64</b>
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	65.743.982,41	73.895.475	112,40	1.468.060	75.363.535	114,63	101,99
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	59.883.436,80	65.895.475	110,04	1.468.060	67.363.535	112,49	102,23
3111	Plaće za redovan rad	36.398.605,16	38.020.618	104,46	1.204.772	39.225.390	107,77	103,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.341.196,07	1.803.070	134,44		1.803.070	134,44	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.624.428,00	5.851.056	104,03	222.012	6.073.068	107,98	103,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	653.063,00	663.089	101,54	41.276	704.365	107,86	106,22
3211	Službena putovanja	2.904.359,34	2.856.147	98,34		2.856.147	98,34	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.349.603,93	1.780.433	131,92		1.780.433	131,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	146.318,20	406.600	277,89		406.600	277,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.605.333,52	2.016.915	125,64		2.016.915	125,64	100,00
3223	Energija	1.140.519,41	1.584.738	138,95		1.584.738	138,95	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.575,52	269.671	356,82		269.671	356,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	101.649,94	193.996	190,85		193.996	190,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.081.731,06	3.284.113	106,57		3.284.113	106,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.643.857,91	1.936.433	117,80		1.936.433	117,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.230,14	277.436	294,42		277.436	294,42	100,00
3234	Komunalne usluge	762.531,97	978.890	128,37		978.890	128,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	577.086,45	711.550	123,30		711.550	123,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	933.343,34	1.050.534	112,56		1.050.534	112,56	100,00
3238	Računalne usluge	222.238,40	279.029	125,55		279.029	125,55	100,00
3239	Ostale usluge	711.871,65	1.009.885	141,86		1.009.885	141,86	100,00
3292	Premije osiguranja	117.502,68	184.901	157,36		184.901	157,36	100,00
3293	Reprezentacija	234.135,48	368.689	157,47		368.689	157,47	100,00
3294	Članarine	3.207,00	12.516	390,27		12.516	390,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.577,29	224.647	208,82		224.647	208,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.471,34	130.519	244,09		130.519	244,09	100,00
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.295.287,19	3.000.000	130,70		3.000.000	130,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.295.287,19	3.000.000	130,70		3.000.000	130,70	100,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	735.545,92	1.200.000	163,14		1.200.000	163,14	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	735.545,92	1.200.000	163,14		1.200.000	163,14	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	1.049.436,50	1.800.000	171,52		1.800.000	171,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.049.436,50	1.800.000	171,52		1.800.000	171,52	100,00
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA KONZERVATORSKIH ODJELA	1.780.276,00	2.000.000	112,34		2.000.000	112,34	100,00
4212	Poslovni objekti	1.780.276,00	2.000.000	112,34		2.000.000	112,34	100,00
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE		270.929.075		11.075.000	282.004.075		104,09
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI		6.500.000			6.500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500.000			6.500.000		100
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI		1.700.000			1.700.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700.000			1.700.000		100
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA		44.840.274			44.840.274		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.840.274			44.840.274		100
A565021	MATICA HRVATSKA		7.752.000			7.752.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		7.752.000			7.752.000		100
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA		8.007.000			8.007.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		8.007.000			8.007.000		100
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA		15.400.000			15.400.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		15.400.000			15.400.000		100
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- MIMARA		780.000			780.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		780.000			780.000		100
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)		530.000			530.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		530.000			530.000		100
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU		750.000			750.000		100
3294	Članarine		750.000			750.000		100
K564014	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB				75.000	75.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				75.000	75.000		
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE		179.669.801		11.000.000	190.669.801		106,12
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		59.669.801			59.669.801		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000.000		11.000.000	131.000.000		109,17
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE		5.000.000			5.000.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000			5.000.000		100
<b>05510</b>	<b>Programska djelatnost kulture</b>	778.881.964,81						
1173	PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO	231.080.182,82						
A565014	OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE	166.871.264,19						
3111	Plaće za redovan rad	105.589.596,94						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.967.871,53						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.239.533,43						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.789.503,16						
3211	Službena putovanja	2.269.224,16						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.659.014,37						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	712.923,27						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.569.407,92						
3223	Energija	4.420.105,95						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.471.637,18						
3225	Sitni inventar i auto gume	679.720,51						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.935.744,86						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.903.646,53						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.169.595,49						
3234	Komunalne usluge	4.361.349,42						
3235	Zakupnine i najamnine	2.022.192,35						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.015.788,95						
3238	Računalne usluge	779.088,95						
3239	Ostale usluge	1.087.683,93						
3292	Premije osiguranja	1.231.606,61						
3294	Članarine	94.815,34						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	728.872,17						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.341,17						
A565032	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE	64.208.918,63						
3811	Tekuće donacije u novcu	64.208.918,63						
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	154.427.542,61						
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	52.999.348,03						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	52.999.348,03						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	17.999.978,33						
3811	Tekuće donacije u novcu	17.999.978,33						
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	66.628.701,75						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	66.628.701,75						
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	3.000.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000.000,00						
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	4.966.667,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.966.667,00						
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-A)	8.832.847,50						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.832.847,50						
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	258.133.083,93						
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.961.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.961.000,00						
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.088.843,68						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.088.843,68						
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	41.033.385,26						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.033.385,26						
A565021	MATICA HRVATSKA	7.599.996,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.599.996,00						
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	7.850.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.850.000,00						
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	14.285.389,05						
3811	Tekuće donacije u novcu	14.285.389,05						
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	670.394,64						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	670.394,64						
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	174.817.077,44						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	174.817.077,44						
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	4.826.997,86						
4221	Uredska oprema i namještaj	4.826.997,86						
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	71.126.621,47						
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	20.357.998,35						
3811	Tekuće donacije u novcu	20.357.998,35						
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00						
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	34.767.598,12						
3811	Tekuće donacije u novcu	34.767.598,12						
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.931.025,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.931.025,00						
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.070.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.000,00						
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	21.972.346,88						
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	18.709.561,42						
3811	Tekuće donacije u novcu	18.709.561,42						
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	3.262.785,46						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.262.785,46						
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	36.142.406,83						
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	36.142.406,83						
3811	Tekuće donacije u novcu	36.142.406,83						
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	5.999.780,27						
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	5.999.780,27						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.999.780,27						
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>	64.019.306,62	84.242.814	131,59	2.019.975	86.262.789	134,74	102,40
1245	ZAŠTITA PRIRODE	64.019.306,62	84.242.814	131,59	2.019.975	86.262.789	134,74	102,40

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	35.526.840,30	36.828.788	103,66	2.019.975	38.848.763	109,35	105,48
3111	Plaće za redovan rad	25.134.313,77	25.680.000	102,17	1.719.307	27.399.307	109,01	106,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.156.180,21	909.500	78,66		909.500	78,66	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.927.472,97	3.980.400	101,35	266.493	4.246.893	108,13	106,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	431.323,14	436.560	101,21	34.175	470.735	109,14	107,83
3211	Službena putovanja	235.191,00	310.889	132,19		310.889	132,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	827.079,21	873.120	105,57		873.120	105,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.777,00	102.720	113,16		102.720	113,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	393.481,00	462.240	117,47		462.240	117,47	100,00
3223	Energija	808.249,00	1.002.031	123,98		1.002.031	123,98	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	324.807,00	359.520	110,69		359.520	110,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	179.839,00	205.440	114,24		205.440	114,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	361.869,00	462.240	127,74		462.240	127,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.232,00	513.600	148,34		513.600	148,34	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.722,00	256.800	117,41		256.800	117,41	100,00
3234	Komunalne usluge	228.904,00	256.800	112,19		256.800	112,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	113.814,00	154.080	135,38		154.080	135,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.000,00	359.520	107,00		359.520	107,00	100,00
3238	Računalne usluge	47.752,00	51.360	107,56		51.360	107,56	100,00
3239	Ostale usluge	118.346,00	154.080	130,19		154.080	130,19	100,00
3292	Premije osiguranja	119.948,00	154.080	128,46		154.080	128,46	100,00
3294	Članarine	9.600,00	10.272	107,00		10.272	107,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.518,00	102.720	109,84		102.720	109,84	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.422,00	30.816	131,57		30.816	131,57	100,00
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	779.201,67	1.000.000	128,34		1.000.000	128,34	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	779.201,67	1.000.000	128,34		1.000.000	128,34	100,00
A779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	320.871,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	320.871,00						
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.765.750,00	1.889.351	107,00		1.889.351	107,00	100,00
3211	Službena putovanja	246.100,00	263.327	107,00		263.327	107,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.187,00	64.400	107,00		64.400	107,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.390,00	88.157	107,00		88.157	107,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.400,00	22.898	107,00		22.898	107,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.950,00	211.807	107,00		211.807	107,00	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	56.710,00	60.680	107,00		60.680	107,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	834.851,00	893.291	107,00		893.291	107,00	100,00
3238	Računalne usluge	73.562,00	78.711	107,00		78.711	107,00	100,00
3239	Ostale usluge	181.900,00	194.633	107,00		194.633	107,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	11.447	106,98		11.447	106,98	100,00
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	3.495.164,62	3.850.000	110,15		3.850.000	110,15	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.495.164,62	3.850.000	110,15		3.850.000	110,15	100,00
A779005	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)	412.000,00	412.000	100,00		412.000	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	39.000,00	39.000	100,00		39.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.000,00	78.000	100,00		78.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	39.000	100,00		39.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.000,00	99.000	100,00		99.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	39.000,00	39.000	100,00		39.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	29.000,00	29.000	100,00		29.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	89.000	100,00		89.000	100,00	100,00
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	5.992.250,00	6.591.475	110,00		6.591.475	110,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.992.250,00	6.591.475	110,00		6.591.475	110,00	100,00
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	920.000,00	5.000.000	543,48		5.000.000	543,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	920.000,00	5.000.000	543,48		5.000.000	543,48	100,00
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	2.491.956,97	3.000.000	120,39		3.000.000	120,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.070.000,00	1.070.000	100,00		1.070.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.421.956,97	1.930.000	135,73		1.930.000	135,73	100,00
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE		127.200			127.200		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		127.200			127.200		100
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT		11.544.000			11.544.000		100
3211	Službena putovanja		312.916			312.916		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.794			63.794		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.781.437			8.781.437		100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.365.853			2.365.853		100
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	12.315.272,06	14.000.000	113,68		14.000.000	113,68	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	9.300.000,00	10.000.000	107,53		10.000.000	107,53	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.015.272,06	4.000.000	132,66		4.000.000	132,66	100,00
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>		56.443.626		3.275.912	59.719.538		105,8
1698	ARHIVSKA DJELATNOST		56.443.626		3.275.912	59.719.538		105,8
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI		6.600.000			6.600.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		6.600.000			6.600.000		100
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		49.843.626		3.275.912	53.119.538		106,57
3111	Plaće za redovan rad		32.010.115		2.768.260	34.778.375		108,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.070.000			1.070.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.961.568		433.648	5.395.216		108,74
3133	Doprinosi za zapošljavanje		518.259		74.004	592.263		114,28
3211	Službena putovanja		643.969			643.969		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.396.832			1.396.832		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205.416			205.416		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.024.608			1.024.608		100
3223	Energija		1.269.867			1.269.867		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		417.433			417.433		100
3225	Sitni inventar i auto gume		193.592			193.592		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.125.804			1.125.804		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.113.704			1.113.704		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		334.111			334.111		100
3234	Komunalne usluge		1.249.823			1.249.823		100
3235	Zakupnine i najamnine		556.852			556.852		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		576.101			576.101		100
3238	Računalne usluge		222.741			222.741		100
3239	Ostale usluge		309.362			309.362		100
3292	Premije osiguranja		358.859			358.859		100
3294	Članarine		27.224			27.224		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		207.891			207.891		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.495			49.495		100
<b>05540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>		86.101.783		1.765.738	87.867.521		102,05
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST		86.101.783		1.765.738	87.867.521		102,05
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI		22.400.000			22.400.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.470.000			12.470.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		9.930.000			9.930.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE		5.300.000			5.300.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300.000			5.300.000		100
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		58.401.783		1.765.738	60.167.521		103,02
3111	Plaće za redovan rad		30.773.818		1.504.687	32.278.505		104,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		973.700			973.700		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.769.941		233.227	5.003.168		104,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje		523.154		27.824	550.978		105,32
3211	Službena putovanja		1.177.877			1.177.877		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.343.664			1.343.664		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		370.290			370.290		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.812.338			1.812.338		100
3223	Energija		2.528.346			2.528.346		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.054.514			1.054.514		100
3225	Sitni inventar i auto gume		365.552			365.552		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.230.216			2.230.216		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.054.452			2.054.452		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		785.790			785.790		100
3234	Komunalne usluge		2.283.689			2.283.689		100
3235	Zakupnine i najamnine		1.570.913			1.570.913		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.170.447			1.170.447		100
3238	Računalne usluge		481.792			481.792		100
3239	Ostale usluge		827.819			827.819		100
3292	Premije osiguranja		655.384			655.384		100
3294	Članarine		51.176			51.176		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499.268			499.268		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		97.643			97.643		100
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>		<b>82.490.336</b>		<b>3.311.328</b>	<b>85.801.664</b>		<b>104,01</b>
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST		82.490.336		3.311.328	85.801.664		104,01
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI		39.500.000			39.500.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		30.100.000			30.100.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		9.400.000			9.400.000		100
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		42.990.336		3.311.328	46.301.664		107,7
3111	Plaće za redovan rad		30.072.031		3.051.292	33.123.323		110,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.551.500			1.551.500		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.661.165		234.335	4.895.500		105,03
3133	Doprinosi za zapošljavanje		511.224		25.701	536.925		105,03
3211	Službena putovanja		382.731			382.731		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		318.341			318.341		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		122.085			122.085		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		608.957			608.957		100
3223	Energija		754.724			754.724		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		248.094			248.094		100
3225	Sitni inventar i auto gume		115.058			115.058		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		669.102			669.102		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		661.911			661.911		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198.573			198.573		100
3234	Komunalne usluge		742.810			742.810		100
3235	Zakupnine i najamnine		330.955			330.955		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		342.395			342.395		100
3238	Računalne usluge		132.382			132.382		100
3239	Ostale usluge		183.863			183.863		100
3292	Premije osiguranja		213.282			213.282		100
3294	Članarine		16.179			16.179		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.556			123.556		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.418			29.418		100
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>		<b>67.818.657</b>		<b>1.020.999</b>	<b>68.839.656</b>		<b>101,51</b>
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST		67.818.657		1.020.999	68.839.656		101,51
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA		1.989.777			1.989.777		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.989.777			1.989.777		100
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.328.880		1.020.999	5.349.879		123,59
3111	Plaće za redovan rad		3.099.175		871.158	3.970.333		128,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.150			98.150		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		480.371		135.031	615.402		128,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.685		14.810	67.495		128,11
3211	Službena putovanja		35.758			35.758		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.504			49.504		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.406			11.406		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.895			56.895		100
3223	Energija		70.513			70.513		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.179			23.179		100
3225	Sitni inventar i auto gume		10.749			10.749		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.514			62.514		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.842			61.842		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.552			18.552		100
3234	Komunalne usluge		69.401			69.401		100
3235	Zakupnine i najamnine		30.921			30.921		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.990			31.990		100
3238	Računalne usluge		12.369			12.369		100
3239	Ostale usluge		17.178			17.178		100
3292	Premije osiguranja		19.926			19.926		100
3294	Članarine		1.512			1.512		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.543			11.543		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.747			2.747		100
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO		41.000.000			41.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		41.000.000			41.000.000		100
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI		20.500.000			20.500.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.500.000			20.500.000		100
<b>05555</b>	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>		82.085.444			82.085.444		100
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA		81.603.006			81.603.006		100
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I		20.858.000			20.858.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.858.000			20.858.000		100
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"		13.200.000			13.200.000		100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.200.000			13.200.000		100
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA		39.000.000			39.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		39.000.000			39.000.000		100
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU		3.045.006			3.045.006		100
3811	Tekuće donacije u novcu		3.045.006			3.045.006		100
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT		1.000.000			1.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A785005	RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA		4.500.000			4.500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500.000			4.500.000		100
1700	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		482.438			482.438		100
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		482.438			482.438		100
3111	Plaće za redovan rad		305.714			305.714		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.286			15.286		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		47.386			47.386		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.197			5.197		100
3211	Službena putovanja		6.543			6.543		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.500			8.500		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.087			2.087		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.411			10.411		100
3223	Energija		12.800			12.800		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.241			4.241		100
3225	Sitni inventar i auto gume		1.967			1.967		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.439			11.439		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.316			11.316		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.395			3.395		100
3234	Komunalne usluge		12.700			12.700		100
3235	Zakupnine i najamnine		5.658			5.658		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.854			5.854		100
3238	Računalne usluge		2.263			2.263		100
3239	Ostale usluge		3.143			3.143		100
3292	Premije osiguranja		3.646			3.646		100
3294	Članarine		277			277		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.112			2.112		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		503			503		100
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>		276.763.790		1.137.988	277.901.778		100,41
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		254.520.000			254.520.000		100
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE		59.000.000			59.000.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		59.000.000			59.000.000		100
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA		19.800.000			19.800.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		19.800.000			19.800.000		100
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA		80.000.000			80.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000.000			80.000.000		100
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		54.000.000			54.000.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		54.000.000			54.000.000		100
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)		9.180.000			9.180.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.180.000			9.180.000		100
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI		5.000.000			5.000.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000			5.000.000		100
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-A)		27.540.000			27.540.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.540.000			27.540.000		100
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA		22.243.790		1.137.988	23.381.778		105,12
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		22.243.790		1.137.988	23.381.778		105,12
3111	Plaće za redovan rad		14.901.476		963.941	15.865.417		106,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		588.500			588.500		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.309.728		143.218	2.452.946		106,2
3133	Doprinosi za zapošljavanje		253.325		30.829	284.154		112,17
3211	Službena putovanja		244.937			244.937		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		417.855			417.855		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.132			78.132		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		389.715			389.715		100
3223	Energija		495.386			495.386		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158.772			158.772		100
3225	Sitni inventar i auto gume		73.634			73.634		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		428.205			428.205		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		423.604			423.604		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127.081			127.081		100
3234	Komunalne usluge		475.378			475.378		100
3235	Zakupnine i najamnine		211.802			211.802		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		219.124			219.124		100
3238	Računalne usluge		84.720			84.720		100
3239	Ostale usluge		117.668			117.668		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3292	Premije osiguranja		136.494			136.494		100
3294	Članarine		10.355			10.355		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.072			79.072		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.827			18.827		100
K565016	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA MALE BRAĆE U DUBROVNIKU (zajam CEB)							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	3.027.765.956,62	3.315.640.279	109,51	245.643.443	3.561.283.722	117,62	107,41
<b>06005</b>	<b>Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo</b>	2.813.407.825,02	3.245.770.856	115,37	245.213.359	3.490.984.215	124,08	107,55
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.626.103,72	148.643.287	111,24	20.658.493	169.301.780	126,70	113,90
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.669.939,43	138.328.387	110,96	20.708.493	159.036.880	127,57	114,97
3111	Plaće za redovan rad	71.051.088,33	76.800.000	108,09	10.000.000	86.800.000	122,17	113,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.206.472,72	2.600.000	117,84		2.600.000	117,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.936.516,31	11.904.000	108,85	1.596.000	13.500.000	123,44	113,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.173.529,95	1.342.387	114,39	174.613	1.517.000	129,27	113,01
3211	Službena putovanja	5.944.953,83	5.900.000	99,24		5.900.000	99,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.127.382,60	4.300.000	60,33	2.447.242	6.747.242	94,67	156,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	471.166,99	800.000	169,79		800.000	169,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.337.808,14	3.500.000	104,86		3.500.000	104,86	100,00
3223	Energija	970.511,25	1.100.000	113,34		1.100.000	113,34	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.179,25	100.000	450,87		100.000	450,87	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	163.885,01	250.000	152,55	220.000	470.000	286,79	188,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.748.456,40	3.850.000	102,71	2.047.913	5.897.913	157,34	153,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.356.187,61	2.600.000	191,71		2.600.000	191,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.662.644,52	2.380.000	143,15	800.000	3.180.000	191,26	133,61
3234	Komunalne usluge	473.327,85	600.000	126,76	788.886	1.388.886	293,43	231,48
3235	Zakupnine i najamnine	1.252.704,54	2.650.000	211,54	1.693.839	4.343.839	346,76	163,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	372.830,00	610.000	163,61		610.000	163,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.993.299,39	2.100.000	105,35	440.000	2.540.000	127,43	120,95
3238	Računalne usluge	1.300.000,00	1.400.000	107,69	400.000	1.800.000	138,46	128,57
3239	Ostale usluge	823.708,63	900.000	109,26		900.000	109,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.376.790,80	2.050.000	86,25		2.050.000	86,25	100,00
3292	Premije osiguranja	310.654,90	520.000	167,39		520.000	167,39	100,00
3293	Reprezentacija	1.298.131,64	760.000	58,55		760.000	58,55	100,00
3294	Članarine	2.208.467,88	3.700.000	167,54		3.700.000	167,54	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.166,24	800.000	129,42		800.000	129,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	696.834,07	3.500.000	502,27		3.500.000	502,27	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	24.822,62	100.000	402,86		100.000	402,86	100,00
3433	Zatezne kamate	18.326,51	50.000	272,83		50.000	272,83	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	529.091,45	962.000	181,82		962.000	181,82	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000	100,00	100.000	300.000	150,00	150,00
K568070	INFORMATIZACIJA	5.038.032,41	5.014.900	99,54	-50.000	4.964.900	98,55	99,00
4123	Licence	2.291.218,76	2.600.000	113,48		2.600.000	113,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.533.313,65	2.110.000	83,29		2.110.000	83,29	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.900			4.900		100
4262	Ulaganja u računalne programe	213.500,00	300.000	140,52	-50.000	250.000	117,10	83,33
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	1.518.131,88	2.200.000	144,91		2.200.000	144,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	407.019,67	1.000.000	245,69		1.000.000	245,69	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	700.000	700,00		700.000	700,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.011.112,21	500.000	49,45		500.000	49,45	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.000.000			1.000.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.000.000			1.000.000		100
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	2.400.000,00	2.100.000	87,50		2.100.000	87,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.400.000,00	2.100.000	87,50		2.100.000	87,50	100,00
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	5.430.657,96	10.418.183	191,84		10.418.183	191,84	100,00
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	169.942,84	350.000	205,95		350.000	205,95	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000			150.000		100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	169.942,84	200.000	117,69		200.000	117,69	100,00
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	1.519.139,32	3.165.000	208,34		3.165.000	208,34	100,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	65.000	43,33	478.797	543.797	362,53	836,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550,08	50.000	9.089,59		50.000	9.089,59	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	275.000,00	800.000	290,91		800.000	290,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	602.100,92	800.000	132,87		800.000	132,87	100,00
3239	Ostale usluge	162.602,98	400.000	246,00		400.000	246,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	240.656,34	750.000	311,65	-700.000	50.000	20,78	6,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.229,00	100.000	113,34	-78.797	21.203	24,03	21,20
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000	300.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA	400.000,00	250.000	62,50		250.000	62,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	100.000	25,00		100.000	25,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000			150.000		100
K568109	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	286.700,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	286.700,00						
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	48.910,26	70.000	143,12		70.000	143,12	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.396,30	35.000	227,33		35.000	227,33	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.513,96	35.000	104,43		35.000	104,43	100,00
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	3.005.965,54	6.583.183	219,00		6.583.183	219,00	100,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.005.965,54	6.493.183	216,01		6.493.183	216,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000			25.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			15.000		100
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	603.450,00	650.000	107,71		650.000	107,71	100,00
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	603.450,00	650.000	107,71		650.000	107,71	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	603.450,00	650.000	107,71		650.000	107,71	100,00
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA	1.800.000,00	900.000	50,00		900.000	50,00	100,00
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.800.000,00	900.000	50,00		900.000	50,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.800.000,00	900.000	50,00		900.000	50,00	100,00
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	3.107.212,29	4.790.000	154,16		4.790.000	154,16	100,00
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.400.000,00	2.200.000	91,67		2.200.000	91,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00	2.200.000	91,67		2.200.000	91,67	100,00
K650044	DOGRADNJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETE TLA		2.000.000		590.000	2.590.000		129,5
4212	Poslovni objekti		2.000.000		590.000	2.590.000		129,5
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	707.212,29	590.000	83,43	-590.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	707.212,29	590.000	83,43	-590.000			
1181	KONJARSTVO	5.250.000,00	9.300.000	177,14	800.000	10.100.000	192,38	108,60
A568019	KONJARSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	3.150.000,00	3.500.000	111,11	800.000	4.300.000	136,51	122,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.520.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		2.700.000		800.000	3.500.000		129,63

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	800.000	126,98		800.000	126,98	100,00
K568097	IZGRADNJA JAHACIONICE	1.500.000,00	5.000.000	333,33		5.000.000	333,33	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.500.000,00	5.000.000	333,33		5.000.000	333,33	100,00
K568279	NABAVA MEHANIZCIJE - ERGELA	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000,00	500.000	166,67		500.000	166,67	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	500.000	166,67		500.000	166,67	100,00
1183	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		500.000			500.000		100
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000			400.000		100
1184	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	900.000,00	450.000	50,00		450.000	50,00	100,00
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	900.000,00	450.000	50,00		450.000	50,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	450.000	50,00		450.000	50,00	100,00
1185	POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	2.320.683.301,00	2.329.152.261	100,36	140.236.507	2.469.388.768	106,41	106,02
A568022	RURALNI RAZVITAK	30.080.000,00	50.000.000	166,22	50.000.000	100.000.000	332,45	200,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30.080.000,00	50.000.000	166,22	50.000.000	100.000.000	332,45	200,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.088.983.301,00	1.912.602.261	91,56	52.396.507	1.964.998.768	94,06	102,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.088.983.301,00	1.912.602.261	91,56	52.396.507	1.964.998.768	94,06	102,74
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	86.000.000,00	90.000.000	104,65		90.000.000	104,65	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	86.000.000,00	90.000.000	104,65		90.000.000	104,65	100,00
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU	90.000.000,00	130.000.000	144,44		130.000.000	144,44	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	90.000.000,00	130.000.000	144,44		130.000.000	144,44	100,00
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	20.000.000,00	30.000.000	150,00	40.000.000	70.000.000	350,00	233,33

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000.000,00	30.000.000	150,00	40.000.000	70.000.000	350,00	233,33
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	5.620.000,00	5.550.000	98,75	4.840.000	10.390.000	184,88	187,21
3223	Energija	350.000,00	550.000	157,14		550.000	157,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	420.000,00	650.000	154,76		650.000	154,76	100,00
3234	Komunalne usluge	250.000,00	350.000	140,00		350.000	140,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.800.000,00	1.000.000	26,32	4.740.000	5.740.000	151,05	574,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000			1.000.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	800.000,00	2.000.000	250,00		2.000.000	250,00	100,00
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINACIJSKI LEASING		11.000.000		-8.000.000	3.000.000		27,273
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.500.000	1.500.000		
4121	Patenti		11.000.000		-11.000.000			
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.500.000	1.500.000		
K650068	USPOSTAVA LPIS				1.000.000	1.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	1.000.000		
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH		25.000.000			25.000.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		25.000.000			25.000.000		100
T568315	SAPARD - POMOĆ EU		75.000.000			75.000.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		75.000.000			75.000.000		100
1186	PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	3.500.000,00						
T568080	AGENCIJA ZA HRANU	3.500.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00						
1188	RIBARSTVO	39.991.966,00	36.045.000	90,13	27.000.000	63.045.000	157,64	174,91
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.523.000,00	1.500.000	98,49		1.500.000	98,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.523.000,00	1.500.000	98,49		1.500.000	98,49	100,00
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	615.000,00	1.000.000	162,60		1.000.000	162,60	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	615.000,00	1.000.000	162,60		1.000.000	162,60	100,00
A568061	OTKUP POVLASTICA ZA KOČARSKI RIBOLOV	288.966,00	920.000	318,38		920.000	318,38	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	288.966,00	920.000	318,38		920.000	318,38	100,00
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU		3.500.000			3.500.000		100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.500.000			3.500.000		100
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA		1.500.000			1.500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000			1.500.000		100
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA		3.000.000			3.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100
K568068	PROJEKT I IZGRADNJA RIBARSKIH VELETRŽNICA	2.000.000,00	4.000.000	200,00	2.000.000	6.000.000	300,00	150,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00	4.000.000	200,00	2.000.000	6.000.000	300,00	150,00
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	765.000,00	1.500.000	196,08		1.500.000	196,08	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	765.000,00	1.500.000	196,08		1.500.000	196,08	100,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH		1.125.000			1.125.000		100
3238	Računalne usluge		1.125.000			1.125.000		100
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP	34.800.000,00	18.000.000	51,72	25.000.000	43.000.000	123,56	238,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	34.800.000,00						
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		18.000.000		25.000.000	43.000.000		238,89
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	1.820.000,00	7.700.000	423,08		7.700.000	423,08	100,00
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	1.200.000,00	1.300.000	108,33		1.300.000	108,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.300.000	108,33		1.300.000	108,33	100,00
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	50.000,00	5.200.000	10.400,00		5.200.000	10.400,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	5.200.000	10.400,00		5.200.000	10.400,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	20.000,00	600.000	3.000,00		600.000	3.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	600.000	3.000,00		600.000	3.000,00	100,00
T568102	OPREMANJE ZAVODA	550.000,00	600.000	109,09		600.000	109,09	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	550.000,00	600.000	109,09		600.000	109,09	100,00
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	14.469.364,80	16.675.000	115,24		16.675.000	115,24	100,00
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	11.448.000,00	12.000.000	104,82		12.000.000	104,82	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	11.448.000,00	12.000.000	104,82		12.000.000	104,82	100,00
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	660.000,00	800.000	121,21		800.000	121,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.000,00	800.000	121,21		800.000	121,21	100,00
K568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJA	250.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00						
K568111	PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE	265.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	265.000,00						
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	1.846.364,80	3.500.000	189,56		3.500.000	189,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.846.364,80	3.500.000	189,56		3.500.000	189,56	100,00
T568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJ		375.000			375.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		375.000			375.000		100
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE		10.000.000			10.000.000		100
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		10.000.000			10.000.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000			10.000.000		100
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	28.425.637,54	45.910.000	161,51	20.000.000	65.910.000	231,87	143,56
K568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	28.425.637,54						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.425.637,54						
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA		20.000.000		20.000.000	40.000.000		200
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000.000		20.000.000	40.000.000		200
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		25.910.000			25.910.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		70.000			70.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000			80.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000			300.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000.000			25.000.000		100
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	4.822.000,00	9.120.000	189,13	1.100.000	10.220.000	211,95	112,06
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	800.000,00	2.800.000	350,00		2.800.000	350,00	100,00
4121	Patenti		800.000		-666.665	133.335		16,667
4123	Licence				666.665	666.665		
4221	Uredska oprema i namještaj	800.000,00	2.000.000	250,00		2.000.000	250,00	100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	4.022.000,00	6.320.000	157,14	1.100.000	7.420.000	184,49	117,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	2.000.000	105,26		2.000.000	105,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	150.000	7.500,00		150.000	7.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.000		100.000	170.000		242,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	600.000	1.000,00	1.000.000	1.600.000	2.666,67	266,67
3238	Računalne usluge	2.030.000,00	3.000.000	147,78		3.000.000	147,78	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	500.000	1.666,67		500.000	1.666,67	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	500.000,00	800.000	160,00		800.000	160,00	100,00
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000,00	800.000	160,00		800.000	160,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	800.000	160,00		800.000	160,00	100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	3.212.812,66	4.445.000	138,35		4.445.000	138,35	100,00
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	1.721.850,00	2.900.000	168,42		2.900.000	168,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.721.850,00	2.900.000	168,42		2.900.000	168,42	100,00
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	1.490.962,66	1.545.000	103,62		1.545.000	103,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.490.962,66	1.545.000	103,62		1.545.000	103,62	100,00
1196	VOČARSTVO	2.426.848,39	2.765.066	113,94		2.765.066	113,94	100,00
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	1.526.850,00	1.726.066	113,05		1.726.066	113,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.526.850,00	1.726.066	113,05		1.726.066	113,05	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	899.998,39	932.000	103,56	100.000	1.032.000	114,67	110,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	899.998,39	932.000	103,56	100.000	1.032.000	114,67	110,73
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA		107.000		-100.000	7.000		6,5421
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.000		-100.000	7.000		6,5421
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	4.500.000,00	6.200.000	137,78		6.200.000	137,78	100,00
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.000.000,00	4.400.000	220,00	-1.900.000	2.500.000	125,00	56,82
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	4.400.000	220,00	-1.900.000	2.500.000	125,00	56,82
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	2.500.000,00	500.000	20,00	1.900.000	2.400.000	96,00	480,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	500.000	20,00	1.900.000	2.400.000	96,00	480,00
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA		1.000.000			1.000.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000			1.000.000		100
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA		200.000			200.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA		100.000			100.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000			100.000		100
1198	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	65.556.849,20	67.910.000	103,59	15.000.000	82.910.000	126,47	122,09
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	65.087.744,49	66.610.000	102,34	15.000.000	81.610.000	125,38	122,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170.000			170.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.584.928,39	61.025.000	99,09	15.000.000	76.025.000	123,45	124,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.159,89	150.000	305,13		150.000	305,13	100,00
3238	Računalne usluge	338.817,45	150.000	44,27		150.000	44,27	100,00
3239	Ostale usluge	2.969.781,18	4.700.000	158,26		4.700.000	158,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.097,58	300.000	209,65		300.000	209,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960,00	115.000	5.867,35		115.000	5.867,35	100,00
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	469.104,71	100.000	21,32		100.000	21,32	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	469.104,71	100.000	21,32		100.000	21,32	100,00
K650054	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA		1.200.000			1.200.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200.000			1.200.000		100
1357	ISPITIVANJE VODA		2.660.000			2.660.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		1.150.000			1.150.000		100
3211	Službena putovanja		110.000			110.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		970.000			970.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.000			70.000		100
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA		1.050.000			1.050.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050.000			1.050.000		100
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		460.000			460.000		100
3211	Službena putovanja		160.000			160.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
1359	PRIDRUŽIVANJE EU		1.490.500			1.490.500		100
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		1.490.500			1.490.500		100
3211	Službena putovanja		300.000			300.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.500			20.500		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		610.000			610.000		100
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000			300.000		100
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI		1.060.000		2.000.000	3.060.000		288,68
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA		1.060.000		2.000.000	3.060.000		288,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000			15.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000		2.000.000	3.000.000		300
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000			15.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000			30.000		100
1361	VODNA DOKUMENTACIJA		5.427.500			5.427.500		100
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU		210.000			210.000		100
3211	Službena putovanja		55.000			55.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000			5.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA		5.067.500			5.067.500		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500			37.500		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000.000			5.000.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000			20.000		100
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA		150.000			150.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000			150.000		100
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA		3.546.780			3.546.780		100
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE		3.546.780			3.546.780		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.546.780			3.546.780		100
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	4.183.711,85	4.000.000	95,61		4.000.000	95,61	100,00
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	4.183.711,85	4.000.000	95,61		4.000.000	95,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.183.711,85	4.000.000	95,61		4.000.000	95,61	100,00
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA	2.650.112,41	4.945.000	186,60	50.000	4.995.000	188,48	101,01
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	2.000.000,00	2.600.000	130,00		2.600.000	130,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.600.000	130,00		2.600.000	130,00	100,00
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	334.552,36	1.390.000	415,48		1.390.000	415,48	100,00
3211	Službena putovanja		900.000			900.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000			60.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	334.552,36	280.000	83,69		280.000	83,69	100,00
3238	Računalne usluge		150.000			150.000		100
A568289	ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA	315.560,05						
3811	Tekuće donacije u novcu	315.560,05						
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001		265.000			265.000		100
3211	Službena putovanja		120.000			120.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000			75.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
A650043	BANKA GENA		70.000			70.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
A650051	ŠTEDIONICA		70.000			70.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA		100.000			100.000		100
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU		250.000			250.000		100
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		16.000			16.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		14.000			14.000		100
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000			80.000		100
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA		100.000		50.000	150.000		150
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		130.000	150.000		750
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000		-80.000			
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	180.396,52	420.000	232,82		420.000	232,82	100,00
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	80.396,52	370.000	460,22		370.000	460,22	100,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.136,52	20.000	280,25		20.000	280,25	100,00
3238	Računalne usluge	73.260,00	290.000	395,85		290.000	395,85	100,00
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA	500.000,00	10.980.600	2.196,12		10.980.600	2.196,12	100,00
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA	500.000,00	1.000.000	200,00		1.000.000	200,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	1.000.000	200,00		1.000.000	200,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH		9.980.600			9.980.600		100
3211	Službena putovanja		530.000			530.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.035.000			1.035.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000			90.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.100.000			3.100.000		100
3238	Računalne usluge		300.000			300.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000			150.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.575.600			4.575.600		100
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTRLOM	1.703.567,98						
K568119	JAČANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE	1.703.567,98						
3237	Intelektualne i osobne usluge	329.036,22						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.374.531,76						
1488	TRGOVINA	5.247.057,26						
T568120	JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA	5.247.057,26						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.247.057,26						
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	32.406.068,41	98.500.000	303,96	21.000.000	119.500.000	368,76	121,32
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	3.000.000,00	8.500.000	283,33	3.500.000	12.000.000	400,00	141,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00	8.500.000	283,33	3.500.000	12.000.000	400,00	141,18
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	15.000.000,00	13.500.000	90,00	6.500.000	20.000.000	133,33	148,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.000.000,00	13.500.000	90,00	6.500.000	20.000.000	133,33	148,15
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	1.500.000,00	7.000.000	466,67	3.000.000	10.000.000	666,67	142,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	7.000.000	466,67	3.000.000	10.000.000	666,67	142,86
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA)	1.500.000,00	6.000.000	400,00		6.000.000	400,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	6.000.000	400,00		6.000.000	400,00	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568142	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA PODRAVINA)	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
K568175	REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)	803.565,61	1.500.000	186,67		1.500.000	186,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	803.565,61	1.500.000	186,67		1.500.000	186,67	100,00
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
K568295	REGIONALNI VODOVOD POŽEGA	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI	2.102.502,80	2.000.000	95,12		2.000.000	95,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.102.502,80	2.000.000	95,12		2.000.000	95,12	100,00
K650036	VODOOPSKRBA		47.500.000		6.000.000	53.500.000		112,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		47.500.000		6.000.000	53.500.000		112,63
K650057	REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE - ISTOČNI PRAVAC		4.000.000		2.000.000	6.000.000		150
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000		2.000.000	6.000.000		150
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	8.999.157,10	11.000.000	122,23		11.000.000	122,23	100,00
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU		1.000.000			1.000.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE	3.000.000,00	3.000.000	100,00		3.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00	3.000.000	100,00		3.000.000	100,00	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	2.499.157,10	2.500.000	100,03		2.500.000	100,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.499.157,10	2.500.000	100,03		2.500.000	100,03	100,00
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO	1.500.000,00	2.000.000	133,33		2.000.000	133,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	2.000.000	133,33		2.000.000	133,33	100,00
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC	1.000.000,00	1.500.000	150,00		1.500.000	150,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.500.000	150,00		1.500.000	150,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568301	IZGRADNJA SUSATVA ODVODNJE BELI MANASTIR	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
1535	ZAŠTITA OD POPLAVA	4.999.933,39						
K568196	DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU VODA OD POPLAVA DONJEG POSAVLJA	4.999.933,39						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.999.933,39						
1536	ZAŠTITA VODA	1.500.000,00						
K568190	VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I POKUPSKOG	1.500.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00						
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	95.629,83	215.000	224,83		215.000	224,83	100,00
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	80.629,83	195.000	241,85		195.000	241,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000			15.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
3238	Računalne usluge	80.629,83	105.000	130,22		105.000	130,22	100,00
3239	Ostale usluge		35.000			35.000		100
K568266	OPREMANJE TISUPA	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000			5.000		100
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	599.930,61	3.100.000	516,73		3.100.000	516,73	100,00
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	599.930,61	3.100.000	516,73		3.100.000	516,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	599.930,61	2.500.000	416,71		2.500.000	416,71	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000			600.000		100
1593	PRIDRUŽIVANJE EU	511.511,98	890.000	173,99		890.000	173,99	100,00
A568252	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	511.511,98	890.000	173,99		890.000	173,99	100,00
3211	Službena putovanja	179.413,34	230.000	128,20		230.000	128,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000			55.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	332.098,64	605.000	182,17		605.000	182,17	100,00
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	881.770,48	2.906.550	329,63		2.906.550	329,63	100,00
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	591.513,96	806.550	136,35		806.550	136,35	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	517.691,40	500.000	96,58		500.000	96,58	100,00
4222	Komunikacijska oprema	67.374,52	106.550	158,15		106.550	158,15	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.448,04	200.000	3.101,72		200.000	3.101,72	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	290.256,52	2.100.000	723,50		2.100.000	723,50	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	290.256,52	2.100.000	723,50		2.100.000	723,50	100,00
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	498.939,78	1.500.000	300,64		1.500.000	300,64	100,00
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	498.939,78	1.500.000	300,64		1.500.000	300,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	498.939,78	1.500.000	300,64		1.500.000	300,64	100,00
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE	488.937,00	2.000.000	409,05		2.000.000	409,05	100,00
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE	488.937,00	2.000.000	409,05		2.000.000	409,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	238.937,00	300.000	125,56		300.000	125,56	100,00
3238	Računalne usluge	150.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000			300.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe		1.400.000			1.400.000		100
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI	224.524,00	250.000	111,35		250.000	111,35	100,00
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	224.524,00	250.000	111,35		250.000	111,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.524,00	150.000	120,46		150.000	120,46	100,00
1603	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE	100.000,00						
T568262	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE	100.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00						
1605	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	70.000.000,00	80.000.000	114,29		80.000.000	114,29	100,00
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	70.000.000,00	80.000.000	114,29		80.000.000	114,29	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	70.000.000,00	80.000.000	114,29		80.000.000	114,29	100,00
1607	GOVEDARSTVO	14.000.000,00	25.000.000	178,57		25.000.000	178,57	100,00
A568270	GOVEDARSTVO	14.000.000,00	25.000.000	178,57		25.000.000	178,57	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.000.000,00	25.000.000	178,57		25.000.000	178,57	100,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	3.353.357,50	46.500.000	1.386,67		46.500.000	1.386,67	100,00
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA		1.500.000			1.500.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500.000			1.500.000		100
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU		500.000			500.000		100
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000		100
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
K568248	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	2.320.000,00	42.800.000	1.844,83		42.800.000	1.844,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100.000,00	1.200.000	109,09		1.200.000	109,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.220.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		41.100.000			41.100.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		500.000			500.000		100
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI	33.357,50	200.000	599,57		200.000	599,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.357,50	200.000	599,57		200.000	599,57	100,00
1629	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		6.000.000			6.000.000		100
K650032	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		6.000.000			6.000.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000			6.000.000		100
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		68.000.000		5.000.000	73.000.000		107,35
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		38.000.000		5.000.000	43.000.000		113,16
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		38.000.000		5.000.000	43.000.000		113,16
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPONENTA		30.000.000			30.000.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		30.000.000			30.000.000		100
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	5.444.316,27	48.985.450	899,75		48.985.450	899,75	100,00
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA		8.450.000			8.450.000		100
3211	Službena putovanja		250.000			250.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500.000			4.500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500.000			3.500.000		100
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVIMOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	306.400,05	40.535.450	13.229,58		40.535.450	13.229,58	100,00
3211	Službena putovanja		360.000		200.000	560.000		155,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		286.500		-11.500	275.000		95,986
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.763,10	55.000	1.154,71	-35.000	20.000	419,89	36,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.000		-35.000	20.000		36,364
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.500		7.500	40.000		123,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.727,02	62.425	102,80	583.575	646.000	1.063,78	1.034,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.527,21	5.300.000	3.718,59	175.000	5.475.000	3.841,37	103,30
3238	Računalne usluge	15.840,00	365.000	2.304,29		365.000	2.304,29	100,00
3239	Ostale usluge	82.542,72	100.000	121,15	10.000	110.000	133,26	110,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.000			110.000		100
3292	Premije osiguranja		500.000			500.000		100
3293	Reprezentacija		35.000			35.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.900			21.900		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		25.000			25.000		100
4212	Poslovni objekti		17.500.000		-2.000.000	15.500.000		88,571
4221	Uredska oprema i namještaj		5.250.000		950.000	6.200.000		118,1
4222	Komunikacijska oprema		27.125		5.425	32.550		120
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.000.000		-550.000	4.450.000		89
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				400.000	400.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.900.000			2.900.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		2.500.000		300.000	2.800.000		112
K568316	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (PREDZAJAM IBRD I UDIO RH)	5.137.916,22						
3211	Službena putovanja	379.886,84						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.419,43						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.910.080,17						
3239	Ostale usluge	183.183,29						
4221	Uredska oprema i namještaj	968.499,40						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	603.847,09						
1676	ISPA		26.640.000		-3.000.000	23.640.000		88,739

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K650038	ISPA		26.640.000		-3.000.000	23.640.000		88,739
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.990.000		-3.000.000	6.990.000		69,97
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		16.650.000			16.650.000		100
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		470.000			470.000		100
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		470.000			470.000		100
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		1.310.000			1.310.000		100
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		1.310.000			1.310.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		413.000			413.000		100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		897.000			897.000		100
1681	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI	5.000.000,00						
T568305	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI	5.000.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00						
1682	SVINJOGOJSTVO		10.000.000			10.000.000		100
A568303	SVINJOGOJSTVO		10.000.000			10.000.000		100
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000			10.000.000		100
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	699.761,00	700.000	100,03		700.000	100,03	100,00
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	699.761,00	700.000	100,03		700.000	100,03	100,00
3211	Službena putovanja	99.761,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	350.000	140,00		350.000	140,00	100,00
3239	Ostale usluge	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00	100,00
1684	CARDS 2004	236.250,56	15.466.000	6.546,44	-4.095.264	11.370.736	4.813,00	73,52

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K568309	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA		4.434.000			4.434.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.434.000			4.434.000		100
K568311	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA	236.250,56	666.000	281,90		666.000	281,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	236.250,56	666.000	281,90		666.000	281,90	100,00
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA		3.558.000			3.558.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.558.000			3.558.000		100
T568308	DALJNJE JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		4.144.000		-4.095.264	48.736		1,1761
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.144.000		-4.095.264	48.736		1,1761
T568310	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE		2.664.000			2.664.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.664.000			2.664.000		100
1685	PHARE 2005		41.524.869		875.502	42.400.371		102,11
A320993	JACANJE KAPACITETA UPRAVE VETERINARSTVA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNIH PODUZEĆA I PROVOĐENJE STANDARDA SIGURNOSTI HRANE				875.502	875.502		
3237	Intelektualne i osobne usluge				875.502	875.502		
A650056	USKLAĐIVANJE S RADOM INSPEKCIJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S EU ( TWINNING LIGHT PROJEKT)		900.000			900.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		900.000			900.000		100
K568313	JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		20.017.100			20.017.100		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.838.423			19.838.423		100
4221	Uredska oprema i namještaj		178.677			178.677		100
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE		20.607.769			20.607.769		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.966.251			7.966.251		100
4214	Ostali građevinski objekti		6.130.914			6.130.914		100
4221	Uredska oprema i namještaj		6.510.604			6.510.604		100
1687	CARDS 2003	8.276.687,53	4.918.810	59,43	-1.411.879	3.506.931	42,37	71,30

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	2.997.179,62	4.196.984	140,03	-2.459.168	1.737.816	57,98	41,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.997.179,62	4.196.984	140,03	-2.459.168	1.737.816	57,98	41,41
K568319	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA	2.944.023,96						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.944.023,96						
K568320	CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI	2.335.483,95	721.826	30,91	1.047.289	1.769.115	75,75	245,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.465.283,60	370.000	25,25		370.000	25,25	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.280.255	1.280.255		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	870.200,35	351.826	40,43	-232.966	118.860	13,66	33,78
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		570.000			570.000		100
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		570.000			570.000		100
3211	Službena putovanja		100.000			100.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		1.650.000			1.650.000		100
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		1.650.000			1.650.000		100
3211	Službena putovanja		300.000			300.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000			200.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000			300.000		100
1783	UNUTARNJE VODE		770.000			770.000		100
A650065	UNUTARNJE VODE		770.000			770.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		770.000			770.000		100
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu</b>	31.144.235,96	35.310.423	113,38	110.084	35.420.507	113,73	100,31
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	31.144.235,96	35.310.423	113,38	110.084	35.420.507	113,73	100,31
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.717.738,85	33.962.423	114,28	-35.116	33.927.307	114,17	99,90
3111	Plaće za redovan rad	16.877.961,80	18.796.849	111,37		18.796.849	111,37	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		65.532		30.000	95.532		145,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	590.619,47	916.100	155,11	10.000	926.100	156,80	101,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.613.937,55	2.923.669	111,85	4.700	2.928.369	112,03	100,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	302.160,40	339.523	112,37	500	340.023	112,53	100,15
3211	Službena putovanja	723.956,36	770.000	106,36	19.474	789.474	109,05	102,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.769.340,32	5.900.250	123,71	-95.080	5.805.170	121,72	98,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	161.827,97	150.000	92,69		150.000	92,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	647.643,81	513.500	79,29	30.000	543.500	83,92	105,84
3223	Energija	296.096,96	400.000	135,09	-35.000	365.000	123,27	91,25
3225	Sitni inventar i auto gume	199.608,73	200.000	100,20	35.000	235.000	117,73	117,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.003.982,91	1.309.000	130,38	-100.000	1.209.000	120,42	92,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	213.783,30	250.000	116,94		250.000	116,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.718,00	35.000	71,84	5.000	40.000	82,11	114,29
3234	Komunalne usluge	125.861,22	130.000	103,29	25.000	155.000	123,15	119,23
3235	Zakupnine i najamnine	318.373,74	400.000	125,64	-29.800	370.200	116,28	92,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	104.291,10	10.000	9,59	-5.000	5.000	4,79	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	233.676,28	280.000	119,82	35.490	315.490	135,01	112,68
3238	Računalne usluge	57.882,00	125.000	215,96	10.000	135.000	233,23	108,00
3239	Ostale usluge	139.790,23	135.000	96,57		135.000	96,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.916,56	95.000	101,15	15.000	110.000	117,13	115,79
3292	Premije osiguranja	52.669,70	60.000	113,92	5.000	65.000	123,41	108,33
3293	Reprezentacija	60.878,14	65.000	106,77		65.000	106,77	100,00
3294	Članarine	3.758,60	4.500	119,73		4.500	119,73	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.494,09	40.000	348,00	-20.000	20.000	174,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.913,05	7.000	142,48	-5.000	2.000	40,71	28,57
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	12,56	500	3.980,89	-400	100	796,18	20,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.584,00	41.000	67,67	30.000	71.000	117,19	173,17
K569004	INFORMATIZACIJA	757.037,25	691.000	91,28	-19.800	671.200	88,66	97,13
4123	Licence	260.051,93	270.000	103,83	-20.000	250.000	96,13	92,59

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	467.887,10	380.000	81,22		380.000	81,22	100,00
4222	Komunikacijska oprema	23.731,44	21.000	88,49	-6.000	15.000	63,21	71,43
4262	Ulaganja u računalne programe	5.366,78	20.000	372,66	6.200	26.200	488,19	131,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA		240.000		140.000	380.000		158,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		240.000		140.000	380.000		158,33
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	669.459,86	417.000	62,29	25.000	442.000	66,02	106,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	449.071,02	220.000	48,99	110.000	330.000	73,49	150,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.405,47	145.000	93,30	-75.000	70.000	45,04	48,28
4241	Knjige u knjižnicama	64.983,37	52.000	80,02	-10.000	42.000	64,63	80,77
<b>06015</b>	<b>Vodno gospodarstvo</b>	183.213.895,64						
1354	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	7.696.025,90						
A650024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	7.696.025,90						
3111	Plaće za redovan rad	3.744.941,49						
3113	Plaće za prekovremeni rad	43.837,53						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.187,02						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	584.538,20						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	64.207,81						
3211	Službena putovanja	433.877,62						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.701,45						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	308.214,93						
3223	Energija	23.476,32						
3225	Sitni inventar i auto gume	16.613,18						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.063,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.281,55						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.122,90						
3235	Zakupnine i najamnine	508.572,94						
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.923,48						
3239	Ostale usluge	90.768,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.945,41						
3292	Premije osiguranja	13.057,13						
3293	Reprezentacija	33.107,78						
3294	Članarine	915.690,05						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	898,11						
1356	INFORMATIZACIJA UPRAVE	543.827,60						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K650010	INFORMATIZACIJA UPRAVE	543.827,60						
4123	Licence	317.841,72						
4221	Uredska oprema i namještaj	225.985,88						
1357	ISPITIVANJE VODA	1.394.896,04						
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	433.855,10						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	432.032,75						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.822,35						
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	599.999,54						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	599.999,54						
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	361.041,40						
3211	Službena putovanja	109.152,96						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.646,76						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.911,67						
3293	Reprezentacija	9.330,01						
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	336.910,29						
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	336.910,29						
3211	Službena putovanja	59.215,48						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.999,73						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.691,18						
3293	Reprezentacija	1.003,90						
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	10.334.092,81						
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	10.334.092,81						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.723,81						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.319.369,00						
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	6.548.564,99						
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	310,50						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310,50						
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	6.548.254,49						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.546.754,49						
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	82.000.000,00						
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	72.000.000,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	72.000.000,00						
A650003	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	10.000.000,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000.000,00						
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	41.099.997,98						
K650036	VODOOPSKRBA	41.099.997,98						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	41.099.997,98						
1629	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	5.998.971,27						
K650032	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	5.998.971,27						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.998.971,27						
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	24.999.958,38						
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	24.999.958,38						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	24.999.958,38						
1676	ISPA	1.900.000,00						
K650038	ISPA	1.900.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.900.000,00						
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	360.650,38						
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	360.650,38						
3211	Službena putovanja	100.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.248,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.522,38						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119.020,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.202,00						
3293	Reprezentacija	16.658,00						
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>		29.059.000		165.000	29.224.000		100,57
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		21.400.000		-870.000	20.530.000		95,935
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		21.400.000		-870.000	20.530.000		95,935

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge				13.000.000	13.000.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		21.400.000		-13.870.000	7.530.000		35,187
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		7.659.000		1.035.000	8.694.000		113,51
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		6.814.000		565.000	7.379.000		108,29
3111	Plaće za redovan rad		3.300.000		-150.000	3.150.000		95,455
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.000		50.000	140.000		155,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		511.500		-25.450	486.050		95,024
3133	Doprinosi za zapošljavanje		56.100		-4.550	51.550		91,889
3211	Službena putovanja		50.000		58.000	108.000		216
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.486.400		-20.000	1.466.400		98,654
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000		70.000	80.000		800
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000		157.000	207.000		414
3223	Energija		50.000			50.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000		150.000	170.000		850
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000		-10.000	140.000		93,333
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000			40.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		30.000	40.000		400
3234	Komunalne usluge		15.000		20.000	35.000		233,33
3235	Zakupnine i najamnine		380.000		50.000	430.000		113,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				70.000	70.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.000		50.000	220.000		129,41
3238	Računalne usluge				10.000	10.000		
3239	Ostale usluge				50.000	50.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		400.000			400.000		100
3293	Reprezentacija		25.000			25.000		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				10.000	10.000		
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA		600.000			600.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000			600.000		100
K816002	INFORMATIZACIJA		245.000		470.000	715.000		291,84
4123	Licence				40.000	40.000		
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000		300.000	500.000		250
4222	Komunikacijska oprema		30.000		30.000	60.000		200
4262	Ulaganja u računalne programe		15.000		100.000	115.000		766,67
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>		<b>5.500.000</b>		<b>155.000</b>	<b>5.655.000</b>		<b>102,82</b>

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH		3.000.000			3.000.000		100
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH		3.000.000			3.000.000		100
3111	Plaće za redovan rad		952.429		110.971	1.063.400		111,65
3113	Plaće za prekovremeni rad		35.000		-35.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.000			48.000		100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		250.000		18.000	268.000		107,2
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		190.000		23.000	213.000		112,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.000		1.000	23.000		104,55
3211	Službena putovanja		200.000		-50.000	150.000		75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.000			74.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		5.000	55.000		110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000		5.000	75.000		107,14
3223	Energija		50.000			50.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.000			40.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		45.000		-10.000	35.000		77,778
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.000			70.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		15.000	65.000		130
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100
3234	Komunalne usluge		10.000			10.000		100
3235	Zakupnine i najamnine				16.000	16.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		110.000	180.000		257,14
3238	Računalne usluge		25.000			25.000		100
3239	Ostale usluge		70.000			70.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		440.000		-168.000	272.000		61,818
3292	Premije osiguranja		40.000			40.000		100
3293	Reprezentacija		40.000			40.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.971		-5.971	60.000		90,949
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.600			12.600		100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.000			5.000		100
3433	Zatezne kamate				5.000	5.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000			5.000		100
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU		2.500.000		155.000	2.655.000		106,2
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU		2.500.000		155.000	2.655.000		106,2

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				228.509	228.509		
4123	Licence		200.000		-180.000	20.000		10
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.217.018	782.982		39,149
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000		-200.000			
4222	Komunikacijska oprema		30.000		-10.000	20.000		66,667
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000			20.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000		-30.000	20.000		40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.230.000	1.230.000		
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				333.509	333.509		
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA</b>	8.500.057.314,18	9.686.579.662	113,96	1.099.118.485	10.785.698.147	126,89	111,35
<b>06505</b>	<b>More, turizam, promet i razvitak</b>	8.317.828.761,23	9.153.954.042	110,05	1.111.483.859	10.265.437.901	123,41	112,14
1087	RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA	35.000.000,00	48.500.000	138,57		48.500.000	138,57	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	35.000.000,00	48.500.000	138,57		48.500.000	138,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.500.000			1.500.000		100
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	35.000.000,00						
4211	Stambeni objekti		47.000.000			47.000.000		100
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	154.132.239,70	201.154.950	130,51	300.000	201.454.950	130,70	100,15
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				1.700.000	1.700.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				800.000	800.000		
3433	Zatezne kamate				700.000	700.000		
3859	Ostali izvanredni rashodi				200.000	200.000		
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	136.678.391,75	161.397.950	118,09	-1.250.000	160.147.950	117,17	99,23
3111	Plaće za redovan rad	63.691.964,43	74.406.500	116,82		74.406.500	116,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.690.857,60	2.915.000	108,33	900.000	3.815.000	141,78	130,87
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.095.028,57	1.350.000	123,28	-100.000	1.250.000	114,15	92,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.510.048,64	4.508.150	179,60	-1.000.000	3.508.150	139,76	77,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.498.546,13	12.225.200	116,45		12.225.200	116,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.219.207,98	1.416.100	116,15		1.416.100	116,15	100,00
3211	Službena putovanja	6.017.025,78	6.100.000	101,38		6.100.000	101,38	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.632.202,54	2.940.000	111,69		2.940.000	111,69	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	261.547,29	490.000	187,35	-100.000	390.000	149,11	79,59

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.900.561,53	6.000.000	206,86	-1.500.000	4.500.000	155,14	75,00
3222	Materijal i sirovine	7.645,30	150.000	1.961,99		150.000	1.961,99	100,00
3223	Energija	5.934.320,05	7.007.000	118,08		7.007.000	118,08	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.544,41	290.000	389,03	-100.000	190.000	254,88	65,52
3225	Sitni inventar i auto gume	391.161,36	500.000	127,82	100.000	600.000	153,39	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.486.655,46	9.050.000	106,64		9.050.000	106,64	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.958,76	500.000	204,95	-100.000	400.000	163,96	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.166.430,98	2.350.000	108,47		2.350.000	108,47	100,00
3234	Komunalne usluge	3.676.918,57	4.060.000	110,42		4.060.000	110,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.439.265,68	4.380.000	127,35	-500.000	3.880.000	112,81	88,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.297,00	20.000	377,57		20.000	377,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.447.064,69	5.500.000	100,97		5.500.000	100,97	100,00
3238	Računalne usluge	43.150,22	800.000	1.853,99	-350.000	450.000	1.042,87	56,25
3239	Ostale usluge	3.899.986,06	3.900.000	100,00	1.500.000	5.400.000	138,46	138,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.826.520,66	7.200.000	105,47		7.200.000	105,47	100,00
3292	Premije osiguranja	78.459,00	200.000	254,91		200.000	254,91	100,00
3293	Reprezentacija	781.336,88	990.000	126,71		990.000	126,71	100,00
3294	Članarine	301.944,97	980.000	324,56		980.000	324,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.497,22	380.000	100,40		380.000	100,40	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.364,57	100.000	140,13		100.000	140,13	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50.000			50.000		100
3433	Zatezne kamate	847.635,62	400.000	47,19		400.000	47,19	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.763,80	100.000	505,98		100.000	505,98	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	39.480,00	140.000	354,61		140.000	354,61	100,00
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	143.928,00	360.000	250,13		360.000	250,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	143.928,00	360.000	250,13		360.000	250,13	100,00
A570478	TROŠKOVI LIKVIDACIJE DRUŠTVA "ARGONAUT"	700.000,00	100.000	14,29	-100.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	100.000	14,29	-100.000			
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	2.171.512,90	2.700.000	124,34		2.700.000	124,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.171.512,90	2.700.000	124,34		2.700.000	124,34	100,00
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI		627.000			627.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000			200.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge		322.000			322.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
A761005	PREDSJEDAVANJE RH PROCESOM SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SEECF)		300.000			300.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000			300.000		100
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA		100.000			100.000		100
4211	Stambeni objekti		100.000			100.000		100
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	660.607,85	1.550.000	234,63	-500.000	1.050.000	158,94	67,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	354.064,55	1.000.000	282,43	-500.000	500.000	141,22	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.893,00	50.000	725,37		50.000	725,37	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000			100.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.650,30	300.000	100,12		300.000	100,12	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000			100.000		100
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.853.846,46	4.370.000	153,13	1.650.000	6.020.000	210,94	137,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	885.926,46	1.000.000	112,88		1.000.000	112,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.155.823,70	1.300.000	112,47		1.300.000	112,47	100,00
3292	Premije osiguranja	342.425,46	700.000	204,42		700.000	204,42	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	103.276,05	270.000	261,44		270.000	261,44	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000		1.850.000	2.000.000		1333,3
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	24.357,30	150.000	615,83		150.000	615,83	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	342.037,49	800.000	233,89	-200.000	600.000	175,42	75,00
K570320	OPREMANJE	1.073.298,31	2.050.000	191,00	-700.000	1.350.000	125,78	65,85
4221	Uredska oprema i namještaj	684.074,64	1.200.000	175,42	-500.000	700.000	102,33	58,33
4222	Komunikacijska oprema	50.369,24	200.000	397,07		200.000	397,07	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	274.793,16	500.000	181,96	-200.000	300.000	109,17	60,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.061,27	150.000	234,15		150.000	234,15	100,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	7.754.423,54	13.000.000	167,65	-500.000	12.500.000	161,20	96,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	113.138,47	300.000	265,16		300.000	265,16	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.479.309,97	2.400.000	162,24	-500.000	1.900.000	128,44	79,17
3235	Zakupnine i najamnine	542.851,20	300.000	55,26	300.000	600.000	110,53	200,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.019,36	50.000	208,17		50.000	208,17	100,00
3238	Računalne usluge	2.526.079,57	3.400.000	134,60		3.400.000	134,60	100,00
4123	Licence	1.231.107,61	2.000.000	162,46		2.000.000	162,46	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000			50.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	1.305.259,24	1.500.000	114,92		1.500.000	114,92	100,00
4222	Komunikacijska oprema	293.041,34	1.000.000	341,25		1.000.000	341,25	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.599,98	500.000	3.424,66	-300.000	200.000	1.369,86	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe	225.016,80	1.500.000	666,62		1.500.000	666,62	100,00
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	2.096.230,89	14.600.000	696,49		14.600.000	696,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.528,60	300.000	2.849,38		300.000	2.849,38	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000			300.000		100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	239.120,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311.862,71	2.000.000	641,31		2.000.000	641,31	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.534.719,58	12.000.000	781,90		12.000.000	781,90	100,00
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.222.749,75	3.950.000	323,04		3.950.000	323,04	100,00
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.222.749,75	3.950.000	323,04		3.950.000	323,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	755.334,18	800.000	105,91		800.000	105,91	100,00
3294	Članarine	467.415,57	650.000	139,06		650.000	139,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.500.000			2.500.000		100
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	509.016.427,00	455.739.200	89,53	79.620.000	535.359.200	105,18	117,47
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	446.127,00	3.209.200	719,35	-1.000.000	2.209.200	495,20	68,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.500,00	500.000	149,03		500.000	149,03	100,00
3239	Ostale usluge	110.627,00	459.200	415,09		459.200	415,09	100,00
3294	Članarine		250.000			250.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		800.000		-400.000	400.000		50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.200.000		-600.000	600.000		50
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOWI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA	529.000,00	230.000	43,48	620.000	850.000	160,68	369,57
4126	Ostala nematerijalna imovina		230.000		620.000	850.000		369,57
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	529.000,00						
T570307	STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU	31.790.800,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.790.800,00						
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	145.800.000,00	105.300.000	72,22		105.300.000	72,22	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.800.000,00	105.300.000	72,22		105.300.000	72,22	100,00
T570373	INFORMATIKA	15.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00						
T570375	ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI	10.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000,00						
T570377	ZAŠTITA OKOLIŠA	35.720.500,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.720.500,00						
T570379	UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA	4.542.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.542.000,00						
T570381	OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA	5.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00						
T570383	MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE	2.500.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00						
T570385	SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	6.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T570387	MODERNIZACIJA MOTORNIH VLAKOVA	32.588.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.588.000,00						
T570389	MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA	78.100.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.100.000,00						
T570391	MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA	75.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000.000,00						
T570481	MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA	66.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.000.000,00						
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA		69.000.000		10.000.000	79.000.000		114,49
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		69.000.000		10.000.000	79.000.000		114,49
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA		278.000.000		70.000.000	348.000.000		125,18
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		278.000.000		70.000.000	348.000.000		125,18
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	101.552.780,19	175.517.800	172,83	-4.500.000	171.017.800	168,40	97,44
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)				12.900.000	12.900.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				12.900.000	12.900.000		
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	942.000,00	1.086.000	115,29		1.086.000	115,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	942.000,00	1.086.000	115,29		1.086.000	115,29	100,00
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	9.589.860,00	7.253.400	75,64	2.500.000	9.753.400	101,71	134,47
3811	Tekuće donacije u novcu	9.589.860,00	7.253.400	75,64	2.500.000	9.753.400	101,71	134,47

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA	37.324.342,18	54.000.000	144,68	-12.000.000	42.000.000	112,53	77,78
3811	Tekuće donacije u novcu	6.600.000,00	13.000.000	196,97		13.000.000	196,97	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.724.342,18	41.000.000	133,44	-12.000.000	29.000.000	94,39	70,73
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA OTP BANKE D.D. ZAGREB	1.350.000,00	1.250.000	92,59		1.250.000	92,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.350.000,00	1.250.000	92,59		1.250.000	92,59	100,00
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	35.092.972,91	25.000.000	71,24	29.100.000	54.100.000	154,16	216,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.092.972,91	25.000.000	71,24	29.100.000	54.100.000	154,16	216,40
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	2.007.847,50	7.000.000	348,63		7.000.000	348,63	100,00
3239	Ostale usluge	2.007.847,50	2.000.000	99,61		2.000.000	99,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000.000			5.000.000		100
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	177.184,15	308.400	174,06		308.400	174,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.184,15						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		308.400			308.400		100
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	12.830.264,00	23.000.000	179,26	-10.000.000	13.000.000	101,32	56,52
3811	Tekuće donacije u novcu		4.100.000			4.100.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.830.264,00	18.900.000	147,31	-10.000.000	8.900.000	69,37	47,09
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRRANSPORTA	2.238.309,45	25.000.000	1.116,91	-12.000.000	13.000.000	580,80	52,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.238.309,45	25.000.000	1.116,91	-12.000.000	13.000.000	580,80	52,00
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)		1.620.000			1.620.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.620.000			1.620.000		100
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA		30.000.000		-15.000.000	15.000.000		50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000.000		-15.000.000	15.000.000		50

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA	342.787.331,29	5.570.000	1,62		5.570.000	1,62	100,00
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		5.570.000			5.570.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.570.000			5.570.000		100
T570279	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB)	222.987.331,29						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.987.331,29						
T570360	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU	58.400.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.400.000,00						
T570367	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA	9.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000,00						
T570369	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA	45.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.000.000,00						
T570371	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	7.400.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.400.000,00						
1209	POTICANJE HRVATSKIH BRODARA	69.129.336,96	33.251.200	48,10	9.000.000	42.251.200	61,12	127,07
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)				23.000.000	23.000.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				23.000.000	23.000.000		
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	68.567.736,96	30.000.000	43,75	-18.000.000	12.000.000	17,50	40,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	68.567.736,96	30.000.000	43,75	-18.000.000	12.000.000	17,50	40,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	561.600,00	3.251.200	578,92		3.251.200	578,92	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	561.600,00	3.251.200	578,92		3.251.200	578,92	100,00
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"				4.000.000	4.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	500.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.000.000	2.000.000		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				1.500.000	1.500.000		
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	35.250.000,00	30.450.000	86,38		30.450.000	86,38	100,00
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	35.250.000,00	30.450.000	86,38		30.450.000	86,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000.000,00	30.000.000	85,71		30.000.000	85,71	100,00
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	418.934.000,00	417.000.000	99,54		417.000.000	99,54	100,00
A570335	POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	418.934.000,00						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	418.934.000,00						
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA		15.000.000			15.000.000		100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.000.000			15.000.000		100
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA		402.000.000			402.000.000		100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		402.000.000			402.000.000		100
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	2.300.000,00	800.000	34,78		800.000	34,78	100,00
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	2.300.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.150.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00						
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ		800.000			800.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		800.000			800.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		1.500.000			1.500.000		100
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		1.500.000			1.500.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000			1.500.000		100
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	346.872.025,20	95.000.000	27,39	8.000.000	103.000.000	29,69	108,42
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	4.998.680,39	55.000.000	1.100,29	8.000.000	63.000.000	1.260,33	114,55
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.998.680,39	55.000.000	1.100,29	8.000.000	63.000.000	1.260,33	114,55
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	17.000.000,00	30.000.000	176,47		30.000.000	176,47	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.000.000,00	30.000.000	176,47		30.000.000	176,47	100,00
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	322.909.644,81						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	322.909.644,81						
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	1.963.700,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	902.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.061.700,00						
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI		10.000.000			10.000.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.000.000			10.000.000		100
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	4.826.284,96	4.270.000	88,47		4.270.000	88,47	100,00
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	4.241.050,96	2.000.000	47,16		2.000.000	47,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.241.050,96	2.000.000	47,16		2.000.000	47,16	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	347.700,00	1.600.000	460,17		1.600.000	460,17	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		700.000			700.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.700,00	650.000	186,94		650.000	186,94	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.000			150.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000			50.000		100
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		70.000			70.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000			50.000		100
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA	237.534,00	600.000	252,60		600.000	252,60	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	237.534,00	600.000	252,60		600.000	252,60	100,00
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	4.431.188,17	102.465.000	2.312,36	-28.000.000	74.465.000	1.680,47	72,67
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	605.099,35	1.325.000	218,97		1.325.000	218,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.022,62	90.000	147,49		90.000	147,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.801,27	30.000	789,21		30.000	789,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.252,14	50.000	198,00		50.000	198,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		60.000			60.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.528,20	150.000	696,76		150.000	696,76	100,00
3238	Računalne usluge	58.560,00	300.000	512,30		300.000	512,30	100,00
3294	Članarine	434.935,12	630.000	144,85		630.000	144,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			15.000		100
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	3.206.543,07	3.500.000	109,15		3.500.000	109,15	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.206.543,07	3.500.000	109,15		3.500.000	109,15	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA		1.000.000			1.000.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLAŠTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	619.545,75	640.000	103,30		640.000	103,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.754,00	520.000	103,84		520.000	103,84	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	118.791,75	120.000	101,02		120.000	101,02	100,00
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO		3.000.000			3.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000			1.500.000		100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500.000			1.500.000		100
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)		70.000.000		-15.000.000	55.000.000		78,571

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		70.000.000		-15.000.000	55.000.000		78,571
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		2.000.000			2.000.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000.000			1.000.000		100
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		1.000.000			1.000.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000.000			1.000.000		100
K587048	IZGRADNJA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		20.000.000		-13.000.000	7.000.000		35
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000		-13.000.000	7.000.000		35
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	37.029.618,59	33.380.000	90,14		33.380.000	90,14	100,00
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	262.036,57	380.000	145,02		380.000	145,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000			15.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.327,37	120.000	94,25		120.000	94,25	100,00
3238	Računalne usluge		45.000			45.000		100
3859	Ostali izvanredni rashodi	134.709,20	190.000	141,04		190.000	141,04	100,00
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA)	348.866,88	450.000	128,99		450.000	128,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	348.866,88	450.000	128,99		450.000	128,99	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	361.143,87	550.000	152,29		550.000	152,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.143,87	550.000	152,29		550.000	152,29	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	36.057.571,27	32.000.000	88,75		32.000.000	88,75	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	975.005,60						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.082.565,67	32.000.000	91,21		32.000.000	91,21	100,00
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	28.632.827,11	61.459.000	214,65	2.580.000	64.039.000	223,66	104,20
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	6.829.768,80	8.820.000	129,14	-420.000	8.400.000	122,99	95,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	328.049,79	1.500.000	457,25		1.500.000	457,25	100,00
3223	Energija	3.516.807,76	3.500.000	99,52		3.500.000	99,52	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	224.670,28	250.000	111,27		250.000	111,27	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.197.082,40	2.500.000	113,79		2.500.000	113,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	240.000	100,00		240.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	10.290,00	50.000	485,91		50.000	485,91	100,00
3294	Članarine	312.868,57	730.000	233,32	-420.000	310.000	99,08	42,47
A570217	HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA - HHI	1.999.885,37						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.999.885,37						
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	2.894.639,99	3.915.000	135,25		3.915.000	135,25	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.894.639,99	3.915.000	135,25		3.915.000	135,25	100,00
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	3.543.038,29	4.200.000	118,54		4.200.000	118,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.964.051,00	3.150.000	106,27		3.150.000	106,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000			50.000		100
3859	Ostali izvanredni rashodi	578.987,29	1.000.000	172,72		1.000.000	172,72	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	1.105.360,00	300.000	27,14		300.000	27,14	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.105.360,00	300.000	27,14		300.000	27,14	100,00
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ		100.000			100.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000			100.000		100
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	5.032.254,77	6.350.000	126,19		6.350.000	126,19	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.477,05	150.000	165,79		150.000	165,79	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000			400.000		100
4222	Komunikacijska oprema	62.691,25	200.000	319,02		200.000	319,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	392.359,13	400.000	101,95		400.000	101,95	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.382.553,71	4.500.000	102,68		4.500.000	102,68	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	62.403,00						
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	41.770,63	700.000	1.675,82		700.000	1.675,82	100,00
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	1.964.008,85	7.900.000	402,24		7.900.000	402,24	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000			50.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	441.295,67	450.000	101,97		450.000	101,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
3238	Računalne usluge	628.580,60	2.000.000	318,18		2.000.000	318,18	100,00
4123	Licence	343.421,71	500.000	145,59		500.000	145,59	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000			400.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	550.710,87	1.000.000	181,58		1.000.000	181,58	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000.000			3.000.000		100
K407071	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA-PHARE POTPORA	14.640,00	16.524.000	112.868,85		16.524.000	112.868,85	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.152.000			4.152.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.248.000			2.248.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.924.000			9.924.000		100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	14.640,00						
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.758.837,04	3.350.000	190,47		3.350.000	190,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	631.600,56	1.400.000	221,66		1.400.000	221,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.320,00	150.000	219,56		150.000	219,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.204,56	400.000	275,47		400.000	275,47	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	895.799,88	1.100.000	122,80		1.100.000	122,80	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.912,04	300.000	1.674,85		300.000	1.674,85	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	2.490.394,00	10.000.000	401,54		10.000.000	401,54	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.490.394,00	10.000.000	401,54		10.000.000	401,54	100,00
K820001	Nabava prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu za obavljanje poslova obalne straže i nadzora državne granice (ZERP)					3.000.000	3.000.000	
4126	Ostala nematerijalna imovina				3.000.000	3.000.000		
T570488	KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI	1.000.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00						
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	760.000,00	760.000	100,00		760.000	100,00	100,00
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	760.000,00	760.000	100,00		760.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	310.000	100,00		310.000	100,00	100,00
1229	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	1.032.840,00	3.235.000	313,21		3.235.000	313,21	100,00
A570501	PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		2.100.000			2.100.000		100
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		2.100.000			2.100.000		100
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU	533.860,00	535.000	100,21		535.000	100,21	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		535.000			535.000		100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	533.860,00						
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET	498.980,00	600.000	120,25		600.000	120,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	498.980,00						
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	686.723,97	1.200.000	174,74		1.200.000	174,74	100,00
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	686.723,97	1.200.000	174,74		1.200.000	174,74	100,00
3211	Službena putovanja		350.000			350.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.276,83	40.000	549,69		40.000	549,69	100,00
3294	Članarine	679.447,14	710.000	104,50		710.000	104,50	100,00
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.920.000,00	6.000.000	153,06		6.000.000	153,06	100,00
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.920.000,00	6.000.000	153,06		6.000.000	153,06	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000			500.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	3.920.000,00	5.000.000	127,55		5.000.000	127,55	100,00
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	39.597.423,88	86.930.000	219,53	-23.000.000	63.930.000	161,45	73,54
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.653.872,83	8.000.000	218,95	-2.000.000	6.000.000	164,21	75,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	3.653.872,83						
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		8.000.000		-2.000.000	6.000.000		75
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	35.943.551,05	74.500.000	207,27	-20.000.000	54.500.000	151,63	73,15
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	35.943.551,05	74.500.000	207,27	-20.000.000	54.500.000	151,63	73,15
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU		1.430.000			1.430.000		100
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
4123	Licence		90.000			90.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000			240.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		800.000			800.000		100
K587044	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO UDJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,667
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,667
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.086.855.011,80	3.135.174.762	101,57	1.526.083.859	4.661.258.621	151,00	148,68
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A		300.000			300.000		100
3294	Članarine		300.000			300.000		100
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.443.599.542,48	1.510.065.281	104,60	35.041.929	1.545.107.210	107,03	102,32
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.443.599.542,48						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.510.065.281		35.041.929	1.545.107.210		102,32
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.443.599.542,43	1.510.065.281	104,60	35.041.930	1.545.107.211	107,03	102,32
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.443.599.542,43						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.510.065.281		35.041.930	1.545.107.211		102,32
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE				1.480.000.000	1.480.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.480.000.000	1.480.000.000		
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	199.655.926,89	109.744.200	54,97	-20.000.000	89.744.200	44,95	81,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	127.416.246,89	105.994.200	83,19	-20.000.000	85.994.200	67,49	81,13
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	57.882.720,00	3.750.000	6,48		3.750.000	6,48	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.356.960,00						
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		5.000.000		-4.000.000	1.000.000		20
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000.000		-4.000.000	1.000.000		20
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	578.570.205,37	1.177.582.800	203,53	-303.300.000	874.282.800	151,11	74,24
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000,00	40.000.000	100,00		40.000.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000.000,00	40.000.000	100,00		40.000.000	100,00	100,00
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		5.920.000			5.920.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.736.000			4.736.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.184.000			1.184.000		100
A587032	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA		9.000.000		-2.000.000	7.000.000		77,778
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000			2.000.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.000.000		-2.000.000	5.000.000		71,429
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		11.100.000			11.100.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.550.000			5.550.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.550.000			5.550.000		100
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		14.612.200			14.612.200		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.306.100			7.306.100		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.306.100			7.306.100		100
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	139.924.856,94	182.000.000	130,07	-25.000.000	157.000.000	112,20	86,26
4212	Poslovni objekti	139.924.856,94	182.000.000	130,07	-25.000.000	157.000.000	112,20	86,26
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.525.979,75	3.000.000	196,60		3.000.000	196,60	100,00
4212	Poslovni objekti	1.525.979,75	3.000.000	196,60		3.000.000	196,60	100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	21.321.210,49	22.600.000	106,00		22.600.000	106,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.367.526,04	1.500.000	109,69		1.500.000	109,69	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.953.684,45	21.100.000	105,74		21.100.000	105,74	100,00
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	20.997.675,47	22.700.000	108,11		22.700.000	108,11	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.006.500,00	1.700.000	168,90		1.700.000	168,90	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.991.175,47	19.000.000	95,04		19.000.000	95,04	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000			2.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	8.557.569,24	10.600.000	123,87		10.600.000	123,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.557.569,24	10.600.000	123,87		10.600.000	123,87	100,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	214.999.306,28	181.000.000	84,19	-35.000.000	146.000.000	67,91	80,66
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	214.999.306,28	181.000.000	84,19	-35.000.000	146.000.000	67,91	80,66
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	62.703.804,53	60.000.000	95,69		60.000.000	95,69	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	62.703.804,53	60.000.000	95,69		60.000.000	95,69	100,00
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005		32.012.400			32.012.400		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		16.006.200			16.006.200		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.006.200			16.006.200		100
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		65.245.800		-30.000.000	35.245.800		54,02
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		19.721.000		-13.000.000	6.721.000		34,08
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		45.524.800		-17.000.000	28.524.800		62,658
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	24.836.833,71	30.467.400	122,67	30.000.000	60.467.400	243,46	198,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.233.700		-8.000.000	7.233.700		47,485
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	24.836.833,71	15.233.700	61,34	38.000.000	53.233.700	214,33	349,45
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA		3.325.000		-1.300.000	2.025.000		60,902
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000			75.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		750.000			750.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50
4262	Ulaganja u računalne programe		500.000		-300.000	200.000		40
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	30.000.000,00	444.000.000	1.480,00	-240.000.000	204.000.000	680,00	45,95
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000.000,00	444.000.000	1.480,00	-240.000.000	204.000.000	680,00	45,95
T570419	IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	3.702.968,96						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.702.968,96						
T570499	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE	5.000.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T570505	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	5.000.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00						
T761013	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		40.000.000			40.000.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		40.000.000			40.000.000		100
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	236.194,56	550.000	232,86		550.000	232,86	100,00
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	236.194,56	550.000	232,86		550.000	232,86	100,00
3234	Komunalne usluge	231.187,56	500.000	216,27		500.000	216,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.007,00	50.000	998,60		50.000	998,60	100,00
1509	OTOČNI RAZVOJ	180.344.931,15	185.950.000	103,11	17.800.000	203.750.000	112,98	109,57
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	20.998.640,34	23.000.000	109,53		23.000.000	109,53	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.998.640,34	23.000.000	109,53		23.000.000	109,53	100,00
A570354	VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA	11.998.083,69	10.000.000	83,35		10.000.000	83,35	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.998.083,69	10.000.000	83,35		10.000.000	83,35	100,00
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.000.000,00	20.000.000	285,71	-5.000.000	15.000.000	214,29	75,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.000.000,00	10.000.000	500,00		10.000.000	500,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.000.000,00	10.000.000	200,00	-5.000.000	5.000.000	100,00	50,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	75.439.286,16	51.150.000	67,80	30.000.000	81.150.000	107,57	158,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge	9.150,00	50.000	546,45		50.000	546,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.530.763,18	1.000.000	22,07		1.000.000	22,07	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	70.899.372,98	50.000.000	70,52	30.000.000	80.000.000	112,84	160,00
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA		1.800.000		800.000	2.600.000		144,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.700.000		800.000	2.500.000		147,06

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	64.908.920,96	80.000.000	123,25	-8.000.000	72.000.000	110,92	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	64.908.920,96	80.000.000	123,25	-8.000.000	72.000.000	110,92	90,00
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	1.497.266,57	3.845.000	256,80		3.845.000	256,80	100,00
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	496.540,00	250.000	50,35		250.000	50,35	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000			250.000		100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	496.540,00						
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	130.726,57	3.595.000	2.750,01		3.595.000	2.750,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.466,75	10.000	405,39		10.000	405,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.933,52	400.000	444,77		400.000	444,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		45.000			45.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	7.466,40	300.000	4.018,00		300.000	4.018,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		120.000			120.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.859,90	30.000	97,21		30.000	97,21	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000			2.600.000		100
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000			20.000		100
K570500	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE KAPETANIJE SISAK	870.000,00						
4212	Poslovni objekti	870.000,00						
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA	1.894.169,47	3.700.000	195,34		3.700.000	195,34	100,00
A570340	RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG I POŠTANSKOG TRŽIŠTA I INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.894.169,47	3.700.000	195,34		3.700.000	195,34	100,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.716,26	50.000	2.913,31		50.000	2.913,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	714.711,76	1.400.000	195,88		1.400.000	195,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000			150.000		100
3294	Članarine	1.177.741,45	1.900.000	161,33		1.900.000	161,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	823.384.264,66	599.000.000	72,75	-90.600.000	508.400.000	61,75	84,87

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	27.425.442,00	18.000.000	65,63	-5.000.000	13.000.000	47,40	72,22
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	27.425.442,00	18.000.000	65,63	-5.000.000	13.000.000	47,40	72,22
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	592.151.848,35	320.000.000	54,04	-80.000.000	240.000.000	40,53	75,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	592.151.848,35	320.000.000	54,04	-80.000.000	240.000.000	40,53	75,00
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	19.997.603,96	28.000.000	140,02		28.000.000	140,02	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.997.603,96	28.000.000	140,02		28.000.000	140,02	100,00
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)	3.812.452,11	50.000.000	1.311,49	-5.600.000	44.400.000	1.164,60	88,80
3211	Službena putovanja	30.626,40	450.000	1.469,32		450.000	1.469,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.105,37	150.000	876,92		150.000	876,92	100,00
3223	Energija	46.215,69	520.000	1.125,16		520.000	1.125,16	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		60.000			60.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.828,74	240.000	491,51		240.000	491,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	296.851,23	200.000	67,37		200.000	67,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000			1.000.000		100
3234	Komunalne usluge	4.735,67	15.000	316,75	30.000	45.000	950,24	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.350,04	300.000	595,83		300.000	595,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.244.945,76	6.880.000	306,47		6.880.000	306,47	100,00
3238	Računalne usluge		60.000		50.000	110.000		183,33
3239	Ostale usluge		375.000		-100.000	275.000		73,333
3292	Premije osiguranja		75.000			75.000		100
3293	Reprezentacija		100.000			100.000		100
3433	Zatezne kamate				50.000	50.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.444.000		-1.000.000	3.444.000		77,498
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.480.000		3.018.000	10.498.000		140,35
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.794.000		5.500.000	13.294.000		170,57
3811	Tekuće donacije u novcu				2.800.000	2.800.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.500.000	1.500.000		
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		18.587.000		-16.600.000	1.987.000		10,69
4221	Uredska oprema i namještaj	195.893,21	250.000	127,62	-38.000	212.000	108,22	84,80
4222	Komunikacijska oprema	10,00	15.000	150.000,00		15.000	150.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000			15.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	876.890,00	810.000	92,37	-810.000			

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000			30.000		100
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	179.996.918,24	183.000.000	101,67		183.000.000	101,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	12.000.000	200,00		12.000.000	200,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	153.996.918,24	155.000.000	100,65		155.000.000	100,65	100,00
4211	Stambeni objekti	20.000.000,00	16.000.000	80,00		16.000.000	80,00	100,00
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	65.963.800,00	75.000.000	113,70	-2.000.000	73.000.000	110,67	97,33
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	65.000.000,00	75.000.000	115,38	-2.000.000	73.000.000	112,31	97,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000.000		-2.000.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000.000,00	73.000.000	112,31		73.000.000	112,31	100,00
K570483	PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU TURIZMA	963.800,00						
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	963.800,00						
1515	POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA	38.343.434,06						
A587007	SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET	38.343.434,06						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38.343.434,06						
1529	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU	18.580.775,28						
T570343	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPONENTA	18.580.775,28						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.580.775,28						
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	4.548.635,26	9.507.330	209,02		9.507.330	209,02	100,00
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		400.000			400.000		100
3859	Ostali izvanredni rashodi		400.000			400.000		100
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA	231.800,00	200.000	86,28		200.000	86,28	100,00
3238	Računalne usluge	109.800,00	200.000	182,15		200.000	182,15	100,00
3239	Ostale usluge	122.000,00						
K570440	GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA BOP	1.638.228,71						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.638.228,71						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNI SREDSTVIMA, ODORAMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	2.678.606,55	6.061.330	226,29		6.061.330	226,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000			700.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	661.861,02	700.000	105,76		700.000	105,76	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000			300.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000			50.000		100
4222	Komunikacijska oprema	2.379,00	100.000	4.203,45		100.000	4.203,45	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		711.330			711.330		100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.006.165,67	2.500.000	124,62		2.500.000	124,62	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	8.200,86	1.000.000	12.193,84		1.000.000	12.193,84	100,00
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE		1.750.000			1.750.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500.000			500.000		100
3238	Računalne usluge		300.000			300.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000			250.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		700.000			700.000		100
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR		1.096.000			1.096.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000			300.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		186.000			186.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		610.000			610.000		100
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	1.291.253,78	3.000.000	232,33		3.000.000	232,33	100,00
A570444	POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA	174.959,22						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	174.959,22						
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA POPREČNO PREVOŽENJE	1.116.294,56	1.500.000	134,37		1.500.000	134,37	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.116.294,56	1.500.000	134,37		1.500.000	134,37	100,00
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		1.500.000			1.500.000		100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000			500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	31.812.264,75	37.000.000	116,31	-1.500.000	35.500.000	111,59	95,95

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	31.812.264,75	37.000.000	116,31	-1.500.000	35.500.000	111,59	95,95
3811	Tekuće donacije u novcu	2.993.589,96	3.000.000	100,21	-1.500.000	1.500.000	50,11	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.818.674,79	34.000.000	117,98		34.000.000	117,98	100,00
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	30.205.000,00	500.000	1,66		500.000	1,66	100,00
A570448	RAD AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA	2.205.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	205.000,00						
A570449	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	28.000.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000.000,00						
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA		500.000			500.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		350.000			350.000		100
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		500.000			500.000		100
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA	1.152.660,00	3.000.000	260,27		3.000.000	260,27	100,00
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		3.000.000			3.000.000		100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.000.000			3.000.000		100
K570457	IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA	1.152.660,00						
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.152.660,00						
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	3.450.000,00	8.500.000	246,38		8.500.000	246,38	100,00
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	3.450.000,00	5.000.000	144,93		5.000.000	144,93	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	405.000,00	750.000	185,19		750.000	185,19	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	650.000	185,71		650.000	185,71	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.340.000,00	1.750.000	130,60		1.750.000	130,60	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.355.000,00	1.850.000	136,53		1.850.000	136,53	100,00
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTEVA		2.500.000			2.500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500.000			2.500.000		100
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA		1.000.000			1.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.000.000			1.000.000		100
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		1.000.000			1.000.000		100
3239	Ostale usluge		1.000.000			1.000.000		100
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000			50.000		100
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000			50.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA	292.383,59	150.000	51,30		150.000	51,30	100,00
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	292.383,59	150.000	51,30		150.000	51,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.383,59	150.000	51,30		150.000	51,30	100,00
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	1.312.292.714,16	2.109.312.000	160,73	-94.000.000	2.015.312.000	153,57	95,54
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.038.639.000,00	1.038.600.000	100,00	140.000.000	1.178.600.000	113,48	113,48
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.038.639.000,00	1.038.600.000	100,00	140.000.000	1.178.600.000	113,48	113,48
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE		713.712.000		-171.000.000	542.712.000		76,041
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		713.712.000		-171.000.000	542.712.000		76,041
T250996	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB I VC KORIDORU (ZAJAM EIB 21051 I UČEŠĆE RH)							
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru							

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	237.653.714,16	177.000.000	74,48	17.000.000	194.000.000	81,63	109,60
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	237.653.714,16	177.000.000	74,48	17.000.000	194.000.000	81,63	109,60
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEKT	36.000.000,00	180.000.000	500,00	-80.000.000	100.000.000	277,78	55,56
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.000.000,00	180.000.000	500,00	-80.000.000	100.000.000	277,78	55,56
1690	Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu		27.000.000		15.000.000	42.000.000		155,56
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH		27.000.000		15.000.000	42.000.000		155,56
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		27.000.000		15.000.000	42.000.000		155,56
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU		5.500.000			5.500.000		100
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA		1.000.000			1.000.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000.000			1.000.000		100
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA		2.500.000			2.500.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.500.000			2.500.000		100
K761008	INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA		2.000.000			2.000.000		100
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
4123	Licence		130.000			130.000		100
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000			240.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000			150.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.280.000			1.280.000		100
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>182.228.552,95</b>	<b>140.704.320</b>	<b>77,21</b>	<b>-16.920.000</b>	<b>123.784.320</b>	<b>67,93</b>	<b>87,97</b>
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	182.228.552,95	140.704.320	77,21	-16.920.000	123.784.320	67,93	87,97
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	11.368.563,40	15.557.980	136,85	80.000	15.637.980	137,55	100,51
3111	Plaće za redovan rad	7.831.385,29	9.830.200	125,52		9.830.200	125,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	379.334,64	535.000	141,04		535.000	141,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.218.414,73	1.523.680	125,05		1.523.680	125,05	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	133.632,59	176.950	132,42		176.950	132,42	100,00
3211	Službena putovanja	19.439,07	34.300	176,45		34.300	176,45	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	438.755,84	534.700	121,87		534.700	121,87	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.836,38	52.500	79,74		52.500	79,74	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.436,37	87.100	144,12		87.100	144,12	100,00
3223	Energija	84.324,88	134.400	159,38		134.400	159,38	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.310,89	50.900	107,59		50.900	107,59	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.593,23	53.300	131,30		53.300	131,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000			400.000		100
3234	Komunalne usluge	54.594,23	87.600	160,46	80.000	167.600	306,99	191,32
3235	Zakupnine i najamnine	900.637,85	1.926.100	213,86		1.926.100	213,86	100,00
3238	Računalne usluge	1.854,40	25.200	1.358,93		25.200	1.358,93	100,00
3293	Reprezentacija	91.811,51	105.000	114,36		105.000	114,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	201,50	1.050	521,09		1.050	521,09	100,00
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	168.983.015,60	120.000.000	71,01	-20.000.000	100.000.000	59,18	83,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	168.983.015,60	120.000.000	71,01	-20.000.000	100.000.000	59,18	83,33
A761015	Naknada za ulaganje u zauzetu imovinu				3.000.000	3.000.000		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				3.000.000	3.000.000		
K761002	INFORMATIZACIJA	969.999,92	1.018.500	105,00		1.018.500	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	35.972,92	315.000	875,66		315.000	875,66	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	934.027,00	703.500	75,32		703.500	75,32	100,00
K761003	OPREMANJE	906.974,03	1.775.300	195,74		1.775.300	195,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	903.076,03	1.355.300	150,08		1.355.300	150,08	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.898,00	420.000	10.774,76		420.000	10.774,76	100,00
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		2.352.540			2.352.540		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.352.540			2.352.540		100
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>		332.583.800			332.583.800		100
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO		332.583.800			332.583.800		100
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA		328.960.000			328.960.000		100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		328.960.000			328.960.000		100
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET		3.093.800			3.093.800		100
3111	Plaće za redovan rad		1.446.500			1.446.500		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000			25.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		231.900			231.900		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		25.400			25.400		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		165.000		-20.000	145.000		87,879
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.000			65.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		15.000	30.000		200
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000			60.000		100
3222	Materijal i sirovine		6.000			6.000		100
3223	Energija		70.000		-5.000	65.000		92,857
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000			15.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		5.000	15.000		150
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000			100.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000			50.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		90.000			90.000		100
3234	Komunalne usluge		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000			240.000		100
3238	Računalne usluge		25.000			25.000		100
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		248.800			248.800		100
3292	Premije osiguranja		10.000		20.000	30.000		300
3293	Reprezentacija		70.000			70.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200			60.200		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000		-15.000	5.000		25
K587051	OPREMANJE		530.000			530.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000			200.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		330.000			330.000		100
<b>06550</b>	<b>Agencija za plovne putove unutarnjih voda</b>		54.500.000		4.554.626	59.054.626		108,36
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		54.500.000		4.554.626	59.054.626		108,36
A570448	RAD AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA		4.000.000		-616.000	3.384.000		84,6
3111	Plaće za redovan rad		2.000.000		-600.000	1.400.000		70
3113	Plaće za prekovremeni rad		90.000			90.000		100
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.000			5.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000			25.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		180.000			180.000		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.000			20.000		100
3211	Službena putovanja		150.000			150.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.000			90.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.000			38.000		100
3222	Materijal i sirovine		12.000			12.000		100
3223	Energija		300.000			300.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000			25.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000			28.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000			30.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		23.700	33.700		337
3234	Komunalne usluge		15.000			15.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		150.000			150.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000			130.000		100
3238	Računalne usluge		25.000			25.000		100
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000			200.000		100
3292	Premije osiguranja		200.000			200.000		100
3293	Reprezentacija		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000			22.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		-8.700	1.300		13
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000		-10.000			
3433	Zatezne kamate		5.000		-5.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		75.000		-16.000	59.000		78,667
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE				2.000.000	2.000.000		
4212	Poslovni objekti				2.000.000	2.000.000		
K810000	OPREMANJE		5.500.000		-2.675.000	2.825.000		51,364
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000		-50.000	50.000		50
4212	Poslovni objekti				300.000	300.000		
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000		30.000	60.000		200
4222	Komunikacijska oprema		150.000		-130.000	20.000		13,333
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000		-65.000	35.000		35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		270.000		-250.000	20.000		7,4074
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000		-60.000	40.000		40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000		-250.000			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		4.500.000		-2.200.000	2.300.000		51,111
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		45.000.000		5.845.626	50.845.626		112,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000.000		-2.698.964	17.301.036		86,505
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.000.000		3.883.895	9.883.895		164,73

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4214	Ostali građevinski objekti		16.000.000		4.634.187	20.634.187		128,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		26.508	1.026.508		102,65
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.000.000			2.000.000		100
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>		4.837.500			4.837.500		100
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA		4.837.500			4.837.500		100
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE		2.800.000		150.000	2.950.000		105,36
3111	Plaće za redovan rad		1.241.000		80.800	1.321.800		106,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.000		-43.700	44.300		50,341
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		193.000		12.000	205.000		106,22
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.000		1.500	22.500		107,14
3211	Službena putovanja		210.000		-54.500	155.500		74,048
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.000		13.000	33.000		165
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000		12.000	67.000		121,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.000		-10.000	42.000		80,769
3223	Energija		28.000		2.000	30.000		107,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000		1.000	5.000		125
3225	Sitni inventar i auto gume		8.000		-2.700	5.300		66,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.000		4.000	57.000		107,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		-12.000	38.000		76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.000		-5.500	11.500		67,647
3234	Komunalne usluge		34.000		-10.000	24.000		70,588
3235	Zakupnine i najamnine		161.000		25.850	186.850		116,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000			9.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000		16.000	126.000		114,55
3239	Ostale usluge		6.000		21.900	27.900		465
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		382.000		105.000	487.000		127,49
3292	Premije osiguranja		16.000		-6.400	9.600		60
3293	Reprezentacija		20.000		5.000	25.000		125
3294	Članarine		5.000		1.050	6.050		121
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000		-2.500	3.500		58,333
3433	Zatezne kamate		1.000		-500	500		50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000		-3.300	6.700		67
A587025	CARDS 2004-PROGRAM ZA JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA		1.837.500			1.837.500		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.837.500			1.837.500		100
K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE		200.000		-150.000	50.000		25
4123	Licence		5.000		5.000	10.000		200
4126	Ostala nematerijalna imovina		25.000		-25.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000		-109.800	30.200		21,571
4222	Komunikacijska oprema		10.000		-5.200	4.800		48
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000		-15.000	5.000		25
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	557.896.677,51	806.571.355	144,57	-5.108.355	801.463.000	143,66	99,37
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	338.657.619,27	405.398.679	119,71	8.496.111	413.894.790	122,22	102,10
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	76.254.617,61						
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	76.254.617,61						
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	76.254.617,61						
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJE M I GRADITELJSTVOM	87.708.742,33	99.000.574	112,87	5.563.721	104.564.295	119,22	105,62
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	77.925.377,05	89.080.574	114,32	3.923.721	93.004.295	119,35	104,40
3111	Plaće za redovan rad	48.753.365,71	59.553.384	122,15	-1.536.279	58.017.105	119,00	97,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.377.808,51	3.100.000	91,78	1.500.000	4.600.000	136,18	148,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.437,83	2.040.000	83,52	200.000	2.240.000	91,71	109,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.050.267,58	9.370.142	116,40		9.370.142	116,40	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	880.761,56	1.017.048	115,47		1.017.048	115,47	100,00
3211	Službena putovanja	378.729,13	500.000	132,02		500.000	132,02	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.962.301,18	2.000.000	101,92	700.000	2.700.000	137,59	135,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.801.325,15	2.000.000	111,03	250.000	2.250.000	124,91	112,50
3222	Materijal i sirovine	12.954,16	50.000	385,98		50.000	385,98	100,00
3223	Energija	967.323,18	1.100.000	113,72		1.100.000	113,72	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.650,09	50.000	211,42	50.000	100.000	422,83	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.129.796,94	3.800.000	92,01	500.000	4.300.000	104,12	113,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	365.622,46	400.000	109,40	400.000	800.000	218,80	200,00
3234	Komunalne usluge	1.499.736,11	1.600.000	106,69	400.000	2.000.000	133,36	125,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.475.732,74	1.100.000	74,54	700.000	1.800.000	121,97	163,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.518,09	50.000	369,87	700.000	750.000	5.548,12	1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.188.521,65	800.000	67,31		800.000	67,31	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	456.629,62	200.000	43,80	50.000	250.000	54,75	125,00
3293	Reprezentacija	110.209,24	250.000	226,84		250.000	226,84	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,80	50.000	33.156,50		50.000	33.156,50	100,00
3433	Zatezne kamate	27.229,16	30.000	110,18	10.000	40.000	146,90	133,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.306,16	20.000	273,74		20.000	273,74	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.652.996,81	2.570.000	96,87	340.000	2.910.000	109,69	113,23
3223	Energija	1.040.101,47	1.050.000	100,95	150.000	1.200.000	115,37	114,29
3225	Sitni inventar i auto gume	142.432,96	160.000	112,33	40.000	200.000	140,42	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	714.561,69	600.000	83,97	100.000	700.000	97,96	116,67
3235	Zakupnine i najamnine	445.900,69	460.000	103,16		460.000	103,16	100,00
3239	Ostale usluge	310.000,00	300.000	96,77	50.000	350.000	112,90	116,67
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	600.755,52	650.000	108,20	50.000	700.000	116,52	107,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600.755,52	650.000	108,20	50.000	700.000	116,52	107,69
A576228	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA				100.000	100.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.000	10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	50.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				40.000	40.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	2.904.977,25	2.700.000	92,94	250.000	2.950.000	101,55	109,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.891.926,02	1.500.000	79,28	200.000	1.700.000	89,86	113,33
4221	Uredska oprema i namještaj	800.000,00	500.000	62,50		500.000	62,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	53.168,68	250.000	470,20		250.000	470,20	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.948,33	200.000	476,78		200.000	476,78	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	117.934,22	200.000	169,59	50.000	250.000	211,98	125,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000			50.000		100
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.624.889,60	3.000.000	114,29	500.000	3.500.000	133,34	116,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	934.629,01	700.000	74,90		700.000	74,90	100,00
3238	Računalne usluge	31.354,00	250.000	797,35		250.000	797,35	100,00
4123	Licence	643.558,59	800.000	124,31		800.000	124,31	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	958.294,99	1.000.000	104,35	500.000	1.500.000	156,53	150,00
4262	Ulaganja u računalne programe	57.053,01	200.000	350,55		200.000	350,55	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000			50.000		100
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	999.746,10	1.000.000	100,03	400.000	1.400.000	140,04	140,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	999.746,10	1.000.000	100,03	400.000	1.400.000	140,04	140,00
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU	1.427.652,91	44.170.000	3.093,89		44.170.000	3.093,89	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	208.710,09	440.000	210,82		440.000	210,82	100,00
3211	Službena putovanja	27.534,27	100.000	363,18		100.000	363,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.204,09	150.000	105,48		150.000	105,48	100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.361,69	50.000	170,29		50.000	170,29	100,00
3293	Reprezentacija		60.000			60.000		100
3294	Članarine	9.610,04	20.000	208,12		20.000	208,12	100,00
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	239.935,86	1.050.000	437,62		1.050.000	437,62	100,00
3211	Službena putovanja	53.416,85	100.000	187,21		100.000	187,21	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.895,67	300.000	448,46		300.000	448,46	100,00
3239	Ostale usluge	52.234,18	450.000	861,50		450.000	861,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	67.389,16	170.000	252,27		170.000	252,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000			20.000		100
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	552.766,80	41.900.000	7.580,05		41.900.000	7.580,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.865,83	300.000	385,28		300.000	385,28	100,00
3239	Ostale usluge	91.888,56	200.000	217,65		200.000	217,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	383.012,41	41.400.000	10.809,05		41.400.000	10.809,05	100,00
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	426.240,16	650.000	152,50		650.000	152,50	100,00
3211	Službena putovanja	227.533,12	400.000	175,80		400.000	175,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	198.707,04	250.000	125,81		250.000	125,81	100,00
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO		130.000			130.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000			30.000		100
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	55.540,84	270.000	486,13		270.000	486,13	100,00
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	55.540,84	270.000	486,13		270.000	486,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000		100
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	55.540,84	75.000	135,04		75.000	135,04	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.000			25.000		100
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	1.100.847,50	560.000	50,87		560.000	50,87	100,00
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	1.100.847,50	560.000	50,87		560.000	50,87	100,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	10.000	333,33		10.000	333,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.097.847,50	210.000	19,13		210.000	19,13	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		290.000			290.000		100
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	36.930,28	250.000	676,95		250.000	676,95	100,00
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	36.930,28	250.000	676,95		250.000	676,95	100,00
3211	Službena putovanja	36.930,28	50.000	135,39		50.000	135,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.064.240,00	4.006.000	130,73		4.006.000	130,73	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	100,30	100,00
3211	Službena putovanja		3.000			3.000		100
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.064.240,00	3.003.000	145,48		3.003.000	145,48	100,00
3211	Službena putovanja		3.000			3.000		100
4214	Ostali građevinski objekti	2.064.240,00	3.000.000	145,33		3.000.000	145,33	100,00
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	14.269.267,86	47.763.000	334,73	1.596.000	49.359.000	345,91	103,34
A576020	PRAČENJE KAKVOĆE MORA	28.320,15	170.000	600,28		170.000	600,28	100,00
3211	Službena putovanja	2.283,00	20.000	876,04		20.000	876,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.037,15	150.000	576,10		150.000	576,10	100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	270.220,00	425.000	157,28	280.000	705.000	260,90	165,88
3211	Službena putovanja	10.220,00	25.000	244,62		25.000	244,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	300.000	115,38	380.000	680.000	261,54	226,67
3239	Ostale usluge		100.000		-100.000			
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	5.000,00	80.000	1.600,00		80.000	1.600,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	30.000	600,00		30.000	600,00	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	1.766.962,42	2.250.000	127,34	640.000	2.890.000	163,56	128,44
3234	Komunalne usluge	1.766.962,42	2.250.000	127,34	640.000	2.890.000	163,56	128,44
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	1.235.445,84	1.480.000	119,79	555.000	2.035.000	164,72	137,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	782.471,90	1.000.000	127,80	100.000	1.100.000	140,58	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.172,43	440.000	102,05	455.000	895.000	207,57	203,41
3292	Premije osiguranja	21.801,51	40.000	183,47		40.000	183,47	100,00
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	53.832,92	190.000	352,94	-20.000	170.000	315,79	89,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	100.000	1.428,57		100.000	1.428,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.332,92	20.000	375,03		20.000	375,03	100,00
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3294	Članarine	1.500,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000	75,00		30.000	75,00	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	292.756,08	350.000	119,55	200.000	550.000	187,87	157,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.756,08	300.000	102,47	200.000	500.000	170,79	166,67
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	136.500,18	420.000	307,69	-70.000	350.000	256,41	83,33
3211	Službena putovanja	106.512,58	150.000	140,83	-70.000	80.000	75,11	53,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.987,60	200.000	666,94		200.000	666,94	100,00
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			40.000		100
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.560.692,87	2.300.000	147,37		2.300.000	147,37	100,00
3211	Službena putovanja	327.876,11	550.000	167,75		550.000	167,75	100,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	75.000	468,75		75.000	468,75	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.200.816,76	1.600.000	133,24		1.600.000	133,24	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	75.000	468,75		75.000	468,75	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.693.591,29	2.670.000	157,65	-750.000	1.920.000	113,37	71,91
3211	Službena putovanja	1.227.060,32	1.725.000	140,58	-700.000	1.025.000	83,53	59,42

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.193,99	110.000	148,26	-50.000	60.000	80,87	54,55
3293	Reprezentacija	29.046,00	140.000	481,99		140.000	481,99	100,00
3294	Članarine	363.290,98	695.000	191,31		695.000	191,31	100,00
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	40.902,02	140.000	342,28		140.000	342,28	100,00
3211	Službena putovanja	19.332,94	50.000	258,63		50.000	258,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.390,08	50.000	245,22		50.000	245,22	100,00
3239	Ostale usluge	1.179,00	40.000	3.392,71		40.000	3.392,71	100,00
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	105.224,55	1.500.000	1.425,52		1.500.000	1.425,52	100,00
3211	Službena putovanja	13.469,25	100.000	742,43		100.000	742,43	100,00
3234	Komunalne usluge		300.000			300.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.755,30	200.000	217,97		200.000	217,97	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000			400.000		100
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	420.046,60	615.000	146,41		615.000	146,41	100,00
3211	Službena putovanja	21.068,80	30.000	142,39		30.000	142,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	338.485,88	300.000	88,63		300.000	88,63	100,00
3239	Ostale usluge	14.347,20	225.000	1.568,25		225.000	1.568,25	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.556,72	40.000	101,12		40.000	101,12	100,00
3293	Reprezentacija	6.588,00	10.000	151,79		10.000	151,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
A576184	PROMJENA KLIME	20.891,06	100.000	478,67	200.000	300.000	1.436,02	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.891,06	100.000	478,67	200.000	300.000	1.436,02	300,00
A576194	ZAŠTITA TLA	298.255,94	385.000	129,08	-41.000	344.000	115,34	89,35
3211	Službena putovanja	1.025,86	30.000	2.924,38	-20.000	10.000	974,79	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	297.230,08	324.000	109,01		324.000	109,01	100,00
3239	Ostale usluge		20.000		-20.000			
3293	Reprezentacija		1.000		-1.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	2.000.000,00	2.200.000	110,00		2.200.000	110,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.200.000	110,00		2.200.000	110,00	100,00
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	300.413,34	485.000	161,44	-85.000	400.000	133,15	82,47
3211	Službena putovanja	21.144,76	20.000	94,59	-10.000	10.000	47,29	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.928,14	150.000	132,83	-50.000	100.000	88,55	66,67

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge		50.000		-25.000	25.000		50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	133.840,44	150.000	112,07		150.000	112,07	100,00
3293	Reprezentacija		15.000			15.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	32.500,00	100.000	307,69		100.000	307,69	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	551.036,44	1.050.000	190,55		1.050.000	190,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	551.036,44	1.050.000	190,55		1.050.000	190,55	100,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	1.968.122,08	800.000	40,65	3.700.000	4.500.000	228,64	562,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.798.158,00	500.000	27,81	3.700.000	4.200.000	233,57	840,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	169.964,08	300.000	176,51		300.000	176,51	100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	869.487,87	1.550.000	178,27	-640.000	910.000	104,66	58,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				600.000	600.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.996,24	200.000	202,03		200.000	202,03	100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	770.491,63	1.300.000	168,72	-1.240.000	60.000	7,79	4,62
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	37.039,80	900.000	2.429,82	950.000	1.850.000	4.994,63	205,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.039,80	400.000	1.079,92	450.000	850.000	2.294,83	212,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		500.000		500.000	1.000.000		200
K576216	STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE	244.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.200,00						
3239	Ostale usluge	48.800,00						
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		16.000.000			16.000.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800.000		-400.000	400.000		50
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.600.000		400.000	10.000.000		104,17
3239	Ostale usluge		800.000			800.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.800.000			4.800.000		100
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	89.216,47	240.000	269,01		240.000	269,01	100,00
3211	Službena putovanja	5.495,00	6.000	109,19		6.000	109,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000			6.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.000		-30.000	80.000		72,727
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.721,47	113.000	134,97		113.000	134,97	100,00
3239	Ostale usluge		5.000			5.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	30.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K576224	RADIONICA O ODRŽIVOJ POTROŠNJI I PROIZVODNJI - CEI	81.309,94	180.000	221,38		180.000	221,38	100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.909,94	30.000	40,59		30.000	40,59	100,00
3239	Ostale usluge	7.400,00	10.000	135,14		10.000	135,14	100,00
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000		100
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		6.750.000		-1.850.000	4.900.000		72,593
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.750.000		-1.850.000	4.900.000		72,593
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005		4.333.000		-1.473.000	2.860.000		66,005
3211	Službena putovanja		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.960.000		-100.000	2.860.000		96,622
3293	Reprezentacija		50.000		-50.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.303.000		-1.303.000			
1241	PROSTORNI PLANovi PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	623.759,30	1.245.000	199,60	200.000	1.445.000	231,66	116,06
A576086	PROSTORNI PLANovi NACIONALNIH PARKOVA	150.000,00	320.000	213,33	-200.000	120.000	80,00	37,50
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	300.000	200,00	-200.000	100.000	66,67	33,33
A576087	PROSTORNI PLANovi PARKOVA PRIRODE	129.153,80	505.000	391,01	100.000	605.000	468,43	119,80
3211	Službena putovanja	9.153,80	35.000	382,35		35.000	382,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	420.000	350,00	100.000	520.000	433,33	123,81
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	344.605,50	420.000	121,88	300.000	720.000	208,93	171,43
3211	Službena putovanja	427,50	20.000	4.678,36		20.000	4.678,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		350.000	400.000		800
3239	Ostale usluge	44.178,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-50.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	6.829.563,32	6.850.000	100,30	-770.000	6.080.000	89,02	88,76
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.440.785,12	2.350.000	163,11		2.350.000	163,11	100,00
3211	Službena putovanja	251.737,11	400.000	158,90		400.000	158,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	17.748,37	50.000	281,72		50.000	281,72	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.171.299,64	1.700.000	145,14		1.700.000	145,14	100,00
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	5.378.884,00	3.950.000	73,44	-690.000	3.260.000	60,61	82,53
3211	Službena putovanja	7.340,00	110.000	1.498,64		110.000	1.498,64	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000		-100.000	50.000		33,333
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-300.000			
3239	Ostale usluge	14.884,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.266.660,00	3.190.000	60,57	-290.000	2.900.000	55,06	90,91
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	200.000	222,22		200.000	222,22	100,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	9.894,20	550.000	5.558,81	-80.000	470.000	4.750,26	85,45
3211	Službena putovanja	9.894,20	50.000	505,35	-40.000	10.000	101,07	20,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-40.000	10.000		20
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000			300.000		100
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	20.876.017,20	25.480.000	122,05	-8.622.000	16.858.000	80,75	66,16
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	19.588.054,41	24.050.000	122,78	-8.590.000	15.460.000	78,93	64,28
3211	Službena putovanja	744.366,46	1.000.000	134,34		1.000.000	134,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	91.512,20	250.000	273,19		250.000	273,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3234	Komunalne usluge	18.414.353,87	22.000.000	119,47	-9.000.000	13.000.000	70,60	59,09
3235	Zakupnine i najamnine	74.306,00	100.000	134,58	410.000	510.000	686,35	510,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.267,85	500.000	306,25		500.000	306,25	100,00
3239	Ostale usluge	100.248,03	150.000	149,63		150.000	149,63	100,00
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	53.090,00	130.000	244,87	-32.000	98.000	184,59	75,38
3211	Službena putovanja	43.297,60	90.000	207,86	-32.000	58.000	133,96	64,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100
3293	Reprezentacija	9.792,40	15.000	153,18		15.000	153,18	100,00
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	1.234.872,79	1.300.000	105,27		1.300.000	105,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.234.872,79	1.200.000	97,18	90.000	1.290.000	104,46	107,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000		-90.000	10.000		10
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	2.442.141,32	23.030.640	943,05	-3.771.610	19.259.030	788,61	83,62
A576189	NADZOR OKOLIŠA	112.387,01	640.000	569,46	2.000.000	2.640.000	2.349,03	412,50
3211	Službena putovanja	1.519,10	20.000	1.316,57		20.000	1.316,57	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100
3234	Komunalne usluge	96.594,82	500.000	517,63	2.000.000	2.500.000	2.588,13	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,09	50.000	350,31		50.000	350,31	100,00
3239	Ostale usluge		40.000			40.000		100
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE	708.860,00	380.000	53,61		380.000	53,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	708.860,00	380.000	53,61		380.000	53,61	100,00
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	553.262,31	1.270.000	229,55	-565.000	705.000	127,43	55,51
3211	Službena putovanja	7.694,00	20.000	259,94	-10.000	10.000	129,97	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000		-70.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.632,75	450.000	157,54	-200.000	250.000	87,52	55,56
3235	Zakupnine i najamnine	33.550,00	80.000	238,45	-50.000	30.000	89,42	37,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.305,36	250.000	1.173,41		250.000	1.173,41	100,00
3239	Ostale usluge	68.080,20	250.000	367,21	-185.000	65.000	95,48	26,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	100.000	114,94	-50.000	50.000	57,47	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	1.067.632,00	1.400.000	131,13		1.400.000	131,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.632,00	1.400.000	131,13		1.400.000	131,13	100,00
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005		10.016.640			10.016.640		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.526.800			6.526.800		100
4221	Uredska oprema i namještaj		960.000			960.000		100
4222	Komunikacijska oprema		1.570.240			1.570.240		100
4262	Ulaganja u računalne programe		959.600			959.600		100
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004		9.324.000		-5.206.610	4.117.390		44,159
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.770.000		-4.752.610	3.017.390		38,834
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.554.000		-454.000	1.100.000		70,785
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA		100.000			100.000		100
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	678.643,00	1.000.000	147,35	-700.000	300.000	44,21	30,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	678.643,00	1.000.000	147,35	-700.000	300.000	44,21	30,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja	143,00	10.000	6.993,01		10.000	6.993,01	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	678.500,00	980.000	144,44	-700.000	280.000	41,27	28,57
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	123.289.655,80	151.673.465	123,02	15.000.000	166.673.465	135,19	109,89
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	123.289.655,80	151.673.465	123,02	15.000.000	166.673.465	135,19	109,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.433,80	150.000	219,19		150.000	219,19	100,00
4211	Stambeni objekti	123.221.222,00	151.523.465	122,97	15.000.000	166.523.465	135,14	109,90
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>9.241.189,58</b>	<b>11.699.955</b>	<b>126,61</b>	<b>1.269.255</b>	<b>12.969.210</b>	<b>140,34</b>	<b>110,85</b>
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	4.609.987,17	6.383.000	138,46	967.000	7.350.000	159,44	115,15
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	4.137.625,94	5.843.000	141,22	917.000	6.760.000	163,38	115,69
3111	Plaće za redovan rad	2.042.156,09	2.650.000	129,76	350.000	3.000.000	146,90	113,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	214.481,02	280.000	130,55	20.000	300.000	139,87	107,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.600,00	116.000	204,95		116.000	204,95	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	349.048,00	460.000	131,79	40.000	500.000	143,25	108,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.285,95	50.000	130,60	50.000	100.000	261,19	200,00
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	120.000	184,62	20.000	140.000	215,38	116,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000		30.000	120.000		133,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.954,39	100.000	70,45	30.000	130.000	91,58	130,00
3222	Materijal i sirovine	12.251,43	20.000	163,25	20.000	40.000	326,49	200,00
3223	Energija	48.540,43	30.000	61,80	90.000	120.000	247,22	400,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.092,48	20.000	328,27		20.000	328,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.304,00	20.000	240,85		20.000	240,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.338,99	250.000	129,31	90.000	340.000	175,86	136,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.971,41	100.000	333,65		100.000	333,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.365,43						
3234	Komunalne usluge	36.948,85	10.000	27,06	170.000	180.000	487,16	#####
3235	Zakupnine i najamnine	183.157,74	270.000	147,41	-150.000	120.000	65,52	44,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.980,00	50.000	250,25		50.000	250,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.884,41	300.000	209,96		300.000	209,96	100,00
3239	Ostale usluge	38.765,04	100.000	257,96	40.000	140.000	361,15	140,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	313.110,69	450.000	143,72		450.000	143,72	100,00
3292	Premije osiguranja	29.970,27	30.000	100,10		30.000	100,10	100,00
3293	Reprezentacija	12.285,69	40.000	325,58		40.000	325,58	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3294	Članarine	5.000,00	20.000	400,00	-8.000	12.000	240,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.421,68	50.000	90,22	130.000	180.000	324,78	360,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.790,43	10.000	358,37	-5.000	5.000	179,18	50,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	344,00	2.500	726,74		2.500	726,74	100,00
3433	Zatezne kamate	471,92	2.500	529,75		2.500	529,75	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.105,60	2.000	24,67		2.000	24,67	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	420.687,75	170.000	40,41		170.000	40,41	100,00
4123	Licence		50.000			50.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	192.000,00	120.000	62,50		120.000	62,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	228.687,75						
K730010	OPREMANJE ZGRADE	51.673,48	120.000	232,23	50.000	170.000	328,99	141,67
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000		100
4222	Komunikacijska oprema	51.673,48	60.000	116,11		60.000	116,11	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000			20.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		50.000	70.000		350
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA		250.000			250.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000			250.000		100
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	1.099.515,66	2.570.000	233,74	-285.000	2.285.000	207,82	88,91
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	421.263,07	2.010.000	477,14	-300.000	1.710.000	405,92	85,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000			100.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.000			130.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.914,29	1.400.000	966,09	-300.000	1.100.000	759,07	78,57
3238	Računalne usluge	203.319,68	300.000	147,55		300.000	147,55	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	50.000	250,00		50.000	250,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.029,10	30.000	90,83		30.000	90,83	100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	561.924,40	370.000	65,85		370.000	65,85	100,00
3211	Službena putovanja	12.780,20						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.383,83						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.763,28	250.000	127,71		250.000	127,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.622,07	80.000	34,54		80.000	34,54	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.375,02	40.000	41,94		40.000	41,94	100,00
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA	17.136,53	25.000	145,89	-5.000	20.000	116,71	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.136,53	20.000	116,71		20.000	116,71	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		-5.000			
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA	99.191,66	55.000	55,45	20.000	75.000	75,61	136,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.663,11	20.000	44,78		20.000	44,78	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	30.000	60,00	20.000	50.000	100,00	166,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.528,55	5.000	110,41		5.000	110,41	100,00
A730040	KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA		110.000			110.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.031.551,31	1.312.955	127,28	228.255	1.541.210	149,41	117,38
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	73.971,40	30.000	40,56	130.000	160.000	216,30	533,33
3211	Službena putovanja	21.129,85			50.000	50.000	236,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.147,26	20.000	104,45		20.000	104,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.694,29	10.000	29,68	80.000	90.000	267,11	900,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE	20.296,00	40.000	197,08		40.000	197,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	366,00						
3238	Računalne usluge	13.930,00	20.000	143,58		20.000	143,58	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	20.000	333,33		20.000	333,33	100,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	15.803,06	20.000	126,56		20.000	126,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.713,06						
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090,00	10.000	917,43		10.000	917,43	100,00
A730043	CROW – KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA				98.255	98.255		
3237	Intelektualne i osobne usluge				98.255	98.255		
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	822.166,20	1.222.955	148,75		1.222.955	148,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad	29.766,66	92.000	309,07		92.000	309,07	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	509,27	11.400	2.238,50		11.400	2.238,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.692,77	15.000	319,64		15.000	319,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	514,70	1.600	310,86		1.600	310,86	100,00
3211	Službena putovanja	4.930,00	21.750	441,18		21.750	441,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	781.532,80	1.013.705	129,71		1.013.705	129,71	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,00	67.500	30.681,82		67.500	30.681,82	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T730039	SVEOBUHVAJNI PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM OBALNOG PODRUČJA JADRANA, ASEMP	99.314,65						
3111	Plaće za redovan rad	14.717,76						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.281,24						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	250,20						
3211	Službena putovanja	15.654,20						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.181,85						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.296,86						
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.829,43						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.103,11						
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	2.500.135,44	1.434.000	57,36	359.000	1.793.000	71,72	125,03
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA	148.000,00	82.000	55,41	-32.000	50.000	33,78	60,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.000,00	50.000	45,05		50.000	45,05	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.000,00	32.000	100,00	-32.000			
A730019	ZAŠTITA VODA	125.000,00	210.000	168,00		210.000	168,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	200.000	160,00		200.000	160,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
A730021	ZAŠTITA TLA	624.991,14	300.000	48,00		300.000	48,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.291,14	300.000	83,27		300.000	83,27	100,00
3239	Ostale usluge	250.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.700,00						
A730023	POSTUPANJE S OTPADOM	356.192,17	72.000	20,21		72.000	20,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.347,17	57.000	19,36		57.000	19,36	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	15.000	50,00		15.000	50,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.845,00						
A730025	ZAŠTITA MORA	487.000,00	190.000	39,01	-34.000	156.000	32,03	82,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	180.000	40,00	-24.000	156.000	34,67	86,67
3239	Ostale usluge	37.000,00	10.000	27,03	-10.000			
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	203.781,56	170.000	83,42		170.000	83,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.876,00	150.000	192,61		150.000	192,61	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.905,56	20.000	35,77		20.000	35,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00						
A730035	PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA	555.170,57	290.000	52,24	480.000	770.000	138,70	265,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	280.000	53,85	480.000	760.000	146,15	271,43
3239	Ostale usluge	15.570,57	10.000	64,22		10.000	64,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.600,00						
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI		120.000		-55.000	65.000		54,167
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-20.000	30.000		60
3239	Ostale usluge		15.000		-10.000	5.000		33,333
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.000		-25.000	30.000		54,545
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	209.997.868,66	389.472.721	185,47	-14.873.721	374.599.000	178,38	96,18
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	1.729.679,74	126.045.000	7.287,19	-14.397.000	111.648.000	6.454,84	88,58
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM	1.695.186,48	1.300.000	76,69	603.000	1.903.000	112,26	146,38
3223	Energija				150.000	150.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.695.186,48	1.300.000	76,69	-917.000	383.000	22,59	29,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	100.000		
3234	Komunalne usluge				620.000	620.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	500.000		
3238	Računalne usluge				150.000	150.000		
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	4.493,26	30.000	667,67		30.000	667,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.493,26	10.000	222,56		10.000	222,56	100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000			20.000		100
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA		124.685.000		-15.000.000	109.685.000		87,97
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		124.685.000		-15.000.000	109.685.000		87,97
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	208.268.188,92	263.427.721	126,48	-476.721	262.951.000	126,26	99,82
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	11.108.188,92	16.217.721	146,00	-961.721	15.256.000	137,34	94,07
3111	Plaće za redovan rad	5.074.566,24	7.603.571	149,84	-403.571	7.200.000	141,88	94,69
3112	Plaće u naravi				32.000	32.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	210.000	105,00		210.000	105,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	786.454,83	1.388.250	176,52	-188.250	1.200.000	152,58	86,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	85.824,87	243.900	284,18	-63.900	180.000	209,73	73,80
3211	Službena putovanja	459.445,48	490.000	106,65	-144.000	346.000	75,31	70,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.990,66	250.000	147,94		250.000	147,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.923,80	50.000	161,69	-18.000	32.000	103,48	64,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	194.906,34	300.000	153,92	-50.000	250.000	128,27	83,33
3223	Energija	285.408,97	420.000	147,16	-190.000	230.000	80,59	54,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000	5.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	14.371,00	50.000	347,92	-10.000	40.000	278,34	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	594.319,19	800.000	134,61	50.000	850.000	143,02	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	443.357,11	500.000	112,78	-20.000	480.000	108,26	96,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.523,35	290.000	146,82	-100.000	190.000	96,19	65,52
3234	Komunalne usluge	574.659,40	720.000	125,29		720.000	125,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	541.721,74	760.000	140,29	-260.000	500.000	92,30	65,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				60.000	60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.290,09	1.500.000	124,14	-105.000	1.395.000	115,45	93,00
3238	Računalne usluge				500.000	500.000		
3239	Ostale usluge	35.673,05	65.000	182,21	-20.000	45.000	126,15	69,23
3292	Premije osiguranja	55.511,68	100.000	180,14	-96.000	4.000	7,21	4,00
3293	Reprezentacija	12.050,12	40.000	331,95	20.000	60.000	497,92	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000	40.000		
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	123.336,00	370.000	299,99		370.000	299,99	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.502,00	45.000	272,69		45.000	272,69	100,00
3433	Zatezne kamate	1.850,00	5.000	270,27		5.000	270,27	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.503,00	17.000	679,18		17.000	679,18	100,00
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	197.000.000,00	247.000.000	125,38		247.000.000	125,38	100,00
4211	Stambeni objekti	197.000.000,00	247.000.000	125,38		247.000.000	125,38	100,00
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000,00	100.000	200,00	485.000	585.000	1.170,00	585,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000	5.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				250.000	250.000		
3239	Ostale usluge				30.000	30.000		
3292	Premije osiguranja				100.000	100.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00	100.000	200,00	100.000	200.000	400,00	200,00
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>9.596.523.144,73</b>	<b>10.449.531.696</b>	<b>108,89</b>	<b>290.884.969</b>	<b>10.740.416.665</b>	<b>111,92</b>	<b>102,78</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>109.979.604,99</b>	<b>112.768.237</b>	<b>102,54</b>	<b>3.320.000</b>	<b>116.088.237</b>	<b>105,55</b>	<b>102,94</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		1.000.000		-1.000.000			
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA		1.000.000		-1.000.000			
3211	Službena putovanja		100.000		-100.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000		-600.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000			
3239	Ostale usluge		100.000		-100.000			
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.457.308,67	22.175.894	113,97		22.175.894	113,97	100,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.457.308,67	22.175.894	113,97		22.175.894	113,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad	14.865.871,91	16.741.323	112,62		16.741.323	112,62	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.200,00	190.000	252,66		190.000	252,66	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.523.879,89	1.787.811	117,32		1.787.811	117,32	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	101.694,32	119.187	117,20		119.187	117,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.143.151,33	1.247.908	109,16		1.247.908	109,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.200			92.200		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.248,00	15.000	146,37	-10.000	5.000	48,79	33,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000		10.000	30.000		150
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.601.281,31	1.678.000	104,79	56.310	1.734.310	108,31	103,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.193,76	84.465	270,78	-56.310	28.155	90,26	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104.788,15	200.000	190,86		200.000	190,86	100,00
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	78.182.296,32	89.592.343	114,59	4.320.000	93.912.343	120,12	104,82
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	64.944.727,10	71.847.028	110,63	4.320.000	76.167.028	117,28	106,01
3111	Plaće za redovan rad	29.828.417,36	35.847.944	120,18		35.847.944	120,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.082.315,63	1.200.000	110,87		1.200.000	110,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.058.502,75	5.857.119	115,79		5.857.119	115,79	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	526.729,45	609.414	115,70		609.414	115,70	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja	2.250.143,13	2.297.250	102,09	350.000	2.647.250	117,65	115,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	858.719,02	1.292.338	150,50	-100.000	1.192.338	138,85	92,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	278.000,00	408.000	146,76	50.000	458.000	164,75	112,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.760.146,63	1.800.000	102,26		1.800.000	102,26	100,00
3222	Materijal i sirovine	72.056,05	76.000	105,47		76.000	105,47	100,00
3223	Energija	1.681.932,90	1.305.963	77,65	1.000.000	2.305.963	137,10	176,57
3225	Sitni inventar i auto gume	175.834,92	180.000	102,37	30.000	210.000	119,43	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.468.207,90	4.000.000	115,33		4.000.000	115,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.380.000	98,57		1.380.000	98,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.420.000,00	1.520.000	107,04		1.520.000	107,04	100,00
3234	Komunalne usluge	1.248.409,01	1.050.000	84,11	1.550.000	2.600.000	208,27	247,62
3235	Zakupnine i najamnine	5.049.995,00	5.300.000	104,95		5.300.000	104,95	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.875,75	335.000	4.253,56	-200.000	135.000	1.714,12	40,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.313.000,00	5.163.000	81,78	800.000	5.963.000	94,46	115,49
3239	Ostale usluge	450.000,00	390.000	86,67	100.000	490.000	108,89	125,64
3292	Premije osiguranja	31.416,14	60.000	190,98		60.000	190,98	100,00
3293	Reprezentacija	1.335.175,44	1.020.000	76,39	600.000	1.620.000	121,33	158,82
3294	Članarine	3.135,17	20.000	637,92	-10.000	10.000	318,96	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.784,45	405.000	90,04	150.000	555.000	123,39	137,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.977,04	180.000	187,54		180.000	187,54	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.336,85	50.000	133,92		50.000	133,92	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.616,51	100.000	162,29		100.000	162,29	100,00
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.898.517,98	4.367.796	230,06	370.000	4.737.796	249,55	108,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	176.192,36	250.000	141,89		250.000	141,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.066,63	650.000	173,30	100.000	750.000	199,96	115,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.577,68	200.000	128,55	50.000	250.000	160,69	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.302,47	200.000	536,16	-80.000	120.000	321,69	60,00
3238	Računalne usluge	1.154.378,84	3.067.796	265,75	300.000	3.367.796	291,74	109,78
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.714.000,02	4.105.569	151,27		4.105.569	151,27	100,00
4212	Poslovni objekti	1.916.901,11	2.605.569	135,93		2.605.569	135,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	797.098,91	1.500.000	188,18		1.500.000	188,18	100,00
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	8.625.051,22	9.271.950	107,50	-370.000	8.901.950	103,21	96,01
4123	Licence	701.271,43	755.000	107,66	-70.000	685.000	97,68	90,73
4221	Uredska oprema i namještaj	1.858.525,96	1.700.000	91,47		1.700.000	91,47	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4262	Ulaganja u računalne programe	5.903.171,95	6.510.848	110,29	-300.000	6.210.848	105,21	95,39
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.081,88	306.102	188,86		306.102	188,86	100,00
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA	12.340.000,00						
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	12.340.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	12.340.000,00						
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>146.706.236,48</b>	<b>116.104.235</b>	<b>79,14</b>	<b>1.356.947</b>	<b>117.461.182</b>	<b>80,07</b>	<b>101,17</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	5.117.394,64	14.672.350	286,72	812.500	15.484.850	302,59	105,54
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	1.523.083,51	1.259.850	82,72		1.259.850	82,72	100,00
3211	Službena putovanja	54.516,95	57.000	104,55		57.000	104,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.911,50	310.950	100,01	-208.950	102.000	32,81	32,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	444.208,57	500.000	112,56		500.000	112,56	100,00
3239	Ostale usluge	562.990,00	230.000	40,85	208.950	438.950	77,97	190,85
3293	Reprezentacija	2.900,00	10.400	358,62		10.400	358,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.556,49	151.500	102,67		151.500	102,67	100,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		6.940.000			6.940.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		6.940.000			6.940.000		100
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.086.958,47	1.122.500	103,27		1.122.500	103,27	100,00
3211	Službena putovanja	12.615,18	30.000	237,81		30.000	237,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.585,00	20.000	232,96		20.000	232,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.333,51	50.000	103,45		50.000	103,45	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija		5.000			5.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.424,78	12.500	100,61		12.500	100,61	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA		500.000			500.000		100
3211	Službena putovanja		70.000			70.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000			80.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.000			340.000		100
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000,00	750.000	100,00		750.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	750.000,00	750.000	100,00		750.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A767008	SUBVENCIJE BANKAMA		2.000.000			2.000.000		100
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru		2.000.000			2.000.000		100
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.757.352,66	2.100.000	119,50	812.500	2.912.500	165,73	138,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.369.200,00	1.600.000	116,86	1.212.500	2.812.500	205,41	175,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	388.152,66	500.000	128,82	-400.000	100.000	25,76	20,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.336.630,99	10.350.000	59,70	700.000	11.050.000	63,74	106,76
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	11.841.680,99	4.850.000	40,96	700.000	5.550.000	46,87	114,43
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.519,50	50.000	100,97		50.000	100,97	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	11.792.161,49	4.750.000	40,28	700.000	5.450.000	46,22	114,74
K110283	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNO M LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.994.950,00	4.000.000	100,13		4.000.000	100,13	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	3.994.950,00	4.000.000	100,13		4.000.000	100,13	100,00
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	919.408,81	900.000	97,89	82.500	982.500	106,86	109,17
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	919.408,81	900.000	97,89	82.500	982.500	106,86	109,17
3211	Službena putovanja	1.587,20	10.000	630,04	-3.000	7.000	441,03	70,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	70.000	100,00	6.000	76.000	108,57	108,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000	100,00	-9.500	50.500	84,17	84,17
3239	Ostale usluge	80.000,00	80.000	100,00	5.300	85.300	106,63	106,63
3293	Reprezentacija	32.821,61	40.000	121,87	2.200	42.200	128,57	105,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	-3.500	6.500	65,00	65,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	665.000,00	630.000	94,74	85.000	715.000	107,52	113,49
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4.944.719,88	6.100.000	123,36	1.356.947	7.456.947	150,81	122,25
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.965.712,14	3.300.000	111,27		3.300.000	111,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.965.712,14	3.300.000	111,27		3.300.000	111,27	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.002.950,63	1.500.000	149,56		1.500.000	149,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.002.950,63	1.500.000	149,56		1.500.000	149,56	100,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	976.057,11	1.300.000	133,19	1.356.947	2.656.947	272,21	204,38
3811	Tekuće donacije u novcu	976.057,11	1.300.000	133,19	1.356.947	2.656.947	272,21	204,38
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	594.397,90	871.000	146,53		871.000	146,53	100,00
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	594.397,90	871.000	146,53		871.000	146,53	100,00
3211	Službena putovanja	20.759,57	39.000	187,87		39.000	187,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000		-38.000	2.000		5
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.017,00	32.000	61,52		32.000	61,52	100,00
3239	Ostale usluge	496.000,00	700.000	141,13	38.000	738.000	148,79	105,43
3293	Reprezentacija	13.265,33	20.000	150,77		20.000	150,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.356,00	40.000	323,73		40.000	323,73	100,00
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	20.372.412,29	17.103.885	83,96	-1.000.000	16.103.885	79,05	94,15
A577013	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	160.775	100,00		160.775	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00		160.775	100,00	100,00
A577014	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	20.151.637,29	15.233.110	75,59	-1.000.000	14.233.110	70,63	93,44
3811	Tekuće donacije u novcu	20.151.637,29	15.233.110	75,59	-1.000.000	14.233.110	70,63	93,44
T767007	PROGRAM PRIPREME I ORGANIZACIJE XIX.MEĐUNARODNE INFORMATIČKE OLIMPIJADE		1.650.000			1.650.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.650.000			1.650.000		100
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.638.180,78	16.562.000	76,54	-100.000	16.462.000	76,08	99,40
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIŠKOLAMA	3.799.999,99	3.800.000	100,00		3.800.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.799.999,99	3.800.000	100,00		3.800.000	100,00	100,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	9.774.845,79	4.690.000	47,98	400.000	5.090.000	52,07	108,53
3211	Službena putovanja		100.000		-50.000	50.000		50
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.950,00	100.000	113,70	-50.000	50.000	56,85	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	50.000	106,38		50.000	106,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.639.895,79	4.440.000	46,06	500.000	4.940.000	51,25	111,26

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA	4.472.000,00	4.472.000	100,00	-500.000	3.972.000	88,82	88,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.472.000,00	4.472.000	100,00	-500.000	3.972.000	88,82	88,82
K110291	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.591.335,00	3.600.000	100,24		3.600.000	100,24	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	3.591.335,00	3.600.000	100,24		3.600.000	100,24	100,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.440.493,10	1.835.000	127,39	15.000	1.850.000	128,43	100,82
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.440.493,10	1.835.000	127,39	15.000	1.850.000	128,43	100,82
3211	Službena putovanja	20.207,54	50.000	247,43		50.000	247,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.348,66	40.000	101,66	15.000	55.000	139,78	137,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.478,92	50.000	1.437,23		50.000	1.437,23	100,00
3293	Reprezentacija	7.457,98	75.000	1.005,63		75.000	1.005,63	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.070.000,00	1.320.000	123,36		1.320.000	123,36	100,00
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	64.579.790,02	35.160.000	54,44		35.160.000	54,44	100,00
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	15.080.000,00	15.160.000	100,53		15.160.000	100,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	160.000	200,00		160.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000.000,00	15.000.000	100,00		15.000.000	100,00	100,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	22.383.152,73	20.000.000	89,35		20.000.000	89,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.437,73						
3811	Tekuće donacije u novcu	22.335.715,00	20.000.000	89,54		20.000.000	89,54	100,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.116.637,29						
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.517,32						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.430,60						
3811	Tekuće donacije u novcu	27.028.689,37						
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	6.416.929,06	8.050.000	125,45	290.000	8.340.000	129,97	103,60
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	6.416.929,06	7.050.000	109,87		7.050.000	109,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.041,06	50.000	199,67		50.000	199,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.391.888,00	7.000.000	109,51		7.000.000	109,51	100,00
A767006	DRUGI SVJETSKI KONGRES ZNANSTVENIKA		1.000.000		290.000	1.290.000		129
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		290.000	1.290.000		129

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1472	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00	100,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00	100,00
1641	ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	595.879,01	1.750.000	293,68	-800.000	950.000	159,43	54,29
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	41.396,55	200.000	483,13		200.000	483,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.396,55	200.000	483,13		200.000	483,13	100,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU	554.482,46	1.550.000	279,54	-800.000	750.000	135,26	48,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.132,46	50.000	58,05		50.000	58,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	468.350,00	1.500.000	320,27	-800.000	700.000	149,46	46,67
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	<b>15.899.575,91</b>	<b>22.716.000</b>	<b>142,87</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>21.716.000</b>	<b>136,58</b>	<b>95,60</b>
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.899.575,91	22.716.000	142,87	-1.000.000	21.716.000	136,58	95,60
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.342.725,00	1.500.000	111,71	15.600	1.515.600	112,87	101,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.342.725,00	1.500.000	111,71	15.600	1.515.600	112,87	101,04
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	7.314.893,23	7.500.000	102,53	277.500	7.777.500	106,32	103,70
3811	Tekuće donacije u novcu	7.314.893,23	7.500.000	102,53	277.500	7.777.500	106,32	103,70
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.977.260,00	4.000.000	100,57	-114.880	3.885.120	97,68	97,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.977.260,00	4.000.000	100,57	-114.880	3.885.120	97,68	97,13
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.730.400,00	1.700.000	98,24	35.200	1.735.200	100,28	102,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.730.400,00	1.700.000	98,24	35.200	1.735.200	100,28	102,07
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	68.089,80	416.000	610,96	-213.420	202.580	297,52	48,70
3211	Službena putovanja	392,00	100.000	25.510,20	-50.000	50.000	12.755,10	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.697,80	66.000	372,93	-28.220	37.780	213,47	57,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	250.000	500,00	-135.200	114.800	229,60	45,92
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	83.525,00	5.000.000	5.986,23	-1.000.000	4.000.000	4.788,99	80,00
4212	Poslovni objekti	83.525,00	5.000.000	5.986,23	-1.000.000	4.000.000	4.788,99	80,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	1.382.682,88	2.600.000	188,04		2.600.000	188,04	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.382.682,88	2.600.000	188,04		2.600.000	188,04	100,00
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>3.829.667.870,43</b>	<b>4.113.155.192</b>	<b>107,40</b>	<b>103.631.962</b>	<b>4.216.787.154</b>	<b>110,11</b>	<b>102,52</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	16.191.544,67	86.105.765	531,79	2.250.000	88.355.765	545,69	102,61

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	2.595.646,55	2.612.765	100,66	2.250.000	4.862.765	187,34	186,12
3211	Službena putovanja	128.233,56	544.955	424,97		544.955	424,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.228,20	55.625	9,27	250.000	305.625	50,92	549,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.719.862,00	1.379.793	80,23	2.000.000	3.379.793	196,52	244,95
3239	Ostale usluge	124.127,79	493.480	397,56		493.480	397,56	100,00
3293	Reprezentacija	23.195,00	60.396	260,38		60.396	260,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.516			78.516		100
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	12.485.560,92						
3211	Službena putovanja	8.067.171,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.568,92						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.120.813,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.008,00						
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE		200.000			200.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000			25.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000			175.000		100
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	68.046,00	80.000	117,57		80.000	117,57	100,00
3211	Službena putovanja	7.046,00	20.000	283,85		20.000	283,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	46.667	86,42		46.667	86,42	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	13.333	190,47		13.333	190,47	100,00
A579068	OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA/CA OŠ ZA VOŽNJU BICIKLOM		2.000.000			2.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000			2.000.000		100
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA POUČAVATELJA		498.000			498.000		100
3211	Službena putovanja		112.800			112.800		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.000			360.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.200			25.200		100
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	715.000,00	715.000	100,00		715.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
4212	Poslovni objekti	700.000,00	700.000	100,00		700.000	100,00	100,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU		80.000.000			80.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100
4212	Poslovni objekti		77.000.000			77.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T579061	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA	327.291,20						
3211	Službena putovanja	57.291,20						
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00						
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.813.476.325,76	4.027.049.427	105,60	101.381.962	4.128.431.389	108,26	102,52
A577139	PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA	13.200,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.200,00						
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.705.592.175,33	3.929.963.027	106,05	96.876.962	4.026.839.989	108,67	102,47
3111	Plaće za redovan rad	2.902.321.981,95	3.092.388.315	106,55	83.682.595	3.176.070.910	109,43	102,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.731.492,00	125.000.000	101,85		125.000.000	101,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	449.631.162,44	475.599.389	105,78	11.889.984	487.489.373	108,42	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.425.196,42	52.175.323	105,56	1.304.383	53.479.706	108,20	102,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.482.342,52	184.800.000	101,83		184.800.000	101,83	100,00
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	14.739.300,00	12.600.000	85,49		12.600.000	85,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.739.300,00	12.600.000	85,49		12.600.000	85,49	100,00
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	6.499.500,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.499.500,00						
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	20.609.802,86	2.000.000	9,70		2.000.000	9,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.609.802,86	2.000.000	9,70		2.000.000	9,70	100,00
A579015	JUBILARNE NAGRADE	29.617.466,76	27.340.000	92,31		27.340.000	92,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.617.466,76	27.340.000	92,31		27.340.000	92,31	100,00
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA	42.923,65	250.000	582,43		250.000	582,43	100,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.039,01	125.000	6.130,43		125.000	6.130,43	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.884,64	75.000	183,44		75.000	183,44	100,00
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	43.106,97						
3211	Službena putovanja	11.400,60						
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.706,37						
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA		4.320.400		-2.250.000	2.070.400		47,921
3211	Službena putovanja		1.250.400			1.250.400		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.720.000		-2.000.000	720.000		26,471

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		-250.000	100.000		28,571
K252538	DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN	584.209,69	120.000	20,54	-120.000			
4212	Poslovni objekti	584.209,69	120.000	20,54	-120.000			
K260925	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE I. OŠ BJELOVAR		500.000		-500.000			
4212	Poslovni objekti		500.000		-500.000			
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	2.060.126,28	100.000	4,85	200.000	300.000	14,56	300,00
4212	Poslovni objekti	2.060.126,28	100.000	4,85	200.000	300.000	14,56	300,00
K261952	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI	769.228,30						
4212	Poslovni objekti	769.228,30						
K303204	IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ	615.392,11						
4212	Poslovni objekti	615.392,11						
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE ŠKOJE	1.239.565,37	4.000.000	322,69	-1.000.000	3.000.000	242,02	75,00
4212	Poslovni objekti	1.239.565,37	4.000.000	322,69	-1.000.000	3.000.000	242,02	75,00
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	12.850.000,00	9.100.000	70,82	-1.100.000	8.000.000	62,26	87,91
4212	Poslovni objekti	12.850.000,00	9.100.000	70,82	-1.100.000	8.000.000	62,26	87,91
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRŠAR		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL				500.000	500.000		
4212	Poslovni objekti				500.000	500.000		
K321067	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB				175.000	175.000		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				175.000	175.000		
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	7.348.000,00	15.000.000	204,14		15.000.000	204,14	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.348.000,00	15.000.000	204,14		15.000.000	204,14	100,00
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTICA	6.930.321,38	2.000.000	28,86	1.200.000	3.200.000	46,17	160,00
4212	Poslovni objekti	6.930.321,38	2.000.000	28,86	1.200.000	3.200.000	46,17	160,00
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU				1.000.000	1.000.000		
4212	Poslovni objekti				1.000.000	1.000.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K579038	IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE	71.912,66						
4212	Poslovni objekti	71.912,66						
K579041	DOGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		3.000.000		-2.700.000	300.000		10
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-2.700.000	300.000		10
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	667.868,00	606.000	90,74	2.000.000	2.606.000	390,20	430,03
4212	Poslovni objekti	667.868,00	606.000	90,74	2.000.000	2.606.000	390,20	430,03
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNICA SPLIT	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
4212	Poslovni objekti	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
K579049	SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PAG	679.941,40						
4212	Poslovni objekti	679.941,40						
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	2.000.000,00	5.000.000	250,00	1.500.000	6.500.000	325,00	130,00
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	5.000.000	250,00	1.500.000	6.500.000	325,00	130,00
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC	452.285,00	8.000.000	1.768,80	3.700.000	11.700.000	2.586,86	146,25
4212	Poslovni objekti	452.285,00	8.000.000	1.768,80	3.700.000	11.700.000	2.586,86	146,25
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORAN		3.000.000		2.000.000	5.000.000		166,67
4212	Poslovni objekti		3.000.000		2.000.000	5.000.000		166,67
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>2.008.901.307,47</b>	<b>2.032.586.849</b>	<b>101,18</b>	<b>40.745.177</b>	<b>2.073.332.026</b>	<b>103,21</b>	<b>102,00</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	25.450.961,75	990.000	3,89	70.000	1.060.000	4,16	107,07
A577038	USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I NACIONALNI ISPITI	4.567.317,05						
3211	Službena putovanja	292.537,24						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	162.107,18						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.100.000,00						
3239	Ostale usluge	12.672,63						
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	11.839.353,67						
3811	Tekuće donacije u novcu	11.839.353,67						
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	6.729.314,71						
3111	Plaće za redovan rad	2.549.679,51						
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.916,59						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.314,34						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	405.558,21						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.548,06						
3211	Službena putovanja	428.002,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.730,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	257.040,00						
3223	Energija	45.333,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.002,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	34.732,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	231.280,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.200,00						
3234	Komunalne usluge	38.533,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.168,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.011.360,00						
3238	Računalne usluge	499.360,00						
3239	Ostale usluge	187.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	98.720,00						
3292	Premije osiguranja	10.200,00						
3293	Reprezentacija	56.670,00						
3294	Članarine	1.700,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.600,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.668,00						
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	2.900,00	185.000	6.379,31	-30.000	155.000	5.344,83	83,78
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000			125.000		100
3239	Ostale usluge	2.900,00	40.000	1.379,31	-30.000	10.000	344,83	25,00
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	91.777,00						
3211	Službena putovanja	42.368,00						
3239	Ostale usluge	49.409,00						
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	469.759,48						
3111	Plaće za redovan rad	58.913,87						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.333,65						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	804,34						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja	19.516,19						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.441,43						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.250,00						
3239	Ostale usluge	81.000,00						
3293	Reprezentacija	12.500,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00						
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	15.401,10	120.000	779,17		120.000	779,17	100,00
3211	Službena putovanja	3.546,10	80.000	2.256,00		80.000	2.256,00	100,00
3293	Reprezentacija	11.155,00	16.000	143,43		16.000	143,43	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	24.000	3.428,57		24.000	3.428,57	100,00
A589064	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		260.000			260.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000			80.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.000			180.000		100
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA		110.000		100.000	210.000		190,91
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000		100.000	190.000		211,11
K580058	UREĐENJE PROSTORA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.539.183,14						
4212	Poslovni objekti	1.189.086,56						
4221	Uredska oprema i namještaj	317.156,58						
4222	Komunikacijska oprema	13.834,80						
4262	Ulaganja u računalne programe	19.105,20						
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	195.955,60	315.000	160,75		315.000	160,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100
4212	Poslovni objekti	195.955,60	300.000	153,10		300.000	153,10	100,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.031.324,83	2.020.999.051	102,90	44.035.177	2.065.034.228	105,14	102,18
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.766.180.458,29	1.888.233.116	106,91	45.780.827	1.934.013.943	109,50	102,42
3111	Plaće za redovan rad	1.461.277.468,93	1.562.052.115	106,90	39.051.302	1.601.103.417	109,57	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.866.068,00	57.000.000	102,03		57.000.000	102,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	224.392.957,09	242.509.960	108,07	6.062.749	248.572.709	110,78	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.643.964,27	26.671.041	108,23	666.776	27.337.817	110,93	102,50
A580004	ODGOJ I NAOBRABZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	557.700,00	700.000	125,52		700.000	125,52	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	557.700,00	700.000	125,52		700.000	125,52	100,00
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	96.083.271,00	4.472.176	4,65	3.500.000	7.972.176	8,30	178,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.083.271,00	4.472.176	4,65	3.500.000	7.972.176	8,30	178,26
A580011	JUBILARNE NAGRADE	12.842.365,00	13.000.000	101,23		13.000.000	101,23	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.842.365,00	13.000.000	101,23		13.000.000	101,23	100,00
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	6.445.127,05	6.550.000	101,63	-650.000	5.900.000	91,54	90,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		400.000	500.000		500
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.049.984,03	6.050.000	100,00	-1.050.000	5.000.000	82,64	82,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	395.143,02	400.000	101,23		400.000	101,23	100,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE		15.200.000		10.000.000	25.200.000		165,79
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.200.000		10.000.000	25.200.000		165,79
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	590.191,71	655.000	110,98	270.000	925.000	156,73	141,22
3211	Službena putovanja	40.117,70	95.000	236,80	-20.000	75.000	186,95	78,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.073,01	50.000	101,89	-10.000	40.000	81,51	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	300.000	800.000	160,00	160,00
3293	Reprezentacija	1.001,00	10.000	999,00		10.000	999,00	100,00
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO	4.679.803,25						
3111	Plaće za redovan rad	698.936,91						
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.517,17						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	113.995,39						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.502,67						
3211	Službena putovanja	172.146,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.537,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	446.136,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	393.714,12						
3223	Energija	1,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.614,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	8.342,99						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.073,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.615,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.124.361,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3234	Komunalne usluge	42.645,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.179.224,00						
3238	Računalne usluge	20.794,00						
3239	Ostale usluge	29.930,00						
3292	Premije osiguranja	21.322,00						
3293	Reprezentacija	24.876,00						
3294	Članarine	1,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.518,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00						
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	437.745,10	1.499.999	342,66	-490.000	1.009.999	230,73	67,33
3211	Službena putovanja	3.731,60	551.825	14.787,89	-300.000	251.825	6.748,45	45,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		625			625		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	423.125,00	723.124	170,90		723.124	170,90	100,00
3239	Ostale usluge	10.888,50	128.750	1.182,44	-110.000	18.750	172,20	14,56
3293	Reprezentacija		50.625		-40.000	10.625		20,988
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.050		-40.000	5.050		11,21
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	142.600,50	1.000.000	701,26	-530.000	470.000	329,59	47,00
3211	Službena putovanja	17.600,50	150.000	852,25	-80.000	70.000	397,72	46,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000		-100.000	50.000		33,333
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	500.000	400,00	-200.000	300.000	240,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		-150.000	50.000		25
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		600.000		1.330.000	1.930.000		321,67
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		1.230.000	1.270.000		3175
3237	Intelektualne i osobne usluge		480.000		100.000	580.000		120,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000			60.000		100
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH	480.865,80						
3239	Ostale usluge	480.865,80						
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	113.704,00	3.000.000	2.638,43	2.658.000	5.658.000	4.976,08	188,60
4212	Poslovni objekti	113.704,00	3.000.000	2.638,43	2.658.000	5.658.000	4.976,08	188,60
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VINKOVCI	3.485.632,76	100.000	2,87	205.000	305.000	8,75	305,00
4212	Poslovni objekti	3.485.632,76	100.000	2,87	205.000	305.000	8,75	305,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	7.568.731,73	25.662.760	339,06		25.662.760	339,06	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.568.731,73	25.662.760	339,06		25.662.760	339,06	100,00
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	71.936,97	500.000	695,05		500.000	695,05	100,00
4212	Poslovni objekti	71.936,97	500.000	695,05		500.000	695,05	100,00
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	11.500.000,00	3.500.000	30,43	3.660.000	7.160.000	62,26	204,57
4212	Poslovni objekti	11.500.000,00	3.500.000	30,43	3.660.000	7.160.000	62,26	204,57
K260798	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ PREGRADA	7.163.974,23						
4212	Poslovni objekti	7.163.974,23						
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		5.000.000		-1.000.000	4.000.000		80
4212	Poslovni objekti		5.000.000		-1.000.000	4.000.000		80
K310574	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BEDEKOVČINA	3.721.111,31	100.000	2,69	-100.000			
4212	Poslovni objekti	3.721.111,31	100.000	2,69	-100.000			
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	951.817,07	500.000	52,53	-498.650	1.350	0,14	0,27
4212	Poslovni objekti	951.817,07	500.000	52,53	-498.650	1.350	0,14	0,27
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	38.904.031,00	17.500.000	44,98	-2.000.000	15.500.000	39,84	88,57
4212	Poslovni objekti	38.904.031,00	17.500.000	44,98	-2.000.000	15.500.000	39,84	88,57
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
K310759	6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	121.350,00	1.000.000	824,06		1.000.000	824,06	100,00
4212	Poslovni objekti	121.350,00	1.000.000	824,06		1.000.000	824,06	100,00
K580015	IZGRADNJA OBRTNO TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT	200.000,00	1.000.000	500,00		1.000.000	500,00	100,00
4212	Poslovni objekti	200.000,00	1.000.000	500,00		1.000.000	500,00	100,00
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	375.864,28	376.000	100,04		376.000	100,04	100,00
4212	Poslovni objekti	375.864,28	376.000	100,04		376.000	100,04	100,00
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU		9.750.000			9.750.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.750.000			9.750.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	4.950,00	6.000.000	121.212,12	-4.000.000	2.000.000	40.404,04	33,33
4212	Poslovni objekti	4.950,00	6.000.000	121.212,12	-4.000.000	2.000.000	40.404,04	33,33
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.408.093,78						
4212	Poslovni objekti	431.200,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	243.998,78						
4262	Ulaganja u računalne programe	732.895,00						
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ		15.000.000		-14.000.000	1.000.000		6,6667
4212	Poslovni objekti		15.000.000		-14.000.000	1.000.000		6,6667
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	19.419.020,89	10.597.798	54,57	-3.360.000	7.237.798	37,27	68,30
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	15.409.458,36	3.937.798	25,55		3.937.798	25,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	15.409.458,36	3.937.798	25,55		3.937.798	25,55	100,00
K733012	CARDS 2002 STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA - USLUGA	4.009.562,53						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900.193,40						
4262	Ulaganja u računalne programe	109.369,13						
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH		6.660.000		-3.360.000	3.300.000		49,55
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.660.000		-3.360.000	3.300.000		49,55
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>124.444.688,89</b>	<b>115.030.133</b>	<b>92,43</b>	<b>9.900.000</b>	<b>124.930.133</b>	<b>100,39</b>	<b>108,61</b>
1254	RAZVOJ ŠPORTA	124.444.688,89	115.030.133	92,43	9.900.000	124.930.133	100,39	108,61
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	10.230.736,79	10.250.000	100,19		10.250.000	100,19	100,00
3211	Službena putovanja	2.538.495,92	2.590.750	102,06	550.000	3.140.750	123,72	121,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	227.700,00						
3235	Zakupnine i najamnine	3.904,83	4.000	102,44	40.000	44.000	1.126,81	1.100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.805,64	90.000	1.550,22	-60.000	30.000	516,74	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.800,00	310.800	100,00	100.000	410.800	132,18	132,18
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	2.814,50	16.320	579,85	35.000	51.320	1.823,41	314,46
3294	Članarine	6.000,00	6.000	100,00		6.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.533,90	55.700	102,14	30.000	85.700	157,15	153,86
3811	Tekuće donacije u novcu	7.020.682,00	7.116.430	101,36	-695.000	6.421.430	91,46	90,23
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	85.948.360,82	72.340.000	84,17		72.340.000	84,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	85.948.360,82	72.340.000	84,17		72.340.000	84,17	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	10.705.791,17	8.674.453	81,03		8.674.453	81,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.705.791,17	8.674.453	81,03		8.674.453	81,03	100,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	9.500.000,00	8.000.000	84,21	-5.300.000	2.700.000	28,42	33,75
3811	Tekuće donacije u novcu	9.500.000,00	8.000.000	84,21	-5.300.000	2.700.000	28,42	33,75
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	171.229,62	367.500	214,62		367.500	214,62	100,00
3211	Službena putovanja	130.240,60	300.000	230,34		300.000	230,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100
3293	Reprezentacija	12.319,02	37.500	304,41		37.500	304,41	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.670,00	15.000	52,32		15.000	52,32	100,00
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	2.014.000,00	2.500.000	124,13		2.500.000	124,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.014.000,00	2.500.000	124,13		2.500.000	124,13	100,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	943.000,00	750.000	79,53	300.000	1.050.000	111,35	140,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000		-7.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	943.000,00	743.000	78,79	307.000	1.050.000	111,35	141,32
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	343.593,08	541.000	157,45		541.000	157,45	100,00
3211	Službena putovanja	1.012,50	3.000	296,30		3.000	296,30	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.224,80	15.000	113,42		15.000	113,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.605,88	15.000	102,70	9.000	24.000	164,32	160,00
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100
3293	Reprezentacija	19.700,00	50.000	253,81		50.000	253,81	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.049,90	43.000	93,38	-9.000	34.000	73,83	79,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	249.000,00	390.000	156,63		390.000	156,63	100,00
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU	180.496,44	777.180	430,58		777.180	430,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad		340.000			340.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000			5.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		52.500			52.500		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.780			5.780		100
3211	Službena putovanja	49.611,83	56.000	112,88		56.000	112,88	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.056			7.056		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.768			12.768		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.200			11.200		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija		11.200			11.200		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.600			5.600		100
3225	Sitni inventar i auto gume		5.600			5.600		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000			14.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.000			14.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.200			11.200		100
3234	Komunalne usluge		1.960			1.960		100
3235	Zakupnine i najamnine		44.800			44.800		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.884,61	66.516	158,81		66.516	158,81	100,00
3238	Računalne usluge		8.400			8.400		100
3239	Ostale usluge		8.400			8.400		100
3293	Reprezentacija		14.000			14.000		100
3294	Članarine	85.000,00	47.600	56,00		47.600	56,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	33.600	840,00		33.600	840,00	100,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		200.000		-100.000	100.000		50
3211	Službena putovanja		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-100.000	50.000		33,333
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA		200.000			200.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100
A768016	POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA I VELEUČILIŠTIMA		300.000		200.000	500.000		166,67
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000		200.000	500.000		166,67
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	1.194.950,00	1.500.000	125,53		1.500.000	125,53	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950,00	7.000	358,97	-7.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	1.193.000,00	1.493.000	125,15	7.000	1.500.000	125,73	100,47
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	844.500,00	1.500.000	177,62		1.500.000	177,62	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000			7.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	844.500,00	1.493.000	176,79		1.493.000	176,79	100,00
A768032	IZRADA STRUČNIH METODIČKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VANNASTAVNIM ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	61.135,06						
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.135,06						
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA	36.220,00	370.000	1.021,54		370.000	1.021,54	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00	300.000	1.639,34		300.000	1.639,34	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.920,00	20.000	111,61		20.000	111,61	100,00
A768038	FINANCIJSKA POTPORA NASTRADALIM VRHUNSKIM SPORTAŠIMA		300.000		-300.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000		-300.000			
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ		3.335.000			3.335.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		3.335.000			3.335.000		100
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH		1.000.000		500.000	1.500.000		150
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		500.000	1.500.000		150
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT		1.125.000		-600.000	525.000		46,667
3211	Službena putovanja		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		950.000		-450.000	500.000		52,632
3293	Reprezentacija		50.000		-50.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000			25.000		100
A768044	FINANCIJSKA POTPORA DJECI-PERSPEKTIVNIM SPORTAŠIMA		300.000			300.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000			300.000		100
K577158	ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VIŠNJK-ZADAR				10.000.000	10.000.000		
4212	Poslovni objekti				10.000.000	10.000.000		
T577157	UDIO U VLASNIŠTVU RH U HOC BJELOLASICA				5.300.000	5.300.000		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				5.300.000	5.300.000		
T768036	ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI ZA SREDNJE ŠKOLE U POREČU	2.270.675,91						
3211	Službena putovanja	1.690.182,45						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.708,70						
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.060,00						
3239	Ostale usluge	28.121,00						
3293	Reprezentacija	33.354,16						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.249,60						
T768042	ORGANIZIRANJE VII KONFERENCIJE ALPE-JADRAN		450.000			450.000		100
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA		250.000		-100.000	150.000		60
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000		100
3293	Reprezentacija		25.000		-25.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000		-75.000			
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>2.293.858.285,87</b>	<b>2.348.046.338</b>	<b>102,36</b>	<b>36.477.487</b>	<b>2.384.523.825</b>	<b>103,95</b>	<b>101,55</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	2.026.613.845,63	2.099.595.153	103,60	38.177.487	2.137.772.640	105,48	101,82
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	992.569.036,71	1.035.459.393	104,32	19.740.017	1.055.199.410	106,31	101,91
3111	Plaće za redovan rad	689.622.160,00	717.129.879	103,99	18.419.779	735.549.658	106,66	102,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.379.350,09	26.513.897	108,76		26.513.897	108,76	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	98.213.855,00	102.728.686	104,60	2.568.217	105.296.903	107,21	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.164.996,00	14.830.605	132,83	-947.744	13.882.861	124,34	93,61
3211	Službena putovanja	3.424.333,00	3.216.766	93,94		3.216.766	93,94	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.988.330,00	23.222.320	129,10		23.222.320	129,10	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.540.615,00	1.694.677	110,00		1.694.677	110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.504.607,00	11.555.068	110,00		11.555.068	110,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.200.345,00	1.320.380	110,00		1.320.380	110,00	100,00
3223	Energija	23.156.271,00	20.420.679	88,19		20.420.679	88,19	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.026.051,25	7.219.270	143,64		7.219.270	143,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.948.329,00	7.643.162	96,16		7.643.162	96,16	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.618.333,00	14.980.166	128,94		14.980.166	128,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	865.744,00	952.318	110,00		952.318	110,00	100,00
3234	Komunalne usluge	7.251.444,00	6.326.588	87,25		6.326.588	87,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.384.631,00	1.523.094	110,00		1.523.094	110,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	414.322,00	455.754	110,00		455.754	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.750.271,00	12.925.298	110,00		12.925.298	110,00	100,00
3238	Računalne usluge	1.205.608,00	1.326.169	110,00		1.326.169	110,00	100,00
3239	Ostale usluge	10.997.092,00	11.436.801	104,00		11.436.801	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	444.760,00	489.236	110,00		489.236	110,00	100,00
3293	Reprezentacija	699.482,00	769.430	110,00		769.430	110,00	100,00
3294	Članarine	572.366,00	629.603	110,00		629.603	110,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.686.781,00	961.311	26,07		961.311	26,07	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.272,00	117.999	110,00		117.999	110,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314.820,00	346.302	110,00		346.302	110,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.917.813,00	38.690.935	96,93	-300.235	38.390.700	96,17	99,22
3811	Tekuće donacije u novcu	7.169.055,37	6.033.000	84,15		6.033.000	84,15	100,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	200.026.761,98	179.843.059	89,91	4.113.208	183.956.267	91,97	102,29
3111	Plaće za redovan rad	142.092.257,00	126.511.799	89,03	3.162.794	129.674.593	91,26	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.238.435,08	4.103.131	96,81		4.103.131	96,81	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.460.656,00	19.101.919	93,36	477.547	19.579.466	95,69	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.261.598,00	2.598.452	114,89	64.961	2.663.413	117,77	102,50
3211	Službena putovanja	971.934,00	981.459	100,98		981.459	100,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.991.019,96	4.617.506	92,52		4.617.506	92,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	196.137,00	198.059	100,98		198.059	100,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.179.516,00	913.790	77,47		913.790	77,47	100,00
3222	Materijal i sirovine	246.471,00	248.886	100,98		248.886	100,98	100,00
3223	Energija	2.355.289,00	814.839	34,60		814.839	34,60	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.024.248,12	1.539.218	150,28		1.539.218	150,28	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.816,00	51.314	100,98		51.314	100,98	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	603.310,00	609.222	100,98		609.222	100,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	434.862,43	1.700.847	391,12		1.700.847	391,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.731,00	9.826	100,98		9.826	100,98	100,00
3234	Komunalne usluge	326.522,00	329.723	100,98		329.723	100,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	326.501,00	329.701	100,98		329.701	100,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.015.225,00	1.025.174	100,98		1.025.174	100,98	100,00
3238	Računalne usluge	308.142,00	311.162	100,98		311.162	100,98	100,00
3239	Ostale usluge	5.367.363,00	4.760.851	88,70		4.760.851	88,70	100,00
3292	Premije osiguranja	127.582,00	128.832	100,98		128.832	100,98	100,00
3293	Reprezentacija	301.979,00	304.938	100,98		304.938	100,98	100,00
3294	Članarine	58.385,00	58.957	100,98		58.957	100,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.521.735,00	471.095	30,96		471.095	30,96	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.060,00	53.519	99,00		53.519	99,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.869.200,00	6.789.394	86,28	407.906	7.197.300	91,46	106,01
3811	Tekuće donacije u novcu	1.633.787,39	1.279.446	78,31		1.279.446	78,31	100,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	179.074.206,27	176.187.217	98,39	5.257.130	181.444.347	101,32	102,98
3111	Plaće za redovan rad	119.756.125,29	119.496.664	99,78	2.987.416	122.484.080	102,28	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.452.408,63	3.903.786	113,07		3.903.786	113,07	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.982.741,02	16.805.064	105,15	420.126	17.225.190	107,77	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.749.690,68	2.279.825	130,30	56.995	2.336.820	133,56	102,50
3211	Službena putovanja	2.667.549,00	2.714.304	101,75		2.714.304	101,75	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.058.473,00	4.547.400	89,90		4.547.400	89,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.607.680,00	1.548.448	96,32		1.548.448	96,32	100,00
3222	Materijal i sirovine	112.784,00	124.062	110,00		124.062	110,00	100,00
3223	Energija	4.218.597,00	4.334.300	102,74		4.334.300	102,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.632,96	214.637	132,79		214.637	132,79	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	148.824,00	163.706	110,00		163.706	110,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	706.045,00	776.649	110,00		776.649	110,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	585.231,69	693.070	118,43		693.070	118,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.341,00	148.875	110,00		148.875	110,00	100,00
3234	Komunalne usluge	690.127,00	487.295	70,61		487.295	70,61	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	143.906,00	158.296	110,00		158.296	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.719.752,00	1.809.674	105,23		1.809.674	105,23	100,00
3238	Računalne usluge	248.973,00	273.870	110,00		273.870	110,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.298.333,00	2.088.166	90,86		2.088.166	90,86	100,00
3292	Premije osiguranja	37.990,00	41.789	110,00		41.789	110,00	100,00
3293	Reprezentacija	225.576,00	248.135	110,00		248.135	110,00	100,00
3294	Članarine	111.597,00	122.757	110,00		122.757	110,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.731.330,00	991.906	26,58		991.906	26,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.120,00	93.632	110,00		93.632	110,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.667.000,00	10.574.907	90,64	1.792.593	12.367.500	106,00	116,95
3811	Tekuće donacije u novcu	1.771.379,00	1.546.000	87,28		1.546.000	87,28	100,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	186.475.826,23	178.830.965	95,90	4.301.064	183.132.029	98,21	102,41
3111	Plaće za redovan rad	132.905.516,39	123.303.055	92,77	3.082.576	126.385.631	95,09	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.883.595,80	3.781.012	97,36	94.525	3.875.537	99,79	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.602.111,53	17.783.094	107,11	444.577	18.227.671	109,79	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.921.796,99	2.543.419	132,35	-18.150	2.525.269	131,40	99,29
3211	Službena putovanja	2.245.017,00	2.469.518	110,00		2.469.518	110,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.956.181,00	3.031.600	102,55		3.031.600	102,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	144.113,00	158.525	110,00		158.525	110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.085.004,00	1.193.505	110,00		1.193.505	110,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	89.645,00	98.610	110,00		98.610	110,00	100,00
3223	Energija	2.485.017,00	2.244.105	90,31		2.244.105	90,31	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	151.671,00	618.088	407,52		618.088	407,52	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.199,00	57.419	110,00		57.419	110,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	516.644,00	568.308	110,00		568.308	110,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.043.982,87	1.186.545	113,66		1.186.545	113,66	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	136.170,00	149.787	110,00		149.787	110,00	100,00
3234	Komunalne usluge	494.750,00	544.225	110,00		544.225	110,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	180.425,00	198.467	110,00		198.467	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.930.493,00	3.223.543	110,00		3.223.543	110,00	100,00
3238	Računalne usluge	207.659,00	228.425	110,00		228.425	110,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.445.873,00	4.010.660	116,39		4.010.660	116,39	100,00
3292	Premije osiguranja	7.944,00	8.737	109,98		8.737	109,98	100,00
3293	Reprezentacija	123.794,00	136.174	110,00		136.174	110,00	100,00
3294	Članarine	157.730,00	173.503	110,00		173.503	110,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816.202,00	541.604	29,82		541.604	29,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.927.127,00	8.600.037	96,34	697.536	9.297.573	104,15	108,11
3811	Tekuće donacije u novcu	1.965.164,65	1.979.000	100,70		1.979.000	100,70	100,00
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	111.836.746,00	112.350.000	100,46		112.350.000	100,46	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	111.836.746,00	112.350.000	100,46		112.350.000	100,46	100,00
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	29.165.315,00	26.460.000	90,72		26.460.000	90,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.165.315,00	26.460.000	90,72		26.460.000	90,72	100,00
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.431.055,00	23.100.000	102,98		23.100.000	102,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.431.055,00	23.100.000	102,98		23.100.000	102,98	100,00
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	21.540.080,00	16.800.000	77,99		16.800.000	77,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.540.080,00	16.800.000	77,99		16.800.000	77,99	100,00
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	928.001,00	903.000	97,31		903.000	97,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	928.001,00	903.000	97,31		903.000	97,31	100,00
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	540.000,00	609.000	112,78		609.000	112,78	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	540.000,00	609.000	112,78		609.000	112,78	100,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.185.000,00	2.520.000	115,33		2.520.000	115,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.185.000,00	2.520.000	115,33		2.520.000	115,33	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	2.759.358,00	2.625.000	95,13		2.625.000	95,13	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.759.358,00	2.625.000	95,13		2.625.000	95,13	100,00
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	2.151.103,00	2.100.000	97,62		2.100.000	97,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.151.103,00	2.100.000	97,62		2.100.000	97,62	100,00
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE	1.371.625,00	1.371.625	100,00	-699.125	672.500	49,03	49,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.371.625,00	1.371.625	100,00	-699.125	672.500	49,03	49,03
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA		4.000.000			4.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.000			4.000.000		100
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNAJSTVO, VISOKU NAOBRABU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		5.000.000			5.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000			5.000.000		100
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNAJSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	14.039.999,81	18.952.620	134,99		18.952.620	134,99	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	14.039.999,81	18.952.620	134,99		18.952.620	134,99	100,00
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDIA	55.887.245,00	60.000.000	107,36		60.000.000	107,36	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.887.245,00	60.000.000	107,36		60.000.000	107,36	100,00
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	58.706.348,16	60.600.146	103,23	-1.525.029	59.075.117	100,63	97,48
3111	Plaće za redovan rad	35.248.748,53	36.012.537	102,17	900.313	36.912.850	104,72	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.286,63	1.016.454	96,78	25.411	1.041.865	99,20	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.971.031,00	8.237.293	165,71	-2.354.067	5.883.226	118,35	71,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	589.752,00	1.208.137	204,86	-433.054	775.083	131,43	64,16
3211	Službena putovanja	397.167,00	436.883	110,00		436.883	110,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	761.839,00	640.134	84,02		640.134	84,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.931,00	38.424	110,00		38.424	110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.688,00	259.257	110,00		259.257	110,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	204.286,00	23.902	11,70		23.902	11,70	100,00
3223	Energija	427.803,00	470.583	110,00		470.583	110,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166.385,00	183.024	110,00		183.024	110,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.652,00	13.917	110,00		13.917	110,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.076,00	93.583	110,00		93.583	110,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	287.154,00	315.869	110,00		315.869	110,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.006,00	36.307	110,00		36.307	110,00	100,00
3234	Komunalne usluge	519.923,00	131.915	25,37		131.915	25,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	43.733,00	48.107	110,00		48.107	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.543,00	241.497	110,00		241.497	110,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.334,00	55.368	110,00		55.368	110,00	100,00
3239	Ostale usluge	453.315,00	498.646	110,00		498.646	110,00	100,00
3292	Premije osiguranja	1.925,00	2.117	109,97		2.117	109,97	100,00
3293	Reprezentacija	32.253,00	35.478	110,00		35.478	110,00	100,00
3294	Članarine	38.232,00	42.055	110,00		42.055	110,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033.933,00	37.327	3,61		37.327	3,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.555.633,00	4.189.332	91,96	336.368	4.525.700	99,34	108,03
3811	Tekuće donacije u novcu	7.251.719,00	6.332.000	87,32		6.332.000	87,32	100,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	36.500.731,52	40.962.713	112,22	-3.951.150	37.011.563	101,40	90,35
3111	Plaće za redovan rad	17.755.619,00	18.002.549	101,39	450.063	18.452.612	103,93	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	471.132,52	709.800	150,66		709.800	150,66	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.169.011,00	6.327.152	291,71	-3.914.748	2.412.404	111,22	38,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.040,00	925.422	397,11	-614.443	310.979	133,44	33,60
3211	Službena putovanja	185.500,00	204.050	110,00		204.050	110,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.786,00	847.682	120,96		847.682	120,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.800,00	34.980	110,00		34.980	110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137.800,00	151.580	110,00		151.580	110,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	27.933,00	30.726	110,00		30.726	110,00	100,00
3223	Energija	530.000,00	583.000	110,00		583.000	110,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	106.000,00	116.600	110,00		116.600	110,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	286.200,00	314.820	110,00		314.820	110,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.800,00	34.980	110,00		34.980	110,00	100,00
3234	Komunalne usluge	106.000,00	116.600	110,00		116.600	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.470.879,00	1.617.967	110,00		1.617.967	110,00	100,00
3238	Računalne usluge	10.600,00	11.660	110,00		11.660	110,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.438.791,00	482.670	33,55		482.670	33,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.200,00	198.220	110,00		198.220	110,00	100,00
3292	Premije osiguranja	21.200,00	23.320	110,00		23.320	110,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.175,00	134.393	110,00		134.393	110,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.200,00	11.220	110,00		11.220	110,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	690.923,00	634.322	91,81	127.978	762.300	110,33	120,18
3811	Tekuće donacije u novcu	9.783.142,00	9.449.000	96,58		9.449.000	96,58	100,00
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	84.228.394,96	99.561.877	118,20	-227.068	99.334.809	117,94	99,77
3111	Plaće za redovan rad	54.448.947,63	59.968.216	110,14	1.499.205	61.467.421	112,89	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.560.266,47	1.770.300	113,46	44.257	1.814.557	116,30	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.192.809,05	8.918.911	144,02	-1.453.309	7.465.602	120,55	83,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	694.220,87	1.299.607	187,20	-330.891	968.716	139,54	74,54
3211	Službena putovanja	1.762.672,00	2.227.897	126,39		2.227.897	126,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.951.683,00	2.029.166	103,97		2.029.166	103,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	178.572,00	225.703	126,39		225.703	126,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	918.537,00	1.160.969	126,39		1.160.969	126,39	100,00
3222	Materijal i sirovine	381.978,00	482.794	126,39		482.794	126,39	100,00
3223	Energija	1.366.366,00	1.726.993	126,39		1.726.993	126,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.813			200.813		100
3225	Sitni inventar i auto gume	206.324,00	260.779	126,39		260.779	126,39	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.625.912,00	2.055.042	126,39		2.055.042	126,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.630.266			2.630.266		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	627.739,00	793.419	126,39		793.419	126,39	100,00
3234	Komunalne usluge	406.320,00	513.560	126,39		513.560	126,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	559.444,00	707.099	126,39		707.099	126,39	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.012,00	72.059	126,39		72.059	126,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.004.863,00	2.551.375	127,26		2.551.375	127,26	100,00
3238	Računalne usluge	279.083,00	352.742	126,39		352.742	126,39	100,00
3239	Ostale usluge	361.157,00	456.369	126,36		456.369	126,36	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.756.404,00	2.516.584	143,28		2.516.584	143,28	100,00
3292	Premije osiguranja	247.050,00	312.255	126,39		312.255	126,39	100,00
3293	Reprezentacija	154.563,00	195.356	126,39		195.356	126,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.641,00	464.673	126,39		464.673	126,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.501.425,00	5.116.930	93,01	13.670	5.130.600	93,26	100,27
3811	Tekuće donacije u novcu	617.405,94	552.000	89,41		552.000	89,41	100,00
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	4.670.000,00						
3211	Službena putovanja	400.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.970.000,00						
3293	Reprezentacija	200.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	409.283,00	25.608.538	6.256,93	3.911.477	29.520.015	7.212,62	115,27
3111	Plaće za redovan rad		18.613.701		3.474.579	22.088.280		118,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		509.930		296.462	806.392		158,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.458.818		331.126	2.789.944		113,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje		360.627		-6.274	354.353		98,26
3211	Službena putovanja		274.668			274.668		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		919.523			919.523		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.692			17.692		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.624			81.624		100
3222	Materijal i sirovine		22.232			22.232		100
3223	Energija		72.785			72.785		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		137.490			137.490		100
3225	Sitni inventar i auto gume		4.584			4.584		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.419			54.419		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		151.927			151.927		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		878			878		100
3234	Komunalne usluge		29.452			29.452		100
3235	Zakupnine i najamnine		29.450			29.450		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	91.573	53,87		91.573	53,87	100,00
3238	Računalne usluge		27.794			27.794		100
3239	Ostale usluge		425.261			425.261		100
3292	Premije osiguranja		11.508			11.508		100
3293	Reprezentacija		27.239			27.239		100
3294	Članarine		5.266			5.266		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.283,00	42.080	17,59		42.080	17,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.947			5.947		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.032.516		-184.416	848.100		82,139
3811	Tekuće donacije u novcu		199.554			199.554		100
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		700.000			700.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000			700.000		100
A621180	REKTORSKI ZBOR		200.000			200.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000		100
A621181	SUDSKE PRESUDE		8.250.000		7.156.963	15.406.963		186,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.250.000		7.156.963	15.406.963		186,75



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		600.000			600.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000			600.000		100
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	19.117.728,99	16.000.000	83,69	100.000	16.100.000	84,22	100,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.117.839,39	2.000.000	39,08	100.000	2.100.000	41,03	105,00
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	100,00
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	244.109.750,10	230.382.637	94,38	-1.700.000	228.682.637	93,68	99,26
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	20.706.884,30	20.000.000	96,59	2.450.000	22.450.000	108,42	112,25
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	5.000.000	83,33	1.300.000	6.300.000	105,00	126,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	115.884,83						
4212	Poslovni objekti	12.466.199,47	10.466.200	83,96		10.466.200	83,96	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	533.800,00	533.800	100,00		533.800	100,00	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.591.000,00	4.000.000	251,41	1.150.000	5.150.000	323,70	128,75
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	71.347.792,86	53.467.527	74,94		53.467.527	74,94	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.814.400,00	7.000.000	183,52		7.000.000	183,52	100,00
4212	Poslovni objekti	1.913.573,25	2.000.000	104,52		2.000.000	104,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.535.100,35	2.778.710	61,27		2.778.710	61,27	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.729.234,36	2.766.817	101,38		2.766.817	101,38	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.811.841,16	2.862.000	101,78		2.862.000	101,78	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.193.643,74	1.200.000	100,53		1.200.000	100,53	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.190.000,00	6.190.000	75,58		6.190.000	75,58	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	70.000	116,67		70.000	116,67	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.100.000,00	28.600.000	62,04		28.600.000	62,04	100,00
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	24.154.524,67	24.400.000	101,02	-2.900.000	21.500.000	89,01	88,11

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.336.414,32	11.200.000	134,35	-3.000.000	8.200.000	98,36	73,21
4212	Poslovni objekti	5.255.221,35	2.386.000	45,40		2.386.000	45,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.102.058,00	2.168.519	103,16		2.168.519	103,16	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	445.481,00	445.481	100,00		445.481	100,00	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.015.350,00	8.200.000	102,30	100.000	8.300.000	103,55	101,22
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	6.817.885,80	7.000.000	102,67		7.000.000	102,67	100,00
4212	Poslovni objekti	6.817.885,80	7.000.000	102,67		7.000.000	102,67	100,00
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	4.584.550,80	2.500.000	54,53		2.500.000	54,53	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.584.550,80	2.500.000	54,53		2.500.000	54,53	100,00
K621139	STUDENTSKI CENTRI		1.000.000		-1.000.000			
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-1.000.000			
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	15.715.914,98	8.420.110	53,58		8.420.110	53,58	100,00
4212	Poslovni objekti	15.300.000,00	8.000.000	52,29		8.000.000	52,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	237.914,69	241.300	101,42		241.300	101,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.000,29	178.810	100,45		178.810	100,45	100,00
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	92.207.518,62	88.750.000	96,25	-1.250.000	87.500.000	94,89	98,59
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.368.233,67	21.000.000	66,95		21.000.000	66,95	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	741.228,46						
4212	Poslovni objekti	9.994.530,28	8.000.000	80,04		8.000.000	80,04	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.103.526,21	59.750.000	119,25	-1.250.000	58.500.000	116,76	97,91
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)	574.678,09	1.645.000	286,25	1.000.000	2.645.000	460,26	160,79
4212	Poslovni objekti	180.711,16	1.645.000	910,29	1.000.000	2.645.000	1.463,66	160,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	393.966,93						
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	7.999.999,98	14.000.000	175,00		14.000.000	175,00	100,00
4212	Poslovni objekti	7.999.999,98	14.000.000	175,00		14.000.000	175,00	100,00
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI		9.200.000			9.200.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4212	Poslovni objekti		9.000.000			9.000.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000			200.000		100
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCES	23.134.690,14	18.068.548	78,10		18.068.548	78,10	100,00
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	5.226.000,00						
3111	Plaće za redovan rad	2.315.500,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.200,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	305.628,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	106.578,00						
3211	Službena putovanja	235.000,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00						
3223	Energija	16.668,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.334,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00						
3234	Komunalne usluge	5.834,00						
3235	Zakupnine i najamnine	158.334,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	857.008,00						
3238	Računalne usluge	30.000,00						
3239	Ostale usluge	8.334,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.334,00						
3292	Premije osiguranja	12.500,00						
3293	Reprezentacija	80.000,00						
3294	Članarine	33.334,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.668,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.746,00						
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	599.966,20	3.100.000	516,70		3.100.000	516,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	3.000.000	600,00		3.000.000	600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.966,20	100.000	100,03		100.000	100,03	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.269.993,00	6.000.000	472,44		6.000.000	472,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.269.993,00	6.000.000	472,44		6.000.000	472,44	100,00
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	1.967.999,73	1.938.304	98,49		1.938.304	98,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.967.999,73	1.938.304	98,49		1.938.304	98,49	100,00
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA	12.500.000,00	6.500.000	52,00		6.500.000	52,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.500.000,00	6.500.000	52,00		6.500.000	52,00	100,00
K621175	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRMACIJSKOG SUSTAVA-NABAVA OPREME	1.570.731,21	530.244	33,76		530.244	33,76	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.570.731,21	530.244	33,76		530.244	33,76	100,00
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>796.852.710,44</b>	<b>840.011.410</b>	<b>105,42</b>	<b>16.822.687</b>	<b>856.834.097</b>	<b>107,53</b>	<b>102,00</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	46.514.605,10	10.830.000	23,28	-740.000	10.090.000	21,69	93,17
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE NACIONALNI DOPRINOS	46.514.605,10	10.830.000	23,28	-740.000	10.090.000	21,69	93,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.465,00	100.000	955,57		100.000	955,57	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	46.504.140,10	10.730.000	23,07	-740.000	9.990.000	21,48	93,10
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST		28.660.000			28.660.000		100
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		28.660.000			28.660.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000		-25.000	85.000		77,273
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000		25.000	75.000		150
3811	Tekuće donacije u novcu		28.500.000			28.500.000		100
1459	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	7.672.976,00	8.500.000	110,78		8.500.000	110,78	100,00
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	7.672.976,00	8.500.000	110,78		8.500.000	110,78	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.672.976,00	8.500.000	110,78		8.500.000	110,78	100,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	371.025.768,50	400.579.809	107,97	5.956.369	406.536.178	109,57	101,49
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	233.608.644,66	253.079.809	108,33	5.956.369	259.036.178	110,88	102,35
3111	Plaće za redovan rad	186.437.148,45	202.666.832	108,71	5.066.670	207.733.502	111,42	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.999.592,63	6.825.000	97,51		6.825.000	97,51	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.970.129,71	32.070.560	110,70	801.764	32.872.324	113,47	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.208.785,09	3.517.417	109,62	87.935	3.605.352	112,36	102,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.992.988,78	8.000.000	100,09		8.000.000	100,09	100,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	130.918.019,00	142.500.000	108,85		142.500.000	108,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00	4.500.000	180,00		4.500.000	180,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	128.418.019,00	138.000.000	107,46		138.000.000	107,46	100,00
A622009	STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA	6.499.104,84	5.000.000	76,93		5.000.000	76,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.499.104,84	5.000.000	76,93		5.000.000	76,93	100,00
1464	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT	232.478,09						
K406907	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT	232.478,09						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.478,09						
1467	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	506.819,91	500.000	98,65	20.000	520.000	102,60	104,00
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	506.819,91	500.000	98,65	20.000	520.000	102,60	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.819,91			20.000	20.000	293,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000			500.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00						
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	324.234.283,84	340.257.449	104,94	10.086.318	350.343.767	108,05	102,96
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	286.577.575,75	297.619.211	103,85	6.055.227	303.674.438	105,97	102,03
3111	Plaće za redovan rad	193.367.069,21	206.667.031	106,88	5.166.675	211.833.706	109,55	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.598.721,96	6.825.000	58,84		6.825.000	58,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.967.844,28	32.028.960	106,88	800.724	32.829.684	109,55	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.276.765,80	3.513.120	107,21	87.828	3.600.948	109,89	102,50
3211	Službena putovanja	2.433.688,50	2.477.350	101,79		2.477.350	101,79	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.240.356,00	5.459.000	104,17		5.459.000	104,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	953.123,50	971.852	101,96		971.852	101,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.069.502,50	3.068.402	99,96		3.068.402	99,96	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.932.569,00	1.893.194	97,96		1.893.194	97,96	100,00
3223	Energija	7.074.745,50	6.960.828	98,39		6.960.828	98,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.347.752,00	1.329.389	98,64		1.329.389	98,64	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	317.343,50	318.280	100,30		318.280	100,30	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.133.841,00	3.202.964	102,21		3.202.964	102,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.194.287,00	5.158.746	99,32		5.158.746	99,32	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	499.212,50	504.469	101,05		504.469	101,05	100,00
3234	Komunalne usluge	3.909.218,00	3.835.086	98,10		3.835.086	98,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.681.395,50	2.757.458	102,84		2.757.458	102,84	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.067,50	140.587	100,37		140.587	100,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.058.498,50	6.099.552	100,68		6.099.552	100,68	100,00
3238	Računalne usluge	794.130,00	795.928	100,23		795.928	100,23	100,00
3239	Ostale usluge	1.496.281,00	1.506.629	100,69		1.506.629	100,69	100,00
3292	Premije osiguranja	525.879,00	529.818	100,75		529.818	100,75	100,00
3293	Reprezentacija	997.834,00	993.494	99,57		993.494	99,57	100,00
3294	Članarine	157.699,00	161.489	102,40		161.489	102,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.751,00	420.585	102,64		420.585	102,64	100,00
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	21.565.446,15	22.754.822	105,52	531.091	23.285.913	107,98	102,33
3111	Plaće za redovan rad	17.172.163,62	18.126.000	105,55	453.150	18.579.150	108,19	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	618.900,00	656.250	106,03		656.250	106,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.653.368,52	2.809.530	105,89	70.238	2.879.768	108,53	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	291.014,01	308.142	105,89	7.703	315.845	108,53	102,50
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.750	103,00		25.750	103,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	555.000,00	571.650	103,00		571.650	103,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	257.500	103,00		257.500	103,00	100,00
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		883.416		3.500.000	4.383.416		496,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		883.416		3.500.000	4.383.416		496,19
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	16.091.261,94	19.000.000	118,08		19.000.000	118,08	100,00
4212	Poslovni objekti	8.809.966,07	9.000.000	102,16		9.000.000	102,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	1.000.000	333,33		1.000.000	333,33	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.000.000,00	6.000.000	150,00		6.000.000	150,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.981.295,87	3.000.000	100,63		3.000.000	100,63	100,00
1469	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	18.945.779,00	21.514.152	113,56	1.500.000	23.014.152	121,47	106,97
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	18.945.779,00	17.416.005	91,93		17.416.005	91,93	100,00
3211	Službena putovanja	443.174,00	308.741	69,67		308.741	69,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.308,00	158.355	137,33		158.355	137,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.043.649,00	2.000.000	65,71		2.000.000	65,71	100,00
3223	Energija	3.900.000,00	3.811.000	97,72		3.811.000	97,72	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000,00	290.460	58,09		290.460	58,09	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	25.000	55,56		25.000	55,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	680.000,00	662.642	97,45		662.642	97,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.929.155,00	4.263.330	86,49		4.263.330	86,49	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.999,00	40.159	73,02		40.159	73,02	100,00
3234	Komunalne usluge	2.151.790,00	2.113.344	98,21		2.113.344	98,21	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.576,00	3.000	53,80		3.000	53,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.305.798,00	1.200.000	91,90		1.200.000	91,90	100,00
3238	Računalne usluge	928.052,00	1.274.522	137,33		1.274.522	137,33	100,00
3239	Ostale usluge	430.289,00	590.925	137,33		590.925	137,33	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		128.000			128.000		100
3292	Premije osiguranja	4.241,00	4.368	102,99		4.368	102,99	100,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	135.749	67,87		135.749	67,87	100,00
3294	Članarine	120.000,00	120.000	100,00		120.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.748,00	91.410	103,00		91.410	103,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000			25.000		100
3433	Zatezne kamate		30.000			30.000		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000			20.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.000			120.000		100
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		4.098.147			4.098.147		100
4241	Knjige u knjižnicama		3.758.147			3.758.147		100
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		200.000			200.000		100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		140.000			140.000		100
K818001	UREDENJE PROSTORA NSK				1.500.000	1.500.000		
4212	Poslovni objekti				1.500.000	1.500.000		
1470	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00		420.000	100,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00		420.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.000			420.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00						
1679	ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU	27.300.000,00	28.750.000	105,31		28.750.000	105,31	100,00
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	2.300.000,00	2.250.000	97,83		2.250.000	97,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000,00	2.250.000	97,83		2.250.000	97,83	100,00
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	25.000.000,00	26.500.000	106,00		26.500.000	106,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000.000,00	26.500.000	106,00		26.500.000	106,00	100,00
<b>08045</b>	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	172.969.663,46	97.126.889	56,15	6.000.000	103.126.889	59,62	106,18
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	156.984.621,65	78.632.500	50,09	6.000.000	84.632.500	53,91	107,63
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE	2.470.855,56	2.500.000	101,18		2.500.000	101,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.470.855,56	2.500.000	101,18		2.500.000	101,18	100,00
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	16.678.547,24						
3111	Plaće za redovan rad	5.284.770,44						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	235.216,26						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	819.139,43						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	89.841,11						
3211	Službena putovanja	1.000.000,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000,00						
3223	Energija	75.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	364.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.255.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	560.000,00						
3234	Komunalne usluge	250.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.336,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300.000,00						
3238	Računalne usluge	212.572,00						
3239	Ostale usluge	200.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	452.000,00						
3292	Premije osiguranja	75.000,00						
3293	Reprezentacija	80.000,00						
3294	Članarine	208.336,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00						
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	21.000,00						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3433	Zatezne kamate	65.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.336,00						
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	30.173.659,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.173.659,00						
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	11.945.000,00						
3211	Službena putovanja	250.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.340.000,00						
3238	Računalne usluge	8.555.000,00						
3239	Ostale usluge	400.000,00						
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6.043.995,50						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.043.995,50						
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	17.574.319,92						
3111	Plaće za redovan rad	8.791.705,59						
3113	Plaće za prekovremeni rad	215.735,72						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	352.659,88						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.323.103,10						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	153.043,63						
3211	Službena putovanja	351.256,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	284.802,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	768.965,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	484.163,00						
3223	Energija	1.156.612,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	275.308,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	54.587,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	531.630,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	522.137,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.467,00						
3234	Komunalne usluge	403.469,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.947,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	792.698,00						
3238	Računalne usluge	66.454,00						
3239	Ostale usluge	322.775,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	173.254,00						
3292	Premije osiguranja	94.934,00						
3293	Reprezentacija	61.707,00						
3294	Članarine	23.733,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.174,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.000,00						
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	11.057.566,00	30.562.500	276,39		30.562.500	276,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.925.000,00	17.887.500	225,71		17.887.500	225,71	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.132.566,00	12.675.000	404,62		12.675.000	404,62	100,00
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	20.751.732,78	19.000.000	91,56		19.000.000	91,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	18.506.851,10	14.000.000	75,65		14.000.000	75,65	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.244.881,68	5.000.000	222,73		5.000.000	222,73	100,00
K312367	INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA	6.544.638,86	6.070.000	92,75	6.000.000	12.070.000	184,43	198,85
4221	Uredska oprema i namještaj	4.503.283,58	2.000.000	44,41		2.000.000	44,41	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.041.355,28	4.070.000	199,38	6.000.000	10.070.000	493,30	247,42
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	14.930.443,27						
4123	Licence	1.173.391,74						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.878.476,84						
4222	Komunikacijska oprema	8.282.812,38						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.446.343,73						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.149.418,58						
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	285.076,82						
4221	Uredska oprema i namještaj	125.431,77						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	159.645,05						
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.212.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.225.000,00						
4222	Komunikacijska oprema	500.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.000,00						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	190.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	197.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.045.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	15.316.786,70	20.500.000	133,84		20.500.000	133,84	100,00
4123	Licence	9.999.343,37	12.000.000	120,01		12.000.000	120,01	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.617.443,33	7.500.000	207,33		7.500.000	207,33	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700.000,00	1.000.000	58,82		1.000.000	58,82	100,00
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	6.193.260,81	8.760.000	141,44		8.760.000	141,44	100,00
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	6.193.260,81	8.580.000	138,54		8.580.000	138,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		550.000			550.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	6.193.260,81	8.000.000	129,17		8.000.000	129,17	100,00
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		180.000			180.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3238	Računalne usluge		30.000			30.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
1631	ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA	9.791.781,00	9.734.389	99,41		9.734.389	99,41	100,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	6.016.781,00	4.734.389	78,69		4.734.389	78,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.016.781,00	4.734.389	78,69		4.734.389	78,69	100,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	3.775.000,00	5.000.000	132,45		5.000.000	132,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.775.000,00	5.000.000	132,45		5.000.000	132,45	100,00
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>46.923.047,65</b>	<b>113.125.718</b>	<b>241,09</b>	<b>-4.053.446</b>	<b>109.072.272</b>	<b>232,45</b>	<b>96,42</b>
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	33.485.298,68	47.170.000	140,87	2.000.000	49.170.000	146,84	104,24
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	21.296.063,66	24.500.000	115,04	1.400.000	25.900.000	121,62	105,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	296.063,66	500.000	168,88	-100.000	400.000	135,11	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.000.000,00	24.000.000	114,29	1.500.000	25.500.000	121,43	106,25
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	7.019.378,40	9.920.000	141,32	1.500.000	11.420.000	162,69	115,12
3811	Tekuće donacije u novcu	7.019.378,40	9.920.000	141,32	1.500.000	11.420.000	162,69	115,12
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	600.000,00	500.000	83,33		500.000	83,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	500.000	83,33		500.000	83,33	100,00
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	2.069.856,62	1.250.000	60,39	100.000	1.350.000	65,22	108,00
3211	Službena putovanja	124.355,62	150.000	120,62	-85.000	65.000	52,27	43,33

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	300.000	60,00	85.000	385.000	77,00	128,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	400.000	88,89	100.000	500.000	111,11	125,00
3811	Tekuće donacije u novcu	995.501,00	400.000	40,18		400.000	40,18	100,00
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.500.000,00	8.000.000	320,00		8.000.000	320,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	8.000.000	320,00		8.000.000	320,00	100,00
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,667
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,667
1439	KAPITALNA ULAGANJA	12.537.745,12	44.955.718	358,56	-553.446	44.402.272	354,15	98,77
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	900.003,85	1.000.000	111,11		1.000.000	111,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.003,85	800.000	88,89		800.000	88,89	100,00
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT	600.000,00			1.400.000	1.400.000	233,33	
4212	Poslovni objekti	600.000,00			1.400.000	1.400.000	233,33	
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	11.037.741,27	43.955.718	398,23	-1.953.446	42.002.272	380,53	95,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.220,00	20.688	1.695,74	-20.688			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.742,23	20.000	421,74		20.000	421,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.087,70	200.000	307,28		200.000	307,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.979.911,66	9.421.707	236,73	10.070.160	19.491.867	489,76	206,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	564.074,45						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		26.881.750		-8.128.050	18.753.700		69,764
4221	Uredska oprema i namještaj	3.551.499,46	726.729	20,46	61.016	787.745	22,18	108,40
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.719.517,89	6.348.198	233,43	-3.821.667	2.526.531	92,90	39,80
4262	Ulaganja u računalne programe	151.687,88	336.646	221,93	-114.217	222.429	146,64	66,07
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	900.003,85	1.000.000	111,11		1.000.000	111,11	100,00
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJSKU POLITIKU I RAZVOJ	900.003,85	1.000.000	111,11		1.000.000	111,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.003,85	800.000	88,89		800.000	88,89	100,00
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA		20.000.000		-5.500.000	14.500.000		72,5
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		20.000.000		-5.500.000	14.500.000		72,5

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000.000		-5.500.000	14.500.000		72,5
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	50.320.153,14	55.084.000	109,47	1.356.795	56.440.795	112,16	102,46
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	8.246.401,82	7.893.000	95,71	1.356.795	9.249.795	112,17	117,19
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM				267.544	267.544		
3211	Službena putovanja				59.181	59.181		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.863	6.863		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.863	6.863		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.863	6.863		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.863	6.863		
3237	Intelektualne i osobne usluge				55.000	55.000		
3239	Ostale usluge				6.863	6.863		
3293	Reprezentacija				6.863	6.863		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.863	6.863		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				6.863	6.863		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.863	36.863		
3811	Tekuće donacije u novcu				61.596	61.596		
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER				265.855	265.855		
3211	Službena putovanja				58.619	58.619		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.723	7.723		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.723	7.723		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.723	7.723		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.723	7.723		
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				7.723	7.723		
3293	Reprezentacija				7.723	7.723		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.723	7.723		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.723	7.723		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				37.723	37.723		
3811	Tekuće donacije u novcu				57.729	57.729		
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6				100.000	100.000		
3211	Službena putovanja				33.000	33.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	1.700		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	1.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	1.700		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	1.700		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				1.700	1.700		
3293	Reprezentacija				1.700	1.700		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	1.700		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	1.700		
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	1.700		
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB				212.595	212.595		
3211	Službena putovanja				40.865	40.865		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.173	4.173		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.173	4.173		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.173	4.173		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.173	4.173		
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				4.173	4.173		
3293	Reprezentacija				4.173	4.173		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.173	4.173		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.173	4.173		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				34.173	34.173		
3811	Tekuće donacije u novcu				54.173	54.173		
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6				100.000	100.000		
3211	Službena putovanja				33.000	33.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	1.700		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	1.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	1.700		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	1.700		
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				1.700	1.700		
3293	Reprezentacija				1.700	1.700		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	1.700		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	1.700		
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	1.700		
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO				46.279	46.279		
3211	Službena putovanja				10.000	10.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.128	1.128		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.128	1.128		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.128	1.128		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.128	1.128		
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	10.000		
3239	Ostale usluge				1.128	1.128		
3293	Reprezentacija				1.128	1.128		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.128	1.128		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.128	1.128		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				6.128	6.128		
3811	Tekuće donacije u novcu				11.127	11.127		
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP				79.272	79.272		
3211	Službena putovanja				16.424	16.424		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.285	2.285		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.285	2.285		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.285	2.285		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.285	2.285		
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	15.000		
3239	Ostale usluge				2.285	2.285		
3293	Reprezentacija				2.285	2.285		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.285	2.285		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.285	2.285		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				12.285	12.285		
3811	Tekuće donacije u novcu				17.283	17.283		
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING				30.000	30.000		
3211	Službena putovanja				8.000	8.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				800	800		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				800	800		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				800	800		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				800	800		
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000	6.000		
3239	Ostale usluge				800	800		
3293	Reprezentacija				800	800		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				800	800		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				800	800		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.800	2.800		
3811	Tekuće donacije u novcu				6.800	6.800		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6				155.250	155.250		
3211	Službena putovanja				31.750	31.750		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.350	2.350		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.350	2.350		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.350	2.350		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.350	2.350		
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	40.000		
3239	Ostale usluge				2.350	2.350		
3293	Reprezentacija				2.350	2.350		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.350	2.350		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.350	2.350		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				22.350	22.350		
3811	Tekuće donacije u novcu				42.350	42.350		
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet				100.000	100.000		
3211	Službena putovanja				33.000	33.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	1.700		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	1.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	1.700		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	1.700		
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				1.700	1.700		
3293	Reprezentacija				1.700	1.700		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	1.700		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	1.700		
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	1.700		
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	8.246.401,82	7.893.000	95,71		7.893.000	95,71	100,00
3211	Službena putovanja	375.555,73	450.000	119,82	700.000	1.150.000	306,21	255,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.000		-30.000	18.000		37,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	171.194,27	200.000	116,83	-45.000	155.000	90,54	77,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.000,00	180.000	45,92	425.000	605.000	154,34	336,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000		-50.000			



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	7.307.651,82	6.965.000	95,31	-1.000.000	5.965.000	81,63	85,64
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	554.109,62	570.000	102,87		570.000	102,87	100,00
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	554.109,62	570.000	102,87		570.000	102,87	100,00
3211	Službena putovanja	8.836,40	70.000	792,18	-70.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	-100.000	100.000	50,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	345.273,22	300.000	86,89	170.000	470.000	136,12	156,67
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.973.952,22	3.500.000	177,31	-650.000	2.850.000	144,38	81,43
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	629.354,09	1.150.000	182,73		1.150.000	182,73	100,00
3211	Službena putovanja	99.568,71	100.000	100,43		100.000	100,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	126.330,98	400.000	316,63	-200.000	200.000	158,31	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.725,54	350.000	205,01	200.000	550.000	322,15	157,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.052,00	150.000	293,82		150.000	293,82	100,00
3293	Reprezentacija	49.967,86	50.000	100,06		50.000	100,06	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.709,00	100.000	75,92		100.000	75,92	100,00
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	887.400,00	1.250.000	140,86		1.250.000	140,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.900,00	50.000	128,53		50.000	128,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	848.500,00	1.200.000	141,43		1.200.000	141,43	100,00
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA	457.198,13	1.100.000	240,60	-650.000	450.000	98,43	40,91
3211	Službena putovanja	7.653,80	100.000	1.306,54	-50.000	50.000	653,27	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	397.165,00	500.000	125,89	-300.000	200.000	50,36	40,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.235,26	350.000	1.444,18	-200.000	150.000	618,93	42,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.144,07	150.000	532,97	-100.000	50.000	177,66	33,33
1405	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.309.552,29	4.583.000	138,48	-1.000.000	3.583.000	108,26	78,18
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.309.552,29	4.583.000	138,48	-1.000.000	3.583.000	108,26	78,18
3211	Službena putovanja	188.000,00	318.000	169,15		318.000	169,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	650.000	433,33	-400.000	250.000	166,67	38,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	774.999,57	800.000	103,23	-800.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.050,04	800.000	134,67		800.000	134,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	901.000,00	1.115.000	123,75	800.000	1.915.000	212,54	171,75
3811	Tekuće donacije u novcu	701.502,68	900.000	128,30	-600.000	300.000	42,77	33,33
1417	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	7.058.391,05	8.880.000	125,81	2.880.000	11.760.000	166,61	132,43
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	7.058.391,05	8.880.000	125,81	2.880.000	11.760.000	166,61	132,43
3211	Službena putovanja	1.637.331,00	1.780.000	108,71	-500.000	1.280.000	78,18	71,91

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000,00	200.000	121,95	100.000	300.000	182,93	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.493,05	100.000	339,06	-50.000	50.000	169,53	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.227.567,00	6.800.000	130,08	3.330.000	10.130.000	193,78	148,97
1428	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	8.103.013,17	7.350.000	90,71	770.000	8.120.000	100,21	110,48
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	5.773.514,17	5.300.000	91,80	-480.000	4.820.000	83,48	90,94
3211	Službena putovanja	1.147.000,00	1.100.000	95,90	-500.000	600.000	52,31	54,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.652,00	200.000	545,67	-180.000	20.000	54,57	10,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.902.311,00	1.500.000	78,85	500.000	2.000.000	105,14	133,33
3811	Tekuće donacije u novcu	2.687.551,17	2.500.000	93,02	-300.000	2.200.000	81,86	88,00
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	2.329.499,00	2.050.000	88,00	1.250.000	3.300.000	141,66	160,98
3211	Službena putovanja	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.129.499,00	1.850.000	86,87	1.250.000	3.100.000	145,57	167,57
1435	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	990.494,70	1.978.000	199,70		1.978.000	199,70	100,00
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	990.494,70	1.978.000	199,70		1.978.000	199,70	100,00
3294	Članarine	990.494,70	1.978.000	199,70		1.978.000	199,70	100,00
1437	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	14.837.881,65	16.300.000	109,85	-2.000.000	14.300.000	96,37	87,73
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	4.837.881,65	4.300.000	88,88		4.300.000	88,88	100,00
3211	Službena putovanja	299.495,36						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000		55.000	455.000		113,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	349.681,29						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.188.705,00	3.900.000	93,11	-55.000	3.845.000	91,79	98,59
A679049	PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	10.000.000,00	12.000.000	120,00	-2.000.000	10.000.000	100,00	83,33
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		3.700.000			3.700.000		100
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		2.000.000		-2.000.000			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	10.000.000,00	6.300.000	63,00		6.300.000	63,00	100,00
1438	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.126.753,21	4.030.000	97,66		4.030.000	97,66	100,00
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.126.753,21	4.030.000	97,66		4.030.000	97,66	100,00
3211	Službena putovanja	1.442.040,88	1.430.000	99,17	582.500	2.012.500	139,56	140,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	200.000	74,07		200.000	74,07	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	442.070,33	450.000	101,79	-382.500	67.500	15,27	15,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.972.642,00	1.950.000	98,85	-200.000	1.750.000	88,71	89,74
1503	DRUŠTVENA POVEZANOST	1.119.603,41						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A679045	MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU - POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U PRIZNAVANJU DIPLOMA	1.119.603,41						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.119.603,41						
<b>08060</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>		8.427.545		76.728	8.504.273		100,91
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		7.427.545		76.728	7.504.273		101,03
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.427.545		-356.572	6.070.973		94,452
3111	Plaće za redovan rad		2.647.777		-274.932	2.372.845		89,616
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.000		1.250	51.250		102,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.000		1.350	55.350		102,5
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		253.714		6.342	260.056		102,5
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.754		718	29.472		102,5
3211	Službena putovanja		210.000			210.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.000			75.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		70.000	120.000		240
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		87.500		50.700	138.200		157,94
3223	Energija		30.000		30.000	60.000		200
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000			15.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000			120.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000			55.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3234	Komunalne usluge		20.000		280.000	300.000		1500
3235	Zakupnine i najamnine		64.800		711.000	775.800		1197,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		270.000		75.000	345.000		127,78
3238	Računalne usluge		200.000		60.000	260.000		130
3239	Ostale usluge		77.000			77.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		180.000			180.000		100
3292	Premije osiguranja		19.000			19.000		100
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
3294	Članarine		1.750.000		-1.408.000	342.000		19,543
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000		-10.000	10.000		50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				50.000	50.000		
A589081	ULAGANJA U DEFICITARNA ZANIMANJA		1.000.000		-600.000	400.000		40
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		-600.000	400.000		40
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				234.000	234.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.000	18.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				216.000	216.000		
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				799.300	799.300		
4124	Ostala prava				95.300	95.300		
4221	Uredska oprema i namještaj				450.000	450.000		
4222	Komunikacijska oprema				2.000	2.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.000	2.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				250.000	250.000		
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.000.000			1.000.000		100
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH		1.000.000			1.000.000		100
3239	Ostale usluge				22.606	22.606		
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		-22.606	977.394		97,739
<b>08065</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>		20.088.490		-1.000.000	19.088.490		95,022
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		20.088.490		-1.000.000	19.088.490		95,022
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		8.683.490		-1.196.130	7.487.360		86,225
3111	Plaće za redovan rad		3.830.289			3.830.289		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		90.000			90.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.400			95.400		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		579.409			579.409		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		63.545			63.545		100
3211	Službena putovanja		475.000		-47.527	427.473		89,994
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.000		-3.000	90.000		96,774
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		255.232		-185.232	70.000		27,426
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000		-200.000	200.000		50
3223	Energija		200.000		-150.000	50.000		25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		168.000		-153.000	15.000		8,9286
3225	Sitni inventar i auto gume		63.000		-43.000	20.000		31,746
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.000		30.000	280.000		112
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.315			119.315		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000		-61.500	18.500		23,125
3234	Komunalne usluge		120.000		-90.000	30.000		25
3235	Zakupnine i najamnine		32.400		90.000	122.400		377,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		188.029	288.029		288,03
3238	Računalne usluge		709.300			709.300		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge		300.000		-208.500	91.500		30,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		96.000		-34.000	62.000		64,583
3292	Premije osiguranja		43.600		-33.600	10.000		22,936
3293	Reprezentacija		350.000		-224.800	125.200		35,771
3294	Članarine		10.000		-10.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-20.000	80.000		80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000			20.000		100
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		1.000.000		-479.000	521.000		52,1
3211	Službena putovanja		200.000		-100.000	100.000		50
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		50.000	350.000		116,67
3239	Ostale usluge		200.000		-150.000	50.000		25
3293	Reprezentacija		300.000		-293.000	7.000		2,3333
3811	Tekuće donacije u novcu				14.000	14.000		
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		3.000.000		3.015.130	6.015.130		200,5
3211	Službena putovanja		1.618.000		642.000	2.260.000		139,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147.000		-82.000	65.000		44,218
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000		9.040	159.040		106,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja		235.000		-30.000	205.000		87,234
3235	Zakupnine i najamnine		550.000		975.000	1.525.000		277,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu				1.501.090	1.501.090		
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		7.000.000		-2.300.000	4.700.000		67,143
3211	Službena putovanja		1.000.000		-700.000	300.000		30
3235	Zakupnine i najamnine				250.000	250.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000.000		-2.000.000	4.000.000		66,667
3811	Tekuće donacije u novcu				150.000	150.000		
K580058	UREĐENJE PROSTORA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		405.000		-40.000	365.000		90,123
4123	Licence		40.000		-40.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		225.000			225.000		100
4222	Komunikacijska oprema		40.000			40.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000		100
<b>08070</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>		<b>12.158.178</b>		<b>1.485.000</b>	<b>13.643.178</b>		<b>112,21</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA		1.429.000			1.429.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU		1.429.000			1.429.000		100
3211	Službena putovanja		300.000			300.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000			1.000.000		100
3293	Reprezentacija		79.000			79.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI		4.452.162			4.452.162		100
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST		4.452.162			4.452.162		100
3211	Službena putovanja		1.191.000			1.191.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.183.662			3.183.662		100
3293	Reprezentacija		52.500			52.500		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000			25.000		100
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCES		6.277.016		1.485.000	7.762.016		123,66
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI		5.872.016		1.485.000	7.357.016		125,29
3111	Plaće za redovan rad		2.737.476		1.250.000	3.987.476		145,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.600		20.000	95.600		126,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		424.310		193.750	618.060		145,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje		46.536		21.250	67.786		145,66
3211	Službena putovanja		300.000		97.980	397.980		132,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.000			90.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000		40.000	160.000		133,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000			100.000		100
3223	Energija		25.000		-10.000	15.000		60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.000		-10.000	15.000		60
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000		-20.000	30.000		60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		240.000		40.000	280.000		116,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000			150.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.000			53.000		100
3234	Komunalne usluge		20.000			20.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		180.000		-97.980	82.020		45,567
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000			800.000		100
3238	Računalne usluge		90.000		-40.000	50.000		55,556
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100
3292	Premije osiguranja		15.000			15.000		100
3293	Reprezentacija		80.000			80.000		100
3294	Članarine		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			40.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000		10.000	30.000		150
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.094		-10.000	10.094		50,234
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE		405.000			405.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		195.000		34.980	229.980		117,94
4222	Komunikacijska oprema		100.000			100.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000			10.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000			30.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		70.000		-34.980	35.020		50,029
08075	Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet		90.236.987		-180.375	90.056.612		99,8
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA		90.236.987		-180.375	90.056.612		99,8
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET		17.201.000		32.625	17.233.625		100,19
3111	Plaće za redovan rad		7.200.000		180.000	7.380.000		102,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		260.000		6.500	266.500		102,5
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.120.000		28.000	1.148.000		102,5
3133	Doprinosi za zapošljavanje		125.000		3.125	128.125		102,5
3211	Službena putovanja		1.000.000			1.000.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		310.000			310.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000			600.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000			200.000		100
3223	Energija		70.000			70.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.000			200.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000			30.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		700.000			700.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000			600.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000			500.000		100
3234	Komunalne usluge		200.000			200.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000		-500.000	2.000.000		80

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge		250.000		-125.000	125.000		50
3239	Ostale usluge		200.000		400.000	600.000		300
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		540.000			540.000		100
3292	Premije osiguranja		150.000			150.000		100
3293	Reprezentacija		80.000		20.000	100.000		125
3294	Članarine		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000			40.000		100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50.000		20.000	70.000		140
3433	Zatezne kamate		16.000			16.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000			10.000		100
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET		35.000.000			35.000.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000.000			35.000.000		100
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A		10.200.000		245.000	10.445.000		102,4
3211	Službena putovanja		200.000			200.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000			400.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000		445.000	2.445.000		122,25
3238	Računalne usluge		7.200.000			7.200.000		100
3239	Ostale usluge		400.000		-200.000	200.000		50
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE		12.000.000		-500.000	11.500.000		95,833
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000.000		-500.000	11.500.000		95,833
A628063	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNOG CERTA		1.530.667		-1.530.667			
3111	Plaće za redovan rad		340.000		-340.000			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		52.000		-52.000			
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.000		-6.000			
3211	Službena putovanja		50.000		-50.000			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.500		-12.500			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-50.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000		-15.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000		-30.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-100.000			
3235	Zakupnine i najamnine		40.000		-40.000			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000		-5.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000			



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge		600.167		-600.167			
3294	Članarine		30.000		-30.000			
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA		11.800.000		3.422.667	15.222.667		129,01
4123	Licence		1.500.000			1.500.000		100
4124	Ostala prava		2.000.000		-500.000	1.500.000		75
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		1.632.667	3.632.667		181,63
4222	Komunikacijska oprema		5.000.000		2.290.000	7.290.000		145,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000			200.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000			1.000.000		100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000			100.000		100
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		655.320			655.320		100
4221	Uredska oprema i namještaj		545.000			545.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		100.000			100.000		100
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		10.320			10.320		100
K628066	NACIONALNI CERT - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA		1.850.000		-1.850.000			
4123	Licence		300.000		-300.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		650.000		-650.000			
4222	Komunikacijska oprema		600.000		-600.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000		-300.000			
<b>08080</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>		25.444.879		-90.220	25.354.659		99,645
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA		25.444.879		-90.220	25.354.659		99,645
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU		20.433.620		-100.000	20.333.620		99,511
3111	Plaće za redovan rad		10.765.825		-45.000	10.720.825		99,582
3113	Plaće za prekovremeni rad		231.000			231.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.000			400.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.661.828		38.000	1.699.828		102,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje		192.793		7.000	199.793		103,63
3211	Službena putovanja		361.793		100.000	461.793		127,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		293.346			293.346		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		884.309		-300.000	584.309		66,075
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		498.688			498.688		100
3223	Energija		1.330.104			1.330.104		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		283.568			283.568		100
3225	Sitni inventar i auto gume		56.225			56.225		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		547.579			547.579		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		537.801			537.801		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.891			48.891		100
3234	Komunalne usluge		415.573			415.573		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		78.226			78.226		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		816.479		100.000	916.479		112,25
3238	Računalne usluge		68.447			68.447		100
3239	Ostale usluge		332.459			332.459		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		178.452			178.452		100
3292	Premije osiguranja		97.782			97.782		100
3293	Reprezentacija		63.558			63.558		100
3294	Članarine		24.445			24.445		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.449			112.449		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		42.000			42.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.000			110.000		100
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA INFRASTRUKTURA GRID		262.699		9.780	272.479		103,72
3111	Plaće za redovan rad		107.333			107.333		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000			5.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.833			16.833		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.200			2.200		100
3211	Službena putovanja		7.333		15.000	22.333		304,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.667		-150	2.517		94,376
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.333		3.000	22.333		115,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.667		-1.333	1.334		50,019
3223	Energija		33.333			33.333		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000		-2.499	2.501		50,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.333		-4.166	4.167		50,006
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.668		-8.334	8.334		50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000			4.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.333		12.594	35.927		153,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		333		-166	167		50,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.333		-4.166	4.167		50,006
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		3.512.000			3.512.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.225.000			2.225.000		100
4222	Komunikacijska oprema		500.000			500.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		55.000			55.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		190.000			190.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		197.000			197.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		345.000			345.000		100
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.236.560			1.236.560		100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.236.560			1.236.560		100
<b>08085</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>		35.224.703		-5.000.000	30.224.703		85,805
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.224.703		-5.000.000	30.224.703		85,805
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO		7.383.503		50.000	7.433.503		100,68
3111	Plaće za redovan rad		3.384.915			3.384.915		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		296.108			296.108		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		394.811			394.811		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		472.034			472.034		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		51.772			51.772		100
3211	Službena putovanja		546.263		-200.000	346.263		63,388
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.537		100.000	135.537		381,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		590.727		-200.000	390.727		66,143
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		568.582		-75.000	493.582		86,809
3223	Energija		63.966			63.966		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.537			35.537		100
3225	Sitni inventar i auto gume		14.215			14.215		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.073		130.000	201.073		282,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.537			35.537		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		352.093		-150.000	202.093		57,398
3234	Komunalne usluge		35.537			35.537		100
3235	Zakupnine i najamnine		7.108			7.108		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		200.000	300.000		300
3238	Računalne usluge		15.794		50.000	65.794		416,58
3239	Ostale usluge		140.389			140.389		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.200		150.000	250.200		249,7
3292	Premije osiguranja		21.322		20.000	41.322		193,8
3293	Reprezentacija		24.876			24.876		100
3294	Članarine		7.107		10.000	17.107		240,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000			9.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000		15.000	24.000		266,67

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO		840.000			840.000		100
3211	Službena putovanja		160.000			160.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.000			17.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.000			38.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		290.000			290.000		100
3238	Računalne usluge		8.000			8.000		100
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100
3294	Članarine		259.000			259.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000			8.000		100
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO		11.800.000			11.800.000		100
3211	Službena putovanja		300.000		150.000	450.000		150
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.500.000		-150.000	10.350.000		98,571
3239	Ostale usluge		1.000.000			1.000.000		100
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO		350.000		-50.000	300.000		85,714
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-50.000	250.000		83,333
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - NCVVO		5.704.200			5.704.200		100
3211	Službena putovanja		120.000			120.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.684.200			4.684.200		100
3239	Ostale usluge		900.000			900.000		100
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		8.988.000		-5.000.000	3.988.000		44,37
4123	Licence		300.000			300.000		100
4212	Poslovni objekti		7.000.000		-5.000.000	2.000.000		28,571
4221	Uredska oprema i namještaj		488.000			488.000		100
4222	Komunikacijska oprema		200.000			200.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000			1.000.000		100
K814004	NABAva INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO		159.000			159.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000			150.000		100
4222	Komunikacijska oprema		9.000			9.000		100
<b>08090</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>		292.195.913		81.036.227	373.232.140		127,73
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		250.000.000		77.698.638	327.698.638		131,08

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA		10.000.000		-3.337.589	6.662.411		66,624
3211	Službena putovanja		6.267.171		-3.133.585	3.133.586		50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		156.008		-104.004	52.004		33,334
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.420.813			3.420.813		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.008		-100.000	56.008		35,901
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA		240.000.000		80.000.000	320.000.000		133,33
4241	Knjige u knjižnicama		240.000.000		80.000.000	320.000.000		133,33
T577146	JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)				1.036.227	1.036.227		
3211	Službena putovanja				100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	50.000		
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				736.227	736.227		
3239	Ostale usluge				50.000	50.000		
3293	Reprezentacija				50.000	50.000		
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.358.912		-1.953.005	5.405.907		73,461
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		6.504.000		-1.953.005	4.550.995		69,972
3211	Službena putovanja				390.995	390.995		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.504.000		-6.504.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	200.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.960.000	3.960.000		
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA		854.912			854.912		100
3211	Službena putovanja		280.192		-100.000	180.192		64,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000		-60.000	20.000		25
3237	Intelektualne i osobne usluge		414.720			414.720		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		-60.000	20.000		25
3811	Tekuće donacije u novcu				220.000	220.000		
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA		34.837.001		5.290.594	40.127.595		115,19
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		18.622.001		1.332.917	19.954.918		107,16
3111	Plaće za redovan rad		12.273.000			12.273.000		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		223.000			223.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		501.001			501.001		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.850.000			1.850.000		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		226.000			226.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		247.000			247.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400.000		40.000	440.000		110
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		150.000	350.000		175
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.000		50.000	650.000		108,33
3223	Energija		200.000		80.000	280.000		140
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000		50.000	150.000		150
3225	Sitni inventar i auto gume		34.000		26.000	60.000		176,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		530.000		120.000	650.000		122,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000		245.000	350.000		333,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000			120.000		100
3234	Komunalne usluge		123.000		117.000	240.000		195,12
3235	Zakupnine i najamnine		343.000		257.000	600.000		174,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		50.000	300.000		120
3238	Računalne usluge		17.000			17.000		100
3239	Ostale usluge		80.000		80.000	160.000		200
3292	Premije osiguranja		50.000		10.000	60.000		120
3293	Reprezentacija		100.000		70.000	170.000		170
3294	Članarine		17.000		-7.083	9.917		58,335
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		-5.000	7.000		58,333
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.000			11.000		100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000			10.000		100
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA		278.000			278.000		100
3211	Službena putovanja		221.000			221.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA		234.000		78.000	312.000		133,33
3211	Službena putovanja		100.000		50.000	150.000		150
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000		4.000	5.000		500
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000		20.000	150.000		115,38
3239	Ostale usluge		1.000		4.000	5.000		500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		659.000		599.000	1.258.000		190,9
3211	Službena putovanja		370.000		330.000	700.000		189,19

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000			8.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		9.000			9.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		266.000		254.000	520.000		195,49
3239	Ostale usluge		5.000		15.000	20.000		400
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH		209.000		-31.915	177.085		84,73
3211	Službena putovanja		130.000		-34.583	95.417		73,398
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000		-2.083	2.917		58,34
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		-4.166	5.834		58,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.000		18.000	60.000		142,86
3239	Ostale usluge		5.000		-2.000	3.000		60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000		-7.083	9.917		58,335
A733018	USAVRŠAVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA		865.000		310.000	1.175.000		135,84
3211	Službena putovanja		530.000		170.000	700.000		132,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000			3.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000		130.000	450.000		140,63
3239	Ostale usluge		10.000		10.000	20.000		200
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA		282.000		191.167	473.167		167,79
3211	Službena putovanja		30.000			30.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		25.000	45.000		225
3235	Zakupnine i najamnine		1.000		19.000	20.000		2000
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000		165.000	250.000		294,12
3238	Računalne usluge		14.000		-5.833	8.167		58,336
3239	Ostale usluge		130.000		-12.000	118.000		90,769
3293	Reprezentacija		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA		2.905.000		1.341.330	4.246.330		146,17
3211	Službena putovanja		500.000		600.000	1.100.000		220
3235	Zakupnine i najamnine		132.000		-66.000	66.000		50
3237	Intelektualne i osobne usluge		686.000			686.000		100
3239	Ostale usluge		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.586.000		-692.670	893.330		56,326
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	1.500.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU		137.000		70.000	207.000		151,09
3211	Službena putovanja		70.000		70.000	140.000		200
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.000			64.000		100
3239	Ostale usluge		1.000			1.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA		7.000.000		-360.270	6.639.730		94,853
3211	Službena putovanja				5.540.000	5.540.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	60.000		
3239	Ostale usluge				180.000	180.000		
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000.000		-6.140.270	859.730		12,282
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA		2.000.000		1.760.365	3.760.365		188,02
3211	Službena putovanja				3.100.000	3.100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.365	60.365		
3239	Ostale usluge				100.000	100.000		
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000		-1.500.000	500.000		25
K733022	INFORMATIZACIJA		460.000			460.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		460.000			460.000		100
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		640.000			640.000		100
4123	Licence		25.000			25.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		371.000			371.000		100
4222	Komunikacijska oprema		53.000			53.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		159.000			159.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		32.000			32.000		100
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA		546.000			546.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		546.000			546.000		100
081	<b>ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	24.719.610,28						
08105	<b>Zavod za školstvo Republike Hrvatske</b>	24.719.610,28						
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	24.719.610,28						
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.631.413,11						
3111	Plaće za redovan rad	11.447.634,49						
3113	Plaće za prekovremeni rad	207.848,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	424.752,68						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.798.048,00						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	207.901,11						
3211	Službena putovanja	247.000,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	199.985,93						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	575.000,00						
3223	Energija	250.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	74.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00						
3234	Komunalne usluge	133.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	567.500,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	389.998,59						
3238	Računalne usluge	7.000,00						
3239	Ostale usluge	150.000,00						
3292	Premije osiguranja	62.000,00						
3293	Reprezentacija	180.866,00						
3294	Članarine	7.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00						
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	9.378,31						
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	266.599,96						
3211	Službena putovanja	220.999,96						
3235	Zakupnine i najamnine	2.100,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.000,00						
3239	Ostale usluge	1.500,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	196.499,92						
3211	Službena putovanja	94.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.499,92						
3239	Ostale usluge	2.000,00						
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	932.500,00						
3211	Službena putovanja	570.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	338.500,00						
3239	Ostale usluge	9.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
A733010	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA	893.245,98						
3211	Službena putovanja	120.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.246,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	999,98						
3237	Intelektualne i osobne usluge	401.000,00						
3238	Računalne usluge	1.000,00						
3239	Ostale usluge	20.000,00						
3293	Reprezentacija	8.000,00						
3294	Članarine	269.000,00						
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	119.200,00						
3211	Službena putovanja	70.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00						
3239	Ostale usluge	333,32						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	866,68						
A733018	USAVRŠAVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.187.499,83						
3211	Službena putovanja	727.999,87						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	439.999,96						
3239	Ostale usluge	14.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00						
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	396.178,10						
3211	Službena putovanja	30.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.178,53						
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.999,57						
3238	Računalne usluge	14.000,00						
3239	Ostale usluge	205.000,00						
3293	Reprezentacija	13.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	155.400,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja	38.400,00						
3235	Zakupnine i najmnine	15.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	154.400,00						
3211	Službena putovanja	120.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.400,00						
K733014	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA	8.466,67						
4222	Komunikacijska oprema	8.466,67						
K733022	INFORMATIZACIJA	490.261,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	490.261,00						
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	772.599,03						
4123	Licence	46.774,18						
4221	Uredska oprema i namještaj	499.500,00						
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	146.324,85						
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00						
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	515.346,68						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	515.346,68						
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	19.398.749.385,73	20.493.097.080	105,64	1.741.278.935	22.234.376.015	114,62	108,50
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	3.363.315.542,59	3.669.302.080	109,10	1.278.935	3.670.581.015	109,14	100,03
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	200.938.084,52	228.174.885	113,55	-3.083.072	225.091.813	112,02	98,65
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	196.925.420,27	217.044.885	110,22	67.000	217.111.885	110,25	100,03
3111	Plaće za redovan rad	134.523.540,87	146.892.207	109,19	-518.000	146.374.207	108,81	99,65
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.189.181,41	21.908.048	108,51	634.220	22.542.268	111,66	102,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.572.404,52	8.423.297	128,16	-196.000	8.227.297	125,18	97,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.186.479,34	26.677.464	110,30	-245.000	26.432.464	109,29	99,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.631.365,84	2.881.629	109,51	81.000	2.962.629	112,59	102,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.822.448,29	9.158.240	103,81	310.780	9.469.020	107,33	103,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.104.000			1.104.000		100
K618302	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	295.579,74						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.579,74						
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		2.000.000		-1.900.000	100.000		5
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.900.000	100.000		5
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG	486.669,27	1.190.000	244,52	-240.072	949.928	195,19	79,83
4212	Poslovni objekti	486.669,27	1.140.000	234,25	-238.175	901.825	185,31	79,11
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000		-1.897	48.103		96,206
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	3.017.474,35	2.690.000	89,15		2.690.000	89,15	100,00
4212	Poslovni objekti	3.017.474,35	1.190.000	39,44	659.424	1.849.424	61,29	155,41
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		-659.424	840.576		56,038
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	212.940,89	1.000.000	469,61	-610.000	390.000	183,15	39,00
3234	Komunalne usluge	9.661,50						
4212	Poslovni objekti	203.279,39	1.000.000	491,93	-610.000	390.000	191,85	39,00
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA		400.000		-400.000			
4212	Poslovni objekti		400.000		-400.000			
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ		3.000.000			3.000.000		100
4212	Poslovni objekti		3.000.000			3.000.000		100
K802000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA		400.000			400.000		100
4212	Poslovni objekti		400.000			400.000		100
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ		450.000			450.000		100
4212	Poslovni objekti		450.000			450.000		100
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	377.793.299,26	380.807.541	100,80	-18.582.208	362.225.333	95,88	95,12
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	517.758,49	1.000.000	193,14		1.000.000	193,14	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	517.758,49	1.000.000	193,14		1.000.000	193,14	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	34.895.147,43	34.700.000	99,44		34.700.000	99,44	100,00
3211	Službena putovanja	920,00	20.000	2.173,91		20.000	2.173,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.128,84	300.000	146,25		300.000	146,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.689.098,59	34.310.000	98,91		34.310.000	98,91	100,00
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	342.380.393,34	345.107.541	100,80	-18.582.208	326.525.333	95,37	94,62
3211	Službena putovanja	15.465,10	100.000	646,62		100.000	646,62	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.454,71	800.000	229,59		800.000	229,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.086.784,76	9.000.000	99,04		9.000.000	99,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.929.688,77	335.207.541	100,68	-18.582.208	316.625.333	95,10	94,46
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	692.683,31	900.000	129,93		900.000	129,93	100,00
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	692.683,31	900.000	129,93		900.000	129,93	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	692.683,31	900.000	129,93		900.000	129,93	100,00
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	49.901.826,91	50.000.000	100,20		50.000.000	100,20	100,00
A583020	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	49.901.826,91	50.000.000	100,20		50.000.000	100,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.923,72	120.000	222,54		120.000	222,54	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.847.903,19	49.880.000	100,06		49.880.000	100,06	100,00
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	67.087.501,72	38.955.000	58,07	-5.926	38.949.074	58,06	99,98
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	67.087.501,72	38.955.000	58,07	-2.505.926	36.449.074	54,33	93,57
3211	Službena putovanja				31.000	31.000		
3235	Zakupnine i najamnine				3.000	3.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				133.800	133.800		
3293	Reprezentacija				12.500	12.500		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.087.501,72	38.955.000	58,07	-2.686.226	36.268.774	54,06	93,10
K793001	Izgradnja centra za školovanje pasa vodiča i imobilitet				2.500.000	2.500.000		
4212	Poslovni objekti				2.500.000	2.500.000		
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.586.840.974,06	1.626.356.578	102,49	-4.815.997	1.621.540.581	102,19	99,70
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	320.601.128,40	324.000.000	101,06	10.021.050	334.021.050	104,19	103,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.601.128,40	324.000.000	101,06	10.021.050	334.021.050	104,19	103,09
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	58.678.272,62	53.200.000	90,66	-6.613.882	46.586.118	79,39	87,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.678.272,62	53.200.000	90,66	-6.613.882	46.586.118	79,39	87,57
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	171.786.847,96	172.000.000	100,12	8.176.364	180.176.364	104,88	104,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.786.847,96	172.000.000	100,12	8.176.364	180.176.364	104,88	104,75
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	1.088.560,22	1.224.811	112,52	64.434	1.289.245	118,44	105,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.088.560,22	1.224.811	112,52	64.434	1.289.245	118,44	105,26
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	260.813.676,61	255.888.220	98,11	23.276.300	279.164.520	107,04	109,10
3222	Materijal i sirovine	734.004,22	741.996	101,09		741.996	101,09	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3234	Komunalne usluge	4.785.068,51	4.012.190	83,85	1.376.300	5.388.490	112,61	134,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.490.760,82	45.000.000	101,14	5.000.000	50.000.000	112,38	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.039.948,80	42.000.000	95,37	-2.600.000	39.400.000	89,46	93,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	154.923.634,73	152.100.000	98,18	20.000.000	172.100.000	111,09	113,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.840.259,53	12.034.034	101,64	-500.000	11.534.034	97,41	95,85
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	480.716.791,59	490.000.000	101,93	-35.054.505	454.945.495	94,64	92,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.716.791,59	490.000.000	101,93	-35.054.505	454.945.495	94,64	92,85
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	293.155.696,66	330.043.547	112,58	-17.416.390	312.627.157	106,64	94,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	134.772.968,51	136.900.000	101,58	-4.416.390	132.483.610	98,30	96,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	158.382.728,15	193.143.547	121,95	-13.000.000	180.143.547	113,74	93,27
A791001	Osobna naknada udomitelju				4.416.390	4.416.390		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.416.390	4.416.390		
A792001	Pravo na status roditelja - njegovatelja				8.314.242	8.314.242		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.314.242	8.314.242		
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	82.843.245,48	95.269.561	115,00	681.200	95.950.761	115,82	100,72
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	78.591.624,91	87.919.561	111,87	600.000	88.519.561	112,63	100,68
3111	Plaće za redovan rad	34.332.589,55	37.801.015	110,10	-400.000	37.401.015	108,94	98,94
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.939.427,95	9.241.200	116,40		9.241.200	116,40	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.856.938,49	2.350.000	126,55		2.350.000	126,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.564.696,35	7.242.000	110,32	50.000	7.292.000	111,08	100,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	735.762,32	826.000	112,26	50.000	876.000	119,06	106,05
3211	Službena putovanja	334.113,20	410.610	122,90	100.000	510.610	152,83	124,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.150.491,63	2.308.270	107,34	400.000	2.708.270	125,94	117,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.872,21	90.211	114,38		90.211	114,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.167.991,61	2.362.165	108,96	40.000	2.402.165	110,80	101,69
3222	Materijal i sirovine	10.576.731,80	11.187.132	105,77	-20.000	11.167.132	105,58	99,82
3223	Energija	3.829.267,32	4.228.037	110,41	70.000	4.298.037	112,24	101,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	594.533,49	661.722	111,30		661.722	111,30	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	366.361,57	386.944	105,62		386.944	105,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	541.389,30	593.356	109,60	50.000	643.356	118,83	108,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328.053,84	1.592.557	119,92		1.592.557	119,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.365,51	111.403	130,50	20.000	131.403	153,93	117,95
3234	Komunalne usluge	1.061.211,46	1.194.485	112,56	200.000	1.394.485	131,41	116,74

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine	340.672,47	302.697	88,85		302.697	88,85	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.105,00	398.708	128,57		398.708	128,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.097,61	406.503	169,31		406.503	169,31	100,00
3238	Računalne usluge	3.874,99	8.450	218,07		8.450	218,07	100,00
3239	Ostale usluge	154.313,83	203.232	131,70		203.232	131,70	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.200			193.200		100
3292	Premije osiguranja	88.778,53	121.157	136,47	20.000	141.157	159,00	116,51
3293	Reprezentacija	8.574,45	16.350	190,68		16.350	190,68	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.901,19	217.992	136,33		217.992	136,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.502,08	54.490	117,18	20.000	74.490	160,19	136,70
3433	Zatezne kamate	9.163,07	22.502	245,57		22.502	245,57	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	110.797,04	131.000	118,23		131.000	118,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	722.183,17	961.743	133,17		961.743	133,17	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.852.863,88	2.294.430	123,83		2.294.430	123,83	100,00
K618363	DOM ZA DJECU PULA	685.391,29						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	685.391,29						
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA	229.971,82	5.200.000	2.261,15		5.200.000	2.261,15	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	68.560,34						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	161.411,48						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.200.000			5.200.000		100
K618382	DOM ZA DJECU "KLASJE" OSIJEK	211.687,47						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.687,47						
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI	748.960,91	1.850.000	247,01	-50.000	1.800.000	240,33	97,30
4212	Poslovni objekti	748.960,91	1.850.000	247,01	-50.000	1.800.000	240,33	97,30
K734072	DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD	526.628,70						
4212	Poslovni objekti	300.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	135.828,70						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.800,00						
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	800.000,00						
4212	Poslovni objekti	800.000,00						
K734163	DOM ZA DJECU I MLADEŽ "MAESTRAL", SPLIT	600.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000,00						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K800000	DOM ZA DJECU IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ LOVRAN		300.000			300.000		100
4212	Poslovni objekti		300.000			300.000		100
T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"	448.980,38			131.200	131.200	29,22	
3811	Tekuće donacije u novcu	448.980,38			131.200	131.200	29,22	
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	67.395.643,43	76.500.738	113,51	400.000	76.900.738	114,10	100,52
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	67.159.012,99	76.500.738	113,91	400.000	76.900.738	114,51	100,52
3111	Plaće za redovan rad	31.116.524,13	35.422.187	113,84	-500.000	34.922.187	112,23	98,59
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.024.452,19	8.231.400	117,18	370.000	8.601.400	122,45	104,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.547.596,52	2.000.000	129,23		2.000.000	129,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.914.882,70	6.732.000	113,81	-60.000	6.672.000	112,80	99,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	654.773,67	765.000	116,83	20.000	785.000	119,89	102,61
3211	Službena putovanja	292.544,35	331.778	113,41	66.000	397.778	135,97	119,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.690.027,57	1.897.097	112,25	200.000	2.097.097	124,09	110,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.790,52	116.474	122,88		116.474	122,88	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.012.249,81	1.130.716	111,70	30.000	1.160.716	114,67	102,65
3222	Materijal i sirovine	7.526.571,44	8.055.621	107,03	-60.000	7.995.621	106,23	99,26
3223	Energija	2.939.252,85	3.585.927	122,00	-20.000	3.565.927	121,32	99,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360.032,82	369.089	102,52	30.000	399.089	110,85	108,13
3225	Sitni inventar i auto gume	502.840,40	534.500	106,30		534.500	106,30	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	618.488,46	700.507	113,26	30.000	730.507	118,11	104,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.013.878,65	1.968.555	97,75	54.000	2.022.555	100,43	102,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.362,18	85.300	110,26	20.000	105.300	136,11	123,45
3234	Komunalne usluge	1.121.127,09	1.287.972	114,88	50.000	1.337.972	119,34	103,88
3235	Zakupnine i najamnine	35.460,00	37.000	104,34	-20.000	17.000	47,94	45,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.259,30	137.700	211,00	10.000	147.700	226,33	107,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	467.098,27	588.044	125,89		588.044	125,89	100,00
3238	Računalne usluge	3.420,47	4.000	116,94		4.000	116,94	100,00
3239	Ostale usluge	109.191,72	120.200	110,08		120.200	110,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		151.800			151.800		100
3292	Premije osiguranja	61.403,14	78.500	127,84		78.500	127,84	100,00
3293	Reprezentacija	6.428,08	8.330	129,59		8.330	129,59	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.126,40	120.100	99,15		120.100	99,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.868,48	52.060	106,53	20.000	72.060	147,46	138,42
3433	Zatezne kamate	4.012,48	7.000	174,46		7.000	174,46	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	228.204,01	247.000	108,24		247.000	108,24	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	449.480,00	573.835	127,67	80.000	653.835	145,46	113,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.051.665,29	1.161.046	110,40	80.000	1.241.046	118,01	106,89
K618397	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA	236.630,44						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.630,44						
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	125.497.227,26	183.156.025	145,94	1.315.180	184.471.205	146,99	100,72
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	117.365.557,96	175.126.025	149,21	-1.300.000	173.826.025	148,11	99,26
3111	Plaće za redovan rad	56.920.760,55	64.014.075	112,46	-1.500.000	62.514.075	109,83	97,66
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.524.879,03	15.627.885	115,55	200.000	15.827.885	117,03	101,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.894.892,51	5.411.865	138,95		5.411.865	138,95	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.930.902,51	12.303.695	112,56	-30.000	12.273.695	112,28	99,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.215.383,85	1.375.608	113,18	30.000	1.405.608	115,65	102,18
3211	Službena putovanja	219.218,40	499.565	227,88		499.565	227,88	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.739.279,67	6.534.623	113,86	330.000	6.864.623	119,61	105,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.664,20	219.932	259,77		219.932	259,77	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.065.191,76	6.018.023	196,33	-100.000	5.918.023	193,07	98,34
3222	Materijal i sirovine	3.874.343,83	26.820.180	692,25	-190.000	26.630.180	687,35	99,29
3223	Energija	6.090.365,10	14.162.328	232,54	-200.000	13.962.328	229,25	98,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	816.358,97	1.390.964	170,39		1.390.964	170,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.927.131,96	2.043.532	106,04		2.043.532	106,04	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	612.897,10	1.211.113	197,60	40.000	1.251.113	204,13	103,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.526.650,11	4.667.204	305,72	-20.000	4.647.204	304,41	99,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.083,76	189.769	169,31	30.000	219.769	196,08	115,81
3234	Komunalne usluge	3.254.189,41	6.585.167	202,36	-150.000	6.435.167	197,75	97,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	313.246,26	514.490	164,24	30.000	544.490	173,82	105,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.961,80	554.695	172,29	90.000	644.695	200,24	116,23
3238	Računalne usluge	8.829,32	50.000	566,30	20.000	70.000	792,81	140,00
3239	Ostale usluge	127.450,97	319.483	250,67	20.000	339.483	266,36	106,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		248.400			248.400		100
3292	Premije osiguranja	89.749,19	165.175	184,04	20.000	185.175	206,32	112,11
3293	Reprezentacija	30.216,22	43.250	143,14		43.250	143,14	100,00
3294	Članarine	866,00	1.000	115,47		1.000	115,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.149,45	328.796	158,72		328.796	158,72	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.268,52	130.160	149,15	15.000	145.160	166,34	111,52
3433	Zatezne kamate	7.479,28	29.320	392,02	5.000	34.320	458,87	117,05

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	68.728,45	132.448	192,71	10.000	142.448	207,26	107,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.158.141,81	3.194.718	148,03	40.000	3.234.718	149,88	101,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	135.277,97	338.562	250,27	10.000	348.562	257,66	102,95
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	399.123,41	730.000	182,90	-20.000	710.000	177,89	97,26
3223	Energija	2.325,45	20.000	860,05		20.000	860,05	100,00
3234	Komunalne usluge	236.300,00	500.000	211,60	-20.000	480.000	203,13	96,00
4212	Poslovni objekti	160.497,96	210.000	130,84		210.000	130,84	100,00
K618401	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRSLE OSOBE TROGIR	399.999,01						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.999,01						
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR	3.000,00	650.000	21.666,67		650.000	21.666,67	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	650.000	21.666,67		650.000	21.666,67	100,00
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR	600.000,00						
4212	Poslovni objekti	600.000,00						
K734164	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO	1.317.009,80						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.317.009,80						
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	1.600.346,58	1.300.000	81,23	-4.892	1.295.108	80,93	99,62
4212	Poslovni objekti	100.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.346,58	1.300.000	86,65	-4.892	1.295.108	86,32	99,62
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	2.412.190,50						
4212	Poslovni objekti	2.378.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.190,50						
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	1.400.000,00	3.000.000	214,29	2.640.072	5.640.072	402,86	188,00
4212	Poslovni objekti	1.400.000,00	3.000.000	214,29	2.640.072	5.640.072	402,86	188,00
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC		2.000.000			2.000.000		100
4212	Poslovni objekti		2.000.000			2.000.000		100
K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR		350.000			350.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		350.000			350.000		100
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	250.216.686,06	296.542.745	118,51	-3.825.108	292.717.637	116,99	98,71
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	243.881.915,52	292.632.745	119,99	-2.582.264	290.050.481	118,93	99,12

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3111	Plaće za redovan rad	117.448.243,06	134.668.600	114,66	-2.550.000	132.118.600	112,49	98,11
3114	Plaće za posebne uvjete rada	26.781.208,27	32.378.800	120,90	-300.000	32.078.800	119,78	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.284.669,43	8.650.000	118,74		8.650.000	118,74	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.369.639,73	26.295.600	117,55	-200.000	26.095.600	116,66	99,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.499.677,05	2.998.800	119,97		2.998.800	119,97	100,00
3211	Službena putovanja	921.991,75	1.375.700	149,21	413.736	1.789.436	194,08	130,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.182.560,88	8.580.000	119,46		8.580.000	119,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	288.655,93	596.000	206,47	20.000	616.000	213,40	103,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.675.581,82	5.966.600	127,61	-82.000	5.884.600	125,86	98,63
3222	Materijal i sirovine	19.696.737,57	25.201.700	127,95	-200.000	25.001.700	126,93	99,21
3223	Energija	11.753.064,43	14.694.900	125,03	-40.000	14.654.900	124,69	99,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327.780,47	1.681.700	126,65	70.000	1.751.700	131,93	104,16
3225	Sitni inventar i auto gume	1.211.044,61	1.454.500	120,10	30.000	1.484.500	122,58	102,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.267.063,64	1.688.000	133,22	57.000	1.745.000	137,72	103,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.992.161,19	6.189.200	155,03	155.000	6.344.200	158,92	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.699,91	144.000	203,68	10.000	154.000	217,82	106,94
3234	Komunalne usluge	3.481.794,17	4.393.700	126,19	15.000	4.408.700	126,62	100,34
3235	Zakupnine i najamnine	1.139.269,42	1.650.000	144,83		1.650.000	144,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	428.665,68	651.000	151,87		651.000	151,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	986.784,62	1.163.000	117,86	40.000	1.203.000	121,91	103,44
3238	Računalne usluge	1.195,60	30.000	2.509,20		30.000	2.509,20	100,00
3239	Ostale usluge	394.645,82	532.000	134,80	18.000	550.000	139,37	103,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		358.795			358.795		100
3292	Premije osiguranja	201.655,69	274.000	135,88	20.000	294.000	145,79	107,30
3293	Reprezentacija	33.205,55	44.000	132,51		44.000	132,51	100,00
3294	Članarine	2.791,00	5.000	179,15		5.000	179,15	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.801,02	714.000	197,89		714.000	197,89	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111.611,68	192.200	172,20	1.000	193.200	173,10	100,52
3433	Zatezne kamate	47.203,34	80.000	169,48		80.000	169,48	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	249.823,68	300.000	120,08		300.000	120,08	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.421.805,58	2.295.000	161,41	-30.000	2.265.000	159,30	98,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.249.882,93	7.385.950	118,18	-30.000	7.355.950	117,70	99,59
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	517.183,11	520.000	100,54	-112.844	407.156	78,73	78,30
3223	Energija		20.000		-7.000	13.000		65
3234	Komunalne usluge		500.000		-130.000	370.000		74
4212	Poslovni objekti	517.183,11			24.156	24.156	4,67	

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK	210.235,54	1.500.000	713,49	-1.300.000	200.000	95,13	13,33
4212	Poslovni objekti	210.235,54	1.500.000	713,49	-1.300.000	200.000	95,13	13,33
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI		450.000			450.000		100
4212	Poslovni objekti		450.000			450.000		100
K618423	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA	225.124,03						
4212	Poslovni objekti	225.124,03						
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK	28.670,00	800.000	2.790,37	-80.000	720.000	2.511,34	90,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.670,00	800.000	2.790,37	-80.000	720.000	2.511,34	90,00
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	24.278,00	280.000	1.153,31		280.000	1.153,31	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.278,00	280.000	1.153,31		280.000	1.153,31	100,00
K618441	CENTAR ZA REHABILITACIJU "RUDOLF STEINER" DARUVAR	3.225,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.225,00						
K618446	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIĆEVAC" ŠIBENIK	248.922,70						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	248.922,70						
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	444.402,74						
4212	Poslovni objekti	420.490,74						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.912,00						
K734015	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU "MIR" RUDINE	4.200.000,00						
4212	Poslovni objekti	4.100.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00						
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	432.729,42						
4212	Poslovni objekti	350.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.729,42						
K789001	Izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb				250.000	250.000		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				250.000	250.000		
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		360.000			360.000		100
4212	Poslovni objekti		360.000			360.000		100
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	74.516.418,56	84.997.640	114,07	1.739.850	86.737.490	116,40	102,05

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	58.866.887,53	65.655.756	111,53	50.000	65.705.756	111,62	100,08
3111	Plaće za redovan rad	26.263.681,46	30.116.876	114,67		30.116.876	114,67	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.626.172,94	1.682.755	103,48	500.000	2.182.755	134,23	129,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	682.841,55	757.050	110,87		757.050	110,87	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.002.394,30	1.178.100	117,53		1.178.100	117,53	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.420.218,86	5.258.386	118,96		5.258.386	118,96	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.894,45	512.925	100,40		512.925	100,40	100,00
3211	Službena putovanja	2.155.510,52	1.820.000	84,43		1.820.000	84,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.071.784,61	1.250.000	116,63		1.250.000	116,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	343.854,90	446.250	129,78	50.000	496.250	144,32	111,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.377.792,03	1.400.000	101,61	-145.000	1.255.000	91,09	89,64
3222	Materijal i sirovine	13.395,35	20.000	149,31		20.000	149,31	100,00
3223	Energija	637.994,00	520.000	81,51		520.000	81,51	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	213.870,70	216.408	101,19		216.408	101,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.326.822,66	2.900.000	87,17		2.900.000	87,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.393,90	1.000.000	387,01	145.000	1.145.000	443,12	114,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.030.622,86	460.000	44,63		460.000	44,63	100,00
3234	Komunalne usluge	122.823,37	125.000	101,77		125.000	101,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.655.231,62	7.710.000	136,33	-500.000	7.210.000	127,49	93,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.913,41	50.000	111,33		50.000	111,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	892.488,69	1.200.000	134,46	-100.000	1.100.000	123,25	91,67
3239	Ostale usluge	96.093,37	463.020	481,84		463.020	481,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.640.762,27	4.750.000	84,21		4.750.000	84,21	100,00
3293	Reprezentacija	157.723,73	420.000	266,29	100.000	520.000	329,69	123,81
3294	Članarine	5.203,14	10.000	192,19		10.000	192,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.036,43	43.986	112,68		43.986	112,68	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	783.738,90	700.000	89,32		700.000	89,32	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		20.000			20.000		100
3433	Zatezne kamate	26.377,51	50.000	189,56		50.000	189,56	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	420.741,00	475.000	112,90		475.000	112,90	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.509,00	100.000	219,74		100.000	219,74	100,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	1.995.957,60	1.112.000	55,71		1.112.000	55,71	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.995.957,60	1.112.000	55,71		1.112.000	55,71	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	239.492,15	300.000	125,27		300.000	125,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	239.492,15	300.000	125,27		300.000	125,27	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU		1.000.000			1.000.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA		1.673.000			1.673.000		100
3111	Plaće za redovan rad		673.000		-400.000	273.000		40,565
3433	Zatezne kamate		500.000			500.000		100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		500.000		400.000	900.000		180
A788001	Duhovna pomoć u bolnicama i ustanovama socijalne skrbi				786.000	786.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				786.000	786.000		
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	11.365.589,69	12.897.000	113,47	400.000	13.297.000	116,99	103,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	481.460,80	495.000	102,81		495.000	102,81	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.796,24	150.000	235,12		150.000	235,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.399,04	90.000	129,68		90.000	129,68	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.189.272,89	1.700.000	142,94	83.000	1.783.000	149,92	104,88
3238	Računalne usluge	4.063.051,65	4.092.000	100,71	577.000	4.669.000	114,91	114,10
4123	Licence	3.240.496,61	3.000.000	92,58		3.000.000	92,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	772.762,46	1.290.000	166,93	-50.000	1.240.000	160,46	96,12
4262	Ulaganja u računalne programe	1.485.350,00	2.080.000	140,03	-210.000	1.870.000	125,90	89,90
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.605.863,76	1.859.884	115,82		1.859.884	115,82	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	755.907,04	810.000	107,16		810.000	107,16	100,00
3239	Ostale usluge	9.730,51	10.000	102,77		10.000	102,77	100,00
3292	Premije osiguranja	119.616,64	180.000	150,48		180.000	150,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	588.387,57	700.000	118,97		700.000	118,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema	99.217,34	111.753	112,63		111.753	112,63	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.004,66	48.131	145,83		48.131	145,83	100,00
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	442.627,83	500.000	112,96	503.850	1.003.850	226,79	200,77
3235	Zakupnine i najamnine	198.458,51	300.000	151,17	180.000	480.000	241,86	160,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	244.169,32	200.000	81,91	323.850	523.850	214,54	261,93
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	354.035,20	4.162.008	1.175,59		4.162.008	1.175,59	100,00
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	354.035,20	3.999.008	1.129,55		3.999.008	1.129,55	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	341.930	1.709,65		341.930	1.709,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.894,80	399.000	266,19		399.000	266,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.600			16.600		100
3222	Materijal i sirovine	18.722,20	40.000	213,65		40.000	213,65	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija		30.000		13.000	43.000		143,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000			10.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.000			34.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.983,60	260.000	1.301,07		260.000	1.301,07	100,00
3234	Komunalne usluge		14.000			14.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		45.000			45.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		398.878		25.500	424.378		106,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.997,31	2.065.000	10.326,39		2.065.000	10.326,39	100,00
3239	Ostale usluge	95.000,00	269.600	283,79	-18.500	251.100	264,32	93,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.437,29	30.000	98,56	-30.000			
3292	Premije osiguranja		45.000		10.000	55.000		122,22
T618086	EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE HIV-A (AIDS)		163.000			163.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000			3.000		100
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	33.814.686,73	31.999.863	94,63		31.999.863	94,63	100,00
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	33.814.686,73	31.999.863	94,63		31.999.863	94,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000			1.000.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	3.474.926,00	5.382.112	154,88		5.382.112	154,88	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.339.760,73	25.617.751	84,44		25.617.751	84,44	100,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.543.811,55	1.818.868	117,82		1.818.868	117,82	100,00
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.543.811,55	1.818.868	117,82		1.818.868	117,82	100,00
3211	Službena putovanja	527.527,30	577.695	109,51		577.695	109,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		87.409	167.409		209,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	965,62	2.500	258,90		2.500	258,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	562,10	20.000	3.558,09		20.000	3.558,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.495,70	75.000	1.668,26		75.000	1.668,26	100,00
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
3294	Članarine	1.010.260,83	1.013.673	100,34	-87.409	926.264	91,69	91,38
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	17.034.487,74	15.000.000	88,06	3.000.000	18.000.000	105,67	120,00
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	17.034.487,74	15.000.000	88,06	3.000.000	18.000.000	105,67	120,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	17.034.487,74	15.000.000	88,06	3.000.000	18.000.000	105,67	120,00
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	726.833,20	1.000.000	137,58		1.000.000	137,58	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	726.833,20	1.000.000	137,58		1.000.000	137,58	100,00
4212	Poslovni objekti	420.289,00	1.000.000	237,93		1.000.000	237,93	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	306.544,20						
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	271.172.455,94	326.156.554	120,28	33.404.281	359.560.835	132,59	110,24
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	19.397.879,72	30.000.000	154,66		30.000.000	154,66	100,00
4212	Poslovni objekti	10.140.200,00	25.000.000	246,54		25.000.000	246,54	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.257.679,72	5.000.000	54,01		5.000.000	54,01	100,00
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	28.315.048,29	18.430.000	65,09	12.055.592	30.485.592	107,67	165,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.607.000,00	18.430.000	104,67	12.055.592	30.485.592	173,14	165,41
4212	Poslovni objekti	5.961.499,15						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.746.549,14						
K108209	KLINIČKA BOLNICA SPLIT	28.093.576,26	12.685.921	45,16		12.685.921	45,16	100,00
4212	Poslovni objekti	22.336.717,66	2.196.327	9,83		2.196.327	9,83	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.756.858,60	10.489.594	182,21		10.489.594	182,21	100,00
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	24.138.366,84	12.151.843	50,34	3.255.712	15.407.555	63,83	126,79
4212	Poslovni objekti	7.030.948,26	7.286.640	103,64	3.300.000	10.586.640	150,57	145,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.107.418,58	4.865.203	28,44	-44.288	4.820.915	28,18	99,09
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	869.639,44	850.000	97,74	40.000	890.000	102,34	104,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	869.639,44	850.000	97,74	40.000	890.000	102,34	104,71
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	15.516.425,00	33.648.000	216,85		33.648.000	216,85	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.612.000,00	11.648.000	109,76		11.648.000	109,76	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.904.425,00	22.000.000	448,57		22.000.000	448,57	100,00
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	9.542.530,49	15.657.320	164,08		15.657.320	164,08	100,00
4212	Poslovni objekti	7.787.781,00	6.440.106	82,70		6.440.106	82,70	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.754.749,49	9.217.214	525,27		9.217.214	525,27	100,00
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	13.802.110,26	22.546.540	163,36	15.612.990	38.159.530	276,48	169,25
4212	Poslovni objekti	11.262.071,00	9.273.753	82,35	14.155.207	23.428.960	208,03	252,64
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.540.039,26	13.272.787	522,54	1.457.783	14.730.570	579,93	110,98
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	9.278.127,17	8.500.000	91,61		8.500.000	91,61	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.536.572,82	8.500.000	153,52		8.500.000	153,52	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.741.554,35						
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	1.222.896,27	1.250.000	102,22		1.250.000	102,22	100,00
4212	Poslovni objekti	726.876,00	850.000	116,94		850.000	116,94	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	496.020,27	400.000	80,64		400.000	80,64	100,00
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	12.030.022,84	4.440.000	36,91		4.440.000	36,91	100,00
4212	Poslovni objekti	7.099.893,60	3.000.000	42,25		3.000.000	42,25	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.930.129,24	1.440.000	29,21		1.440.000	29,21	100,00
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	15.876.899,95	6.187.169	38,97		6.187.169	38,97	100,00
4212	Poslovni objekti	5.696.698,80	1.376.310	24,16		1.376.310	24,16	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.180.201,15	4.810.859	47,26		4.810.859	47,26	100,00
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAC"	500.000,00	200.000	40,00	-13	199.987	40,00	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00	200.000	40,00	-13	199.987	40,00	99,99
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	8.440.813,16	1.681.069	19,92		1.681.069	19,92	100,00
4212	Poslovni objekti	1.497.764,36	1.681.069	112,24		1.681.069	112,24	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.943.048,80						
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	5.834.633,65	2.470.000	42,33	500	2.470.500	42,34	100,02
4212	Poslovni objekti	100.000,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.734.633,65	2.470.000	43,07	500	2.470.500	43,08	100,02
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	11.947.833,90	3.949.285	33,05		3.949.285	33,05	100,00
4212	Poslovni objekti	2.055.297,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.892.536,90	3.949.285	39,92		3.949.285	39,92	100,00
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	499.766,00	200.000	40,02		200.000	40,02	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	499.766,00	200.000	40,02		200.000	40,02	100,00
K618151	OPĆA BOLNICA VINKOVCI	804.285,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	804.285,00						
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	3.146.204,36	1.800.000	57,21		1.800.000	57,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.120,00						
4212	Poslovni objekti	684.856,13	1.800.000	262,83		1.800.000	262,83	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.790.197,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	554.031,23						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	2.194.448,82	3.800.000	173,16		3.800.000	173,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	588.810,18	3.100.000	526,49		3.100.000	526,49	100,00
4212	Poslovni objekti	1.605.638,64	700.000	43,60		700.000	43,60	100,00
K618234	KLINIKA JORDANOVAC	349.800,00	200.000	57,18		200.000	57,18	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	349.800,00	200.000	57,18		200.000	57,18	100,00
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	5.305.096,50	1.991.429	37,54	1.230.000	3.221.429	60,72	161,76
4212	Poslovni objekti	4.534.027,90			761.000	761.000	16,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	771.068,60	1.991.429	258,27	469.000	2.460.429	319,09	123,55
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	501.573,36	485.000	96,70	12.500	497.500	99,19	102,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	501.573,36	485.000	96,70	12.500	497.500	99,19	102,58
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	20.076.758,20	52.736.466	262,67		52.736.466	262,67	100,00
4212	Poslovni objekti	20.070.983,20	49.311.969	245,69		49.311.969	245,69	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.775,00	3.424.497	59.298,65		3.424.497	59.298,65	100,00
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	30.455.751,69	75.940.512	249,35		75.940.512	249,35	100,00
4212	Poslovni objekti	30.447.801,69	71.009.235	233,22		71.009.235	233,22	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.950,00	4.931.277	62.028,64		4.931.277	62.028,64	100,00
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	15.014,15	9.813.000	65.358,35	1.197.000	11.010.000	73.330,82	112,20
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.014,15	3.413.000	22.731,89	1.197.000	4.610.000	30.704,37	135,07
4212	Poslovni objekti		3.500.000			3.500.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.900.000			2.900.000		100
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	2.507.091,09	2.543.000	101,43		2.543.000	101,43	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.507.091,09	2.543.000	101,43		2.543.000	101,43	100,00
K618418	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK	509.863,53						
4212	Poslovni objekti	509.863,53						
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		2.000.000			2.000.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.000.000			2.000.000		100
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	10.137.523,40	8.975.000	88,53	50.000	9.025.000	89,03	100,56
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.520.000,00	3.520.000	100,00		3.520.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.520.000,00	3.520.000	100,00		3.520.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A618157	OSTALE UDRUGE	6.617.523,40	5.455.000	82,43	50.000	5.505.000	83,19	100,92
3211	Službena putovanja	7.268,30	15.000	206,38		15.000	206,38	100,00
3239	Ostale usluge	45.457,23	50.000	109,99		50.000	109,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.510,87	90.000	105,25		90.000	105,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.479.287,00	5.300.000	81,80	50.000	5.350.000	82,57	100,94
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	3.868.746,40	1.340.000	34,64	100.000	1.440.000	37,22	107,46
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU (PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJES EU)	907.050,21	1.340.000	147,73	100.000	1.440.000	158,76	107,46
3211	Službena putovanja	181.639,92	350.000	192,69		350.000	192,69	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	139.880,00	140.000	100,09		140.000	100,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	417.104,05	450.000	107,89	100.000	550.000	131,86	122,22
3239	Ostale usluge	145.246,24	300.000	206,55		300.000	206,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.180,00	100.000	431,41		100.000	431,41	100,00
T618104	JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	2.961.696,19						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.511.629,98						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.450.066,21						
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	12.752.737,72	14.534.930	113,97	144.000	14.678.930	115,10	100,99
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	167.715,33	170.000	101,36	24.000	194.000	115,67	114,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.559,30	100.000	100,44		100.000	100,44	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.156,03	20.000	110,16	24.000	44.000	242,34	220,00
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	78.965,99	85.202	107,90	120.000	205.202	259,86	240,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.086,00			20.000	20.000	62,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.206,99	50.000	171,19	30.000	80.000	273,91	160,00
3239	Ostale usluge	17.673,00	35.202	199,19	70.000	105.202	595,27	298,85
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	12.206.056,40	13.979.728	114,53		13.979.728	114,53	100,00
4212	Poslovni objekti	2.137.381,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.068.675,40	13.979.728	138,84		13.979.728	138,84	100,00
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	1.377.315,94	3.518.000	255,42	-541.000	2.977.000	216,15	84,62

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	25.000,00	55.000	220,00		55.000	220,00	100,00
3211	Službena putovanja		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	1.233.054,00	1.290.000	104,62	800.000	2.090.000	169,50	162,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000		10.000	20.000		200
3239	Ostale usluge	1.233.054,00	1.260.000	102,19	800.000	2.060.000	167,06	163,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-10.000			
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	69.261,94	160.000	231,01		160.000	231,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.261,94	40.000	101,88		40.000	101,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	50.000	250,00		50.000	250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
3239	Ostale usluge	10.000,00	50.000	500,00		50.000	500,00	100,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	50.000,00	188.000	376,00		188.000	376,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	145.000	362,50		145.000	362,50	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	38.000	380,00		38.000	380,00	100,00
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI		330.000			330.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000			200.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE		1.465.000		-1.341.000	124.000		8,4642
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		-150.000	50.000		25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000		-1.000.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.000		-83.000	42.000		33,6
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000		-108.000	32.000		22,857
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	21.830,00	640.000	2.931,75		640.000	2.931,75	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH		70.000			70.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		15.000	35.000		175
3239	Ostale usluge		30.000		-15.000	15.000		50
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA	1.830,00	420.000	22.950,82		420.000	22.950,82	100,00
3211	Službena putovanja		150.000			150.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.830,00	80.000	4.371,58		80.000	4.371,58	100,00
3235	Zakupnine i najmnine		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000		100
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH	20.000,00	150.000	750,00		150.000	750,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000			60.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100
3239	Ostale usluge	20.000,00	30.000	150,00		30.000	150,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000			35.000		100
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	5.294,00	30.000	566,68		30.000	566,68	100,00
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	5.294,00	30.000	566,68		30.000	566,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.294,00	10.000	188,89		10.000	188,89	100,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	183.391,79	295.000	160,86		295.000	160,86	100,00
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	72.600,00	125.000	172,18		125.000	172,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	100.000	166,67	-3.000	97.000	161,67	97,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.600,00	20.000	263,16		20.000	263,16	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00	3.000	8.000	160,00	160,00
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	36.657,80	80.000	218,23		80.000	218,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.157,80	30.000	102,89		30.000	102,89	100,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	15.000	200,00	15.000	30.000	400,00	200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000		-15.000			
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	74.133,99	90.000	121,40		90.000	121,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.057,81	15.000	247,61		15.000	247,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.076,18	30.000	130,00		30.000	130,00	100,00
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	18.824.768,74	19.000.000	100,93		19.000.000	100,93	100,00
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	18.824.768,74	19.000.000	100,93		19.000.000	100,93	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	18.824.768,74	19.000.000	100,93		19.000.000	100,93	100,00
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	1.401.243,21	1.730.000	123,46	275.000	2.005.000	143,09	115,90
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	23.840,89	60.000	251,67		60.000	251,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.740,89	20.000	135,68		20.000	135,68	100,00
3239	Ostale usluge	9.100,00	20.000	219,78		20.000	219,78	100,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	1.377.402,32	1.670.000	121,24	275.000	1.945.000	141,21	116,47
3211	Službena putovanja	7.798,44						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		-100.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.128.993,88						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.400.000		25.000	1.425.000		101,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000		400.000	520.000		433,33
3239	Ostale usluge	240.610,00	30.000	12,47	-30.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-20.000			
1312	PROGRAM OVISNOSTI	244.065,68	360.000	147,50		360.000	147,50	100,00
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	205.525,68	290.000	141,10		290.000	141,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	164.171,40	200.000	121,82		200.000	121,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.991,40	25.000	278,04		25.000	278,04	100,00
3239	Ostale usluge	31.327,88	50.000	159,60		50.000	159,60	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000			5.000		100
3293	Reprezentacija	1.035,00	10.000	966,18		10.000	966,18	100,00
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	38.540,00	70.000	181,63		70.000	181,63	100,00
3239	Ostale usluge	28.540,00	50.000	175,19		50.000	175,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000	200,00		20.000	200,00	100,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	258.171,79	200.000	77,47	50.000	250.000	96,83	125,00
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	258.171,79	200.000	77,47	50.000	250.000	96,83	125,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.552,58	100.000	170,79	25.000	125.000	213,48	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.619,21	100.000	50,10	25.000	125.000	62,62	125,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	13.691.330,34	11.132.000	81,31	325.000	11.457.000	83,68	102,92
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	75.103,41	100.000	133,15	10.000	110.000	146,46	110,00
3211	Službena putovanja	3.256,77	10.000	307,05	5.000	15.000	460,58	150,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.063,28	45.000	144,87	-5.000	40.000	128,77	88,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.140,00	5.000	159,24		5.000	159,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000	100,00	10.000	25.000	166,67	166,67
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.643,36	5.000	189,15		5.000	189,15	100,00
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	13.186.328,93	10.285.000	78,00	20.000	10.305.000	78,15	100,19
3211	Službena putovanja	6.053,95	10.000	165,18	10.000	20.000	330,36	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.101,57	10.000	43,29	10.000	20.000	86,57	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.380,64	150.000	145,09		150.000	145,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.774,05	40.000	202,29		40.000	202,29	100,00
3239	Ostale usluge	69.955,60	70.000	100,06		70.000	100,06	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.964.063,12	10.005.000	77,17		10.005.000	77,17	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	70.000	70,00		70.000	70,00	100,00
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	288.986,00	300.000	103,81	200.000	500.000	173,02	166,67
3811	Tekuće donacije u novcu	288.986,00	300.000	103,81	200.000	500.000	173,02	166,67
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	912,00	297.000	32.565,79		297.000	32.565,79	100,00
3211	Službena putovanja	912,00	207.000	22.697,37		207.000	22.697,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000			40.000		100
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	40.000,00	50.000	125,00	95.000	145.000	362,50	290,00
3211	Službena putovanja		3.000			3.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	20.000	66,67	50.000	70.000	233,33	350,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000		20.000	25.000		500

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	10.000,00	20.000	200,00	25.000	45.000	450,00	225,00
3293	Reprezentacija		2.000			2.000		100
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	3.757.182,12	8.447.000	224,82	78.000	8.525.000	226,90	100,92
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	70.832,54	175.000	247,06	200.000	375.000	529,42	214,29
3211	Službena putovanja	24.413,51	40.000	163,84	50.000	90.000	368,65	225,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.055,60	50.000	355,73	100.000	150.000	1.067,19	300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	45.000	300,00		45.000	300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.363,43	30.000	172,78	50.000	80.000	460,74	266,67
3294	Članarine		10.000			10.000		100
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	76.011,52	400.000	526,24	-100.000	300.000	394,68	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.306,37	150.000	450,36		150.000	450,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.875,15	200.000	647,77	-100.000	100.000	323,89	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00	50.000	422,65		50.000	422,65	100,00
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	406.687,00	430.000	105,73	-100.000	330.000	81,14	76,74
3211	Službena putovanja	49.853,40	50.000	100,29		50.000	100,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000	100,00	-50.000	80.000	61,54	61,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	176.833,60	200.000	113,10	-50.000	150.000	84,83	75,00
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	80.000,00	220.000	275,00	-50.000	170.000	212,50	77,27
3211	Službena putovanja	25.000,00	50.000	200,00		50.000	200,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	100.000	285,71	-50.000	50.000	142,86	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
A618202	UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA		40.000			40.000		100
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	448.905,76	1.300.000	289,59		1.300.000	289,59	100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	50.000	55,56		50.000	55,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800.000		-300.000	500.000		62,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				300.000	300.000		



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100
3239	Ostale usluge	355.845,76	390.000	109,60		390.000	109,60	100,00
3293	Reprezentacija	1.230,00	5.000	406,50		5.000	406,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.830,00	10.000	546,45		10.000	546,45	100,00
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	164.744,65	100.000	60,70	-50.000	50.000	30,35	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.393,44	45.000	49,78	-25.000	20.000	22,13	44,44
3239	Ostale usluge	69.959,21	50.000	71,47	-25.000	25.000	35,74	50,00
3293	Reprezentacija	4.392,00	5.000	113,84		5.000	113,84	100,00
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA	973,80	70.000	7.188,33	23.000	93.000	9.550,22	132,86
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000			5.000		100
3239	Ostale usluge		2.000		23.000	25.000		1250
3293	Reprezentacija	973,80	3.000	308,07		3.000	308,07	100,00
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE		70.000		155.000	225.000		321,43
3211	Službena putovanja		30.000		70.000	100.000		333,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000	5.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				60.000	60.000		
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI		50.000			50.000		100
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100
3239	Ostale usluge		5.000			5.000		100
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	417.026,85	1.980.000	474,79		1.980.000	474,79	100,00
3211	Službena putovanja	21.285,20						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	197.418,75	130.000	65,85	1.100.000	1.230.000	623,04	946,15
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	110.000		

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3238	Računalne usluge		430.000			430.000		100
3239	Ostale usluge				25.000	25.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.322,90						
4222	Komunikacijska oprema		1.400.000		-1.235.000	165.000		11,786
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000			20.000		100
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	1.592.000,00	3.112.000	195,48		3.112.000	195,48	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.592.000,00	3.112.000	195,48		3.112.000	195,48	100,00
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA	2.072.000,00	1.500.000	72,39		1.500.000	72,39	100,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	2.072.000,00	1.500.000	72,39		1.500.000	72,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.072.000,00	1.500.000	72,39		1.500.000	72,39	100,00
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	1.078.326,93	248.142	23,01		248.142	23,01	100,00
K301782	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠĆE RH)	1.078.326,93						
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.600,00						
4212	Poslovni objekti	1.060.726,93						
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH		148.142			148.142		100
4212	Poslovni objekti		148.142			148.142		100
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA		100.000			100.000		100
4212	Poslovni objekti		100.000			100.000		100
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	193.073,01	900.000	466,14	300.000	1.200.000	621,53	133,33
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	193.073,01	900.000	466,14	300.000	1.200.000	621,53	133,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	153.073,01	210.000	137,19	100.000	310.000	202,52	147,62
4262	Ulaganja u računalne programe		650.000		100.000	750.000		115,38
1322	UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE, REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I NABAVA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH ROBNIH ZALIHA ZA MIROVNE I HUMANITARNE OPERACIJE	87.070,48	250.000	287,12		250.000	287,12	100,00
A618205	ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE	87.070,48	250.000	287,12		250.000	287,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.764,00	100.000	505,97		100.000	505,97	100,00
3234	Komunalne usluge		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.306,48	100.000	148,57		100.000	148,57	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	3.351.541,13	8.975.000	267,79		8.975.000	267,79	100,00
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE	480.658,60	1.000.000	208,05		1.000.000	208,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	480.658,60	1.000.000	208,05		1.000.000	208,05	100,00
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	57.086,06	105.000	183,93		105.000	183,93	100,00
3211	Službena putovanja	14.820,56	25.000	168,68		25.000	168,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.265,50	80.000	189,28		80.000	189,28	100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	333.907,07	410.000	122,79		410.000	122,79	100,00
3211	Službena putovanja	333.907,07	410.000	122,79		410.000	122,79	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	448.657,36	500.000	111,44		500.000	111,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	448.657,36	500.000	111,44		500.000	111,44	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	72.021,12	120.000	166,62		120.000	166,62	100,00
3211	Službena putovanja	72.021,12	120.000	166,62		120.000	166,62	100,00
A618375	SLUŽBENA ODJEĆA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU	195.785,60						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.785,60						
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
A734207	STRATEGIJA MONITORINGA POTENCIJALNIH KEMIJSKIH OPASNOSTI U HRANI		400.000			400.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000			300.000		100
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA		750.000			750.000		100
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250.000			250.000		100
3238	Računalne usluge		250.000			250.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000			200.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A734218	PROJEKT ISTRŽIVANJA RASPROSTRANJENOSTI KOMARACA AEDES ALBOPICTUS		200.000			200.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	437.431,00	440.000	100,59		440.000	100,59	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.424,00	50.000	213,46		50.000	213,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.120,00	240.000	100,37		240.000	100,37	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	174.887,00	150.000	85,77		150.000	85,77	100,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE	739.944,00	900.000	121,63		900.000	121,63	100,00
3238	Računalne usluge	201.924,00	350.000	173,33		350.000	173,33	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	538.020,00	550.000	102,23		550.000	102,23	100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	186.050,32	1.050.000	564,36		1.050.000	564,36	100,00
3211	Službena putovanja	33.728,66	150.000	444,73		150.000	444,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	97.975,60	400.000	408,26		400.000	408,26	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	150.000	375,00		150.000	375,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.346,06	250.000	1.742,64		250.000	1.742,64	100,00
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE		1.000.000			1.000.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250.000			250.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		750.000			750.000		100
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI		400.000			400.000		100
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		80.000			80.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		220.000			220.000		100
K734227	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA		800.000			800.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		400.000			400.000		100
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA	1.647.546,18	3.200.000	194,23		3.200.000	194,23	100,00
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH	828.146,97	1.200.000	144,90		1.200.000	144,90	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	828.146,97	1.200.000	144,90		1.200.000	144,90	100,00
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT	819.399,21	2.000.000	244,08		2.000.000	244,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	782.899,21	2.000.000	255,46		2.000.000	255,46	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	36.500,00						
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	317.460,23	490.000	154,35		490.000	154,35	100,00
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	89.583,52	240.000	267,91		240.000	267,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	19.265,39	100.000	519,07		100.000	519,07	100,00
4222	Komunikacijska oprema	50.418,13	30.000	59,50		30.000	59,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	19.900,00	70.000	351,76		70.000	351,76	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	227.876,71	250.000	109,71		250.000	109,71	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000			25.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000			5.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000			60.000		100
3239	Ostale usluge		60.000			60.000		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	227.876,71	100.000	43,88		100.000	43,88	100,00
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	874.005,37	2.745.000	314,07	1.000.000	3.745.000	428,49	136,43
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	874.005,37	960.000	109,84	-250.000	710.000	81,24	73,96
3211	Službena putovanja	196.048,11	230.000	117,32	-150.000	80.000	40,81	34,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.498,89	220.000	87,82	-100.000	120.000	47,90	54,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54,29	5.000	9.209,80		5.000	9.209,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.706,57	105.000	321,04		105.000	321,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	201.168,40	205.000	101,90	-100.000	105.000	52,20	51,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.743,58	55.000	89,08	100.000	155.000	251,04	281,82
3239	Ostale usluge	23.956,17	25.000	104,36		25.000	104,36	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000			5.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.829,36	110.000	102,01		110.000	102,01	100,00
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM		1.650.000		1.250.000	2.900.000		175,76
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		-50.000	50.000		50

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000			500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	100.000		
3239	Ostale usluge		1.000.000		1.200.000	2.200.000		220
T734205	DOPKI PROJEKT - DONACIJSKA SREDSTVA IMPROVING THE KNOWLEDGE AND PRACTICES IN ORGAN DONATION		135.000			135.000		100
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge		15.000			15.000		100
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.888.933,65	11.027.380	160,07	-918.265	10.109.115	146,74	91,67
A618254	OTOČNA MEDICINA	226.933,65	200.000	88,13	81.735	281.735	124,15	140,87
3211	Službena putovanja	5.705,66	20.000	350,53	37.245	57.245	1.003,30	286,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	121.288,98	150.000	123,67		150.000	123,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		54.490	74.490		372,45
3239	Ostale usluge	99.939,01	10.000	10,01	-10.000			
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU	170.000,00	3.259.380	1.917,28	-1.123.000	2.136.380	1.256,69	65,55
3111	Plaće za redovan rad		1.052.640		-167.699	884.941		84,069
3113	Plaće za prekovremeni rad		183.600		-103.600	80.000		43,573
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		150.000	180.000		600
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		191.617		-38.166	153.451		80,082
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.016		-4.028	16.988		80,834
3211	Službena putovanja		140.000			140.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.000		10.000	30.000		150
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160.000		-60.000	100.000		62,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000		-25.000	25.000		50
3223	Energija		30.000		-25.000	5.000		16,667
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000		5.000	25.000		125
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		80.000		-10.000	70.000		87,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000		-25.000	5.000		16,667
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000		12.000	20.000		250
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000		-4.000	12.000		75
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000		-100.000	250.000		71,429
3238	Računalne usluge		120.000		-95.000	25.000		20,833
3239	Ostale usluge		200.000		-170.000	30.000		15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000		-29.000	11.000		27,5
3292	Premije osiguranja		12.000			12.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija		30.000		-15.000	15.000		50
3294	Članarine		5.000			5.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		19.000	39.000		195
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000			2.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	447.507	263,24	-447.507			
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.492.000,00	7.568.000	116,57	-1.000.000	6.568.000	101,17	86,79
4212	Poslovni objekti	6.492.000,00	6.668.000	102,71	-1.000.000	5.668.000	87,31	85,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		900.000			900.000		100
K790001	Opremanje sustava Telemedicine				1.123.000	1.123.000		
4124	Ostala prava				3.000	3.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				700.000	700.000		
4222	Komunikacijska oprema				100.000	100.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				200.000	200.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				120.000	120.000		
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.791.666,66	11.880.000	135,13	-3.000.000	8.880.000	101,00	74,75
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.791.666,66						
3811	Tekuće donacije u novcu	8.791.666,66						
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE		380.000			380.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000			80.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		11.500.000		-3.000.000	8.500.000		73,913
3811	Tekuće donacije u novcu		8.500.000			8.500.000		100
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-3.000.000			
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	414.057,17	420.000	101,44		420.000	101,44	100,00
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU	227.079,97	230.000	101,29		230.000	101,29	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.079,97	80.000	103,79		80.000	103,79	100,00
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	186.977,20	190.000	101,62		190.000	101,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.977,20	190.000	101,62		190.000	101,62	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	170.000,00	300.000	176,47		300.000	176,47	100,00
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	120.000,00	125.000	104,17		125.000	104,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	15.000	37,50		15.000	37,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000			30.000		100
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	50.000,00	175.000	350,00		175.000	350,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		75.000			75.000		100
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	347.393,64	300.000	86,36	100.000	400.000	115,14	133,33
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	347.393,64	300.000	86,36	100.000	400.000	115,14	133,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.393,64	200.000	101,32	50.000	250.000	126,65	125,00
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge	150.000,00	50.000	33,33	50.000	100.000	66,67	200,00
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	47.200.000,00	40.082.707	84,92		40.082.707	84,92	100,00
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	47.200.000,00	40.082.707	84,92		40.082.707	84,92	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	47.200.000,00	40.082.707	84,92		40.082.707	84,92	100,00
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	841.835,39	1.770.000	210,25	8.000	1.778.000	211,21	100,45
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	238.312,86	600.000	251,77	-40.000	560.000	234,99	93,33
3211	Službena putovanja	98.445,40	250.000	253,95	-40.000	210.000	213,32	84,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.981,50	50.000	500,93		50.000	500,93	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	129.885,96	300.000	230,97		300.000	230,97	100,00
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	200.000,00	350.000	175,00		350.000	175,00	100,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	200.000	200,00		200.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	150.000	150,00		150.000	150,00	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU	53.562,71	150.000	280,05	48.000	198.000	369,66	132,00
3211	Službena putovanja	1.827,90	60.000	3.282,46	40.000	100.000	5.470,76	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.835,60						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.899,21	90.000	250,70	8.000	98.000	272,99	108,89
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	100.000,00	250.000	250,00		250.000	250,00	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	150.000	300,00		150.000	300,00	100,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	166.366,99	120.000	72,13		120.000	72,13	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.366,99	100.000	447,09		100.000	447,09	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	144.000,00						
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	50.000,00	150.000	300,00		150.000	300,00	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	50.000	250,00		50.000	250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	100.000	333,33		100.000	333,33	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	33.592,83	150.000	446,52		150.000	446,52	100,00
3211	Službena putovanja	9.717,00	70.000	720,39		70.000	720,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.875,83	80.000	335,07		80.000	335,07	100,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	13.887.130,69	59.248.835	426,65	3.000.000	62.248.835	448,25	105,06
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	4.436.225,19	7.707.851	173,75	3.000.000	10.707.851	241,37	138,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.783.016,09	2.000.000	112,17		2.000.000	112,17	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		200.000			200.000		100
4212	Poslovni objekti	980.361,10	2.681.851	273,56	-450.000	2.231.851	227,66	83,22
4221	Uredska oprema i namještaj		630.000		-360.000	270.000		42,857
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.672.848,00	2.196.000	131,27	3.810.000	6.006.000	359,03	273,50
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	937.926,80	36.292.150	3.869,40		36.292.150	3.869,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.831		500.000	700.831		348,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.813,15	8.000.000	4.170,73		8.000.000	4.170,73	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.000.000			3.000.000		100
4212	Poslovni objekti		12.217.319			12.217.319		100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.870.000		-1.640.000	1.230.000		42,857
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	746.113,65	10.004.000	1.340,81	1.140.000	11.144.000	1.493,61	111,40
K618366	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE RH	49.433,80						
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.433,80						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.115.842,97	3.200.000	102,70		3.200.000	102,70	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	186.228,65	300.000	161,09		300.000	161,09	100,00
4222	Komunikacijska oprema	97.219,69	100.000	102,86		100.000	102,86	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.832.394,63	2.800.000	98,86		2.800.000	98,86	100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.669.114,98	3.750.000	102,20		3.750.000	102,20	100,00
4252	Osnovno stado	24.995,36	25.000	100,02	-15.000	10.000	40,01	40,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.023.425,00	3.215.000	106,34	-40.000	3.175.000	105,01	98,76
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	467.963,33	350.000	74,79	155.000	505.000	107,91	144,29
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	152.731,29	160.000	104,76	-100.000	60.000	39,28	37,50
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		2.778.754			2.778.754		100
3235	Zakupnine i najamnine		1.599.764		-1.599.764			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.178.990		1.599.764	2.778.754		235,69
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	1.678.586,95	5.520.080	328,85		5.520.080	328,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	415.500,53	600.000	144,40		600.000	144,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.263.086,42	4.920.080	389,53		4.920.080	389,53	100,00
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	250.000,00	700.000	280,00	-300.000	400.000	160,00	57,14
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	250.000,00	700.000	280,00	-300.000	400.000	160,00	57,14
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	700.000	280,00	-300.000	400.000	160,00	57,14
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI		70.000			70.000		100
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI		70.000			70.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000			10.000		100
1669	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	10.000,00	50.000	500,00		50.000	500,00	100,00
T618369	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	10.000,00	50.000	500,00		50.000	500,00	100,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000			40.000		100
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		13.145.080		-9.620.000	3.525.080		26,817
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		145.080		-70.000	75.080		51,751

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-50.000	50.000		50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.080		-20.000	25.080		55,634
K618570	OPĆA BOLNICA PULA		13.000.000		-9.550.000	3.450.000		26,538
4212	Poslovni objekti		13.000.000		-9.550.000	3.450.000		26,538
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>16.035.433.843,14</b>	<b>16.817.295.000</b>	<b>104,88</b>	<b>1.740.000.000</b>	<b>18.557.295.000</b>	<b>115,73</b>	<b>110,35</b>
1290	Administracija i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem	202.976.344,62	498.032.000	245,36	15.000.000	513.032.000	252,75	103,01
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	202.976.344,62	340.532.000	167,77	10.000.000	350.532.000	172,70	102,94
3111	Plaće za redovan rad		177.162.000		2.550.000	179.712.000		101,44
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.800.000		1.100.000	3.900.000		139,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.700.000			7.700.000		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.297.000		850.000	28.147.000		103,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.276.000		45.000	3.321.000		101,37
3211	Službena putovanja		2.900.000			2.900.000		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.700.000			10.700.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800.000			800.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.750.000		1.300.000	16.050.000		108,81
3223	Energija		7.100.000			7.100.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.600.000			1.600.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		1.100.000			1.100.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.815.000		3.500.000	20.315.000		120,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.700.000			8.700.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600.000		200.000	1.800.000		112,5
3234	Komunalne usluge		4.650.000			4.650.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		13.500.000			13.500.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000			200.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000			7.500.000		100
3238	Računalne usluge		500.000			500.000		100
3239	Ostale usluge		3.700.000			3.700.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.000.000			2.000.000		100
3292	Premije osiguranja		210.000			210.000		100
3293	Reprezentacija		500.000			500.000		100
3294	Članarine		10.000			10.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.000.000		455.000	16.455.000		102,84
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		12.000			12.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3433	Zatezne kamate		6.250.000			6.250.000		100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.000.000			1.000.000		100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.976.344,62						
A690077	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja - inozemstvo		91.500.000		5.000.000	96.500.000		105,46
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.500.000		5.000.000	96.500.000		105,46
K690078	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.000.000			66.000.000		100
4123	Licence		2.013.000			2.013.000		100
4124	Ostala prava		200.000			200.000		100
4212	Poslovni objekti		18.000.000			18.000.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		14.456.000			14.456.000		100
4222	Komunikacijska oprema		1.700.000			1.700.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		700.000			700.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000.000			3.000.000		100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000			300.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		9.760.000			9.760.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.871.000			15.871.000		100
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.276.813.408,75	1.187.500.000	93,00	161.500.000	1.349.000.000	105,65	113,60
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	1.025.485.002,28	932.500.000	90,93	83.000.000	1.015.500.000	99,03	108,90
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.025.485.002,28	932.500.000	90,93	83.000.000	1.015.500.000	99,03	108,90
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	158.709.515,58	85.000.000	53,56	50.000.000	135.000.000	85,06	158,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	158.709.515,58	85.000.000	53,56	50.000.000	135.000.000	85,06	158,82
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	92.618.890,89	170.000.000	183,55	28.500.000	198.500.000	214,32	116,76
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.618.890,89	170.000.000	183,55	28.500.000	198.500.000	214,32	116,76
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	28.055.277,92	34.507.000	123,00		34.507.000	123,00	100,00
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)	3.533.483,99	7.007.000	198,30		7.007.000	198,30	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.533.483,99	7.007.000	198,30		7.007.000	198,30	100,00
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	24.521.793,93	27.500.000	112,15		27.500.000	112,15	100,00
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.435.295,93	6.000.000	110,39		6.000.000	110,39	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	19.086.498,00	21.500.000	112,65		21.500.000	112,65	100,00
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	460.000.000,00	422.000.000	91,74	90.000.000	512.000.000	111,30	121,33

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	460.000.000,00	422.000.000	91,74	90.000.000	512.000.000	111,30	121,33
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	460.000.000,00	422.000.000	91,74	90.000.000	512.000.000	111,30	121,33
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.834.722.183,25	3.066.300.000	108,17	73.500.000	3.139.800.000	110,76	102,40
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.734.021.177,23	2.826.300.000	103,38	78.000.000	2.904.300.000	106,23	102,76
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.436.672.000,00	2.826.300.000	115,99	78.000.000	2.904.300.000	119,19	102,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	297.349.177,23						
A690034	CJEPIVO	55.243.960,00	83.000.000	150,24		83.000.000	150,24	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.243.960,00	83.000.000	150,24		83.000.000	150,24	100,00
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	4.000.000,00	5.000.000	125,00	500.000	5.500.000	137,50	110,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000,00	5.000.000	125,00	500.000	5.500.000	137,50	110,00
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	5.261.067,40	90.000.000	1.710,68	-5.000.000	85.000.000	1.615,64	94,44
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.261.067,40	90.000.000	1.710,68	-5.000.000	85.000.000	1.615,64	94,44
A690054	SPECIJALIZACIJE	30.195.978,62	35.000.000	115,91		35.000.000	115,91	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.195.978,62	35.000.000	115,91		35.000.000	115,91	100,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	6.000.000,00	7.000.000	116,67		7.000.000	116,67	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000.000,00	7.000.000	116,67		7.000.000	116,67	100,00
A690071	Rano otkrivanje zloćudnih bolesti		20.000.000			20.000.000		100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.000.000			20.000.000		100
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.714.126.343,18	8.137.784.000	105,49	200.000.000	8.337.784.000	108,08	102,46
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.971.157.180,12	7.287.284.000	104,53	101.000.000	7.388.284.000	105,98	101,39
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.971.157.180,12	7.287.284.000	104,53	101.000.000	7.388.284.000	105,98	101,39
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	560.189.000,00	575.000.000	102,64	30.000.000	605.000.000	108,00	105,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	560.189.000,00	575.000.000	102,64	30.000.000	605.000.000	108,00	105,22
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	13.376.020,04	15.000.000	112,14		15.000.000	112,14	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.376.020,04	15.000.000	112,14		15.000.000	112,14	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	2.992.144,00	2.500.000	83,55		2.500.000	83,55	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.992.144,00	2.500.000	83,55		2.500.000	83,55	100,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	127.399.999,02	200.000.000	156,99	56.000.000	256.000.000	200,94	128,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	127.399.999,02	200.000.000	156,99	56.000.000	256.000.000	200,94	128,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE	1.512.000,00	2.000.000	132,28	1.000.000	3.000.000	198,41	150,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.512.000,00	2.000.000	132,28	1.000.000	3.000.000	198,41	150,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	6.000.000,00	9.000.000	150,00	3.000.000	12.000.000	200,00	133,33
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000.000,00	9.000.000	150,00	3.000.000	12.000.000	200,00	133,33
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	31.500.000,00	45.000.000	142,86	10.000.000	55.000.000	174,60	122,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.500.000,00	45.000.000	142,86	10.000.000	55.000.000	174,60	122,22
A690079	Intervencijska neurologija		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	21.630.952,99	27.672.000	127,93		27.672.000	127,93	100,00
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	7.900.000,00	11.000.000	139,24		11.000.000	139,24	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.900.000,00	11.000.000	139,24		11.000.000	139,24	100,00
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	200.000	110,65		200.000	110,65	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	200.000	110,65		200.000	110,65	100,00
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	545.000,00	572.000	104,95		572.000	104,95	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	545.000,00	572.000	104,95		572.000	104,95	100,00
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.005.196,99	15.900.000	122,26		15.900.000	122,26	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.005.196,99	15.900.000	122,26		15.900.000	122,26	100,00
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.524.408.622,00	2.296.500.000	90,97		2.296.500.000	90,97	100,00
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.524.408.622,00	2.296.500.000	90,97		2.296.500.000	90,97	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.524.408.622,00	2.296.500.000	90,97		2.296.500.000	90,97	100,00
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	663.946.339,76	700.000.000	105,43		700.000.000	105,43	100,00
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	663.946.339,76	700.000.000	105,43		700.000.000	105,43	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	663.946.339,76	700.000.000	105,43		700.000.000	105,43	100,00
1668	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA	308.754.370,67						
A690068	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	308.754.370,67						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	308.754.370,67						
1772	Dopunsko zdravstveno osiguranje		447.000.000			447.000.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A690072	Administracija i upravljanje		33.400.000		5.000.000	38.400.000		114,97
3111	Plaće za redovan rad		10.570.000			10.570.000		100
3113	Plaće za prekovremeni rad		214.000			214.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.150			70.150		100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.163.000			2.163.000		100
3133	Doprinosi za zapošljavanje		210.000			210.000		100
3211	Službena putovanja		74.700			74.700		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		614.250			614.250		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.205.300			2.205.300		100
3223	Energija		427.000			427.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.400			21.400		100
3225	Sitni inventar i auto gume		10.700			10.700		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.715.000			5.715.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.700			106.700		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		107.000		5.000.000	5.107.000		4772,9
3234	Komunalne usluge		256.100			256.100		100
3235	Zakupnine i najamnine		234.700			234.700		100
3239	Ostale usluge		5.200.000			5.200.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.200.000			5.200.000		100
A690073	Zdravstvena zaštita dopunskog osiguranja		387.300.000		-5.000.000	382.300.000		98,709
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		387.300.000		-5.000.000	382.300.000		98,709
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRASTVENOG OSIGURANJA		26.000.000			26.000.000		100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.000.000			16.000.000		100
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000.000			10.000.000		100
K690074	Opremanje zgrada		300.000			300.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000			300.000		100
1793	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU				1.200.000.000	1.200.000.000		
A690080	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU				1.200.000.000	1.200.000.000		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.200.000.000	1.200.000.000		
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>		6.500.000			6.500.000		100
1776	Zaštita zdravlja na radu		1.500.000			1.500.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A812000	Administracija i upravljanje		1.500.000			1.500.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500.000			1.500.000		100
1787	Naknada štete		5.000.000			5.000.000		100
A812001	Naknada štete		5.000.000			5.000.000		100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.000.000			5.000.000		100
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	54.562.567,61	69.524.000	127,42		69.524.000	127,42	100,00
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	54.562.567,61	69.524.000	127,42		69.524.000	127,42	100,00
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	53.962.744,47	68.924.000	127,73		68.924.000	127,73	100,00
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	43.790.097,76	54.147.010	123,65		54.147.010	123,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad	19.622.622,76	22.632.976	115,34		22.632.976	115,34	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.678.785,71	17.990.700	122,56		17.990.700	122,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.039.407,74	3.508.010	115,42		3.508.010	115,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	333.354,48	384.620	115,38		384.620	115,38	100,00
3211	Službena putovanja	297.851,81	450.000	151,08		450.000	151,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.774,00	12.700	144,75		12.700	144,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	509.652,05	660.000	129,50		660.000	129,50	100,00
3223	Energija	772.923,59	1.400.000	181,13		1.400.000	181,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.238,53	250.000	730,17		250.000	730,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	673.223,11	800.000	118,83		800.000	118,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.299.736,97	1.620.000	124,64		1.620.000	124,64	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000			60.000		100
3234	Komunalne usluge	1.295.325,63	1.500.000	115,80		1.500.000	115,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.359,94	40.000	260,42		40.000	260,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	296.590,22	590.404	199,06		590.404	199,06	100,00
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100
3239	Ostale usluge		70.000			70.000		100
3292	Premije osiguranja	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
3293	Reprezentacija	125.822,22	185.000	147,03		185.000	147,03	100,00
3294	Članarine	26.449,30	100.000	378,08		100.000	378,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.327,10	989.200	2.090,13		989.200	2.090,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.652,60	53.400	422,05		53.400	422,05	100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.374.520,00	2.624.520	110,53		2.624.520	110,53	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3811	Tekuće donacije u novcu	2.374.520,00	2.624.520	110,53		2.624.520	110,53	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	239.669,44	840.000	350,48		840.000	350,48	100,00
3239	Ostale usluge	239.669,44	840.000	350,48		840.000	350,48	100,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	199.328,39	300.000	150,51		300.000	150,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.328,39	300.000	150,51		300.000	150,51	100,00
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		2.208.000			2.208.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.208.000			2.208.000		100
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	4.490.000,00	5.819.890	129,62		5.819.890	129,62	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.490.000,00	5.819.890	129,62		5.819.890	129,62	100,00
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	199.567,93	470.580	235,80		470.580	235,80	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.567,93	470.580	235,80		470.580	235,80	100,00
K404281	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24, ZAGREB	24.959,66						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.959,66						
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	338.614,09	444.000	131,12		444.000	131,12	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	338.614,09	444.000	131,12		444.000	131,12	100,00
K586011	ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB	59.997,18						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.997,18						
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	219.715,39						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	219.715,39						
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	199.927,17						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.927,17						
K586016	SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIČEVOJ 5 U RIJECI	599.977,36						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.977,36						
K586017	SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU	99.979,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.979,00						
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	399.951,63	400.000	100,01		400.000	100,01	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.951,63	400.000	100,01		400.000	100,01	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU	99.991,77						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	99.991,77						
K586034	RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU	79.624,52						
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.624,52						
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	299.995,75						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.995,75						
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	46.078,05	1.400.000	3.038,32		1.400.000	3.038,32	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	46.078,05	1.400.000	3.038,32		1.400.000	3.038,32	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	200.749,38	270.000	134,50		270.000	134,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.749,38	270.000	134,50		270.000	134,50	100,00
1423	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE	599.823,14	600.000	100,03		600.000	100,03	100,00
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	349.994,16	450.000	128,57		450.000	128,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	349.994,16	450.000	128,57		450.000	128,57	100,00
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	249.828,98	150.000	60,04		150.000	60,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	249.828,98	150.000	60,04		150.000	60,04	100,00
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.249.987.457,72</b>	<b>2.327.560.418</b>	<b>103,45</b>	<b>74.174.776</b>	<b>2.401.735.194</b>	<b>106,74</b>	<b>103,19</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>300.612.844,48</b>	<b>372.465.271</b>	<b>123,90</b>	<b>22.833.588</b>	<b>395.298.859</b>	<b>131,50</b>	<b>106,13</b>
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	9.903.132,49	11.030.000	111,38		11.030.000	111,38	100,00
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	175.970,56	230.000	130,70		230.000	130,70	100,00
3211	Službena putovanja	61.972,02	70.000	112,95		70.000	112,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.227,33	30.000	106,28		30.000	106,28	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.970,99	30.000	136,54		30.000	136,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.938,78	30.000	66,76		30.000	66,76	100,00
3293	Reprezentacija	6.009,50	15.000	249,60		15.000	249,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.851,94	40.000	311,24		40.000	311,24	100,00
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	9.727.161,93	10.800.000	111,03		10.800.000	111,03	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.721.608,03	9.800.000	112,36		9.800.000	112,36	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.005.553,90	1.000.000	99,45		1.000.000	99,45	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	84.954.622,84	87.658.539	103,18	19.883.850	107.542.389	126,59	122,68
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	79.539.671,78	81.937.539	103,01	-236.150	81.701.389	102,72	99,71
3111	Plaće za redovan rad	37.885.438,17	41.031.460	108,30	-100.000	40.931.460	108,04	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.748.913,38	1.560.000	89,20		1.560.000	89,20	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.971.717,26	2.090.900	106,04	50.000	2.140.900	108,58	102,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.828.783,98	6.286.200	107,85		6.286.200	107,85	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	673.844,51	727.450	107,96	5.000	732.450	108,70	100,69
3211	Službena putovanja	2.244.896,77	2.000.000	89,09		2.000.000	89,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.207.849,44	3.441.300	107,28	-155.000	3.286.300	102,45	95,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	422.751,35	500.000	118,27	-100.000	400.000	94,62	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.125.146,82	2.000.000	94,11		2.000.000	94,11	100,00
3223	Energija	1.064.122,03	1.300.000	122,17		1.300.000	122,17	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	126.760,49	235.000	185,39		235.000	185,39	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.962.435,36	4.700.000	94,71	-400.000	4.300.000	86,65	91,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	992.623,25	900.000	90,67		900.000	90,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	765.265,17	1.000.000	130,67	-200.000	800.000	104,54	80,00
3234	Komunalne usluge	631.256,32	800.000	126,73		800.000	126,73	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.510.583,25	7.340.200	97,73	617.850	7.958.050	105,96	108,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.050.000,00	3.357.920	82,91		3.357.920	82,91	100,00
3238	Računalne usluge	732,00	10.000	1.366,12	-9.000	1.000	136,61	10,00
3239	Ostale usluge	12.007,96	60.000	499,67		60.000	499,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.586.594,68	1.528.109	96,31		1.528.109	96,31	100,00
3292	Premije osiguranja	65.191,56	100.000	153,39		100.000	153,39	100,00
3293	Reprezentacija	584.759,02	500.000	85,51		500.000	85,51	100,00
3294	Članarine	490,00	3.000	612,24	-2.000	1.000	204,08	33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.855,70	400.000	85,50	100.000	500.000	106,87	125,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.756,42	20.000	46,78	-19.000	1.000	2,34	5,00
3433	Zatezne kamate	531.896,89	3.000	0,56	-2.000	1.000	0,19	33,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000		-2.000	1.000		33,333
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	40.000	114,29	-20.000	20.000	57,14	50,00
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	137.248,64	160.000	116,58	-30.000	130.000	94,72	81,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.973,54	60.000	109,14	-10.000	50.000	90,95	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.201,30	80.000	101,01	-20.000	60.000	75,76	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.073,80	20.000	650,66		20.000	650,66	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	2.975.539,35	3.000.000	100,82		3.000.000	100,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.975.539,35	3.000.000	100,82		3.000.000	100,82	100,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.001.525,00	2.000.000	99,92	20.150.000	22.150.000	1.106,66	1.107,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.001.525,00	2.000.000	99,92		2.000.000	99,92	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				20.150.000	20.150.000		
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	292.176,20	531.000	181,74		531.000	181,74	100,00
3211	Službena putovanja	31.495,38	80.000	254,01		80.000	254,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.478,50	30.000	207,20		30.000	207,20	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.388,39	100.000	230,48		100.000	230,48	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.323,53	300.000	150,51		300.000	150,51	100,00
3238	Računalne usluge		10.000			10.000		100
3293	Reprezentacija	2.500,00	5.000	200,00		5.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990,40	1.000	100,97		1.000	100,97	100,00
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	8.461,87	30.000	354,53		30.000	354,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.461,87	30.000	354,53		30.000	354,53	100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	3.167.087,17	8.603.000	271,64		8.603.000	271,64	100,00
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	3.149.423,16	3.110.000	98,75		3.110.000	98,75	100,00
3211	Službena putovanja	213.208,18	300.000	140,71		300.000	140,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	429.798,56	400.000	93,07		400.000	93,07	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.000,00	200.000	102,56		200.000	102,56	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.958,77	20.000	403,33		20.000	403,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.195,76	120.000	92,88		120.000	92,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.672,93	20.000	113,17		20.000	113,17	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.486,60	50.000	181,91		50.000	181,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	953.234,71	900.000	94,42		900.000	94,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.116.071,56	1.020.000	91,39		1.020.000	91,39	100,00
3293	Reprezentacija	37.068,00	60.000	161,86		60.000	161,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.728,09	20.000	77,74		20.000	77,74	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	13.000,00	85.000	653,85		85.000	653,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
3239	Ostale usluge	13.000,00	15.000	115,38		15.000	115,38	100,00
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.664,01	80.000	1.715,26		80.000	1.715,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000			8.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000			4.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000			32.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
3239	Ostale usluge	4.664,01	6.000	128,64		6.000	128,64	100,00
A629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)		5.328.000			5.328.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.328.000			5.328.000		100
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.510.841,28	1.930.000	127,74	-20.000	1.910.000	126,42	98,96
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	843.461,14	1.020.000	120,93		1.020.000	120,93	100,00
3211	Službena putovanja	69.577,08	100.000	143,73		100.000	143,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.876,31	60.000	215,24		60.000	215,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.402,32	30.000	113,63		30.000	113,63	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	705.205,43	800.000	113,44		800.000	113,44	100,00
3293	Reprezentacija	14.400,00	30.000	208,33		30.000	208,33	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	667.380,14	910.000	136,35	-20.000	890.000	133,36	97,80
3211	Službena putovanja	23.892,74	80.000	334,83	-20.000	60.000	251,12	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.936,25	50.000	102,17		50.000	102,17	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	588.551,15	750.000	127,43		750.000	127,43	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	10.000	166,67		10.000	166,67	100,00
1329	INFORMATIZACIJA	65.981.767,46	86.590.994	131,23	2.654.776	89.245.770	135,26	103,07
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	8.735.509,71	21.125.434	241,83	-1.890.000	19.235.434	220,20	91,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.867.434		-1.300.000	567.434		30,386
3225	Sitni inventar i auto gume	15.628,20	20.000	127,97		20.000	127,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.676.602,87	600.000	35,79		600.000	35,79	100,00
3238	Računalne usluge	2.365.697,40	1.775.000	75,03	1.261.000	3.036.000	128,33	171,04
4123	Licence	1.249.527,77	8.500.000	680,26	-4.130.000	4.370.000	349,73	51,41
4221	Uredska oprema i namještaj	330.624,44	3.637.000	1.100,04	2.249.000	5.886.000	1.780,27	161,84
4222	Komunikacijska oprema		200.000		-95.000	105.000		52,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	207.429,03	120.000	57,85	-96.000	24.000	11,57	20,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.890.000,00	4.406.000	152,46	221.000	4.627.000	160,10	105,02
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	2.595.776,40	5.850.000	225,37	-2.785.000	3.065.000	118,08	52,39
3238	Računalne usluge	31.720,00	600.000	1.891,55		600.000	1.891,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	930.396,40	1.515.000	162,83		1.515.000	162,83	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4222	Komunikacijska oprema		300.000			300.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe	1.633.660,00	2.635.000	161,29	-1.985.000	650.000	39,79	24,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000		-800.000			
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	36.426.202,92	32.050.000	87,99	4.675.000	36.725.000	100,82	114,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000			100.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	1.277,26	20.000	1.565,85		20.000	1.565,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	297.172,21	200.000	67,30	-200.000			
3238	Računalne usluge	11.291.158,31	8.220.000	72,80	7.262.000	15.482.000	137,12	188,35
4123	Licence	6.009.769,21						
4221	Uredska oprema i namještaj	8.752.053,28	2.600.000	29,71		2.600.000	29,71	100,00
4222	Komunikacijska oprema	628.082,56	3.250.000	517,45		3.250.000	517,45	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.145.000		-524.000	621.000		54,236
4262	Ulaganja u računalne programe	1.009.513,99	5.355.000	530,45	337.000	5.692.000	563,84	106,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.437.176,10	11.160.000	132,27	-2.200.000	8.960.000	106,20	80,29
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)		3.380.912		1.771.856	5.152.768		152,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.676.432		1.771.856	4.448.288		166,2
4222	Komunikacijska oprema		704.480			704.480		100
K629247	POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004)		4.186.080		882.920	5.069.000		121,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.186.080		882.920	5.069.000		121,09
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)		5.079.360			5.079.360		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.511.040			4.511.040		100
4222	Komunikacijska oprema		568.320			568.320		100
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)		9.569.600			9.569.600		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.960.000			2.960.000		100
4222	Komunikacijska oprema		6.609.600			6.609.600		100
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)	1.365.081,58						
4221	Uredska oprema i namještaj	563.577,44						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	801.504,14						
4241	Knjige u knjižnicama							
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)	16.859.196,85	5.349.608	31,73		5.349.608	31,73	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.148.056,74	5.349.608	103,92		5.349.608	103,92	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.711.140,11						
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	75.931.699,32	111.240.000	146,50	-460.000	110.780.000	145,89	99,59
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.997.108,41	10.000.000	250,18	-1.300.000	8.700.000	217,66	87,00
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	200.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.997.108,41	10.000.000	250,18	-1.500.000	8.500.000	212,65	85,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	762.742,13	9.000.000	1.179,95		9.000.000	1.179,95	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	371.406,79	300.000	80,77		300.000	80,77	100,00
4212	Poslovni objekti	391.335,34	7.200.000	1.839,85		7.200.000	1.839,85	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.000.000		-1.000.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.000.000	1.500.000		300
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	307.678,50	1.500.000	487,52	-300.000	1.200.000	390,02	80,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	307.678,50	1.500.000	487,52	-300.000	1.200.000	390,02	80,00
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	7.220.364,73	4.840.000	67,03	-188.000	4.652.000	64,43	96,12
3225	Sitni inventar i auto gume	24.066,51	40.000	166,21		40.000	166,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.662.881,82	4.000.000	60,03	-328.000	3.672.000	55,11	91,80
4222	Komunikacijska oprema	371.822,40	500.000	134,47	50.000	550.000	147,92	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	161.594,00	300.000	185,65	90.000	390.000	241,35	130,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.833.791,07	2.100.000	114,52	-132.000	1.968.000	107,32	93,71
4221	Uredska oprema i namještaj	482.563,68	300.000	62,17		300.000	62,17	100,00
4222	Komunikacijska oprema		400.000			400.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	501.903,77	500.000	99,62	-120.000	380.000	75,71	76,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	393.618,85	200.000	50,81		200.000	50,81	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	189.173,20	200.000	105,72	-12.000	188.000	99,38	94,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.531,57	500.000	187,60		500.000	187,60	100,00
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	14.464.972,99	8.500.000	58,76	1.260.000	9.760.000	67,47	114,82
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000.000		510.000	3.510.000		117
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.464.972,99	5.500.000	38,02	750.000	6.250.000	43,21	113,64
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.942.047,55	3.400.000	115,57		3.400.000	115,57	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	717.038,77	800.000	111,57		800.000	111,57	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.225.008,78	2.600.000	116,85		2.600.000	116,85	100,00
K629037	VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.250.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.250.000,00						
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		2.000.000			2.000.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000			2.000.000		100
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	2.115.254,63	1.100.000	52,00	-200.000	900.000	42,55	81,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.115.254,63	1.100.000	52,00	-200.000	900.000	42,55	81,82
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.000.000,00	37.100.000	371,00	11.000.000	48.100.000	481,00	129,65
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000			5.000.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	32.100.000	321,00	11.000.000	43.100.000	431,00	134,27
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	11.209.119,91	2.000.000	17,84	1.200.000	3.200.000	28,55	160,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		1.200.000	1.700.000		340
4221	Uredska oprema i namještaj	5.409.437,83						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.799.682,08	1.500.000	25,86		1.500.000	25,86	100,00
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.460.099,51	2.550.000	103,65	800.000	3.350.000	136,17	131,37
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	844.911,35	850.000	100,60		850.000	100,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	300.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	500.000		
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.615.188,16	1.700.000	105,25		1.700.000	105,25	100,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)		4.000.000		100.000	4.100.000		102,5
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	100.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000			4.000.000		100
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	416.270,10						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	416.270,10						
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	425.879,51	18.100.000	4.250,03	-13.500.000	4.600.000	1.080,12	25,41
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		-2.000.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.879,51	16.100.000	3.780,41	-11.500.000	4.600.000	1.080,12	28,57



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA		1.000.000			1.000.000		100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			1.000.000		100
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	9.965.571,16	2.050.000	20,57	1.500.000	3.550.000	35,62	173,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.965.571,16	2.050.000	20,57	1.500.000	3.550.000	35,62	173,17
K629255	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI ZAGREPČANKE	2.197.233,72						
4212	Poslovni objekti	2.197.233,72						
K629256	ADAPTACIJA ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	4.363.565,40						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.363.565,40						
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		1.000.000			1.000.000		100
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)		1.000.000		-700.000	300.000		30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		-700.000	300.000		30
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	672.398,50	1.564.400	232,66	177.500	1.741.900	259,06	111,35
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	280.483,77	315.000	112,31	200.000	515.000	183,61	163,49
3211	Službena putovanja	56.736,63	60.000	105,75	-10.000	50.000	88,13	83,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-5.000	45.000		90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.996,46	20.000	100,02	15.000	35.000	175,03	175,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.635,39	180.000	88,39	200.000	380.000	186,61	211,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115,29	5.000	4.336,89		5.000	4.336,89	100,00
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	329.708,71	580.000	175,91		580.000	175,91	100,00
3211	Službena putovanja	27.154,00	70.000	257,79	-30.000	40.000	147,31	57,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.723,84	280.000	5.927,38	-180.000	100.000	2.116,92	35,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.606,40	10.000	383,67		10.000	383,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	293.280,70	200.000	68,19	210.000	410.000	139,80	205,00
3293	Reprezentacija	998,20	10.000	1.001,80		10.000	1.001,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945,57	10.000	1.057,56		10.000	1.057,56	100,00
A629235	LJUDSKA PRAVA	62.206,02	75.000	120,57	150.000	225.000	361,70	300,00
3211	Službena putovanja	7.629,00	10.000	131,08		10.000	131,08	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.577,02	15.000	102,90		15.000	102,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	50.000	125,00	150.000	200.000	500,00	400,00
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST A		594.400		-172.500	421.900		70,979

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000			15.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		517.500		-172.500	345.000		66,667
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.900			41.900		100
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	17.789.356,39	14.103.000	79,28		14.103.000	79,28	100,00
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVNE UČINKOVITOSTI SUDOVA (DAROVNICA IBRD TF 052014)	1.968.618,03	1.006.000	51,10		1.006.000	51,10	100,00
3211	Službena putovanja	35.424,69						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	297.701,41						
3237	Intelektualne i osobne usluge	857.010,88	318.000	37,11		318.000	37,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	269.977,00	303.000	112,23		303.000	112,23	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	508.504,05	385.000	75,71		385.000	75,71	100,00
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	15.820.738,36	13.097.000	82,78		13.097.000	82,78	100,00
3211	Službena putovanja	13.030,39						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.007,70	4.000	23,52	25.000	29.000	170,51	725,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.705,80						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.502.384,78	420.000	27,96	720.000	1.140.000	75,88	271,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.293,72	3.000	130,79	1.000	4.000	174,39	133,33
4221	Uredska oprema i namještaj		1.470.000		-99.206	1.370.794		93,251
4262	Ulaganja u računalne programe	14.259.315,97	11.200.000	78,55	-646.794	10.553.206	74,01	94,23
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	999.656,89	1.000.000	100,03	1.037.462	2.037.462	203,82	203,75
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	999.656,89	1.000.000	100,03		1.000.000	100,03	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				990.000	990.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	999.656,89	1.000.000	100,03	-990.000	10.000	1,00	1,00
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA				1.037.462	1.037.462		
3235	Zakupnine i najamnine				140.000	140.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				897.462	897.462		
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	148.607,22	140.000	94,21		140.000	94,21	100,00
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	148.607,22	140.000	94,21		140.000	94,21	100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.074,00	10.000	482,16		10.000	482,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	146.533,22	120.000	81,89		120.000	81,89	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1337	SUDSKA MEDICINA	900.000,00	900.000	100,00	-100.000	800.000	88,89	88,89
A629161	SUDSKA MEDICINA	900.000,00	900.000	100,00	-100.000	800.000	88,89	88,89
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	900.000	100,00	-100.000	800.000	88,89	88,89
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	2.715.482,61	4.823.338	177,62		4.823.338	177,62	100,00
A629258	ANTI-KORUPCIJSKA STRATEGIJA		2.000.000			2.000.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000			2.000.000		100
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)	2.715.482,61	2.823.338	103,97		2.823.338	103,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.715.482,61	2.823.338	103,97		2.823.338	103,97	100,00
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		20.000			20.000		100
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		20.000			20.000		100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000			20.000		100
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	525.000,00	575.000	109,52	150.000	725.000	138,10	126,09
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	525.000,00	575.000	109,52	150.000	725.000	138,10	126,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.000,00	575.000	109,52	150.000	725.000	138,10	126,09
1341	ZATVORSKI SUSTAV	11.449.388,25	12.165.000	106,25	-490.000	11.675.000	101,97	95,97
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU				350.000	350.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				350.000	350.000		
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	3.757.487,63	2.230.000	59,35	320.000	2.550.000	67,86	114,35
3211	Službena putovanja	9.616,00	10.000	103,99		10.000	103,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.728.631,63	2.200.000	59,00	320.000	2.520.000	67,59	114,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.240,00	20.000	103,95		20.000	103,95	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	3.967.296,57	4.100.000	103,34	350.000	4.450.000	112,17	108,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.690.948,43	3.800.000	102,95	350.000	4.150.000	112,44	109,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	276.348,14	300.000	108,56		300.000	108,56	100,00
A629012	ZATVORENICI	3.519.835,88	3.780.000	107,39	-30.000	3.750.000	106,54	99,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.519.835,88	3.780.000	107,39	-30.000	3.750.000	106,54	99,21
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	204.768,17	205.000	100,11		205.000	100,11	100,00
3211	Službena putovanja	4.897,50	5.000	102,09		5.000	102,09	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	199.870,67	200.000	100,06		200.000	100,06	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)		1.850.000		-1.480.000	370.000		20
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.850.000		-1.480.000	370.000		20
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	23.740.128,22	29.230.000	123,12		29.230.000	123,12	100,00
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	23.740.128,22	29.230.000	123,12		29.230.000	123,12	100,00
3211	Službena putovanja	905.375,65	900.000	99,41	-35.000	865.000	95,54	96,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.050.000,00	600.000	57,14		600.000	57,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.999,95	10.000	4,50		10.000	4,50	100,00
3223	Energija				20.000	20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.350,61	40.000	1.193,81		40.000	1.193,81	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.000	15.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	423.239,96	2.161.000	510,59	-61.000	2.100.000	496,17	97,18
3234	Komunalne usluge				25.000	25.000		
3235	Zakupnine i najamnine				150.000	150.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.763.261,33	22.299.000	151,04	-100.000	22.199.000	150,37	99,55
3238	Računalne usluge		1.400.000		-100.000	1.300.000		92,857
3239	Ostale usluge	80.422,73	100.000	124,34	-36.000	64.000	79,58	64,00
3293	Reprezentacija	15.084,90	60.000	397,75	11.000	71.000	470,67	118,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.669,01	60.000	155,16	21.000	81.000	209,47	135,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.873.443,69	100.000	2,05	20.000	120.000	2,46	120,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.365.280,39	1.500.000	109,87	70.000	1.570.000	114,99	104,67
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	223.317,22	450.000	201,51		450.000	201,51	100,00
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	223.317,22	450.000	201,51		450.000	201,51	100,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.317,22	350.000	156,73		350.000	156,73	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000			50.000		100
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	358,62	142.000	39.596,23		142.000	39.596,23	100,00
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	358,62	142.000	39.596,23		142.000	39.596,23	100,00
3211	Službena putovanja		30.000			30.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000			5.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	358,62	5.000	1.394,23		5.000	1.394,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100
3293	Reprezentacija		12.000			12.000		100
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA		300.000			300.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA		300.000			300.000		100
3211	Službena putovanja		80.000			80.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			40.000		100
<b>11010</b>	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	<b>381.247.314,86</b>	<b>385.430.308</b>	<b>101,10</b>	<b>18.317.500</b>	<b>403.747.808</b>	<b>105,90</b>	<b>104,75</b>
1341	ZATVORSKI SUSTAV	381.247.314,86	385.430.308	101,10	18.317.500	403.747.808	105,90	104,75
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	380.671.464,88	384.893.628	101,11	18.067.500	402.961.128	105,86	104,69
3111	Plaće za redovan rad	213.583.684,50	226.842.200	106,21	9.800.000	236.642.200	110,80	104,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.820.579,07	8.900.000	82,25		8.900.000	82,25	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.677.390,58	24.767.700	104,60	1.500.000	26.267.700	110,94	106,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.091.784,81	34.865.700	105,36	1.840.000	36.705.700	110,92	105,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.715.169,57	3.890.950	104,73	230.000	4.120.950	110,92	105,91
3211	Službena putovanja	862.399,23	750.000	86,97	300.000	1.050.000	121,75	140,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.570.576,15	12.694.700	100,99	1.047.500	13.742.200	109,32	108,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	178.999,77	164.390	91,84		164.390	91,84	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.991.777,17	3.597.240	90,12	102.760	3.700.000	92,69	102,86
3222	Materijal i sirovine	24.546.238,14	22.991.980	93,67	626.028	23.618.008	96,22	102,72
3223	Energija	15.630.083,46	14.607.800	93,46	692.200	15.300.000	97,89	104,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.287.452,68	2.659.250	80,89	140.750	2.800.000	85,17	105,29
3225	Sitni inventar i auto gume	433.498,99	377.130	87,00	42.870	420.000	96,89	111,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.083.039,09	1.848.900	88,76	251.100	2.100.000	100,81	113,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.715.796,02	2.079.050	76,55	220.950	2.300.000	84,69	110,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	186.395,10	145.050	77,82		145.050	77,82	100,00
3234	Komunalne usluge	10.153.370,82	7.918.900	77,99	181.100	8.100.000	79,78	102,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.228.826,54	8.888.058	79,15	411.942	9.300.000	82,82	104,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	877.709,15	758.000	86,36	42.000	800.000	91,15	105,54
3238	Računalne usluge	123.192,50	96.700	78,50	153.300	250.000	202,93	258,53
3239	Ostale usluge	234.371,50	193.400	82,52		193.400	82,52	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.980.899,14	4.495.000	90,24	485.000	4.980.000	99,98	110,79
3292	Premije osiguranja	484.384,67	447.720	92,43		447.720	92,43	100,00
3293	Reprezentacija	123.899,51	96.700	78,05		96.700	78,05	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.149,16	696.240	72,44		696.240	72,44	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	128.797,56	120.870	93,84		120.870	93,84	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	575.849,98	536.680	93,20	250.000	786.680	136,61	146,58
3211	Službena putovanja	27.500,00	33.840	123,05		33.840	123,05	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				250.000	250.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.699,98	145.050	82,56		145.050	82,56	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	365.150,00	338.450	92,69		338.450	92,69	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	19.340	257,87		19.340	257,87	100,00
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>29.338.029,33</b>	<b>32.056.650</b>	<b>109,27</b>		<b>32.056.650</b>	<b>109,27</b>	<b>100,00</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	39.435,86	90.000	228,22	-25.000	65.000	164,82	72,22
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	39.435,86	60.000	152,15	-10.000	50.000	126,79	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.435,86	30.000	76,07	-10.000	20.000	50,72	66,67
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		30.000		-15.000	15.000		50
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-15.000	5.000		25
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	95.000	633,33	125.000	220.000	1.466,67	231,58
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	15.000,00	95.000	633,33	125.000	220.000	1.466,67	231,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000		25.000	40.000		266,67
3293	Reprezentacija	15.000,00	80.000	533,33	100.000	180.000	1.200,00	225,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.283.593,47	31.871.650	108,84	-100.000	31.771.650	108,50	99,69
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.224.987,81	30.854.650	109,32		30.854.650	109,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad	21.620.735,92	23.486.500	108,63		23.486.500	108,63	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.319,72	132.250	137,30		132.250	137,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	290.283,15	320.000	110,24		320.000	110,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.364.488,95	3.646.300	108,38		3.646.300	108,38	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	369.008,92	399.900	108,37		399.900	108,37	100,00
3211	Službena putovanja	279.012,68	260.000	93,19		260.000	93,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	343.642,27	380.700	110,78		380.700	110,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	117.196,00	120.000	102,39		120.000	102,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	430.000	107,50		430.000	107,50	100,00
3222	Materijal i sirovine	36.177,19	65.000	179,67		65.000	179,67	100,00
3223	Energija	181.245,55	200.000	110,35	-10.000	190.000	104,83	95,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.414,03	85.000	119,02		85.000	119,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.795,35	410.000	120,31	-10.000	400.000	117,37	97,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.406,58	385.000	122,45		385.000	122,45	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.876,65	40.000	154,58		40.000	154,58	100,00
3234	Komunalne usluge	114.150,29	150.000	131,41	-5.000	145.000	127,03	96,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.947,94	90.000	112,57	25.000	115.000	143,84	127,78
3238	Računalne usluge	1.105,32	15.000	1.357,07		15.000	1.357,07	100,00
3239	Ostale usluge	51.240,53	80.000	156,13		80.000	156,13	100,00
3292	Premije osiguranja	14.006,29	20.000	142,79		20.000	142,79	100,00
3293	Reprezentacija	88.304,84	100.000	113,24		100.000	113,24	100,00
3294	Članarine	5.265,80	8.000	151,92		8.000	151,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.130,00	20.000	152,32		20.000	152,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	5.000	111,11		5.000	111,11	100,00
3433	Zatezne kamate	1.733,84	5.000	288,38		5.000	288,38	100,00
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	1.058.605,66	1.017.000	96,07	-100.000	917.000	86,62	90,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.913,69	70.000	104,61	-15.000	55.000	82,20	78,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	187.902,16	292.000	155,40	-85.000	207.000	110,16	70,89
3238	Računalne usluge	803.789,81	655.000	81,49		655.000	81,49	100,00
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>13.636.891,93</b>	<b>15.071.150</b>	<b>110,52</b>	<b>1.399.800</b>	<b>16.470.950</b>	<b>120,78</b>	<b>109,29</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	228.659,00	330.000	144,32		330.000	144,32	100,00
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	180.613,00	250.000	138,42		250.000	138,42	100,00
3211	Službena putovanja	48.316,00	90.000	186,27	50.000	140.000	289,76	155,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.797,00						
3235	Zakupnine i najamnine	66.500,00	70.000	105,26	-50.000	20.000	30,08	28,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	48.046,00	80.000	166,51		80.000	166,51	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.046,00	40.000	221,66		40.000	221,66	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.408.232,93	14.741.150	109,94	1.399.800	16.140.950	120,38	109,50
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	13.408.232,93	14.741.150	109,94	1.399.800	16.140.950	120,38	109,50
3111	Plaće za redovan rad	9.929.629,65	10.813.400	108,90	1.132.000	11.945.400	120,30	110,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.196,10	110.000	106,59		110.000	106,59	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.544.921,18	1.674.550	108,39	178.000	1.852.550	119,91	110,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje	169.443,01	183.700	108,41	24.800	208.500	123,05	113,50
3211	Službena putovanja	40.000,00	80.000	200,00	70.000	150.000	375,00	187,50

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	153.431,64	140.000	91,25	65.000	205.000	133,61	146,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.776,36	70.000	127,79		70.000	127,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	241.903,59	270.000	111,61	-30.000	240.000	99,21	88,89
3223	Energija	83.303,82	130.000	156,06		130.000	156,06	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.950,00	10.000	143,88	-5.000	5.000	71,94	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.136,20	130.000	100,67		130.000	100,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.370,37	320.000	217,14	-60.000	260.000	176,43	81,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.770,00	10.000	209,64	3.000	13.000	272,54	130,00
3234	Komunalne usluge	639.617,78	630.000	98,50	-20.000	610.000	95,37	96,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.664,68	45.000	108,01	10.000	55.000	132,01	122,22
3238	Računalne usluge	14.296,68	25.000	174,87	5.000	30.000	209,84	120,00
3239	Ostale usluge	58.763,40	30.000	51,05	24.756	54.756	93,18	182,52
3292	Premije osiguranja	7.135,87	15.000	210,21		15.000	210,21	100,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	30.000	200,00		30.000	200,00	100,00
3294	Članarine	1.266,00	1.000	78,99	-756	244	19,27	24,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.656,60	10.000	56,64		10.000	56,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.500	87,50	3.000	6.500	162,50	185,71
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000			10.000		100
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>22.306.030,28</b>	<b>23.718.850</b>	<b>106,33</b>	<b>1.835.000</b>	<b>25.553.850</b>	<b>114,56</b>	<b>107,74</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.306.030,28	23.718.850	106,33	1.835.000	25.553.850	114,56	107,74
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	22.306.030,28	23.718.850	106,33	1.835.000	25.553.850	114,56	107,74
3111	Plaće za redovan rad	16.986.441,74	17.746.400	104,47	1.450.000	19.196.400	113,01	108,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	247.256,02	270.000	109,20		270.000	109,20	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				20.000	20.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.632.927,27	2.744.950	104,25	260.000	3.004.950	114,13	109,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	288.774,56	302.300	104,68	30.000	332.300	115,07	109,92
3211	Službena putovanja	46.000,00	52.000	113,04		52.000	113,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	274.397,51	278.200	101,39	75.000	353.200	128,72	126,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.714,29	140.000	165,26	60.000	200.000	236,09	142,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	454.806,80	550.000	120,93	-10.000	540.000	118,73	98,18
3222	Materijal i sirovine		40.000			40.000		100
3223	Energija	166.538,29	250.000	150,12	-10.000	240.000	144,11	96,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.911,87	30.000	336,63		30.000	336,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	641.305,54	650.000	101,36		650.000	101,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	205.000	120,59		205.000	120,59	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	25.000	1.250,00		25.000	1.250,00	100,00
3234	Komunalne usluge	137.920,81	145.000	105,13		145.000	105,13	100,00
3238	Računalne usluge	48.007,00	100.000	208,30	-10.000	90.000	187,47	90,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	66.124,73	90.000	136,11	-20.000	70.000	105,86	77,78
3292	Premije osiguranja	7.000,00	10.000	142,86		10.000	142,86	100,00
3293	Reprezentacija	28.749,75	50.000	173,91		50.000	173,91	100,00
3294	Članarine		2.000			2.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.034,96	18.000	224,02		18.000	224,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	5.000	217,39		5.000	217,39	100,00
3433	Zatezne kamate	3.819,14	15.000	392,76	-10.000	5.000	130,92	33,33
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>18.008.383,80</b>	<b>19.341.850</b>	<b>107,40</b>	<b>470.400</b>	<b>19.812.250</b>	<b>110,02</b>	<b>102,43</b>
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	346.100,00	297.100	85,84	-63.000	234.100	67,64	78,80
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	346.100,00	297.100	85,84	-63.000	234.100	67,64	78,80
3211	Službena putovanja	70.000,00	73.000	104,29		73.000	104,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	31.200	104,00	-20.000	11.200	37,33	35,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	41.500	103,75	-20.000	21.500	53,75	51,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	100.000	62,50	-20.000	80.000	50,00	80,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	31.200	104,00		31.200	104,00	100,00
3294	Članarine	11.100,00	15.000	135,14	-3.000	12.000	108,11	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.200	104,00		5.200	104,00	100,00
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.662.283,80	19.044.750	107,83	533.400	19.578.150	110,85	102,80
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.342.283,80	18.683.250	107,73	593.400	19.276.650	111,15	103,18
3111	Plaće za redovan rad	12.576.429,55	13.576.550	107,95	500.400	14.076.950	111,93	103,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.914,96	170.000	142,96		170.000	142,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.948.507,06	2.100.300	107,79	81.000	2.181.300	111,95	103,86
3133	Doprinosi za zapošljavanje	225.248,81	242.800	107,79	12.000	254.800	113,12	104,94
3211	Službena putovanja	130.000,00	135.000	103,85		135.000	103,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	258.083,42	310.000	120,12		310.000	120,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	72.700	103,86		72.700	103,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	207.800	103,90		207.800	103,90	100,00
3223	Energija	360.000,00	374.000	103,89		374.000	103,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	31.000	103,33		31.000	103,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371.100,00	400.000	107,79		400.000	107,79	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	301.000	103,79		301.000	103,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	31.000	103,33		31.000	103,33	100,00
3234	Komunalne usluge	75.000,00	80.000	106,67		80.000	106,67	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	277.700	92,57		277.700	92,57	100,00
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.500	103,33		15.500	103,33	100,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	46.700	103,78		46.700	103,78	100,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	41.500	103,75		41.500	103,75	100,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	37.000	105,71		37.000	105,71	100,00
3294	Članarine	2.000,00	2.100	105,00		2.100	105,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.600	103,53		17.600	103,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.200	104,00		5.200	104,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	207.800	103,90		207.800	103,90	100,00
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	320.000,00	361.500	112,97	-60.000	301.500	94,22	83,40
3211	Službena putovanja	80.000,00	83.000	103,75		83.000	103,75	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	52.000	104,00		52.000	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.800	104,00		20.800	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	41.500	103,75	-20.000	21.500	53,75	51,81
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	50.000	250,00	-40.000	10.000	50,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	83.000	103,75		83.000	103,75	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	31.200	104,00		31.200	104,00	100,00
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>22.554.440,38</b>	<b>24.287.550</b>	<b>107,68</b>	<b>1.376.700</b>	<b>25.664.250</b>	<b>113,79</b>	<b>105,67</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	60.000,00	120.000	200,00		120.000	200,00	100,00
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.000,00	35.000	140,00		35.000	140,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	25.000	125,00		25.000	125,00	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00	100,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	35.000,00	85.000	242,86		85.000	242,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	85.000	242,86		85.000	242,86	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00	100,00
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.404.440,38	24.077.550	107,47	1.376.700	25.454.250	113,61	105,72
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	22.404.440,38	24.077.550	107,47	1.376.700	25.454.250	113,61	105,72
3111	Plaće za redovan rad	17.673.087,68	18.977.000	107,38	1.100.000	20.077.000	113,60	105,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	116.620,18	125.000	107,19		125.000	107,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.738.669,87	2.934.350	107,15	170.000	3.104.350	113,35	105,79

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	300.370,24	321.850	107,15	18.700	340.550	113,38	105,81
3211	Službena putovanja	120.000,00	120.000	100,00		120.000	100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.392,41	159.350	105,26	88.000	247.350	163,38	155,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00	100,00
3223	Energija	170.000,00	200.000	117,65		200.000	117,65	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	50.000	125,00		50.000	125,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.000,00	400.000	105,26		400.000	105,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	150.000	107,14		150.000	107,14	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	75.000,00	80.000	106,67		80.000	106,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge		20.000			20.000		100
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	15.000	150,00		15.000	150,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.000	125,00		5.000	125,00	100,00
3433	Zatezne kamate	9.000,00	10.000	111,11		10.000	111,11	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	21.300,00	50.000	234,74		50.000	234,74	100,00
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>264.474.093,22</b>	<b>257.095.142</b>	<b>97,21</b>	<b>11.714.500</b>	<b>268.809.642</b>	<b>101,64</b>	<b>104,56</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	264.474.093,22	257.095.142	97,21	11.714.500	268.809.642	101,64	104,56
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	264.474.093,22	257.095.142	97,21	11.714.500	268.809.642	101,64	104,56
3111	Plaće za redovan rad	154.835.006,35	162.881.500	105,20	5.630.000	168.511.500	108,83	103,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.716.534,40	3.200.000	117,80		3.200.000	117,80	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.310.141,99	2.577.550	111,58	-150.000	2.427.550	105,08	94,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.026.449,88	25.188.650	104,84	980.000	26.168.650	108,92	103,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.652.583,54	2.769.900	104,42	135.500	2.905.400	109,53	104,89
3211	Službena putovanja	710.000,00	710.000	100,00	50.000	760.000	107,04	107,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.434.473,91	4.410.000	99,45	219.000	4.629.000	104,39	104,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	349.802,01	350.000	100,06	-100.000	250.000	71,47	71,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.969.743,34	3.030.000	102,03	150.000	3.180.000	107,08	104,95
3222	Materijal i sirovine	89.845,43	180.000	200,34		180.000	200,34	100,00
3223	Energija	4.834.924,24	4.700.600	97,22		4.700.600	97,22	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	159.977,49	160.000	100,01	50.000	210.000	131,27	131,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.314.997,30	5.950.000	94,22	150.000	6.100.000	96,60	102,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.477.025,27	1.390.400	94,14	80.000	1.470.400	99,55	105,75

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.960,53	100.000	100,04		100.000	100,04	100,00
3234	Komunalne usluge	1.859.721,54	1.800.000	96,79		1.800.000	96,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	251.000,00	251.000	100,00	-30.000	221.000	88,05	88,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.227.669,06	33.490.600	66,68	4.350.000	37.840.600	75,34	112,99
3238	Računalne usluge	99.999,20	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	179.377,38	180.000	100,35		180.000	100,35	100,00
3292	Premije osiguranja	129.999,59	130.000	100,00		130.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	129.999,15	130.000	100,00		130.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.544.861,62	3.344.942	94,36	200.000	3.544.942	100,00	105,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>82.529.253,42</b>	<b>87.602.200</b>	<b>106,15</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>86.309.700</b>	<b>104,58</b>	<b>98,52</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	82.529.253,42	87.602.200	106,15	-1.292.500	86.309.700	104,58	98,52
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	82.529.253,42	87.602.200	106,15	-1.292.500	86.309.700	104,58	98,52
3111	Plaće za redovan rad	56.745.495,67	60.584.050	106,76	-1.200.000	59.384.050	104,65	98,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.706.519,42	1.800.000	105,48		1.800.000	105,48	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.684,39	4.950	134,35	7.500	12.450	337,91	251,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.797.297,76	9.333.400	106,09	-100.000	9.233.400	104,96	98,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	969.557,38	1.030.200	106,25		1.030.200	106,25	100,00
3211	Službena putovanja	197.500,00	200.000	101,27	50.000	250.000	126,58	125,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.246.892,12	2.270.100	101,03		2.270.100	101,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	144.999,02	150.000	103,45	100.000	250.000	172,41	166,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.875.679,19	1.840.000	98,10	100.000	1.940.000	103,43	105,43
3223	Energija	1.109.997,23	1.064.000	95,86	400.000	1.464.000	131,89	137,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.976,00	40.000	100,06		40.000	100,06	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	49.991,26	50.000	100,02	50.000	100.000	200,03	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.081.993,15	6.930.000	113,94	-1.330.000	5.600.000	92,08	80,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	478.488,00	416.000	86,94	150.000	566.000	118,29	136,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	329.997,80	280.000	84,85	100.000	380.000	115,15	135,71
3234	Komunalne usluge	528.999,17	418.000	79,02	300.000	718.000	135,73	171,77
3235	Zakupnine i najamnine	590.000,00	570.000	96,61		570.000	96,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.977,00	170.000	104,95		170.000	104,95	100,00
3238	Računalne usluge	39.999,40	40.000	100,00		40.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	94.995,78	80.000	84,21	50.000	130.000	136,85	162,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	130.000	108,33		130.000	108,33	100,00
3292	Premije osiguranja	39.914,60	42.000	105,22		42.000	105,22	100,00
3293	Reprezentacija	44.000,00	40.000	90,91		40.000	90,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000	100,00		55.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	60.000	120,00	30.000	90.000	180,00	150,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.999,08	4.500	45,00		4.500	45,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.300,00						
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>71.923.285,10</b>	<b>75.834.807</b>	<b>105,44</b>	<b>794.100</b>	<b>76.628.907</b>	<b>106,54</b>	<b>101,05</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	71.923.285,10	75.834.807	105,44	794.100	76.628.907	106,54	101,05
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	71.923.285,10	75.834.807	105,44	794.100	76.628.907	106,54	101,05
3111	Plaće za redovan rad	55.316.599,54	58.664.650	106,05	490.000	59.154.650	106,94	100,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	644.392,63	800.000	124,15		800.000	124,15	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	28.168,97						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.571.283,06	9.043.650	105,51	123.000	9.166.650	106,95	101,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	940.075,94	991.250	105,44	14.300	1.005.550	106,96	101,44
3211	Službena putovanja	382.000,00	420.000	109,95	50.000	470.000	123,04	111,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.111.772,96	1.140.500	102,58	16.800	1.157.300	104,09	101,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	161.000,00	150.000	93,17		150.000	93,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	651.000,00	650.000	99,85	40.000	690.000	105,99	106,15
3223	Energija	700.000,00	700.000	100,00		700.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	70.700,00	80.000	113,15		80.000	113,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	972.000,00	1.000.000	102,88		1.000.000	102,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.000,00	290.000	95,08		290.000	95,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.257,00	42.757	103,64		42.757	103,64	100,00
3234	Komunalne usluge	1.258.235,00	1.100.000	87,42	40.000	1.140.000	90,60	103,64
3235	Zakupnine i najamnine	227.000,00	250.000	110,13		250.000	110,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.000,00	130.000	82,28		130.000	82,28	100,00
3238	Računalne usluge	70.600,00	65.000	92,07		65.000	92,07	100,00
3239	Ostale usluge	104.900,00	90.000	85,80		90.000	85,80	100,00
3292	Premije osiguranja	67.000,00	65.000	97,01	20.000	85.000	126,87	130,77
3293	Reprezentacija	40.100,00	40.000	99,75		40.000	99,75	100,00
3294	Članarine	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.200,00	45.000	89,64		45.000	89,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	5.000	50,00		5.000	50,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00	31.000	3.100,00		31.000	3.100,00	100,00
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>692.013.588,36</b>	<b>672.992.190</b>	<b>97,25</b>	<b>12.191.038</b>	<b>685.183.228</b>	<b>99,01</b>	<b>101,81</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	692.013.588,36	672.992.190	97,25	12.191.038	685.183.228	99,01	101,81

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	692.013.588,36	672.992.190	97,25	12.191.038	685.183.228	99,01	101,81
3111	Plaće za redovan rad	410.896.167,28	430.238.150	104,71	4.150.000	434.388.150	105,72	100,96
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.900.000		-4.900.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.038.393,80	14.600.000	104,00		14.600.000	104,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	171.337,92	211.200	123,27	61.500	272.700	159,16	129,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63.841.126,53	67.026.900	104,99	486.000	67.512.900	105,75	100,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.038.230,00	7.366.700	104,67	81.000	7.447.700	105,82	101,10
3211	Službena putovanja	1.349.803,67	1.250.000	92,61	100.000	1.350.000	100,01	108,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.440.627,30	23.500.900	96,16	1.390.000	24.890.900	101,84	105,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.049.315,06	1.000.000	95,30		1.000.000	95,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.447.607,20	18.324.000	78,15	686.000	19.010.000	81,07	103,74
3222	Materijal i sirovine		172.000			172.000		100
3223	Energija	11.280.710,13	9.400.000	83,33	700.000	10.100.000	89,53	107,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	150.000	75,00		150.000	75,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	299.920,00	200.000	66,68		200.000	66,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.796.870,12	52.429.340	75,12	940.000	53.369.340	76,46	101,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.640.889,75	3.643.800	100,08	1.000.000	4.643.800	127,55	127,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.997,13	182.000	85,85		182.000	85,85	100,00
3234	Komunalne usluge	3.998.158,30	3.600.000	90,04	400.000	4.000.000	100,05	111,11
3235	Zakupnine i najamnine	650.000,00	650.000	100,00	100.000	750.000	115,38	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.754.937,75	28.800.000	57,88	5.136.538	33.936.538	68,21	117,84
3238	Računalne usluge	307.995,80	308.000	100,00		308.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.899.997,61	2.900.000	100,00	1.800.000	4.700.000	162,07	162,07
3292	Premije osiguranja	249.984,02	180.000	72,00	60.000	240.000	96,01	133,33
3293	Reprezentacija	199.580,27	153.200	76,76		153.200	76,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.179.940,19	986.000	83,56		986.000	83,56	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	519.998,53	320.000	61,54		320.000	61,54	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>136.131.070,55</b>	<b>142.881.650</b>	<b>104,96</b>	<b>3.520.000</b>	<b>146.401.650</b>	<b>107,54</b>	<b>102,46</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	136.131.070,55	142.881.650	104,96	3.520.000	146.401.650	107,54	102,46
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	136.131.070,55	142.881.650	104,96	3.520.000	146.401.650	107,54	102,46
3111	Plaće za redovan rad	100.798.305,59	106.862.600	106,02	2.170.000	109.032.600	108,17	102,03

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.934.001,40	2.300.000	118,92		2.300.000	118,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.621.761,86	16.499.700	105,62	400.000	16.899.700	108,18	102,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.731.302,01	1.810.350	104,57	60.000	1.870.350	108,03	103,31
3211	Službena putovanja	856.000,00	850.000	99,30	150.000	1.000.000	116,82	117,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.287.699,69	4.289.000	100,03	210.000	4.499.000	104,93	104,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	261.000,00	320.000	122,61		320.000	122,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.590.000,00	2.350.000	90,73	100.000	2.450.000	94,59	104,26
3223	Energija	1.130.000,00	1.050.000	92,92	100.000	1.150.000	101,77	109,52
3225	Sitni inventar i auto gume	63.000,00	90.000	142,86		90.000	142,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.140.000,00	2.600.000	82,80	150.000	2.750.000	87,58	105,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	755.000,00	700.000	92,72	60.000	760.000	100,66	108,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	100.000	142,86		100.000	142,86	100,00
3234	Komunalne usluge	817.000,00	800.000	97,92	30.000	830.000	101,59	103,75
3235	Zakupnine i najamnine	1.179.000,00	1.250.000	106,02	50.000	1.300.000	110,26	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	476.000,00	450.000	94,54	40.000	490.000	102,94	108,89
3238	Računalne usluge	77.000,00	80.000	103,90		80.000	103,90	100,00
3239	Ostale usluge	104.000,00	105.000	100,96		105.000	100,96	100,00
3292	Premije osiguranja	45.000,00	60.000	133,33		60.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija	32.000,00	50.000	156,25		50.000	156,25	100,00
3294	Članarine	2.000,00	3.000	150,00		3.000	150,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	100.000	128,21		100.000	128,21	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	100.000	142,86		100.000	142,86	100,00
3433	Zatezne kamate	12.000,00	11.000	91,67		11.000	91,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00	51.000	5.100,00		51.000	5.100,00	100,00
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>204.947.803,63</b>	<b>207.539.950</b>	<b>101,26</b>	<b>293.000</b>	<b>207.832.950</b>	<b>101,41</b>	<b>100,14</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	204.947.803,63	207.539.950	101,26	293.000	207.832.950	101,41	100,14
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	204.947.803,63	207.539.950	101,26	293.000	207.832.950	101,41	100,14
3111	Plaće za redovan rad	128.257.091,25	137.356.450	107,09	-1.242.000	136.114.450	106,13	99,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.248.025,60	3.800.000	116,99		3.800.000	116,99	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.553,36	4.400	123,83		4.400	123,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.869.832,64	21.133.000	106,36		21.133.000	106,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.213.586,82	2.334.750	105,47	13.000	2.347.750	106,06	100,56
3211	Službena putovanja	319.998,41	300.000	93,75	50.000	350.000	109,38	116,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.884.759,92	5.951.350	101,13	72.000	6.023.350	102,36	101,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.998,78	150.000	93,75		150.000	93,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.849.996,99	6.608.100	84,18	300.000	6.908.100	88,00	104,54
3223	Energija	1.829.991,68	1.650.000	90,16	150.000	1.800.000	98,36	109,09
3225	Sitni inventar i auto gume	23.999,01	20.000	83,34		20.000	83,34	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.202.999,07	21.200.000	80,91	150.000	21.350.000	81,48	100,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	870.994,58	640.000	73,48	100.000	740.000	84,96	115,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.998,96	49.000	75,39		49.000	75,39	100,00
3234	Komunalne usluge	1.272.988,50	850.000	66,77	200.000	1.050.000	82,48	123,53
3235	Zakupnine i najamnine	1.950.000,00	1.842.000	94,46	-100.000	1.742.000	89,33	94,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.177.000,00	3.000.000	71,82	500.000	3.500.000	83,79	116,67
3238	Računalne usluge	219.999,63	200.000	90,91		200.000	90,91	100,00
3239	Ostale usluge	139.998,86	100.000	71,43	100.000	200.000	142,86	200,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	2.700	33,75		2.700	33,75	100,00
3293	Reprezentacija	67.994,44	65.000	95,60		65.000	95,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.999,54	100.000	70,42		100.000	70,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.997,65	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	99.997,94	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.200			13.200		100
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>10.264.428,38</b>	<b>11.242.850</b>	<b>109,53</b>	<b>721.650</b>	<b>11.964.500</b>	<b>116,56</b>	<b>106,42</b>
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.264.428,38	11.242.850	109,53	721.650	11.964.500	116,56	106,42
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.054.428,38	10.842.150	107,83	892.650	11.734.800	116,71	108,23
3111	Plaće za redovan rad	6.033.978,74	5.962.450	98,81	1.474.952	7.437.402	123,26	124,74
3114	Plaće za posebne uvjete rada		400.000		-374.952	25.048		6,262
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.374,68	45.000	106,20		45.000	106,20	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	575.548,25	631.200	109,67	100.000	731.200	127,04	115,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	935.180,79	981.400	104,94	220.000	1.201.400	128,47	122,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.195,24	115.000	106,29	25.000	140.000	129,40	121,74
3211	Službena putovanja	240.000,00	250.000	104,17	-100.000	150.000	62,50	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.150,68	88.200	111,43	15.000	103.200	130,38	117,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	207.800	103,90	-138.600	69.200	34,60	33,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	200.000	133,33		200.000	133,33	100,00
3223	Energija	155.000,00	205.000	132,26		205.000	132,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	31.000	103,33		31.000	103,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	207.800	103,90	42.000	249.800	124,90	120,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	207.800	103,90		207.800	103,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	50.000	125,00	-25.000	25.000	62,50	50,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	62.000	124,00	-20.000	42.000	84,00	67,74
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	41.500	103,75	-17.000	24.500	61,25	59,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	260.000	83,87	-100.000	160.000	51,61	61,54
3238	Računalne usluge	40.000,00	50.000	125,00		50.000	125,00	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	35.000	116,67		35.000	116,67	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3292	Premije osiguranja	30.000,00	31.000	103,33		31.000	103,33	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	45.000	112,50		45.000	112,50	100,00
3294	Članarine	5.000,00	15.000	300,00	-8.750	6.250	125,00	41,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	700.000	140,00	-200.000	500.000	100,00	71,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	150.000,00	214.000	142,67	-89.300	124.700	83,13	58,27
3211	Službena putovanja	70.000,00	73.000	104,29		73.000	104,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	30.000	300,00	-25.000	5.000	50,00	16,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	40.000	400,00	-30.900	9.100	91,00	22,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000	100,00	-33.400	6.600	16,50	16,50
3293	Reprezentacija	20.000,00	31.000	155,00		31.000	155,00	100,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	60.000,00	186.700	311,17	-81.700	105.000	175,00	56,24
3211	Službena putovanja	15.000,00	31.100	207,33	-15.600	15.500	103,33	49,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	31.100	622,00	-18.400	12.700	254,00	40,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.400	208,00		10.400	208,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	31.000	206,67	-21.000	10.000	66,67	32,26
3293	Reprezentacija	10.000,00	31.100	311,00		31.100	311,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	52.000	520,00	-26.700	25.300	253,00	48,65
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE</b>	<b>698.524.608,50</b>	<b>358.583.000</b>	<b>51,33</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>352.583.000</b>	<b>50,48</b>	<b>98,33</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>698.524.608,50</b>	<b>358.583.000</b>	<b>51,33</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>352.583.000</b>	<b>50,48</b>	<b>98,33</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJE M I GRADITELJSTVOM	1.530.000,00	1.530.000	100,00	1.530.000	3.060.000	200,00	200,00
A648084	PROGRAM ČIŠĆENJA I OBNOVE DETALJNE KANALSKE MREŽE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	1.530.000,00	1.530.000	100,00	1.530.000	3.060.000	200,00	200,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.530.000		1.530.000	3.060.000		200
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.530.000,00						
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	19.951.325,34	20.613.000	103,32	-3.660.000	16.953.000	84,97	82,24
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	19.951.325,34	20.613.000	103,32	-3.660.000	16.953.000	84,97	82,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.351,41	200.000	133,91	-50.000	150.000	100,43	75,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	52.334,41	70.000	133,76	-50.000	20.000	38,22	28,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.749.639,52	20.343.000	103,00	-3.560.000	16.783.000	84,98	82,50
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA	465.171.082,31	83.754.700	18,01	-5.970.000	77.784.700	16,72	92,87

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A648005	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	465.171.082,31	83.754.700	18,01	-5.970.000	77.784.700	16,72	92,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.082,31	200.000	75,73		200.000	75,73	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00						
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100.000,00	70.000	70,00	30.000	100.000	100,00	142,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	414.457.000,00	83.484.700	20,14	-6.000.000	77.484.700	18,70	92,81
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	50.000.000,00						
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	1.499.999,73	800.000	53,33		800.000	53,33	100,00
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	1.499.999,73	800.000	53,33		800.000	53,33	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.499.999,73	800.000	53,33		800.000	53,33	100,00
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	182.622.574,33	203.100.000	111,21		203.100.000	111,21	100,00
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE	153.822.574,33	170.800.000	111,04		170.800.000	111,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.822.574,33	5.800.000	151,73		5.800.000	151,73	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	150.000.000,00	165.000.000	110,00		165.000.000	110,00	100,00
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	28.800.000,00	32.300.000	112,15		32.300.000	112,15	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000		-10.000.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.300.000		10.000.000	12.300.000		534,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000		-2.500.000	7.500.000		75
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.800.000,00	10.000.000	34,72	2.500.000	12.500.000	43,40	125,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.249.626,79	5.161.000	121,45	100.000	5.261.000	123,80	101,94
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.165.220,31	4.999.000	120,02	100.000	5.099.000	122,42	102,00
3111	Plaće za redovan rad	1.727.739,67	2.132.080	123,40		2.132.080	123,40	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.930			25.930		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.835,75	42.020	117,26		42.020	117,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	267.799,65	330.600	123,45		330.600	123,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.371,56	36.330	123,69		36.330	123,69	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja	130.580,90	138.000	105,68	35.000	173.000	132,48	125,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.507,39	96.000	138,11		96.000	138,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	174.844,20	180.000	102,95		180.000	102,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.181,65	61.000	104,84		61.000	104,84	100,00
3223	Energija	117.434,26	160.000	136,25	30.000	190.000	161,79	118,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.960,84	80.000	129,11	-50.000	30.000	48,42	37,50
3225	Sitni inventar i auto gume	7.976,20	60.000	752,24	-15.000	45.000	564,18	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.458,48	230.000	95,65	15.000	245.000	101,89	106,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.678,71	66.000	96,10	20.000	86.000	125,22	130,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.499,66	75.000	104,90		75.000	104,90	100,00
3234	Komunalne usluge	24.540,84	40.000	162,99		40.000	162,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	194.177,49	244.000	125,66		244.000	125,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.212,00	40.000	246,73		40.000	246,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	565.014,32	426.040	75,40	45.000	471.040	83,37	110,56
3238	Računalne usluge	17.897,40	25.000	139,69		25.000	139,69	100,00
3239	Ostale usluge	49.919,82	50.000	100,16		50.000	100,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	120.000	800,00		120.000	800,00	100,00
3292	Premije osiguranja	20.444,97	25.000	122,28		25.000	122,28	100,00
3293	Reprezentacija	179.742,09	250.000	139,09	20.000	270.000	150,22	108,00
3294	Članarine	16.254,00	20.000	123,05		20.000	123,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.985,42	15.000	376,37		15.000	376,37	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	163,04	1.000	613,35		1.000	613,35	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000			30.000		100
K648004	OPREMANJE	84.406,48	162.000	191,93		162.000	191,93	100,00
4123	Licence	10.000,00	12.000	120,00		12.000	120,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.371,35	120.000	205,58		120.000	205,58	100,00
4222	Komunikacijska oprema	16.035,13	25.000	155,91		25.000	155,91	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000			5.000		100
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	17.500.000,00	14.924.300	85,28	-2.009.672	12.914.628	73,80	86,53
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	17.500.000,00	14.924.300	85,28	-2.009.672	12.914.628	73,80	86,53
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.500.000,00	14.924.300	85,28	-2.009.672	12.914.628	73,80	86,53

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA		22.700.000		4.009.672	26.709.672		117,66
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA		22.700.000		4.009.672	26.709.672		117,66
3811	Tekuće donacije u novcu		22.700.000		4.009.672	26.709.672		117,66
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00	100,00
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000			6.000.000		100
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00						
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>114.832.502,96</b>	<b>117.017.000</b>	<b>101,90</b>	<b>80.000.000</b>	<b>197.017.000</b>	<b>171,57</b>	<b>168,37</b>
<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>114.832.502,96</b>	<b>117.017.000</b>	<b>101,90</b>	<b>80.000.000</b>	<b>197.017.000</b>	<b>171,57</b>	<b>168,37</b>
1347	JAČANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU - INTERREG PROGRAM	60.000,00	8.000.000	13.333,33	-8.000.000			
A695096	REVITALIZACIJA DVORACA	60.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00						
A695237	JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA		8.000.000		-8.000.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.000.000		-8.000.000			
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	114.755.316,46	108.610.000	94,64	48.407.000	157.017.000	136,83	144,57
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.461.577,75	3.200.200	130,01	910.000	4.110.200	166,97	128,44
3111	Plaće za redovan rad	1.208.675,50	1.633.000	135,11		1.633.000	135,11	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	40.000	157,48		40.000	157,48	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	187.344,70	252.000	134,51		252.000	134,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.547,49	27.000	131,40		27.000	131,40	100,00
3211	Službena putovanja	109.351,39	90.000	82,30	50.000	140.000	128,03	155,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.469,56	90.000	129,55		90.000	129,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.961,12	180.000	171,49		180.000	171,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.784,63	50.000	116,86		50.000	116,86	100,00
3223	Energija	43.108,73	70.000	162,38		70.000	162,38	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.245,34	120.000	161,63		120.000	161,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.716,06	50.000	86,63		50.000	86,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.038,40	30.000	93,64		30.000	93,64	100,00
3234	Komunalne usluge	28.874,03	40.000	138,53		40.000	138,53	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine	131.315,07	216.000	164,49		216.000	164,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.550,19	90.000	79,96	860.000	950.000	844,07	1.055,56
3238	Računalne usluge	48.429,86	50.000	103,24		50.000	103,24	100,00
3239	Ostale usluge	4.488,30	20.000	445,60		20.000	445,60	100,00
3292	Premije osiguranja	25.512,29	30.000	117,59		30.000	117,59	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94.765,09	82.200	86,74		82.200	86,74	100,00
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	4.583.700,83	4.700.000	102,54		4.700.000	102,54	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	4.583.700,83	4.700.000	102,54		4.700.000	102,54	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	789.259,60	580.000	73,49		580.000	73,49	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	789.259,60	580.000	73,49		580.000	73,49	100,00
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.277.075,69	2.836.330	66,31	2.200.000	5.036.330	117,75	177,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.277.075,69	2.836.330	66,31	2.200.000	5.036.330	117,75	177,57
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	4.942.947,87	3.381.778	68,42		3.381.778	68,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.942.947,87	3.381.778	68,42		3.381.778	68,42	100,00
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	3.326.348,00	1.876.341	56,41	4.917.000	6.793.341	204,23	362,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.326.348,00	1.876.341	56,41	4.917.000	6.793.341	204,23	362,05
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKÉ ŽUPANIJE	1.924.772,00	1.401.801	72,83	500.000	1.901.801	98,81	135,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.924.772,00	1.401.801	72,83	500.000	1.901.801	98,81	135,67
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	4.982.117,36	2.574.515	51,68	4.400.000	6.974.515	139,99	270,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.982.117,36	2.574.515	51,68	4.400.000	6.974.515	139,99	270,91
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.108.094,00	2.263.609	72,83	954.274	3.217.883	103,53	142,16
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.108.094,00	2.263.609	72,83	954.274	3.217.883	103,53	142,16
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	9.108.242,40	3.283.597	36,05	3.700.000	6.983.597	76,67	212,68
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.108.242,40	3.283.597	36,05	3.700.000	6.983.597	76,67	212,68
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	4.980.440,00	3.627.229	72,83	3.000.000	6.627.229	133,07	182,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.980.440,00	3.627.229	72,83	3.000.000	6.627.229	133,07	182,71
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.248.544,92	2.367.244	72,87	1.000.000	3.367.244	103,65	142,24

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.248.544,92	2.367.244	72,87	1.000.000	3.367.244	103,65	142,24
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	2.844.911,25	3.245.416	114,08	2.000.000	5.245.416	184,38	161,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.844.911,25	3.245.416	114,08	2.000.000	5.245.416	184,38	161,63
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	4.298.775,52	3.218.143	74,86		3.218.143	74,86	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.298.775,52	3.218.143	74,86		3.218.143	74,86	100,00
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.619.661,58	1.909.068	117,87	300.000	2.209.068	136,39	115,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.619.661,58	1.909.068	117,87	300.000	2.209.068	136,39	115,71
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	5.740.769,74	2.836.330	49,41	2.296.981	5.133.311	89,42	180,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.740.769,74	2.836.330	49,41	2.296.981	5.133.311	89,42	180,98
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	6.442.642,55	3.229.052	50,12	5.100.000	8.329.052	129,28	257,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.442.642,55	3.229.052	50,12	5.100.000	8.329.052	129,28	257,94
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.494.514,15	2.879.965	64,08	5.000.000	7.879.965	175,32	273,61
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.494.514,15	2.879.965	64,08	5.000.000	7.879.965	175,32	273,61
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.658.084,50	1.843.614	50,40	346.154	2.189.768	59,86	118,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.658.084,50	1.843.614	50,40	346.154	2.189.768	59,86	118,78
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.283.928,00	3.119.963	72,83	3.800.000	6.919.963	161,53	221,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.283.928,00	3.119.963	72,83	3.800.000	6.919.963	161,53	221,80
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	5.870.034,17	3.709.046	63,19	3.600.000	7.309.046	124,51	197,06
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.870.034,17	3.709.046	63,19	3.600.000	7.309.046	124,51	197,06
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	3.775.711,64	2.432.698	64,43	2.715.332	5.148.030	136,35	211,62
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.775.711,64	2.432.698	64,43	2.715.332	5.148.030	136,35	211,62
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	7.489.998,31	2.509.061	33,50	8.101.591	10.610.652	141,66	422,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.489.998,31	2.509.061	33,50	8.101.591	10.610.652	141,66	422,89
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	4.366.581,50	5.500.000	125,96	-3.999.178	1.500.822	34,37	27,29
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.366.581,50	5.500.000	125,96	-3.999.178	1.500.822	34,37	27,29
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		17.000.000		-17.000.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		17.000.000		-17.000.000			

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	4.000.000,00	5.000.000	125,00		5.000.000	125,00	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.000.000,00	5.000.000	125,00		5.000.000	125,00	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI	5.331.440,00	9.000.000	168,81	-2.675.000	6.325.000	118,64	70,28
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.331.440,00	9.000.000	168,81	-2.675.000	6.325.000	118,64	70,28
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR		1.525.000			1.525.000		100
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.525.000			1.525.000		100
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	2.500.000,00	7.000.000	280,00	-3.260.154	3.739.846	149,59	53,43
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00	7.000.000	280,00	-3.260.154	3.739.846	149,59	53,43
A695238	PROGRAM REGIONALNO VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE		500.000		7.500.000	8.000.000		1600
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		7.500.000	8.000.000		1600
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE				2.000.000	2.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	2.000.000		
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE				7.000.000	7.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				7.000.000	7.000.000		
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				4.000.000	4.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				4.000.000	4.000.000		
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	61.553,05	60.000	97,48		60.000	97,48	100,00
4123	Licence	11.312,92	20.000	176,79		20.000	176,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.240,13	30.000	59,71		30.000	59,71	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000			10.000		100
K695097	OBNOVA VOZNOG PARKA	243.590,08						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	243.590,08						
1349	PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA	17.186,50	407.000	2.368,14	-407.000			
A695072	EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA		357.000		-357.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		357.000		-357.000			
A695073	EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKALNOG NIVOVA	17.186,50	50.000	290,93	-50.000			
3211	Službena putovanja	17.186,50	50.000	290,93	-50.000			

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1791	POTPORE ZA PRIREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA				40.000.000	40.000.000		
A695239	POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA, PROJEKATA JPP-a I DR.				40.000.000	40.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				40.000.000	40.000.000		
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	4.345.896,71	6.242.900	143,65		6.242.900	143,65	100,00
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	4.345.896,71	6.242.900	143,65		6.242.900	143,65	100,00
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.262.504,54	6.082.150	142,69		6.082.150	142,69	100,00
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	4.139.692,59	6.082.150	146,92		6.082.150	146,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad	2.870.859,85	4.016.805	139,92		4.016.805	139,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	109.741,78	177.766	161,99		177.766	161,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	444.304,66	607.120	136,64		607.120	136,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.802,61	79.309	162,51		79.309	162,51	100,00
3211	Službena putovanja	145.838,68	253.750	173,99		253.750	173,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.829,32	52.250	169,48		52.250	169,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.642,00	24.500	193,80		24.500	193,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.876,64	120.850	134,46		120.850	134,46	100,00
3223	Energija	38.374,91	80.000	208,47		80.000	208,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.996,35	17.100	106,90		17.100	106,90	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.702,49	101.900	117,53		101.900	117,53	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.659,89	90.000	181,23		90.000	181,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.698,00	7.500	441,70		7.500	441,70	100,00
3234	Komunalne usluge	5.514,06	10.000	181,35		10.000	181,35	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.232,90	83.000	455,22	-22.000	61.000	334,56	73,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.350,00	35.000	156,60		35.000	156,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.095,28	123.100	250,74		123.100	250,74	100,00
3238	Računalne usluge	20.396,90	35.000	171,59		35.000	171,59	100,00
3239	Ostale usluge	21.250,00	10.000	47,06	15.000	25.000	117,65	250,00
3292	Premije osiguranja	22.077,00	22.200	100,56		22.200	100,56	100,00
3293	Reprezentacija	29.721,55	30.000	100,94	7.000	37.000	124,49	123,33
3294	Članarine	804,35	1.000	124,32		1.000	124,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.923,37	5.000	171,04		5.000	171,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		97.000			97.000		100
K649009	OBNOVA VOZNOG PARKA	122.811,95						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	122.811,95						



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.846,00	8.000	116,86		8.000	116,86	100,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.846,00	8.000	116,86		8.000	116,86	100,00
3294	Članarine	6.846,00	8.000	116,86		8.000	116,86	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	76.546,17	152.750	199,55		152.750	199,55	100,00
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	76.546,17	152.750	199,55		152.750	199,55	100,00
4123	Licence	20.111,85	30.800	153,14		30.800	153,14	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.434,32	117.450	208,12		117.450	208,12	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.500			4.500		100
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>2.709.863,97</b>	<b>3.809.000</b>	<b>140,56</b>	<b>370.000</b>	<b>4.179.000</b>	<b>154,21</b>	<b>109,71</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>2.709.863,97</b>	<b>3.809.000</b>	<b>140,56</b>	<b>370.000</b>	<b>4.179.000</b>	<b>154,21</b>	<b>109,71</b>
1496	ZAŠTITA DJECE	2.709.863,97	3.809.000	140,56	370.000	4.179.000	154,21	109,71
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.438.757,94	3.656.000	149,91	300.000	3.956.000	162,21	108,21
3111	Plaće za redovan rad	1.426.297,47	2.430.000	170,37		2.430.000	170,37	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.800,00	37.000	234,18	4.000	41.000	259,49	110,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	221.076,11	377.000	170,53		377.000	170,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.247,03	42.000	173,22		42.000	173,22	100,00
3211	Službena putovanja	86.845,51	118.000	135,87	44.400	162.400	187,00	137,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.338,97	27.000	155,72	5.000	32.000	184,56	118,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.937,25	25.000	53,26	17.000	42.000	89,48	168,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.617,71	100.000	103,50	30.000	130.000	134,55	130,00
3222	Materijal i sirovine		2.000		2.000	4.000		200
3223	Energija	23.197,11	40.000	172,44	3.000	43.000	185,37	107,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.970,19	18.000	138,78		18.000	138,78	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.931,30	2.000	18,30		2.000	18,30	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.763,77	90.000	134,80	50.000	140.000	209,69	155,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.628,46	75.000	76,82		75.000	76,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	92.064,78	55.000	59,74	15.000	70.000	76,03	127,27
3234	Komunalne usluge	13.743,63	20.000	145,52		20.000	145,52	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.395,75	25.000	186,63	27.000	52.000	388,18	208,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.000			18.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.925,98	60.000	65,99	57.000	117.000	128,68	195,00
3238	Računalne usluge	16.036,42	17.000	106,01	13.000	30.000	187,07	176,47
3239	Ostale usluge	33.000,00	30.000	90,91		30.000	90,91	100,00
3292	Premije osiguranja	6.315,48	8.000	126,67		8.000	126,67	100,00
3293	Reprezentacija	21.863,55	25.000	114,35	30.000	55.000	251,56	220,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3294	Članarine	2.281,15	5.000	219,19	2.600	7.600	333,17	152,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219,70	5.000	409,94		5.000	409,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.260,62	5.000	396,63		5.000	396,63	100,00
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	83.771,75	103.000	122,95		103.000	122,95	100,00
4123	Licence	16.340,88	20.000	122,39		20.000	122,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	64.594,12	75.000	116,11		75.000	116,11	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.836,75	8.000	282,01		8.000	282,01	100,00
K739002	OPREMANJE UREDA	187.334,28	50.000	26,69	70.000	120.000	64,06	240,00
4221	Uredska oprema i namještaj	143.124,41	30.000	20,96	70.000	100.000	69,87	333,33
4222	Komunikacijska oprema	27.807,79	10.000	35,96		10.000	35,96	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.402,08	10.000	60,97		10.000	60,97	100,00
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	1.954.911,40	2.612.000	133,61		2.612.000	133,61	100,00
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	1.954.911,40	2.612.000	133,61		2.612.000	133,61	100,00
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.954.911,40	2.612.000	133,61		2.612.000	133,61	100,00
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.893.457,21	2.504.000	132,24		2.504.000	132,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.084.055,37	1.364.250	125,85		1.364.250	125,85	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.540,10	74.900	481,98		74.900	481,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.715,22	42.800	188,42		42.800	188,42	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	168.185,25	205.440	122,15		205.440	122,15	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.331,97	24.610	134,25		24.610	134,25	100,00
3211	Službena putovanja	51.617,67	63.000	122,05	21.000	84.000	162,73	133,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.783,18	29.000	154,39	-14.000	15.000	79,86	51,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.425,00	25.000	218,82	-10.000	15.000	131,29	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.115,27	90.000	147,26	-10.000	80.000	130,90	88,89
3223	Energija	20.349,86	40.000	196,56		40.000	196,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.714,49	4.000	233,31		4.000	233,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.503,81	10.000	181,69	-5.000	5.000	90,85	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.941,51	100.000	131,68	-15.000	85.000	111,93	85,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.991,63	82.000	134,44	-17.000	65.000	106,57	79,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.774,00	50.000	114,22		50.000	114,22	100,00
3234	Komunalne usluge	5.599,36	25.000	446,48	-6.000	19.000	339,32	76,00
3235	Zakupnine i najamnine	32.751,54	36.000	109,92		36.000	109,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.878,93	174.000	110,91	76.000	250.000	159,36	143,68
3239	Ostale usluge	13.658,14	10.000	73,22		10.000	73,22	100,00
3292	Premije osiguranja	7.352,82	14.000	190,40		14.000	190,40	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija	14.309,66	34.000	237,60	-18.000	16.000	111,81	47,06
3294	Članarine	536,00	2.000	373,13		2.000	373,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.326,43	4.000	171,94	-2.000	2.000	85,97	50,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	28.806,64	36.000	124,97		36.000	124,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.806,64	36.000	124,97		36.000	124,97	100,00
K735002	INFORMATIZACIJA	32.647,55	72.000	220,54		72.000	220,54	100,00
4123	Licence	19.100,00	42.000	219,90		42.000	219,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.170,76	10.000	162,05		10.000	162,05	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.376,79	20.000	271,12		20.000	271,12	100,00
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>65.698.530,70</b>	<b>88.524.843</b>	<b>134,74</b>		<b>88.524.843</b>	<b>134,74</b>	<b>100,00</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>65.698.530,70</b>	<b>88.524.843</b>	<b>134,74</b>		<b>88.524.843</b>	<b>134,74</b>	<b>100,00</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	65.698.530,70	88.524.843	134,74		88.524.843	134,74	100,00
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.831.535,26	58.368.343	112,61	-160.506	58.207.837	112,30	99,73
3111	Plaće za redovan rad	30.676.354,41	31.636.847	103,13		31.636.847	103,13	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.336.720,00	1.403.553	105,00		1.403.553	105,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.745.461,43	4.936.609	104,03		4.936.609	104,03	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	544.292,00	557.301	102,39		557.301	102,39	100,00
3211	Službena putovanja	1.507.639,29	2.940.875	195,06	700.000	3.640.875	241,50	123,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.249.872,00	1.149.872	92,00		1.149.872	92,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	295.000,00	395.000	133,90		395.000	133,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.954,00	350.954	100,00		350.954	100,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	575.196,00	1.340.000	232,96		1.340.000	232,96	100,00
3223	Energija	1.390.000,00	1.790.000	128,78		1.790.000	128,78	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	993.954,13	1.938.000	194,98		1.938.000	194,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	158.840,00	158.840	100,00		158.840	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.058.000,00	1.058.000	100,00		1.058.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	1.780.000	187,37		1.780.000	187,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.064,00	203.064	285,75		203.064	285,75	100,00
3234	Komunalne usluge	306.633,00	692.323	225,78		692.323	225,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	253.833,00	253.833	100,00		253.833	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	605.000,00	400.000	66,12		400.000	66,12	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.901.000,00	3.800.000	130,99	-700.000	3.100.000	106,86	81,58
3238	Računalne usluge	70.892,00	70.892	100,00		70.892	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	372.200,00	272.200	73,13		272.200	73,13	100,00
3292	Premije osiguranja	434.396,00	334.396	76,98		334.396	76,98	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija	76.300,00	76.300	100,00		76.300	100,00	100,00
3294	Članarine	302.684,00	252.684	83,48		252.684	83,48	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.800,00	124.800	100,00		124.800	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130.450,00	131.000	100,42		131.000	100,42	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	350.000,00	321.000	91,71	-160.506	160.494	45,86	50,00
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	1.070.000,00	2.000.000	186,92		2.000.000	186,92	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.070.000,00	2.000.000	186,92		2.000.000	186,92	100,00
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	900.000,00	1.450.000	161,11		1.450.000	161,11	100,00
3222	Materijal i sirovine	779.000,00	1.300.000	166,88		1.300.000	166,88	100,00
3239	Ostale usluge	121.000,00	150.000	123,97		150.000	123,97	100,00
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	950.000,00	1.260.000	132,63		1.260.000	132,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	1.260.000	132,63		1.260.000	132,63	100,00
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	9.399.484,44	16.380.000	174,26		16.380.000	174,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3222	Materijal i sirovine	9.399.484,44	8.460.000	90,00		8.460.000	90,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500.000			1.500.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000			20.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000			1.500.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500.000			4.500.000		100
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100
3292	Premije osiguranja		150.000			150.000		100
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	337.000,00	897.000	266,17		897.000	266,17	100,00
3222	Materijal i sirovine	67.000,00	497.000	741,79		497.000	741,79	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	400.000	148,15		400.000	148,15	100,00
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				160.506	160.506		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				160.506	160.506		
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	534.271,00	5.480.000	1.025,70		5.480.000	1.025,70	100,00
4222	Komunikacijska oprema		200.000			200.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	367.271,00	700.000	190,59		700.000	190,59	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167.000,00	3.850.000	2.305,39		3.850.000	2.305,39	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		730.000			730.000		100
K654052	INFORMATIZACIJA	676.240,00	2.689.500	397,71		2.689.500	397,71	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	330.000,00	400.000	121,21		400.000	121,21	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.540,00	575.000	949,79		575.000	949,79	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	285.700,00	1.714.500	600,11		1.714.500	600,11	100,00
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>22.521.847,78</b>	<b>35.435.000</b>	<b>157,34</b>	<b>20.000</b>	<b>35.455.000</b>	<b>157,42</b>	<b>100,06</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>22.521.847,78</b>	<b>35.435.000</b>	<b>157,34</b>	<b>20.000</b>	<b>35.455.000</b>	<b>157,42</b>	<b>100,06</b>
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	22.521.847,78	35.435.000	157,34	20.000	35.455.000	157,42	100,06
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	18.048.082,81	22.574.000	125,08	710.000	23.284.000	129,01	103,15
3111	Plaće za redovan rad	8.926.413,62	12.246.778	137,20		12.246.778	137,20	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	49.180,47	180.000	366,00		180.000	366,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	534.001,48	430.213	80,56		430.213	80,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.390.641,91	1.924.892	138,42		1.924.892	138,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	152.521,59	211.117	138,42		211.117	138,42	100,00
3211	Službena putovanja	1.051.612,87	1.200.000	114,11		1.200.000	114,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	359.339,98	550.000	153,06		550.000	153,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.936,60	100.000	123,55		100.000	123,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.451,22	500.000	100,31		500.000	100,31	100,00
3222	Materijal i sirovine	241.334,22	250.000	103,59	20.000	270.000	111,88	108,00
3223	Energija	619.317,98	700.000	113,03	-100.000	600.000	96,88	85,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	299.568,92	450.000	150,22	-312.000	138.000	46,07	30,67
3225	Sitni inventar i auto gume	47.664,56	70.000	146,86	300.000	370.000	776,26	528,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	599.573,72	700.000	116,75		700.000	116,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.349.360,55	1.230.000	91,15		1.230.000	91,15	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	100.000	111,11		100.000	111,11	100,00
3234	Komunalne usluge	156.045,51	200.000	128,17	-100.000	100.000	64,08	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.541,69	100.000	124,16		100.000	124,16	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.800,00	150.000	255,10	-20.000	130.000	221,09	86,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	587.500,00	430.000	73,19	140.000	570.000	97,02	132,56
3238	Računalne usluge	103.700,90	50.000	48,22	40.000	90.000	86,79	180,00
3239	Ostale usluge	224.968,52	86.000	38,23	200.000	286.000	127,13	332,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.300,00	30.000	123,46	-24.000	6.000	24,69	20,00
3292	Premije osiguranja	264.234,97	300.000	113,54	-150.000	150.000	56,77	50,00
3293	Reprezentacija	109.656,53	120.000	109,43		120.000	109,43	100,00
3294	Članarine	75.139,00	150.000	199,63	760.000	910.000	1.211,09	606,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.611,96	50.000	129,49	-28.000	22.000	56,98	44,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.057,88	40.000	306,33	-31.500	8.500	65,09	21,25
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.400,00	1.000	41,67		1.000	41,67	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3433	Zatezne kamate	1.926,16	1.000	51,92	500	1.500	77,88	150,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.280,00	23.000	435,61	15.000	38.000	719,70	165,22
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.000,00						
A762007	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI				45.000	45.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				28.000	28.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000	2.000		
3433	Zatezne kamate				15.000	15.000		
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	451.975,32	1.500.000	331,88	320.000	1.820.000	402,68	121,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700.000		-585.000	115.000		16,429
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	451.975,32	800.000	177,00	905.000	1.705.000	377,23	213,13
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	474.337,60	4.950.000	1.043,56	-850.400	4.099.600	864,28	82,82
4221	Uredska oprema i namještaj	287.492,32	300.000	104,35		300.000	104,35	100,00
4222	Komunikacijska oprema	38.394,80	100.000	260,45	-66.000	34.000	88,55	34,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.450,48	50.000	175,74	-34.400	15.600	54,83	31,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	4.500.000	3.750,00	-750.000	3.750.000	3.125,00	83,33
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	616.766,25	500.000	81,07		500.000	81,07	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	616.766,25	500.000	81,07		500.000	81,07	100,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	433.310,67	805.000	185,78	-204.600	600.400	138,56	74,58
4123	Licence	205.264,67	400.000	194,87	-110.000	290.000	141,28	72,50
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	305.000	203,33	-24.600	280.400	186,93	91,93
4262	Ulaganja u računalne programe	78.046,00	100.000	128,13	-70.000	30.000	38,44	30,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)		5.106.000			5.106.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.106.000			5.106.000		100
K762006	RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE I POMOĆ NACIONALNIM ISPITNIM I UMJERNIM LABORATORIJIMA ( CARDS 2003 )	2.497.375,13						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.497.375,13						
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	10.171.797,23	13.442.000	132,15	27.500	13.469.500	132,42	100,20
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	10.171.797,23	13.442.000	132,15	27.500	13.469.500	132,42	100,20
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	10.171.797,23	13.442.000	132,15	27.500	13.469.500	132,42	100,20
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	8.870.949,02	11.591.000	130,66	251.000	11.842.000	133,49	102,17
3111	Plaće za redovan rad	3.706.111,21	4.669.456	125,99	600.000	5.269.456	142,18	112,85
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	43.200	108,00		43.200	108,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.567,84	162.000	112,06	30.000	192.000	132,81	118,52

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	580.043,68	722.142	124,50	100.000	822.142	141,74	113,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.406,29	79.202	124,91	12.000	91.202	143,84	115,15
3211	Službena putovanja	377.333,75	600.000	159,01		600.000	159,01	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.574,30	160.000	143,40	30.000	190.000	170,29	118,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.512,00	300.000	213,50	-92.500	207.500	147,67	69,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.869,33	200.000	125,10		200.000	125,10	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.431,83	40.000	163,72		40.000	163,72	100,00
3223	Energija	6.503,58	20.000	307,52		20.000	307,52	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.244,80	100.000	131,16		100.000	131,16	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.125,10	20.000	179,77		20.000	179,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	247.501,80	300.000	121,21		300.000	121,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	423.966,21	350.000	82,55		350.000	82,55	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109.634,13	150.000	136,82		150.000	136,82	100,00
3234	Komunalne usluge	1.408,62	2.000	141,98		2.000	141,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.380,00	10.000	135,50		10.000	135,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.695,00	50.000	111,87	30.000	80.000	178,99	160,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.238.470,46	1.500.000	121,12	-400.000	1.100.000	88,82	73,33
3238	Računalne usluge	50.296,95	50.000	99,41		50.000	99,41	100,00
3239	Ostale usluge	450.113,65	600.000	133,30		600.000	133,30	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.372,93	150.000	122,58		150.000	122,58	100,00
3292	Premije osiguranja	15.999,50	20.000	125,00		20.000	125,00	100,00
3293	Reprezentacija	89.241,63	130.000	145,67	-58.500	71.500	80,12	55,00
3294	Članarine	604.257,90	1.100.000	182,04		1.100.000	182,04	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.225,00	20.000	382,78		20.000	382,78	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.309,70	30.000	290,99		30.000	290,99	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	834,00	2.000	239,81		2.000	239,81	100,00
3433	Zatezne kamate	954,83	1.000	104,73		1.000	104,73	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.229,00	5.000	154,85		5.000	154,85	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.334,00	5.000	149,97		5.000	149,97	100,00
A651009	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)	258.813,60						
3211	Službena putovanja	189.527,60						
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.286,00						
K651004	NABAVA VOZILA	5.834,00						
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.834,00						
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	472.066,91	963.000	204,00	-251.000	712.000	150,83	73,94

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4124	Ostala prava		500.000		-148.185	351.815		70,363
4221	Uredska oprema i namještaj	170.026,28	390.200	229,49	-102.815	287.385	169,02	73,65
4222	Komunikacijska oprema	3.334,00	20.800	623,88		20.800	623,88	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.706,63	52.000	106,76		52.000	106,76	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00						
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	564.133,70	888.000	157,41	27.500	915.500	162,28	103,10
4123	Licence	360.000,00	226.000	62,78		226.000	62,78	100,00
4124	Ostala prava	1.666,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	66.374,56	232.000	349,53	10.944	242.944	366,02	104,72
4262	Ulaganja u računalne programe	136.093,14	430.000	315,96	16.556	446.556	328,13	103,85
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>5.013.605,98</b>	<b>7.043.000</b>	<b>140,48</b>		<b>7.043.000</b>	<b>140,48</b>	<b>100,00</b>
<b>15205</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>5.013.605,98</b>	<b>7.043.000</b>	<b>140,48</b>		<b>7.043.000</b>	<b>140,48</b>	<b>100,00</b>
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	5.013.605,98	7.043.000	140,48		7.043.000	140,48	100,00
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	4.417.687,52	6.151.000	139,24	155.000	6.306.000	142,74	102,52
3111	Plaće za redovan rad	1.677.002,80	2.074.000	123,67	350.000	2.424.000	144,54	116,88
3113	Plaće za prekovremeni rad	28.500,00	30.780	108,00	30.000	60.780	213,26	197,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.499,00	75.600	133,81	25.000	100.600	178,06	133,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	264.360,73	324.840	122,88	75.000	399.840	151,25	123,09
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.994,34	35.780	123,40	15.000	50.780	175,14	141,92
3211	Službena putovanja	358.678,43	600.000	167,28	-60.000	540.000	150,55	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.890,94	80.000	170,61		80.000	170,61	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.007,28	150.000	227,25		150.000	227,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.795,50	150.000	172,82	-35.000	115.000	132,50	76,67
3222	Materijal i sirovine	9.924,34	52.000	523,96		52.000	523,96	100,00
3223	Energija	30.326,02	50.000	164,87	-10.000	40.000	131,90	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.561,20	60.000	385,57	-40.000	20.000	128,52	33,33
3225	Sitni inventar i auto gume	15.699,55	30.000	191,09		30.000	191,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.501,41	150.000	150,75		150.000	150,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.693,90	233.500	312,61	-100.000	133.500	178,73	57,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177.209,34	130.000	73,36		130.000	73,36	100,00
3234	Komunalne usluge	1.792,68	2.000	111,56		2.000	111,56	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.159,00	20.000	123,77	-10.000	10.000	61,89	50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.109,00	37.000	167,35		37.000	167,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	930.000,00	1.020.000	109,68		1.020.000	109,68	100,00
3238	Računalne usluge	27.090,15	30.000	110,74	10.000	40.000	147,66	133,33
3239	Ostale usluge	71.133,86	180.000	253,04	-50.000	130.000	182,75	72,22



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.060,35	126.300	106,08	10.000	136.300	114,48	107,92
3292	Premije osiguranja	23.472,03	30.000	127,81		30.000	127,81	100,00
3293	Reprezentacija	57.994,95	94.200	162,43		94.200	162,43	100,00
3294	Članarine	87.000,00	320.000	367,82	-50.000	270.000	310,34	84,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.947,24	20.000	251,66		20.000	251,66	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.342,81	30.000	224,84		30.000	224,84	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.251,00	1.000	79,94		1.000	79,94	100,00
3433	Zatezne kamate	288,67	1.000	346,42		1.000	346,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.150,00	10.000	869,57	-5.000	5.000	434,78	50,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.251,00	3.000	239,81		3.000	239,81	100,00
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	165.594,58	432.600	261,24	-265.000	167.600	101,21	38,74
4221	Uredska oprema i namještaj	83.822,58	111.130	132,58	-40.000	71.130	84,86	64,01
4222	Komunikacijska oprema	19.270,00	63.420	329,11		63.420	329,11	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.501,00	52.850	422,77	-20.000	32.850	262,78	62,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.001,00	205.200	410,39	-205.000	200	0,40	0,10
K652006	INFORMATIZACIJA	309.609,88	359.400	116,08	50.000	409.400	132,23	113,91
4123	Licence	127.232,42	121.600	95,57	80.000	201.600	158,45	165,79
4124	Ostala prava	5.001,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	155.771,46	176.000	112,99	-30.000	146.000	93,73	82,95
4262	Ulaganja u računalne programe	21.605,00	61.800	286,04		61.800	286,04	100,00
K652008	NABAVA VOZILA	37.500,00	100.000	266,67	60.000	160.000	426,67	160,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.500,00	100.000	266,67	60.000	160.000	426,67	160,00
K652009	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)	83.214,00						
3211	Službena putovanja	14.250,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.001,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	6.249,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	57.714,00						
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	17.931.978,80	21.182.000	118,12		21.182.000	118,12	100,00
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	17.931.978,80	21.182.000	118,12		21.182.000	118,12	100,00
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.123.017,11	1.249.000	111,22	-50.000	1.199.000	106,77	96,00
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.123.017,11	1.249.000	111,22	-50.000	1.199.000	106,77	96,00
4123	Licence	433.843,54	450.000	103,72	39.000	489.000	112,71	108,67
4221	Uredska oprema i namještaj	667.457,57	750.000	112,37	-50.000	700.000	104,88	93,33
4262	Ulaganja u računalne programe	21.716,00	49.000	225,64	-39.000	10.000	46,05	20,41

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
1375	OPREMANJE ZAVODA	679.697,58	370.000	54,44	50.000	420.000	61,79	113,51
K763002	OPREMANJE ZAVODA	679.697,58	370.000	54,44	50.000	420.000	61,79	113,51
4124	Ostala prava	147.811,45	150.000	101,48		150.000	101,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	98.793,64	90.000	91,10	20.000	110.000	111,34	122,22
4222	Komunikacijska oprema	27.605,78	40.000	144,90	-20.000	20.000	72,45	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.346,90	60.000	101,10	50.000	110.000	185,35	183,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.139,81	30.000	8,67		30.000	8,67	100,00
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	16.129.264,11	19.563.000	121,29		19.563.000	121,29	100,00
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	16.129.264,11	19.563.000	121,29		19.563.000	121,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad	9.255.798,45	11.190.000	120,90	-200.000	10.990.000	118,74	98,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	190.972,36	200.000	104,73	200.000	400.000	209,45	200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	456.717,57	391.530	85,73		391.530	85,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.442.010,03	1.734.450	120,28		1.734.450	120,28	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	166.798,07	201.420	120,76		201.420	120,76	100,00
3211	Službena putovanja	678.998,80	850.000	125,18	-150.000	700.000	103,09	82,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	295.477,04	320.000	108,30	30.000	350.000	118,45	109,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	192.837,12	270.000	140,01		270.000	140,01	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	441.163,37	800.000	181,34	-150.000	650.000	147,34	81,25
3223	Energija	32.749,98	35.000	106,87	20.000	55.000	167,94	157,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.939,95	40.000	160,39	-15.000	25.000	100,24	62,50
3225	Sitni inventar i auto gume	7.295,02	20.000	274,16	-10.000	10.000	137,08	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	723.694,15	720.000	99,49		720.000	99,49	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.726,06	90.000	87,61	50.000	140.000	136,28	155,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	597.625,72	843.100	141,07	-240.000	603.100	100,92	71,53
3235	Zakupnine i najamnine	40.385,99	280.000	693,31	130.000	410.000	1.015,20	146,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.359,00	15.000	14,95	-5.000	10.000	9,96	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	642.453,91	640.000	99,62	260.000	900.000	140,09	140,63
3238	Računalne usluge	303.000,04	330.000	108,91		330.000	108,91	100,00
3239	Ostale usluge	225.513,98	300.000	133,03	50.000	350.000	155,20	116,67
3292	Premije osiguranja	29.250,73	30.000	102,56	5.000	35.000	119,66	116,67
3293	Reprezentacija	148.248,68	180.000	121,42	50.000	230.000	155,14	127,78
3294	Članarine	19.696,40	25.000	126,93		25.000	126,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.723,85	15.000	154,26		15.000	154,26	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000		-25.000	5.000		16,667
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000			10.000		100
3433	Zatezne kamate	827,84	1.500	181,19		1.500	181,19	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.000			1.000		100
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	59.333.178,88	97.521.400	164,36	1.180.060	98.701.460	166,35	101,21
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	59.333.178,88	97.521.400	164,36	1.180.060	98.701.460	166,35	101,21
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	3.103.266,99	5.160.000	166,28	1.180.060	6.340.060	204,30	122,87
A658039	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA	89.716,88						
3211	Službena putovanja	15.183,93						
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.532,95						
A658058	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA	1.210.384,43						
3211	Službena putovanja	14.816,54						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.100,16						
3237	Intelektualne i osobne usluge	991.467,73						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.000,00						
A658059	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.374.626,60						
3211	Službena putovanja	9.145,14						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.365.481,46						
A658071	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE	52.941,37						
3211	Službena putovanja	7.041,37						
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.900,00						
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	215.780,00	190.000	88,05		190.000	88,05	100,00
3211	Službena putovanja	67.000,00	50.000	74,63		50.000	74,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.780,00	140.000	94,10		140.000	94,10	100,00
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	58.481,06	130.000	222,29		130.000	222,29	100,00
3211	Službena putovanja	18.898,68	40.000	211,65		40.000	211,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.582,38	90.000	227,37		90.000	227,37	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	101.336,65	370.000	365,12		370.000	365,12	100,00
3211	Službena putovanja	51.035,45	70.000	137,16		70.000	137,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.301,20	300.000	596,41		300.000	596,41	100,00
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI		2.825.000			2.825.000		100
3211	Službena putovanja		40.000			40.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.785.000			2.785.000		100
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA		1.645.000			1.645.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3211	Službena putovanja		40.000			40.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000			30.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.265.000			1.265.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		310.000			310.000		100
T658102	NACIONALNA METODOLOGIJA				1.180.060	1.180.060		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.180.060	1.180.060		
1378	NACIONALNI RAČUNI	1.087.798,29	1.199.000	110,22		1.199.000	110,22	100,00
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	398.896,22	310.000	77,71		310.000	77,71	100,00
3211	Službena putovanja	18.896,22	10.000	52,92		10.000	52,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	300.000	78,95		300.000	78,95	100,00
A658079	IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA	105.626,12						
3211	Službena putovanja	2.163,12						
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.463,00						
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	92.280,30	195.000	211,31		195.000	211,31	100,00
3211	Službena putovanja	2.572,30	20.000	777,51		20.000	777,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.708,00	175.000	195,08		175.000	195,08	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	30.601,64	20.000	65,36		20.000	65,36	100,00
3211	Službena putovanja	3.248,64	20.000	615,64		20.000	615,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.353,00						
A658085	FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA	29.735,92						
3211	Službena putovanja	9.735,92						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00						
A658087	PROCJENA SIVE EKONOMIJE	25.498,70						
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.498,70						
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	95.000,00	370.000	389,47		370.000	389,47	100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	360.000	378,95		360.000	378,95	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	296.159,39	180.000	60,78		180.000	60,78	100,00
3211	Službena putovanja	39.659,39	50.000	126,07		50.000	126,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	256.500,00	130.000	50,68		130.000	50,68	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA IOČEKIVANJIMA POTROŠAČA	14.000,00						
3211	Službena putovanja	14.000,00						
A658104	SEKTORSKI RAČUNI		124.000			124.000		100
3211	Službena putovanja		64.000			64.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000		100
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	49.881.444,65	85.718.400	171,84		85.718.400	171,84	100,00
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	44.429.390,36	53.408.400	120,21	-169.236	53.239.164	119,83	99,68
3111	Plaće za redovan rad	27.545.216,97	33.629.000	122,09		33.629.000	122,09	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	661.438,47	700.000	105,83	200.000	900.000	136,07	128,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.279.987,86	1.644.812	128,50		1.644.812	128,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.365.477,32	5.320.995	121,89	31.000	5.351.995	122,60	100,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje	478.791,99	583.593	121,89	3.600	587.193	122,64	100,62
3211	Službena putovanja	619.697,98	400.000	64,55	-169.236	230.764	37,24	57,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.098.741,54	1.300.000	118,32	-100.000	1.200.000	109,22	92,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	386.589,61	500.000	129,34	-100.000	400.000	103,47	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.230.549,84	1.330.000	108,08		1.330.000	108,08	100,00
3222	Materijal i sirovine	132.142,15	180.000	136,22		180.000	136,22	100,00
3223	Energija	747.671,54	998.000	133,48		998.000	133,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.884,91	53.000	139,90		53.000	139,90	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.600,06	47.000	283,13		47.000	283,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.089.750,13	1.350.000	123,88		1.350.000	123,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.113.523,53	2.310.000	109,30	-100.000	2.210.000	104,56	95,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.726,00	105.000	123,93	65.400	170.400	201,12	162,29
3234	Komunalne usluge	1.302.132,60	1.391.000	106,82		1.391.000	106,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	484.911,93	500.000	103,11		500.000	103,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	169.025,00	220.000	130,16		220.000	130,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	405.870,76	500.000	123,19		500.000	123,19	100,00
3238	Računalne usluge	33.210,76	80.000	240,89		80.000	240,89	100,00
3239	Ostale usluge	69.252,07	60.000	86,64		60.000	86,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.900,00	25.000	362,32		25.000	362,32	100,00
3292	Premije osiguranja	4.401,21	16.000	363,54		16.000	363,54	100,00
3293	Reprezentacija	17.008,89	60.000	352,76		60.000	352,76	100,00
3294	Članarine	11.777,22	30.000	254,73		30.000	254,73	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	15.000	625,00		15.000	625,00	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.693,34	30.000	116,76		30.000	116,76	100,00
3433	Zatezne kamate	8.016,68	30.000	374,22		30.000	374,22	100,00
A658093	ŠKOLARINE	261.563,68	370.000	141,46		370.000	141,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	261.563,68	370.000	141,46		370.000	141,46	100,00
A658112	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE				269.236	269.236		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				269.236	269.236		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	3.366.137,67	4.680.000	139,03	-100.000	4.580.000	136,06	97,86
4123	Licence	3.366.137,67	4.200.000	124,77	-100.000	4.100.000	121,80	97,62
4221	Uredska oprema i namještaj		480.000			480.000		100
K658036	OPREMANJE ZAVODA	523.515,37	2.091.000	399,42		2.091.000	399,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.497,00	132.000	246,74		132.000	246,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	99.169,23	263.000	265,20		263.000	265,20	100,00
4222	Komunikacijska oprema	131.585,34	146.000	110,95		146.000	110,95	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	239.263,80	1.550.000	647,82		1.550.000	647,82	100,00
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.210.838,07						
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.822,94						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.015,13						
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	89.999,50	83.000	92,22		83.000	92,22	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	89.999,50	83.000	92,22		83.000	92,22	100,00
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA		25.086.000			25.086.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.644.000			22.644.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.442.000			2.442.000		100
1380	POSLOVNE STATISTIKE	2.510.463,31	1.900.000	75,68		1.900.000	75,68	100,00
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	107.870,39	190.000	176,14		190.000	176,14	100,00
3211	Službena putovanja		40.000		10.000	50.000		125
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.400,00	110.000	182,12	-10.000	100.000	165,56	90,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.470,39	40.000	84,26		40.000	84,26	100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	113.969,62	140.000	122,84		140.000	122,84	100,00
3211	Službena putovanja	28.535,12	40.000	140,18	-10.000	30.000	105,13	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.434,50	100.000	117,05	10.000	110.000	128,75	110,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	900.000,00	1.150.000	127,78		1.150.000	127,78	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	1.150.000	127,78		1.150.000	127,78	100,00
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE I INOZEMSTVOM S	96.194,19	90.000	93,56		90.000	93,56	100,00
3211	Službena putovanja	56.280,01	50.000	88,84		50.000	88,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.914,18	40.000	100,22		40.000	100,22	100,00
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA I	137.023,04	80.000	58,38		80.000	58,38	100,00
3211	Službena putovanja	68.132,94	80.000	117,42		80.000	117,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.890,10						
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A PO	107.909,58	70.000	64,87		70.000	64,87	100,00
3211	Službena putovanja	44.950,03	40.000	88,99		40.000	88,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.959,55	30.000	47,65		30.000	47,65	100,00
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007. PO	44.904,07	30.000	66,81		30.000	66,81	100,00
3211	Službena putovanja	16.021,67	30.000	187,25		30.000	187,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.882,40						
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A PO	72.521,83	60.000	82,73		60.000	82,73	100,00
3211	Službena putovanja	55.721,83	30.000	53,84		30.000	53,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.800,00	30.000	178,57		30.000	178,57	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	153.457,17	90.000	58,65		90.000	58,65	100,00
3211	Službena putovanja	71.037,25	70.000	98,54		70.000	98,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.419,92	20.000	24,27		20.000	24,27	100,00
T658103	STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE (CARDS 2003)	776.613,42						
3237	Intelektualne i osobne usluge	776.613,42						
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	910.672,60	1.016.000	111,57		1.016.000	111,57	100,00
A658042	REGISTRI	69.772,44						
3211	Službena putovanja	58.311,47						
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.460,97						
A658061	INFORMACIJE	11.174,37						
3211	Službena putovanja	4.873,17						
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.301,20						
A658062	KLASIFIKACIJE	34.005,61						
3211	Službena putovanja	34.005,61						

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A658064	PUBLICISTIKA	701.545,78						
3211	Službena putovanja	17.877,94						
3222	Materijal i sirovine	531.233,68						
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.015,16						
3239	Ostale usluge	91.419,00						
A658096	REVIZIJA NACIONALNE DJELATNOSTI KLASIFIKACIJE	94.174,40	30.000	31,86		30.000	31,86	100,00
3211	Službena putovanja	47.455,03	30.000	63,22		30.000	63,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.719,37						
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE		876.000			876.000		100
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3222	Materijal i sirovine		660.000			660.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000			26.000		100
3239	Ostale usluge		170.000			170.000		100
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE		110.000			110.000		100
3211	Službena putovanja		60.000			60.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE POLJOPRIVREDE STATISTIKE	1.839.533,04	2.528.000	137,43		2.528.000	137,43	100,00
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	528.617,43	658.000	124,48		658.000	124,48	100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.617,43	638.000	120,69		638.000	120,69	100,00
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	42.682,20	20.000	46,86		20.000	46,86	100,00
3211	Službena putovanja	9.682,20	20.000	206,56		20.000	206,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00						
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.241.645,67	1.850.000	149,00		1.850.000	149,00	100,00
3211	Službena putovanja	19.686,36	50.000	253,98		50.000	253,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.221.959,31	1.800.000	147,30		1.800.000	147,30	100,00
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	26.587,74						
3211	Službena putovanja	12.587,74						
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00						
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	8.135.650,49	21.531.228	264,65		21.531.228	264,65	100,00
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	8.135.650,49	21.531.228	264,65		21.531.228	264,65	100,00
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	8.135.650,49	21.531.228	264,65		21.531.228	264,65	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	8.135.650,49	20.508.228	252,08		20.508.228	252,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad	6.540.617,90	7.289.087	111,44	34.100	7.323.187	111,96	100,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00	221.400	135,00		221.400	135,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.013.353,49	1.134.361	111,94	5.280	1.139.641	112,46	100,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	117.679,78	131.380	111,64	620	132.000	112,17	100,47
3211	Službena putovanja		1.900.000		-20.000	1.880.000		98,947
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000			350.000		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380.000			380.000		100
3222	Materijal i sirovine		350.000			350.000		100
3223	Energija		813.000			813.000		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		430.000		-20.000	410.000		95,349
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000			150.000		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000			500.000		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.999,32	1.450.000	483,33		1.450.000	483,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000			150.000		100
3234	Komunalne usluge		365.000			365.000		100
3235	Zakupnine i najamnine		50.000			50.000		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000			8.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.916.000			1.916.000		100
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100
3239	Ostale usluge		430.000			430.000		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		284.000			284.000		100
3292	Premije osiguranja		190.000			190.000		100
3293	Reprezentacija		400.000			400.000		100
3294	Članarine		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000			150.000		100
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		68.000			68.000		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000			30.000		100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		8.000			8.000		100
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.000			15.000		100
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.120.000			1.120.000		100

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K663001	OPREMANJE INSTITUTA		1.023.000			1.023.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		428.000			428.000		100
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000			40.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		150.000			150.000		100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		280.000			280.000		100
4262	Ulaganja u računalne programe		75.000			75.000		100
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	246.674.713,49	287.731.791	116,64	2.560.000	290.291.791	117,68	100,89
<b>18005</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	243.741.825,97	282.851.791	116,05	2.560.000	285.411.791	117,10	100,91
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	137.316.069,94	148.469.458	108,12	1.410.000	149.879.458	109,15	100,95
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				50.000	50.000		
3111	Plaće za redovan rad				50.000	50.000		
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	125.180.586,29	135.849.458	108,52	870.000	136.719.458	109,22	100,64
3111	Plaće za redovan rad	72.891.705,37	81.100.360	111,26	-2.000.000	79.100.360	108,52	97,53
3113	Plaće za prekovremeni rad	260.000,00	330.000	126,92	300.000	630.000	242,31	190,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.978.020,99	4.490.000	112,87	-700.000	3.790.000	95,27	84,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.325.328,39	12.695.000	112,09		12.695.000	112,09	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.315.185,29	1.610.000	122,42		1.610.000	122,42	100,00
3211	Službena putovanja	1.467.973,56	1.500.000	102,18		1.500.000	102,18	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.157.299,08	6.400.000	103,94		6.400.000	103,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	290.029,27	250.000	86,20	300.000	550.000	189,64	220,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.922.152,05	2.930.000	100,27	100.000	3.030.000	103,69	103,41
3223	Energija	3.348.041,30	3.130.000	93,49	300.000	3.430.000	102,45	109,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.425.000,00	1.349.098	94,67	200.000	1.549.098	108,71	114,82
3225	Sitni inventar i auto gume	230.000,00	200.000	86,96	50.000	250.000	108,70	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.841.379,00	6.000.000	102,72	200.000	6.200.000	106,14	103,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.575.000,00	3.500.000	97,90	630.000	4.130.000	115,52	118,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	548.065,03	480.000	87,58	50.000	530.000	96,70	110,42
3234	Komunalne usluge	3.992.514,28	4.000.000	100,19	100.000	4.100.000	102,69	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.871.514,99	2.200.000	117,55	300.000	2.500.000	133,58	113,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.000,00	50.000	96,15		50.000	96,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	881.000,00	750.000	85,13	390.000	1.140.000	129,40	152,00
3238	Računalne usluge	1.455.000,00	1.495.000	102,75	650.000	2.145.000	147,42	143,48
3239	Ostale usluge	382.372,78	400.000	104,61		400.000	104,61	100,00
3292	Premije osiguranja	370.600,29	380.000	102,54		380.000	102,54	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3293	Reprezentacija	221.694,08	260.000	117,28		260.000	117,28	100,00
3294	Članarine	114.000,00	130.000	114,04		130.000	114,04	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.280,50	100.000	57,71	60.000	160.000	92,34	160,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.673,08	60.000	209,26	-30.000	30.000	104,63	50,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	62.756,96	60.000	95,61	-30.000	30.000	47,80	50,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.430.000,00	1.450.000	101,40		1.450.000	101,40	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.430.000,00	1.450.000	101,40		1.450.000	101,40	100,00
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.497.939,00	4.600.000	102,27		4.600.000	102,27	100,00
3238	Računalne usluge	666.162,12	706.000	105,98		706.000	105,98	100,00
4123	Licence	1.238.000,00	1.295.000	104,60		1.295.000	104,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.289.776,88	1.500.000	116,30		1.500.000	116,30	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.172.000,00	971.000	82,85		971.000	82,85	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132.000,00	128.000	96,97		128.000	96,97	100,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.247.092,89	4.270.000	131,50	240.000	4.510.000	138,89	105,62
4212	Poslovni objekti	1.159.500,00	1.800.000	155,24	240.000	2.040.000	175,94	113,33
4214	Ostali građevinski objekti	199.674,48	302.000	151,25		302.000	151,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	787.008,66	700.000	88,94		700.000	88,94	100,00
4222	Komunikacijska oprema	147.178,39	450.000	305,75		450.000	305,75	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	519.155,16	350.000	67,42		350.000	67,42	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	434.576,20	668.000	153,71		668.000	153,71	100,00
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI	2.960.451,76	1.800.000	60,80	250.000	2.050.000	69,25	113,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.424,00						
4212	Poslovni objekti	2.800.000,00	1.600.000	57,14	250.000	1.850.000	66,07	115,63
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	200.000	400,00		200.000	400,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	26.027,76						
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI		500.000			500.000		100
4212	Poslovni objekti		500.000			500.000		100
1385	DRŽAVNA IZMJERA	15.190.147,60	12.304.000	81,00	1.640.000	13.944.000	91,80	113,33
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	5.686.228,80	5.200.000	91,45	240.000	5.440.000	95,67	104,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.186.228,80	4.175.000	80,50	440.000	4.615.000	88,99	110,54
3239	Ostale usluge	500.000,00	1.025.000	205,00	-200.000	825.000	165,00	80,49
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	1.696.123,80	850.000	50,11		850.000	50,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.535.000,00	735.000	47,88		735.000	47,88	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3239	Ostale usluge	96.123,80	50.000	52,02		50.000	52,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	65.000	100,00		65.000	100,00	100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	7.807.795,00	6.254.000	80,10	1.400.000	7.654.000	98,03	122,39
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.807.795,00	6.254.000	80,10	1.400.000	7.654.000	98,03	122,39
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	28.992.192,05	44.950.000	155,04	-300.000	44.650.000	154,01	99,33
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	18.950.000,00	29.800.000	157,26		29.800.000	157,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.200.000,00	29.000.000	159,34		29.000.000	159,34	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	750.000,00	800.000	106,67		800.000	106,67	100,00
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	1.892.192,41	900.000	47,56		900.000	47,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.642.192,41	750.000	45,67		750.000	45,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000,00	150.000	60,00		150.000	60,00	100,00
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH		1.000.000		-300.000	700.000		70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150.000			150.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		540.000		-300.000	240.000		44,444
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000			200.000		100
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	3.969.999,64	5.100.000	128,46		5.100.000	128,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.649.999,64	5.000.000	136,99		5.000.000	136,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.000,00	100.000	31,25		100.000	31,25	100,00
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	4.180.000,00	8.150.000	194,98		8.150.000	194,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.950.000,00	8.000.000	202,53		8.000.000	202,53	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	150.000	65,22		150.000	65,22	100,00
1388	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV RH	8.526.450,97	7.650.000	89,72	700.000	8.350.000	97,93	109,15
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	4.676.473,71	3.100.000	66,29	700.000	3.800.000	81,26	122,58

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi poračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.526.473,71	1.950.000	77,18	700.000	2.650.000	104,89	135,90
3238	Računalne usluge	2.150.000,00	1.150.000	53,49		1.150.000	53,49	100,00
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.500.000,00	1.400.000	93,33		1.400.000	93,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	722.000,00	672.000	93,07		672.000	93,07	100,00
3238	Računalne usluge	778.000,00	728.000	93,57		728.000	93,57	100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	2.349.977,26	3.150.000	134,04		3.150.000	134,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.999.977,26	2.150.000	107,50		2.150.000	107,50	100,00
3238	Računalne usluge	350.000,00	1.000.000	285,71		1.000.000	285,71	100,00
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	53.716.965,41	69.478.333	129,34	-890.000	68.588.333	127,68	98,72
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	49.959.289,50	36.800.000	73,66		36.800.000	73,66	100,00
3211	Službena putovanja	1.671.644,00	645.000	38,58	22.000	667.000	39,90	103,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.199.700,12	350.000	15,91		350.000	15,91	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.769,61	100.000	179,31	14.000	114.000	204,41	114,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.341,32	15.000	160,58	-10.000	5.000	53,53	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.933,77	270.000	751,38	186.000	456.000	1.269,00	168,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.374,41	50.000	3.637,92	39.000	89.000	6.475,51	178,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.970.926,61	70.000	3,55	215.000	285.000	14,46	407,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.704.972,82	33.115.000	90,22	-945.000	32.170.000	87,64	97,15
3238	Računalne usluge	4.000,00						
3239	Ostale usluge	95.889,35	30.000	31,29	13.000	43.000	44,84	143,33
3292	Premije osiguranja		29.000		-20.000	9.000		31,034
3293	Reprezentacija	44.980,04	46.000	102,27	32.000	78.000	173,41	169,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.176,18	80.000	126,63	59.000	139.000	220,02	173,75
4221	Uredska oprema i namještaj	5.343.665,66	2.000.000	37,43	395.000	2.395.000	44,82	119,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	846.898,19						
4262	Ulaganja u računalne programe	911.017,42						
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBARA (EU CARDS TF 052567)	3.757.675,91	8.200.000	218,22	-240.000	7.960.000	211,83	97,07
3211	Službena putovanja	3.000,00	150.000	5.000,00		150.000	5.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.280,00	710.000	4.361,18		710.000	4.361,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	667,00	10.000	1.499,25		10.000	1.499,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	220.000	110,00		220.000	110,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000			10.000		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.467,82	230.000	517,23		230.000	517,23	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	464.784,65	6.790.000	1.460,89	-240.000	6.550.000	1.409,25	96,47
3238	Računalne usluge	990.233,34						
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.128,14	50.000	171,66		50.000	171,66	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.009.114,96						
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)		24.478.333		-650.000	23.828.333		97,345
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.802.887			14.802.887		100
4221	Uredska oprema i namještaj		9.675.446		-650.000	9.025.446		93,282
<b>18010</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	2.932.887,52	4.880.000	166,39		4.880.000	166,39	100,00
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	2.932.887,52	4.880.000	166,39		4.880.000	166,39	100,00
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	2.366.710,83	3.770.000	159,29		3.770.000	159,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.225.734,36	1.702.000	138,86	100.000	1.802.000	147,01	105,88
3113	Plaće za prekovremeni rad		120.000			120.000		100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	40.000	102,56		40.000	102,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	188.990,23	283.000	149,74	15.000	298.000	157,68	105,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.727,97	31.000	149,56	2.000	33.000	159,21	106,45
3211	Službena putovanja	90.000,00	230.000	255,56	10.000	240.000	266,67	104,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.110,68	250.000	889,34		250.000	889,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	50.000	200,00	13.000	63.000	252,00	126,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	80.000	160,00		80.000	160,00	100,00
3223	Energija	18.076,75	80.000	442,56		80.000	442,56	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.920,10	20.000	100,40		20.000	100,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.718,07	90.000	174,02		90.000	174,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.692,47	160.000	115,36		160.000	115,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	61.442,02	70.000	113,93		70.000	113,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.910,54	140.000	350,78		140.000	350,78	100,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	19.966,32	20.000	100,17		20.000	100,17	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	256.787,19	280.000	109,04	-140.000	140.000	54,52	50,00
3292	Premije osiguranja	18.706,26	20.000	106,92		20.000	106,92	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	59.000	196,67		59.000	196,67	100,00
3294	Članarine	9.885,00	10.000	101,16		10.000	101,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.997,00	5.000	100,06		5.000	100,06	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.810,97	5.000	276,10		5.000	276,10	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	111,74	2.000	1.789,87		2.000	1.789,87	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.123,16	3.000	42,12		3.000	42,12	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	566.176,69	1.110.000	196,05		1.110.000	196,05	100,00
4123	Licence	178.140,91	100.000	56,14		100.000	56,14	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	59.578,68	130.000	218,20		130.000	218,20	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.960,00	10.000	100,40		10.000	100,40	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	219.020,50	390.000	178,07		390.000	178,07	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.550,00	140.000	201,29		140.000	201,29	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	29.926,60	340.000	1.136,11		340.000	1.136,11	100,00
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	45.137.700,65	52.561.000	116,45		52.561.000	116,45	100,00
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	45.137.700,65	52.561.000	116,45		52.561.000	116,45	100,00
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	45.137.700,65	52.561.000	116,45		52.561.000	116,45	100,00
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.251.567,22	51.051.000	115,37	175.000	51.226.000	115,76	100,34
3111	Plaće za redovan rad	30.764.374,64	34.374.000	111,73		34.374.000	111,73	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	435.408,15	500.000	114,83		500.000	114,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	924.002,13	1.300.000	140,69		1.300.000	140,69	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.826.147,65	5.405.000	111,99		5.405.000	111,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500.070,70	600.000	119,98		600.000	119,98	100,00
3211	Službena putovanja	457.671,86	500.000	109,25		500.000	109,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.099.746,65	1.300.000	118,21		1.300.000	118,21	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.983,30	200.000	110,51		200.000	110,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	937.204,43	1.050.000	112,04	-225.000	825.000	88,03	78,57
3223	Energija	555.194,05	800.000	144,09		800.000	144,09	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.977,49	60.000	136,43		60.000	136,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	78.992,70	100.000	126,59	10.000	110.000	139,25	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	688.189,18	900.000	130,78		900.000	130,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	447.000,00	600.000	134,23	350.000	950.000	212,53	158,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.732,63	50.000	100,54	20.000	70.000	140,75	140,00
3234	Komunalne usluge	1.199.826,59	1.500.000	125,02	100.000	1.600.000	133,35	106,67
3235	Zakupnine i najamnine	268.328,01	300.000	111,80		300.000	111,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.928,40	300.000	132,79		300.000	132,79	100,00
3238	Računalne usluge	74.058,88	105.000	141,78	20.000	125.000	168,78	119,05
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	117.420,50	150.000	127,75		150.000	127,75	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3292	Premije osiguranja	73.071,68	105.000	143,69		105.000	143,69	100,00
3293	Reprezentacija	103.921,09	150.000	144,34		150.000	144,34	100,00
3294	Članarine	9.443,95	15.000	158,83		15.000	158,83	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.970,66	60.000	100,05		60.000	100,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	5.000	357,14		5.000	357,14	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	480,00	2.000	416,67		2.000	416,67	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		370.000			370.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.021,90	200.000	253,09	-100.000	100.000	126,55	50,00
K106627	OPREMANJE UREDA	340.570,38	660.000	193,79	-175.000	485.000	142,41	73,48
4221	Uredska oprema i namještaj	197.880,58	500.000	252,68	-175.000	325.000	164,24	65,00
4222	Komunikacijska oprema	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.689,80	100.000	120,93		100.000	120,93	100,00
K665001	INFORMATIZACIJA	388.348,75	700.000	180,25		700.000	180,25	100,00
4123	Licence	245.656,22	600.000	244,24		600.000	244,24	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.692,53	100.000	70,08		100.000	70,08	100,00
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	157.214,30	150.000	95,41		150.000	95,41	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	157.214,30	150.000	95,41		150.000	95,41	100,00
196	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	4.374.740,02	5.476.000	125,17		5.476.000	125,17	100,00
19605	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	4.374.740,02	5.476.000	125,17		5.476.000	125,17	100,00
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	4.374.740,02	5.476.000	125,17		5.476.000	125,17	100,00
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	4.164.609,94	5.253.300	126,14	5.000	5.258.300	126,26	100,10
3111	Plaće za redovan rad	2.483.074,90	3.130.000	126,05		3.130.000	126,05	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.918,56	40.000	108,35	10.000	50.000	135,43	125,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00	40.000	150,38		40.000	150,38	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	392.165,61	485.000	123,67		485.000	123,67	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.842,81	53.200	124,17		53.200	124,17	100,00
3211	Službena putovanja	160.983,51	160.000	99,39	50.000	210.000	130,45	131,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.851,49	57.100	136,43		57.100	136,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.402,82	220.000	454,52	-20.000	200.000	413,20	90,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.925,55	80.000	96,47	30.000	110.000	132,65	137,50
3223	Energija	43.069,55	80.000	185,75		80.000	185,75	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000			3.000		100
3225	Sitni inventar i auto gume	62.126,79	60.000	96,58		60.000	96,58	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	223.412,37	250.000	111,90		250.000	111,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	219.788,90	150.000	68,25	-50.000	100.000	45,50	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.580,45	25.000	81,75		25.000	81,75	100,00
3234	Komunalne usluge	52.608,08	100.000	190,08	-25.000	75.000	142,56	75,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.380,62	140.000	112,56	-15.000	125.000	100,50	89,29
3238	Računalne usluge	16.599,47	35.000	210,85		35.000	210,85	100,00
3239	Ostale usluge	16.701,24	20.000	119,75	25.000	45.000	269,44	225,00
3292	Premije osiguranja	11.798,98	23.000	194,93		23.000	194,93	100,00
3293	Reprezentacija	42.306,99	77.000	182,00		77.000	182,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.036,00	10.000	247,77		10.000	247,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.435,25	5.000	348,37		5.000	348,37	100,00
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	127.134,50	92.700	72,91	-30.000	62.700	49,32	67,64
4221	Uredska oprema i namještaj	49.717,94	57.000	114,65	-30.000	27.000	54,31	47,37
4222	Komunikacijska oprema	20.310,96	10.700	52,68		10.700	52,68	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.305,60	15.000	46,43		15.000	46,43	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.800,00	10.000	40,32		10.000	40,32	100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	82.995,58	130.000	156,63	25.000	155.000	186,76	119,23
4123	Licence	20.364,68	5.000	24,55		5.000	24,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	59.932,90	105.000	175,20		105.000	175,20	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.698,00	10.000	370,64		10.000	370,64	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000		25.000	35.000		350
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>201.694.634,70</b>	<b>227.375.000</b>	<b>112,73</b>	<b>5.600.000</b>	<b>232.975.000</b>	<b>115,51</b>	<b>102,46</b>
<b>22005</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>201.694.634,70</b>	<b>227.375.000</b>	<b>112,73</b>	<b>5.600.000</b>	<b>232.975.000</b>	<b>115,51</b>	<b>102,46</b>
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	201.694.634,70	227.375.000	112,73	5.600.000	232.975.000	115,51	102,46
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	35.187.204,52	44.037.000	125,15	-990.000	43.047.000	122,34	97,75
3111	Plaće za redovan rad	19.729.486,33	22.177.532	112,41		22.177.532	112,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	889.006,77	800.000	89,99	128.000	928.000	104,39	116,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.322.432,75	1.521.312	115,04		1.521.312	115,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.055.409,53	3.469.804	113,56		3.469.804	113,56	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	334.925,98	391.352	116,85		391.352	116,85	100,00
3211	Službena putovanja	1.788.447,84	2.610.000	145,94		2.610.000	145,94	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	332.095,90	433.000	130,38		433.000	130,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.418,00	110.000	597,24		110.000	597,24	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	786.827,90	1.040.000	132,18	-150.000	890.000	113,11	85,58
3222	Materijal i sirovine	51.107,45	75.000	146,75		75.000	146,75	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3223	Energija	1.676.423,49	2.860.000	170,60	-365.334	2.494.666	148,81	87,23
3225	Sitni inventar i auto gume	124.813,98	180.000	144,21	-20.000	160.000	128,19	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	680.152,19	850.000	124,97		850.000	124,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.410.000,00	2.200.000	156,03	-720.000	1.480.000	104,96	67,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	131.675,30	260.000	197,46		260.000	197,46	100,00
3234	Komunalne usluge	292.216,35	390.000	133,46		390.000	133,46	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	112.930,52	210.000	185,96		210.000	185,96	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.239,40	80.000	132,80		80.000	132,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	486.172,23	390.000	80,22	50.000	440.000	90,50	112,82
3238	Računalne usluge	79.502,94	200.000	251,56		200.000	251,56	100,00
3239	Ostale usluge	417.103,44	420.000	100,69	-29.000	391.000	93,74	93,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.636,20	254.000	90,51		254.000	90,51	100,00
3292	Premije osiguranja	935.342,39	1.150.000	122,95		1.150.000	122,95	100,00
3293	Reprezentacija	116.162,02	200.000	172,17		200.000	172,17	100,00
3294	Članarine	12.729,80	20.000	157,11		20.000	157,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.562,70	80.000	168,20		80.000	168,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.905,99	40.000	1.024,07		40.000	1.024,07	100,00
3433	Zatezne kamate	10.482,56	25.000	238,49		25.000	238,49	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.500.000		116.334	1.616.334		107,76
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	994,57	100.000	10.054,60		100.000	10.054,60	100,00
A672007	RAZMINIRANJE	160.377.388,06	180.950.000	112,83	250.000	181.200.000	112,98	100,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	839.125,80	920.000	109,64	250.000	1.170.000	139,43	127,17
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000.000	4.000.000		
3239	Ostale usluge	158.894.831,15	179.280.000	112,83	-4.000.000	175.280.000	110,31	97,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.431,11	750.000	116,56		750.000	116,56	100,00
A672020	JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA	3.994.524,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.994.524,00						
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A	377.607,82	403.000	106,72		403.000	106,72	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	77.607,82	103.000	132,72		103.000	132,72	100,00
K672008	INFORMATIZACIJA	393.629,24	250.000	63,51		250.000	63,51	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	393.629,24	250.000	63,51		250.000	63,51	100,00
K672009	OPREMANJE	325.916,70	235.000	72,10	20.000	255.000	78,24	108,51

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
4221	Uredska oprema i namještaj	149.858,50	75.000	50,05		75.000	50,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	35.863,18	30.000	83,65	20.000	50.000	139,42	166,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.217,00	75.000	567,45		75.000	567,45	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	126.978,02	55.000	43,31		55.000	43,31	100,00
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.038.364,36	1.500.000	144,46		1.500.000	144,46	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.038.364,36	1.500.000	144,46		1.500.000	144,46	100,00
K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)				5.600.000	5.600.000		
3239	Ostale usluge				600.000	600.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				706.760	706.760		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				300.000	300.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				321.901	321.901		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.579.756	1.579.756		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.091.583	2.091.583		
K672031	IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a				720.000	720.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				720.000	720.000		
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	122.452.310,64	150.514.360	122,92	180.000	150.694.360	123,06	100,12
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	122.452.310,64	150.514.360	122,92	180.000	150.694.360	123,06	100,12
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	122.452.310,64	150.514.360	122,92	180.000	150.694.360	123,06	100,12
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	120.476.176,20	139.817.000	116,05	-750.000	139.067.000	115,43	99,46
3111	Plaće za redovan rad	77.209.351,00	89.832.100	116,35	-350.000	89.482.100	115,90	99,61
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.104.117,00	2.200.000	104,56		2.200.000	104,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.928.731,99	3.400.000	116,09		3.400.000	116,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.279.858,72	14.207.600	115,70		14.207.600	115,70	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.347.150,00	1.558.300	115,67		1.558.300	115,67	100,00
3211	Službena putovanja	1.460.000,00	1.600.000	109,59		1.600.000	109,59	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.905.841,82	4.300.000	110,09		4.300.000	110,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135.243,36	412.000	304,64	-120.000	292.000	215,91	70,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100.000,00	2.450.000	116,67		2.450.000	116,67	100,00
3222	Materijal i sirovine	95.315,68	150.000	157,37		150.000	157,37	100,00
3223	Energija	2.220.000,00	2.400.000	108,11	-100.000	2.300.000	103,60	95,83
3225	Sitni inventar i auto gume	289.467,67	300.000	103,64		300.000	103,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.190.000,00	3.300.000	103,45	150.000	3.450.000	108,15	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000,00	1.800.000	97,30	290.000	2.090.000	112,97	116,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	180.000	112,50		180.000	112,50	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3234	Komunalne usluge	1.194.539,76	1.250.000	104,64	-100.000	1.150.000	96,27	92,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.090.000,00	8.294.000	136,19	-800.000	7.494.000	123,05	90,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	922.249,20	900.000	97,59	100.000	1.000.000	108,43	111,11
3238	Računalne usluge	240.655,98	300.000	124,66		300.000	124,66	100,00
3239	Ostale usluge	404.312,33	500.000	123,67	40.000	540.000	133,56	108,00
3292	Premije osiguranja	191.076,97	200.000	104,67	110.000	310.000	162,24	155,00
3293	Reprezentacija	79.474,75	160.000	201,32		160.000	201,32	100,00
3294	Članarine	19.961,20	30.000	150,29		30.000	150,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999,06	10.000	100,01	30.000	40.000	400,04	400,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.090,85	8.000	195,56		8.000	195,56	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	44.738,86	75.000	167,64		75.000	167,64	100,00
A673009	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				350.000	350.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				350.000	350.000		
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	537.625,55	537.500	99,98	80.000	617.500	114,86	114,88
4221	Uredska oprema i namještaj	263.000,00	310.000	117,87		310.000	117,87	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	174.985,71	147.500	84,29	80.000	227.500	130,01	154,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.639,84	80.000	80,29		80.000	80,29	100,00
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.233.508,89	2.416.500	195,90		2.416.500	195,90	100,00
4123	Licence	703.050,00	707.750	100,67		707.750	100,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	294.027,81	1.460.750	496,81		1.460.750	496,81	100,00
4222	Komunikacijska oprema	156.431,08	168.000	107,40		168.000	107,40	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00	100,00
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	205.000,00			500.000	500.000	243,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	205.000,00			500.000	500.000	243,90	
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005		7.743.360			7.743.360		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.553.440			6.553.440		100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.189.920			1.189.920		100
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	546.563,26	648.000	118,56	3.603	651.603	119,22	100,56
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	546.563,26	648.000	118,56	3.603	651.603	119,22	100,56
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546.563,26	648.000	118,56	3.603	651.603	119,22	100,56
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546.563,26	648.000	118,56	3.603	651.603	119,22	100,56
3111	Plaće za redovan rad	291.016,82	315.000	108,24	3.271	318.271	109,37	101,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.955,51	7.000	87,99		7.000	87,99	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.107,59	49.000	108,63		49.000	108,63	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.947,32	6.000	121,28	332	6.332	127,99	105,53
3211	Službena putovanja	12.204,00	20.000	163,88		20.000	163,88	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.520,00	18.000	123,97		18.000	123,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.894,40	2.000	105,57		2.000	105,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.368,38	17.500	100,76		17.500	100,76	100,00
3223	Energija	6.493,35	8.860	136,45		8.860	136,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.839,62	26.640	107,25		26.640	107,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	31.000	310,00		31.000	310,00	100,00
3234	Komunalne usluge	70.223,47	69.000	98,26		69.000	98,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100
3292	Premije osiguranja	2.689,20	4.000	148,74		4.000	148,74	100,00
3293	Reprezentacija	18.001,39	20.000	111,10		20.000	111,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112,10	2.000	1.784,12		2.000	1.784,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.190,11	22.000	114,64		22.000	114,64	100,00
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>4.793.778,72</b>	<b>5.671.000</b>	<b>118,30</b>		<b>5.671.000</b>	<b>118,30</b>	<b>100,00</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>4.793.778,72</b>	<b>5.671.000</b>	<b>118,30</b>		<b>5.671.000</b>	<b>118,30</b>	<b>100,00</b>
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	792.531,33	904.791	114,16	73.650	978.441	123,46	108,14
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE-POJMOVNIK EUROVOC	137.321,08	173.791	126,56	13.100	186.891	136,10	107,54
3111	Plaće za redovan rad	73.982,55	105.623	142,77	11.177	116.800	157,88	110,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	891,29						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.605,43	16.372	141,07	1.733	18.105	156,00	110,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.272,84	1.796	141,10	190	1.986	156,03	110,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.568,97	40.000	80,70		40.000	80,70	100,00
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	396.385,54	236.000	59,54	-30.000	206.000	51,97	87,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.946,68	40.000	100,13		40.000	100,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.066,61	156.000	124,73	-30.000	126.000	100,75	80,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.996,48	40.000	31,75		40.000	31,75	100,00
3239	Ostale usluge	93.948,66						
3293	Reprezentacija	5.000,00						
3294	Članarine	6.427,11						
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA		140.000		10.000	150.000		107,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000		2.000	22.000		110

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000		8.000	23.000		153,33
3239	Ostale usluge		105.000			105.000		100
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	258.824,71	355.000	137,16	80.550	435.550	168,28	122,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.000			66.000		100
3238	Računalne usluge	22.905,50	59.000	257,58	30.650	89.650	391,39	151,95
4123	Licence	24.452,20	30.000	122,69	31.500	61.500	251,51	205,00
4221	Uredska oprema i namještaj	93.286,42	90.000	96,48		90.000	96,48	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.189,61						
4262	Ulaganja u računalne programe	96.000,00	100.000	104,17	15.000	115.000	119,79	115,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.990,98	10.000	90,98	3.400	13.400	121,92	134,00
1395	USKLAĐIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORMACIJSKIM SLUŽBAMA DRŽAVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE	37.822,71						
T675014	PREVOĐENJE I OBJAVLJIVANJE NOVOG IZDANJA POJMOVNIKA EUROVOC	37.822,71						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.845,40						
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.977,31						
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	3.963.424,68	4.766.209	120,25	-73.650	4.692.559	118,40	98,45
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	3.751.308,34	4.412.209	117,62	-60.150	4.352.059	116,01	98,64
3111	Plaće za redovan rad	2.634.106,70	3.219.513	122,22	-31.177	3.188.336	121,04	99,03
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.993,06	20.000	66,68	20.000	40.000	133,36	200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.108,43	134.500	133,03		134.500	133,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	412.911,10	502.124	121,61	-1.733	500.391	121,19	99,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.280,80	55.072	121,62	-190	54.882	121,20	99,65
3211	Službena putovanja	14.516,86						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.724,08	128.000	136,57		128.000	136,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.374,24						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.491,92	52.500	70,48		52.500	70,48	100,00
3223	Energija	35.560,32	62.000	174,35	-14.000	48.000	134,98	77,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	789,70	1.000	126,63		1.000	126,63	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.964,43						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.868,34	6.500	7,40		6.500	7,40	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.913,83	125.000	94,76	-1.400	123.600	93,70	98,88
3234	Komunalne usluge	5.233,80	16.000	305,71	-3.000	13.000	248,39	81,25

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3235	Zakupnine i najamnine	3.476,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000		-30.650	19.350		38,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.997,95	11.000	68,76		11.000	68,76	100,00
3239	Ostale usluge	9.414,84	9.000	95,59		9.000	95,59	100,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	10.500	150,00		10.500	150,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	958,35	3.500	365,21	2.000	5.500	573,90	157,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.602,14	4.000	249,67		4.000	249,67	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	7,06	500	7.082,15		500	7.082,15	100,00
3433	Zatezne kamate	14,39	500	3.474,64		500	3.474,64	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.000			1.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00						
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	73.313,04	119.000	162,32	-18.500	100.500	137,08	84,45
3223	Energija	52.004,42	60.000	115,37	-7.000	53.000	101,91	88,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.152,42	20.000	481,65	-5.000	15.000	361,24	75,00
3234	Komunalne usluge	17.156,20	39.000	227,32	-6.500	32.500	189,44	83,33
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA		132.000		20.000	152.000		115,15
3211	Službena putovanja		24.500			24.500		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.500			48.500		100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000			25.000		100
3239	Ostale usluge		4.000			4.000		100
3293	Reprezentacija		2.000			2.000		100
3294	Članarine		8.000			8.000		100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000		20.000	40.000		200
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	138.803,30	103.000	74,21	-15.000	88.000	63,40	85,44
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000			10.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj	71.103,06	18.000	25,32		18.000	25,32	100,00
4222	Komunikacijska oprema		7.000			7.000		100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.277,25	18.000	126,07		18.000	126,07	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	53.422,99	50.000	93,59	-15.000	35.000	65,51	70,00
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	5.461.177,90	12.928.000	236,73		12.928.000	236,73	100,00
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	5.859.748,32	6.945.000	118,52		6.945.000	118,52	100,00
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	5.859.748,32	6.945.000	118,52		6.945.000	118,52	100,00
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.859.748,32	6.945.000	118,52		6.945.000	118,52	100,00
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	4.788.259,32	6.395.000	133,56	20.000	6.415.000	133,97	100,31
3111	Plaće za redovan rad	2.548.014,69	2.971.480	116,62	180.000	3.151.480	123,68	106,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.662,47	61.800	95,57		61.800	95,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	394.010,55	461.143	117,04	25.400	486.543	123,48	105,51

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.214,06	50.577	117,04	2.900	53.477	123,75	105,73
3211	Službena putovanja	134.474,35	325.000	241,68		325.000	241,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	150.000	100,00	53.000	203.000	135,33	135,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	100.000	50,00		100.000	50,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149.812,00	150.000	100,13		150.000	100,13	100,00
3223	Energija	27.119,05	203.000	748,55	-90.000	113.000	416,68	55,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.039,89	40.000	105,15		40.000	105,15	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.500,00	30.000	109,09		30.000	109,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.082,56	190.000	86,33	-36.300	153.700	69,84	80,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.902,54	150.000	114,59	120.000	270.000	206,26	180,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	300.000	300,00	-49.000	251.000	251,00	83,67
3234	Komunalne usluge	136.541,20	266.000	194,81	-100.000	166.000	121,58	62,41
3235	Zakupnine i najamnine	217.514,00	577.000	265,27	-20.000	557.000	256,08	96,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.325,64	225.000	226,53	-27.000	198.000	199,34	88,00
3238	Računalne usluge	19.983,60	32.000	160,13	-10.000	22.000	110,09	68,75
3239	Ostale usluge	30.563,56	35.000	114,52	-15.000	20.000	65,44	57,14
3292	Premije osiguranja	20.500,00	20.000	97,56		20.000	97,56	100,00
3293	Reprezentacija	13.342,50	27.000	202,36		27.000	202,36	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.966,66	25.000	119,24	-11.000	14.000	66,77	56,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.690,00	5.000	295,86	-3.000	2.000	118,34	40,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	871.599,19	550.000	63,10	-20.000	530.000	60,81	96,36
4123	Licence	131.281,23	100.000	76,17		100.000	76,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	705.000,00	150.000	21,28	10.000	160.000	22,70	106,67
4222	Komunikacijska oprema	11.696,26	25.000	213,74	-15.000	10.000	85,50	40,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.273,62	25.000	243,34	-15.000	10.000	97,34	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe	13.348,08	250.000	1.872,93		250.000	1.872,93	100,00
K765002	OBNOVA VOZNOG PARKA	199.889,81						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	199.889,81						
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	2.953.269,04	3.415.000	115,63	2.057.000	5.472.000	185,29	160,23
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	2.953.269,04	3.415.000	115,63	2.057.000	5.472.000	185,29	160,23
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	2.953.269,04	3.415.000	115,63	2.057.000	5.472.000	185,29	160,23
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.228.980,03	2.747.546	123,26		2.747.546	123,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.011.453,32	1.193.000	117,95		1.193.000	117,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.067,82	40.000	166,20		40.000	166,20	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.775,27	184.915	117,95		184.915	117,95	100,00



		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.194,69	20.281	117,95		20.281	117,95	100,00
3211	Službena putovanja	194.000,00	210.000	108,25		210.000	108,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.634,58	25.000	150,29		25.000	150,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.034,72	10.000	76,72		10.000	76,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	35.000	116,67		35.000	116,67	100,00
3223	Energija	45.124,42	80.000	177,29		80.000	177,29	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.496,69	6.000	240,32		6.000	240,32	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.025,33	150.000	127,09		150.000	127,09	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.905,72	24.000	109,56		24.000	109,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.579,96	5.000	139,67		5.000	139,67	100,00
3234	Komunalne usluge	10.032,99	80.000	797,37		80.000	797,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	168.187,11	270.000	160,54		270.000	160,54	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.350			19.350		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.885,97	300.000	117,70		300.000	117,70	100,00
3238	Računalne usluge		15.000			15.000		100
3239	Ostale usluge	75.000,00	15.000	20,00		15.000	20,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000			10.000		100
3292	Premije osiguranja	19.630,78	20.000	101,88		20.000	101,88	100,00
3293	Reprezentacija	41.602,37	28.000	67,30		28.000	67,30	100,00
3294	Članarine	654,19	1.000	152,86		1.000	152,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.748,74	4.000	145,52		4.000	145,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.945,36	2.000	102,81		2.000	102,81	100,00
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	514.061,55	500.000	97,26		500.000	97,26	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.061,55	500.000	97,26		500.000	97,26	100,00
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	116.958,73	100.000	85,50		100.000	85,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.958,73	100.000	85,50		100.000	85,50	100,00
A766005	Razmjena podataka u slučaju radiološke opasnosti				170.000	170.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				170.000	170.000		
K766001	OPREMANJE ZAVODA	93.268,73	67.454	72,32		67.454	72,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	59.311,33	47.454	80,01		47.454	80,01	100,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	18.957,40	20.000	105,50		20.000	105,50	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
K766004	Granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala pokretnim portalnim monitorom PHARE 2005				1.887.000	1.887.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.887.000	1.887.000		
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	4.970.627,41	9.038.000	181,83	197.000	9.235.000	185,79	102,18
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	4.970.627,41	9.038.000	181,83	197.000	9.235.000	185,79	102,18
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	4.970.627,41	9.038.000	181,83	197.000	9.235.000	185,79	102,18
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.608.930,08	4.414.000	122,31	249.000	4.663.000	129,21	105,64
3111	Plaće za redovan rad	1.469.954,37	1.740.000	118,37	168.000	1.908.000	129,80	109,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.558,52	70.000	245,11		70.000	245,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	227.842,94	273.000	119,82	26.100	299.100	131,27	109,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.989,22	33.000	132,06	2.900	35.900	143,66	108,79
3211	Službena putovanja	139.604,27	200.000	143,26		200.000	143,26	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.168,10	45.000	154,28		45.000	154,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.999,31	80.000	123,08		80.000	123,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.031,06	110.000	112,21		110.000	112,21	100,00
3222	Materijal i sirovine	8.846,79	20.000	226,07		20.000	226,07	100,00
3223	Energija	56.146,45	75.000	133,58	-5.000	70.000	124,67	93,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.038,16	5.000	123,82		5.000	123,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.978,29	50.000	166,79		50.000	166,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	166.559,23	185.000	111,07		185.000	111,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	80.000	133,33		80.000	133,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.939,50	20.000	201,22		20.000	201,22	100,00
3234	Komunalne usluge	128.276,78	110.000	85,75		110.000	85,75	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	285.269,08	300.000	105,16	140.000	440.000	154,24	146,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.403,00	35.000	171,54	-7.000	28.000	137,23	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	477.518,96	543.000	113,71	-56.000	487.000	101,99	89,69
3238	Računalne usluge	44.633,80	70.000	156,83		70.000	156,83	100,00
3239	Ostale usluge	39.906,74	50.000	125,29	-8.000	42.000	105,25	84,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000			10.000		100
3292	Premije osiguranja	18.741,45	50.000	266,79	-3.000	47.000	250,78	94,00
3293	Reprezentacija	37.895,46	60.000	158,33		60.000	158,33	100,00
3294	Članarine	104.019,60	140.000	134,59	-9.000	131.000	125,94	93,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.877,57	40.000	143,48		40.000	143,48	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.731,43	20.000	348,95		20.000	348,95	100,00

		Izvršenje 2006. 1	Plan za 2007. 2	Indeks 2/1 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi proračun 2007. 5	Indeks 5/1 6	Indeks 5/2 7
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	302.359,07	400.000	132,29	-7.000	393.000	129,98	98,25
3211	Službena putovanja	94.661,39	120.000	126,77		120.000	126,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.169,44	180.000	123,14	-7.000	173.000	118,36	96,11
3293	Reprezentacija	61.528,24	100.000	162,53		100.000	162,53	100,00
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	219.359,05	180.000	82,06	-7.000	173.000	78,87	96,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.359,05	180.000	82,06	-7.000	173.000	78,87	96,11
K769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ		2.664.000			2.664.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.065.600			1.065.600		100
4222	Komunikacijska oprema		399.600			399.600		100
4262	Ulaganja u računalne programe		1.198.800			1.198.800		100
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	273.289,68	520.000	190,27	-24.000	496.000	181,49	95,38
4123	Licence	80.243,67	50.000	62,31		50.000	62,31	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.000		-10.000	20.000		66,667
4221	Uredska oprema i namještaj	86.264,98	80.000	92,74		80.000	92,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	49.244,48	140.000	284,30	-7.000	133.000	270,08	95,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.424,15	40.000	151,38		40.000	151,38	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.112,40	140.000	449,98	-7.000	133.000	427,48	95,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000			40.000		100
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	61.192,12	120.000	196,10		120.000	196,10	100,00
3211	Službena putovanja	11.835,36	30.000	253,48		30.000	253,48	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.356,76	90.000	182,35		90.000	182,35	100,00
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	289.098,46	350.000	121,07	-5.000	345.000	119,34	98,57
3211	Službena putovanja	22.933,50	30.000	130,81		30.000	130,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	196.298,00	220.000	112,07		220.000	112,07	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	69.866,96	100.000	143,13	-5.000	95.000	135,97	95,00
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	216.398,95	270.000	124,77	-9.000	261.000	120,61	96,67
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.903,60	180.000	127,75	-9.000	171.000	121,36	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj	75.495,35	40.000	52,98		40.000	52,98	100,00
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRALNOG PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA		120.000			120.000		100
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000			70.000		100
	Sveukupno	109.200.868.250,58	117.119.442.221	107,25	4.647.369.019	121.766.811.240	111,51	103,97