

Šifra	Naziv	Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
				%		%			%	%
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>314.899.428,93</b>	<b>192.619.000</b>	<b>61,17</b>	<b>59.629.598,13</b>	<b>30,96</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>184.619.000</b>	<b>58,63</b>	<b>95,85</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>138.618.502,41</b>	<b>182.868.450</b>	<b>131,92</b>	<b>56.993.983,83</b>	<b>31,17</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>176.368.450</b>	<b>127,23</b>	<b>96,45</b>
1000	ZAKONODAVNA VLAST	<b>138.618.502,41</b>	<b>182.868.450</b>	<b>131,92</b>	<b>56.993.983,83</b>	<b>31,17</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>176.368.450</b>	<b>127,23</b>	<b>96,45</b>
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	<b>129.678.206,17</b>	<b>176.028.450</b>	<b>135,74</b>	<b>56.146.411,49</b>	<b>31,90</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>169.468.450</b>	<b>130,68</b>	<b>96,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	75.023.000,00	107.420.000	143,18	36.150.172,24	33,65	-9.210.000	98.210.000	130,91	91,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.851.034,55	3.600.000	126,27	1.415.693,11	39,32	600.000	4.200.000	147,31	116,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	981.438,84	1.160.000	118,19	150.774,17	13,00		1.160.000	118,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.064.665,34	17.210.000	142,65	5.822.709,61	33,83		17.210.000	142,65	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.401.057,28	2.000.000	142,75	676.185,77	33,81		2.000.000	142,75	100,00
3211	Službena putovanja	4.961.798,52	6.200.000	124,95	2.322.919,04	37,47		6.200.000	124,95	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.713.340,90	2.060.000	120,23	847.479,74	41,14	100.000	2.160.000	126,07	104,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.854,74	150.000	396,25	27.604,47	18,40		150.000	396,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.687.473,38	2.455.000	145,48	685.984,77	27,94		2.455.000	145,48	100,00
3223	Energija	1.583.793,42	1.800.000	113,65	834.188,46	46,34	300.000	2.100.000	132,59	116,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.765,43	100.000	245,31	42.302,08	42,30		100.000	245,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	38.271,97	100.000	261,29	8.974,36	8,97		100.000	261,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	670.241,61	950.000	141,74	306.747,03	32,29		950.000	141,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.661.539,38	9.849.450	128,56	180.032,35	1,83		9.849.450	128,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	740.334,35	800.000	108,06	355.467,31	44,43	100.000	900.000	121,57	112,50
3234	Komunalne usluge	557.917,00	860.000	154,14	173.311,21	20,15		860.000	154,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.900.104,60	3.318.000	114,41	1.198.741,18	36,13	1.500.000	4.818.000	166,13	145,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.167.860,58	1.000.000	85,63	515.354,20	51,54	250.000	1.250.000	107,03	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.735.028,83	1.900.000	109,51	727.610,94	38,30	100.000	2.000.000	115,27	105,26
3238	Računalne usluge	1.021.752,80	1.165.000	114,02	346.189,66	29,72		1.165.000	114,02	100,00
3239	Ostale usluge	118.547,78	200.000	168,71	124.971,18	62,49	100.000	300.000	253,06	150,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.667.986,67	8.500.000	110,85	2.111.347,78	24,84	-500.000	8.000.000	104,33	94,12
3292	Premije osiguranja	94.875,74	125.000	131,75	52.096,88	41,68		125.000	131,75	100,00
3293	Reprezentacija	2.158.197,06	2.200.000	101,94	583.310,98	26,51		2.200.000	101,94	100,00
3294	Članarine	255.598,90	335.000	131,06	329.829,01	98,46	50.000	385.000	150,63	114,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.255,32	400.000	80,28	131.587,31	32,90	50.000	450.000	90,32	112,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.436,90	35.000	335,35	7.707,94	22,02		35.000	335,35	100,00
3433	Zatezne kamate	13.017,86	13.000	99,86	4.360,71	33,54		13.000	99,86	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000					3.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.016,42	120.000	545,05	12.758,00	10,63		120.000	545,05	100,00
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	<b>330.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>109,09</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30.000</b>	<b>390.000</b>	<b>118,18</b>	<b>108,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	360.000	109,09	180.000,00	50,00	30.000	390.000	118,18	108,33
A501025	SEMINARI	<b>22.310,00</b>								
3211	Službena putovanja	10.412,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.231,00								
3235	Zakupnine i najamnine	4.462,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.974,00								
3293	Reprezentacija	2.231,00								
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA I ŽRTAVA PALIH U LOGORU JASENOVAC	<b>390.718,80</b>	<b>600.000</b>	<b>153,56</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>	<b>630.000</b>	<b>161,24</b>	<b>105,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	390.718,80	600.000	153,56	600.000,00	100,00	30.000	630.000	161,24	105,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>435.276,64</b>	<b>500.000</b>	<b>114,87</b>	<b>10.113,95</b>	<b>2,02</b>		<b>500.000</b>	<b>114,87</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	253.861,47	300.000	118,17	10.113,95	3,37		300.000	118,17	100,00
3433	Zatezne kamate	181.415,17	200.000	110,24				200.000	110,24	100,00
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	<b>1.419.778,51</b>	<b>1.895.000</b>	<b>133,47</b>	<b>57.458,39</b>	<b>3,03</b>		<b>1.895.000</b>	<b>133,47</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	381.126,06	450.000	118,07	30.000,00	6,67		450.000	118,07	100,00
4222	Komunikacijska oprema	111.886,03	475.000	424,54				475.000	424,54	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.545,14	500.000	1.122,46	24.057,39	4,81		500.000	1.122,46	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000					20.000		100,00
4241	Knjige u knjižnicama	34.968,60	50.000	142,99	3.401,00	6,80		50.000	142,99	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	847.252,68	400.000	47,21				400.000	47,21	100,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	<b>2.956.494,46</b>	<b>2.785.000</b>	<b>94,20</b>				<b>2.785.000</b>	<b>94,20</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	572.328,82	335.000	58,53				335.000	58,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.804.421,31	1.800.000	99,75				1.800.000	99,75	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	579.744,33	650.000	112,12				650.000	112,12	100,00
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA I SUSTAV VIDEONADZORA	<b>2.696.666,62</b>								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.696.666,62								
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	<b>689.051,21</b>	<b>700.000</b>	<b>101,59</b>				<b>700.000</b>	<b>101,59</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	689.051,21	700.000	101,59				700.000	101,59	100,00
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>176.280.926,52</b>	<b>9.750.550</b>	<b>5,53</b>	<b>2.635.614,30</b>	<b>27,03</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>8.250.550</b>	<b>4,68</b>	<b>84,62</b>
1784	PROVEDBA IZBORA	<b>176.280.926,52</b>	<b>9.750.550</b>	<b>5,53</b>	<b>2.635.614,30</b>	<b>27,03</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>8.250.550</b>	<b>4,68</b>	<b>84,62</b>
A501002	PROVEDBA IZBORA	<b>173.929.193,82</b>	<b>2.504.000</b>	<b>1,44</b>	<b>1.163.105,08</b>	<b>46,45</b>	<b>-640.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1,07</b>	<b>74,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.058,26	75.000	133,79			-50.000	25.000	44,60	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.621,27	10.000	216,39				10.000	216,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.835.000,00	100.000	0,18			-50.000	50.000	0,09	50,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000		38.583,94	77,17		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	100.000	11,76	10.195,04	10,20	-50.000	50.000	5,88	50,00
3238	Računalne usluge	7.697.590,00	500.000	6,50			-450.000	50.000	0,65	10,00
3239	Ostale usluge	3.287.743,84	420.000	12,77			-20.000	400.000	12,17	95,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.276,16	100.000	76,76			-80.000	20.000	15,35	20,00
3293	Reprezentacija	49.689,22	40.000	80,50	12.941,71	32,35		40.000	80,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000		170,00	8,50		2.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000		494.214,39	98,84	50.000	550.000		110,00
3811	Tekuće donacije u novcu	107.018.215,07	607.000	0,57	607.000,00	100,00	10.000	617.000	0,58	101,65
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA	<b>2.351.732,70</b>	<b>6.001.550</b>	<b>255,20</b>	<b>1.472.509,22</b>	<b>24,54</b>	<b>-780.000</b>	<b>5.221.550</b>	<b>222,03</b>	<b>87,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.455.842,75	3.205.000	220,15	982.617,64	30,66	-300.000	2.905.000	199,54	90,64
3113	Plaće za prekovremeni rad		250.000				-130.000	120.000		48,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000				-10.000	40.000		80,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.655,60	536.000	237,53	152.150,73	28,39	-50.000	486.000	215,37	90,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.749,37	60.000	242,43	16.687,54	27,81		60.000	242,43	100,00
3211	Službena putovanja	89.285,06	200.000	224,00	22.500,00	11,25	-50.000	150.000	168,00	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	80.000	1.000,00	9.507,30	11,88	-30.000	50.000	625,00	62,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.932,55	70.000	413,40				70.000	413,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.556,19	100.000	407,23	4.137,59	4,14	-20.000	80.000	325,78	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume		120.000				-50.000	70.000		58,33

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.113,96	200.000	344,15	41.125,45	20,56	-40.000	160.000	275,32	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.779,47	155.000	324,41			-100.000	55.000	115,11	35,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	40.000	1.904,76			-20.000	20.000	952,38	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	100.000	666,67	25.358,82	25,36	50.000	150.000	1.000,00	150,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.414,96	80.000	1.477,39	8.366,94	10,46		80.000	1.477,39	100,00
3238	Računalne usluge		30.000				-20.000	10.000		33,33
3239	Ostale usluge	1.580,00	20.000	1.265,82			-10.000	10.000	632,91	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	353.536,80	500.000	141,43	195.844,55	39,17		500.000	141,43	100,00
3293	Reprezentacija	14.178,50	75.000	528,97	6.009,30	8,01		75.000	528,97	100,00
3294	Članarine	8.096,00	20.000	247,04	8.052,00	40,26		20.000	247,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	792,08	5.000	631,25	100,00	2,00		5.000	631,25	100,00
3433	Zatezne kamate	119,41	550	460,60	51,36	9,34		550	460,60	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.000					80.000		100,00
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>160.000</b>				<b>-80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>50,00</b>
4123	Licence		10.000				20.000	30.000		300,00
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000				-100.000	50.000		33,33
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>1.085.000</b>					<b>1.085.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000					700.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		310.000					310.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.000					75.000		100,00
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>17.464.267,50</b>	<b>31,38</b>		<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>100,00</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>17.464.267,50</b>	<b>31,38</b>		<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>100,00</b>
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>17.464.267,50</b>	<b>31,38</b>		<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>100,00</b>
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	<b>25.066.145,86</b>	<b>29.400.000</b>	<b>117,29</b>	<b>10.089.726,48</b>	<b>34,32</b>	<b>240.000</b>	<b>29.640.000</b>	<b>118,25</b>	<b>100,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	12.986.632,80	16.540.000	127,36	5.656.576,91	34,20	-380.000	16.160.000	124,44	97,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	610.722,80	800.000	130,99	297.406,85	37,18		800.000	130,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.264,86	205.000	127,12	22.490,02	10,97		205.000	127,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.108.135,31	2.690.000	127,60	922.867,47	34,31		2.690.000	127,60	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	244.815,56	315.000	128,67	107.171,65	34,02		315.000	128,67	100,00
3211	Službena putovanja	1.572.957,12	1.800.000	114,43	672.443,32	37,36		1.800.000	114,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.041,91	185.000	152,84	70.009,46	37,84		185.000	152,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	50.000	1.388,89	2.500,00	5,00		50.000	1.388,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	551.042,25	700.000	127,03	181.515,80	25,93		700.000	127,03	100,00
3223	Energija	23.791,69	80.000	336,25	6.019,92	7,52		80.000	336,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	116.009,80	120.000	103,44	109.190,00	90,99	80.000	200.000	172,40	166,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.781,62	180.000	117,82	46.258,03	25,70		180.000	117,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	668.678,72	730.000	109,17	339.496,16	46,51		730.000	109,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	370.394,71	400.000	107,99	52.767,41	13,19		400.000	107,99	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	188.765,28	255.000	135,09	81.250,00	31,86		255.000	135,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	668.000,92	670.000	100,30	244.214,88	36,45		670.000	100,30	100,00
3239	Ostale usluge	409.018,00	500.000	122,24	124.841,41	24,97		500.000	122,24	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	285.104,05	320.000	112,24	134.719,00	42,10		320.000	112,24	100,00
3293	Reprezentacija	1.879.986,42	1.200.000	63,83	415.595,48	34,63	300.000	1.500.000	79,79	125,00
3294	Članarine	5.446,00	15.000	275,43	2.000,00	13,33		15.000	275,43	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.656,87	700.000	72,04	382.039,46	54,58	200.000	900.000	92,63	128,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.959,61	30.000	167,04	9.532,58	31,78		30.000	167,04	100,00
3433	Zatezne kamate	3.824,18	5.000	130,75	1.093,47	21,87		5.000	130,75	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	924.515,38	890.000	96,27	191.177,20	21,48	40.000	930.000	100,59	104,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000	100,00	16.550,00	82,75		20.000	100,00	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	<b>22.510.663,97</b>	<b>24.005.600</b>	<b>106,64</b>	<b>7.017.090,82</b>	<b>29,23</b>	<b>-191.500</b>	<b>23.814.100</b>	<b>105,79</b>	<b>99,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.407.065,27	6.980.000	108,94	2.761.540,22	39,56	100.000	7.080.000	110,50	101,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.007.351,65	1.200.000	119,12	385.154,88	32,10		1.200.000	119,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	352.863,63	350.000	99,19	41.950,71	11,99		350.000	99,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.149.234,92	1.270.000	110,51	487.737,93	38,40		1.270.000	110,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	133.459,19	150.000	112,39	56.640,47	37,76		150.000	112,39	100,00
3211	Službena putovanja	172.422,03	300.000	173,99	27.000,00	9,00	-54.000	246.000	142,67	82,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	284.510,93	338.000	118,80	158.081,38	46,77	50.000	388.000	136,37	114,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.208,40	15.000	133,83				15.000	133,83	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.280.000,00	950.000	74,22	399.561,50	42,06	50.000	1.000.000	78,13	105,26
3222	Materijal i sirovine	533.395,67	900.000	168,73	313.715,89	34,86		900.000	168,73	100,00
3223	Energija	1.465.260,81	2.050.000	139,91	742.955,25	36,24		2.050.000	139,91	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	242.000,00	300.000	123,97	113.313,22	37,77		300.000	123,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	181.671,31	200.000	110,09	9.837,73	4,92		200.000	110,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.116.762,73	2.150.000	101,57	668.587,01	31,10		2.150.000	101,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309.293,34	4.813.000	90,65	319.797,62	6,64	-400.000	4.413.000	83,12	91,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.270,22	50.000	134,16	5.431,60	10,86		50.000	134,16	100,00
3234	Komunalne usluge	1.502.284,20	1.500.000	99,85	405.924,45	27,06		1.500.000	99,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.223,20	10.000	108,42	1.240,74	12,41	60.000	70.000	758,96	700,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.565,81	70.000	150,32	20.882,79	29,83		70.000	150,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.664,00	262.000	119,82	72.019,45	27,49		262.000	119,82	100,00
3238	Računalne usluge	16.116,52	120.000	744,58	12.733,14	10,61		120.000	744,58	100,00
3239	Ostale usluge	3.848,37	5.000	129,93	1.059,40	21,19		5.000	129,93	100,00
3292	Premije osiguranja	2.544,89	2.600	102,17	2.501,77	96,22	2.500	5.100	200,40	196,15
3433	Zatezne kamate	27.646,88	20.000	72,34	9.423,67	47,12		20.000	72,34	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
K504003	OPREMANJE	<b>802.563,62</b>	<b>1.030.000</b>	<b>128,34</b>	<b>357.450,20</b>	<b>34,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.031.500</b>	<b>128,53</b>	<b>100,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	150.295,23	415.000	276,12	60.801,63	14,65		415.000	276,12	100,00
4222	Komunikacijska oprema	138.653,13	140.000	100,97	140.000,00	100,00	1.500	141.500	102,05	101,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	304.321,26	260.000	85,44	20.000,00	7,69		260.000	85,44	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.444,93	200.000	102,86	131.363,57	65,68		200.000	102,86	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	14.849,07	15.000	101,02	5.285,00	35,23		15.000	101,02	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	<b>859.552,96</b>	<b>1.100.000</b>	<b>127,97</b>				<b>1.100.000</b>	<b>127,97</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	96.345,42	250.000	259,48				250.000	259,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	487.995,21	550.000	112,71				550.000	112,71	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	275.212,33	300.000	109,01				300.000	109,01	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	41.056,42	100.000	243,57			-50.000	50.000	121,78	50,00
4251	Višegodišnji nasadi	41.056,42	100.000	243,57			-50.000	50.000	121,78	50,00
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.580.705,45</b>	<b>40.680.405</b>	<b>147,50</b>	<b>10.029.356,74</b>	<b>24,65</b>	<b>-727.700</b>	<b>39.952.705</b>	<b>144,86</b>	<b>98,21</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.580.705,45</b>	<b>40.680.405</b>	<b>147,50</b>	<b>10.029.356,74</b>	<b>24,65</b>	<b>-727.700</b>	<b>39.952.705</b>	<b>144,86</b>	<b>98,21</b>
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	27.580.705,45	40.680.405	147,50	10.029.356,74	24,65	-727.700	39.952.705	144,86	98,21
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	23.509.587,69	30.185.004	128,39	9.828.773,78	32,56	772.300	30.957.304	131,68	102,56
3111	Plaće za redovan rad	14.973.043,95	18.917.907	126,35	6.265.667,45	33,12	-15.000	18.902.907	126,25	99,92
3113	Plaće za prekovremeni rad	992.241,39	1.162.232	117,13	480.411,41	41,34		1.162.232	117,13	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.160,74	295.000	103,09	70.774,76	23,99	15.000	310.000	108,33	105,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.466.985,85	3.112.422	126,16	1.045.642,33	33,60		3.112.422	126,16	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	286.587,25	361.443	126,12	121.429,44	33,60		361.443	126,12	100,00
3211	Službena putovanja	39.783,25	92.000	231,25	35.000,00	38,04	130.000	222.000	558,02	241,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.636,20	500.000	241,97	151.521,95	30,30	-112.000	388.000	187,77	77,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000,00	436.000	189,57	99.964,77	22,93		436.000	189,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	477.883,65	670.000	140,20	206.464,71	30,82		670.000	140,20	100,00
3223	Energija	397.612,25	611.000	153,67	169.891,46	27,81		611.000	153,67	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.726,01	190.000	164,18	48.301,82	25,42		190.000	164,18	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.828,06	55.000	157,92	18.818,42	34,22	20.000	75.000	215,34	136,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.516,51	650.000	118,07	258.691,83	39,80		650.000	118,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766.516,36	750.000	97,85	179.095,44	23,88		750.000	97,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.498,50	114.000	159,44	80.096,90	70,26	65.000	179.000	250,35	157,02
3234	Komunalne usluge	95.344,81	165.000	173,06	37.017,52	22,43		165.000	173,06	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	614.998,78	792.000	128,78	236.568,49	29,87	80.000	872.000	141,79	110,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	131.865,00	156.000	118,30				156.000	118,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.043,65	230.000	145,53	62.857,76	27,33	400.000	630.000	398,62	273,91
3238	Računalne usluge	68.456,97	110.000	160,68	32.636,38	29,67	12.000	122.000	178,21	110,91
3239	Ostale usluge	99.430,76	120.000	120,69	39.240,56	32,70		120.000	120,69	100,00
3292	Premije osiguranja	36.562,22	50.000	136,75	12.392,59	24,79		50.000	136,75	100,00
3293	Reprezentacija	152.053,50	170.000	111,80	52.187,44	30,70		170.000	111,80	100,00
3294	Članarine	227.995,36	430.000	188,60	108.955,94	25,34	177.300	607.300	266,37	141,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.713,35	40.000	144,33	14.808,82	37,02		40.000	144,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	832,55	4.000	480,45	220,70	5,52		4.000	480,45	100,00
3433	Zatezne kamate	270,77	1.000	369,32	114,89	11,49		1.000	369,32	100,00
A506031	PROJEKT ŠIRENJA SVIJEŠTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA	220.648,00	501.716	227,38				501.716	227,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.716					1.716		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.648,00	500.000	226,61				500.000	226,61	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	422.998,64	240.000	56,74	49.697,92	20,71		240.000	56,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	422.998,64	240.000	56,74	49.697,92	20,71		240.000	56,74	100,00
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	404.246,40	750.000	185,53	78.893,62	10,52		750.000	185,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	303.680,03	500.000	164,65	33.624,42	6,72		500.000	164,65	100,00
4222	Komunikacijska oprema	31.851,00	80.000	251,17				80.000	251,17	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.171,62	50.000	260,80	9.200,00	18,40		50.000	260,80	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	49.543,75	120.000	242,21	36.069,20	30,06		120.000	242,21	100,00
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	<b>2.674.402,65</b>	<b>9.003.685</b>	<b>336,66</b>	<b>71.991,42</b>	<b>0,80</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>7.503.685</b>	<b>280,57</b>	<b>83,34</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.805.625				500.000	2.305.625		127,69
4221	Uredska oprema i namještaj	709.499,54	48.720	6,87				48.720	6,87	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.964.903,11	7.149.340	363,85	71.991,42	1,01	-2.000.000	5.149.340	262,07	72,03
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	<b>348.822,07</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.822,07								
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>5.631.889,41</b>	<b>27,71</b>		<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>100,00</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>5.631.889,41</b>	<b>27,71</b>		<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>100,00</b>
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>5.631.889,41</b>	<b>27,71</b>		<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>100,00</b>
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	<b>10.048.640,04</b>	<b>11.656.750</b>	<b>116,00</b>	<b>4.130.543,13</b>	<b>35,43</b>	<b>-20.000</b>	<b>11.636.750</b>	<b>115,80</b>	<b>99,83</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.298.105,24	7.380.000	117,18	2.711.112,88	36,74		7.380.000	117,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.503,00	225.000	149,50	27.897,18	12,40		225.000	149,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	988.778,89	1.153.540	116,66	423.082,14	36,68		1.153.540	116,66	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	107.067,78	125.460	117,18	46.088,91	36,74		125.460	117,18	100,00
3211	Službena putovanja	335.223,62	350.000	104,41	188.474,72	53,85	40.000	390.000	116,34	111,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.699,40	170.000	157,85	59.025,95	34,72		170.000	157,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	142.438,03	150.000	105,31	29.968,59	19,98	-5.000	145.000	101,80	96,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	214.846,55	208.750	97,16	72.543,74	34,75		208.750	97,16	100,00
3223	Energija	63.288,50	85.000	134,31	28.926,09	34,03		85.000	134,31	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.811,77	10.000	101,92	2.500,00	25,00		10.000	101,92	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.108,26	12.000	85,06	504,00	4,20		12.000	85,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	341.694,61	405.000	118,53	142.160,46	35,10	-28.000	377.000	110,33	93,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.044,94	325.000	102,19	116.588,35	35,87	-5.000	320.000	100,61	98,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.528,72	85.000	100,56	12.145,66	14,29	-4.000	81.000	95,83	95,29
3234	Komunalne usluge	238.485,44	290.000	121,60	91.973,88	31,72	-5.000	285.000	119,50	98,28
3235	Zakupnine i najamnine	275.152,96	296.000	107,58	89.337,67	30,18	-16.000	280.000	101,76	94,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.650,00	30.000	112,57	24.552,00	81,84		30.000	112,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.778,38	75.000	127,60	18.716,78	24,96		75.000	127,60	100,00
3238	Računalne usluge	134.848,39	143.000	106,05	9.382,06	6,56	7.000	150.000	111,24	104,90
3239	Ostale usluge	53.840,29	45.000	83,58	3.110,20	6,91		45.000	83,58	100,00
3292	Premije osiguranja	18.973,84	25.000	131,76	8.227,04	32,91	-4.000	21.000	110,68	84,00
3293	Reprezentacija	52.917,49	50.000	94,49	17.335,87	34,67		50.000	94,49	100,00
3294	Članarine	7.507,63	10.000	133,20	4.518,07	45,18		10.000	133,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.346,31	8.000	149,64	2.370,89	29,64		8.000	149,64	100,00
A507011	STRUČNO USAVRŠAVANJE U INSTITUCIJAMA EU	<b>87.394,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.394,00								
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>38.449,25</b>	<b>15.000</b>	<b>39,01</b>			<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>91,03</b>	<b>233,33</b>
4123	Licence	18.697,45								
4221	Uredska oprema i namještaj	19.751,80	15.000	75,94			20.000	35.000	177,20	233,33
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	<b>53.481,52</b>	<b>76.000</b>	<b>142,11</b>	<b>29.036,00</b>	<b>38,21</b>		<b>76.000</b>	<b>142,11</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	39.928,27	60.000	150,27	29.036,00	48,39		60.000	150,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	13.553,25	16.000	118,05				16.000	118,05	100,00
K507010	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)		<b>2.553.000</b>		<b>1.472.310,28</b>	<b>57,67</b>		<b>2.553.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj		2.553.000		1.472.310,28	57,67		2.553.000		100,00
T507009	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)	<b>5.000.123,62</b>	<b>6.025.714</b>	<b>120,51</b>				<b>6.025.714</b>	<b>120,51</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.123,62	6.025.714	120,51				6.025.714	120,51	100,00
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>239.834.131,19</b>	<b>287.551.852</b>	<b>119,90</b>	<b>83.710.112,89</b>	<b>29,11</b>	<b>-5.823.866</b>	<b>281.727.986</b>	<b>117,47</b>	<b>97,97</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>25.340.820,14</b>	<b>28.926.000</b>	<b>114,15</b>	<b>10.649.331,85</b>	<b>36,82</b>	<b>1.995.000</b>	<b>30.921.000</b>	<b>122,02</b>	<b>106,90</b>
1010	IZVRŠNA VLAST	<b>25.340.820,14</b>	<b>28.926.000</b>	<b>114,15</b>	<b>10.649.331,85</b>	<b>36,82</b>	<b>1.995.000</b>	<b>30.921.000</b>	<b>122,02</b>	<b>106,90</b>
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>16.990.661,27</b>	<b>18.708.000</b>	<b>110,11</b>	<b>6.599.628,53</b>	<b>35,28</b>	<b>1.940.000</b>	<b>20.648.000</b>	<b>121,53</b>	<b>110,37</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.965.857,58	7.515.000	107,88	3.348.713,66	44,56	600.000	8.115.000	116,50	107,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	594.098,75	660.000	111,09	271.770,24	41,18		660.000	111,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	249.757,53	230.000	92,09	20.746,48	9,02	5.000	235.000	94,09	102,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.172.118,30	1.270.000	108,35	559.443,21	44,05	115.000	1.385.000	118,16	109,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.116,65	150.000	110,20	64.823,60	43,22	10.000	160.000	117,55	106,67
3211	Službena putovanja	396.830,70	700.000	176,40	115.898,95	16,56		700.000	176,40	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133.383,09	165.000	123,70	69.930,67	42,38	15.000	180.000	134,95	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.037,24	50.000	1.238,47			-30.000	20.000	495,39	40,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	785.076,16	750.000	95,53	363.189,79	48,43		750.000	95,53	100,00
3223	Energija	939.047,88	1.000.000	106,49	450.247,79	45,02		1.000.000	106,49	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	133.241,85	275.000	206,39	7.981,67	2,90		275.000	206,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.874,56	20.000	100,63	2.851,10	14,26	25.000	45.000	226,42	225,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	993.498,65	1.100.000	110,72	347.054,28	31,55	-50.000	1.050.000	105,69	95,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.507.197,58	1.480.000	98,20	156.601,29	10,58	1.240.000	2.720.000	180,47	183,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.315,13	180.000	108,23	156.217,63	86,79	80.000	260.000	156,33	144,44
3234	Komunalne usluge	177.766,24	345.000	194,08	59.627,06	17,28	-50.000	295.000	165,95	85,51
3235	Zakupnine i najamnine	55.003,80	180.000	327,25	39.593,28	22,00	-20.000	160.000	290,89	88,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.000,04	152.500	100,33	12.666,67	8,31		152.500	100,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.739,00	400.000	113,40	193.068,94	48,27		400.000	113,40	100,00
3238	Računalne usluge	408.929,89	450.000	110,04	17.894,21	3,98	10.000	460.000	112,49	102,22
3239	Ostale usluge	26.328,02	50.000	189,91	7.705,03	15,41		50.000	189,91	100,00
3292	Premije osiguranja		2.000					2.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.539.301,96	1.468.500	95,40	299.309,44	20,38		1.468.500	95,40	100,00
3294	Članarine	980,00	2.000	204,08	1.960,00	98,00		2.000	204,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.613,86	50.000	89,91	25.152,80	50,31		50.000	89,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.166,26	30.000	185,57	5.023,93	16,75		30.000	185,57	100,00
3433	Zatezne kamate	9.380,55	12.000	127,92	2.156,81	17,97		12.000	127,92	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000				-10.000	10.000		50,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	<b>7.079.210,78</b>	<b>8.650.000</b>	<b>122,19</b>	<b>3.885.096,35</b>	<b>44,91</b>		<b>8.650.000</b>	<b>122,19</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.079.210,78	8.650.000	122,19	3.885.096,35	44,91		8.650.000	122,19	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	<b>280.316,96</b>	<b>180.000</b>	<b>64,21</b>	<b>75.640,00</b>	<b>42,02</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>71,35</b>	<b>111,11</b>
3238	Računalne usluge	280.316,96	180.000	64,21	75.640,00	42,02	20.000	200.000	71,35	111,11
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
K508011	OPREMANJE VLADE RH	<b>364.216,96</b>	<b>453.000</b>	<b>124,38</b>	<b>88.966,97</b>	<b>19,64</b>	<b>5.000</b>	<b>458.000</b>	<b>125,75</b>	<b>101,10</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj	288.430,94	153.000	53,05	78.929,71	51,59		153.000	53,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	60.131,44	250.000	415,76			-60.000	190.000	315,97	76,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.654,58	30.000	644,53	10.037,26	33,46		30.000	644,53	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00	20.000	181,82			65.000	85.000	772,73	425,00
K508012	INFORMATIZACIJA VLADE RH	<b>626.414,17</b>	<b>915.000</b>	<b>146,07</b>			<b>30.000</b>	<b>945.000</b>	<b>150,86</b>	<b>103,28</b>
4123	Licence	158.959,06	200.000	125,82			20.000	220.000	138,40	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	447.447,11	365.000	81,57			30.000	395.000	88,28	108,22
4262	Ulaganja u računalne programe	20.008,00	350.000	1.749,30			-20.000	330.000	1.649,34	94,29
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.858.500</b>	<b>119,51</b>	<b>922.337,40</b>	<b>32,27</b>		<b>2.858.500</b>	<b>119,51</b>	<b>100,00</b>
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDsjedNIKA VLADE RH	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.858.500</b>	<b>119,51</b>	<b>922.337,40</b>	<b>32,27</b>		<b>2.858.500</b>	<b>119,51</b>	<b>100,00</b>
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.838.500</b>	<b>118,67</b>	<b>922.337,40</b>	<b>32,49</b>		<b>2.838.500</b>	<b>118,67</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.317.503,86	1.450.000	110,06	512.132,54	35,32		1.450.000	110,06	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	328.947,69	360.000	109,44	120.841,93	33,57		360.000	109,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.867,66	65.000	186,42	3.677,43	5,66		65.000	186,42	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	255.200,09	281.000	110,11	98.111,01	34,91		281.000	110,11	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.989,73	31.000	110,75	10.760,57	34,71		31.000	110,75	100,00
3211	Službena putovanja	134.424,57	230.000	171,10	41.818,62	18,18		230.000	171,10	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.862,02	35.000	140,78	13.137,35	37,54		35.000	140,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.027,25	10.000	142,30	2.450,00	24,50		10.000	142,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.872,89	60.000	143,29	18.156,00	30,26		60.000	143,29	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000					5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.862,87	110.000	122,41	33.031,58	30,03		110.000	122,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.028,00	80.000	115,89	43.153,00	53,94		80.000	115,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge	394,86	10.000	2.532,54	823,50	8,24		10.000	2.532,54	100,00
3293	Reprezentacija	57.805,84	100.000	172,99	22.694,00	22,69		100.000	172,99	100,00
3294	Članarine	690,00	1.000	144,93	690,00	69,00		1.000	144,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	895,20	3.000	335,12	650,00	21,67		3.000	335,12	100,00
3433	Zatezne kamate	553,59	1.500	270,96	209,87	13,99		1.500	270,96	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE RH		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>58.737.831,70</b>	<b>60.861.941</b>	<b>103,62</b>	<b>15.852.507,63</b>	<b>26,05</b>	<b>-124.000</b>	<b>60.737.941</b>	<b>103,41</b>	<b>99,80</b>
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	<b>2.133.332,27</b>	<b>3.151.000</b>	<b>147,70</b>	<b>884.584,08</b>	<b>28,07</b>	<b>-9.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>147,28</b>	<b>99,71</b>
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	<b>1.916.590,53</b>	<b>2.736.000</b>	<b>142,75</b>	<b>863.487,25</b>	<b>31,56</b>	<b>-59.000</b>	<b>2.677.000</b>	<b>139,68</b>	<b>97,84</b>
3111	Plaće za redovan rad	759.787,62	1.088.000	143,20	362.063,03	33,28		1.088.000	143,20	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	151.981,70	270.000	177,65	93.531,14	34,64		270.000	177,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.130,77	67.000	317,07				67.000	317,07	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.324,23	210.000	148,59	70.617,11	33,63		210.000	148,59	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.500,14	23.000	148,39	7.745,10	33,67		23.000	148,39	100,00
3211	Službena putovanja	130.581,36	180.000	137,85	70.905,40	39,39	-15.000	165.000	126,36	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.842,14	41.500	209,15	14.307,11	34,47	5.000	46.500	234,35	112,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.563,58	90.000	119,10	9.289,30	10,32	-20.000	70.000	92,64	77,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.562,18	79.000	159,40	16.938,45	21,44	-15.000	64.000	129,13	81,01



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43,69	4.000	9.155,41				4.000	9.155,41	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.954,32	7.000	236,94				7.000	236,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.603,00	90.000	119,04	44.675,71	49,64	10.000	100.000	132,27	111,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	80.000	106,67	11.114,20	13,89		80.000	106,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.308,34	45.000	120,62	22.367,58	49,71		45.000	120,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.476,12	40.000	296,82	22.022,30	55,06	30.000	70.000	519,44	175,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	1.000	142,86				1.000	142,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.347,12	250.000	101,07	63.506,64	25,40	-50.000	200.000	80,86	80,00
3238	Računalne usluge	53.051,81	70.000	131,95	21.259,04	30,37	-10.000	60.000	113,10	85,71
3239	Ostale usluge	5.482,80	30.000	547,17	2.836,30	9,45		30.000	547,17	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	31.000	155,00	28.751,09	92,75	20.000	51.000	255,00	164,52
3294	Članarine		5.000				-4.000	1.000		20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.376,42	15.000	159,98			-10.000	5.000	53,33	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,76	4.000	514,30	1.500,00	37,50	2.500	6.500	835,73	162,50
3433	Zatezne kamate	195,43	500	255,85	57,75	11,55		500	255,85	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.500				-2.500	10.000		80,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	2.500	25,00				2.500	25,00	100,00
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATBNOST UREDA ZA UDRUGE	<b>88.182,23</b>	<b>172.500</b>	<b>195,62</b>	<b>2.268,44</b>	<b>1,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>162.500</b>	<b>184,28</b>	<b>94,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.188,23	80.000	189,63	2.268,44	2,84	-10.000	70.000	165,92	87,50
3239	Ostale usluge	45.994,00	62.500	135,89				62.500	135,89	100,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>54.379,73</b>	<b>100.000</b>	<b>183,89</b>	<b>13.858,11</b>	<b>13,86</b>		<b>100.000</b>	<b>183,89</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.300,00	5.000	27,32				5.000	27,32	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	17.559,73	25.250	143,79	3.830,60	15,17		25.250	143,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000		9.347,51	35,95		26.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.570,00	30.000	840,34	680,00	2,27		30.000	840,34	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.950,00	3.750	25,08				3.750	25,08	100,00
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		<b>27.500</b>				<b>60.000</b>	<b>87.500</b>		<b>318,18</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.500				60.000	87.500		318,18
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	<b>42.297,52</b>	<b>50.000</b>	<b>118,21</b>	<b>4.970,28</b>	<b>9,94</b>		<b>50.000</b>	<b>118,21</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	2.765,24	15.000	542,45				15.000	542,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	39.532,28	35.000	88,54	4.970,28	14,20		35.000	88,54	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	<b>31.882,26</b>	<b>65.000</b>	<b>203,88</b>				<b>65.000</b>	<b>203,88</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	13.820,16	22.000	159,19				22.000	159,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	6.148,80	23.000	374,06				23.000	374,06	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.913,30	20.000	167,88				20.000	167,88	100,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>56.604.499,43</b>	<b>57.710.941</b>	<b>101,95</b>	<b>14.967.923,55</b>	<b>25,94</b>	<b>-115.000</b>	<b>57.595.941</b>	<b>101,75</b>	<b>99,80</b>
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	<b>40.986.132,81</b>	<b>35.926.937</b>	<b>87,66</b>	<b>13.408.287,62</b>	<b>37,32</b>	<b>-60.000</b>	<b>35.866.937</b>	<b>87,51</b>	<b>99,83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	40.986.132,81	35.926.937	87,66	13.408.287,62	37,32	-60.000	35.866.937	87,51	99,83
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>294.057,18</b>	<b>374.000</b>	<b>127,19</b>	<b>63.674,78</b>	<b>17,03</b>	<b>-55.000</b>	<b>319.000</b>	<b>108,48</b>	<b>85,29</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.777,65	80.000	236,84			-25.000	55.000	162,83	68,75

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najmnine	37.619,96	50.000	132,91	7.456,82	14,91		50.000	132,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.424,36	130.000	95,29	56.217,96	43,24	-15.000	115.000	84,30	88,46
3239	Ostale usluge	56.469,21	64.000	113,34			-15.000	49.000	86,77	76,56
3293	Reprezentacija	29.766,00	50.000	167,98				50.000	167,98	100,00
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	<b>2.214.079,51</b>	<b>1.890.154</b>	<b>85,37</b>	<b>460.485,15</b>	<b>24,36</b>		<b>1.890.154</b>	<b>85,37</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.214.079,51	1.890.154	85,37	460.485,15	24,36		1.890.154	85,37	100,00
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ	<b>1.232.961,42</b>	<b>2.237.724</b>	<b>181,49</b>				<b>2.237.724</b>	<b>181,49</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.232.961,42	2.237.724	181,49				2.237.724	181,49	100,00
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	<b>11.877.268,51</b>	<b>2.434.933</b>	<b>20,50</b>	<b>416.861,94</b>	<b>17,12</b>		<b>2.434.933</b>	<b>20,50</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.877.268,51	2.434.933	20,50	416.861,94	17,12		2.434.933	20,50	100,00
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE		<b>468.750</b>		<b>463.064,06</b>	<b>98,79</b>		<b>468.750</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		468.750		463.064,06	98,79		468.750		100,00
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU		<b>6.000.000</b>					<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000					6.000.000		100,00
A509039	CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA		<b>721.608</b>					<b>721.608</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		721.608					721.608		100,00
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA		<b>2.800.000</b>					<b>2.800.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.800.000					2.800.000		100,00
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA		<b>4.700.835</b>					<b>4.700.835</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.700.835					4.700.835		100,00
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE		<b>156.000</b>		<b>155.550,00</b>	<b>99,71</b>		<b>156.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		156.000		155.550,00	99,71		156.000		100,00
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>36.255.912,93</b>	<b>43.600.000</b>	<b>120,26</b>	<b>14.160.750,13</b>	<b>32,48</b>	<b>-262.500</b>	<b>43.337.500</b>	<b>119,53</b>	<b>99,40</b>
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>36.255.912,93</b>	<b>43.600.000</b>	<b>120,26</b>	<b>14.160.750,13</b>	<b>32,48</b>	<b>-262.500</b>	<b>43.337.500</b>	<b>119,53</b>	<b>99,40</b>
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	<b>380.266,85</b>	<b>415.000</b>	<b>109,13</b>	<b>28.806,66</b>	<b>6,94</b>		<b>415.000</b>	<b>109,13</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najmnine	154.655,77	100.000	64,66				100.000	64,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.535,96	140.000	125,52				140.000	125,52	100,00
3239	Ostale usluge		50.000		1.098,59	2,20		50.000		100,00
3293	Reprezentacija	73.835,75	120.000	162,52	27.708,07	23,09		120.000	162,52	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.239,37	5.000	12,43				5.000	12,43	100,00
A732003	NACIONALNE MANJINE	<b>34.884.042,89</b>	<b>41.511.500</b>	<b>119,00</b>	<b>13.727.113,04</b>	<b>33,07</b>		<b>41.511.500</b>	<b>119,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	34.884.042,89	41.511.500	119,00	13.727.113,04	33,07		41.511.500	119,00	100,00
A732004	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>630.325,39</b>	<b>1.068.500</b>	<b>169,52</b>	<b>279.238,14</b>	<b>26,13</b>	<b>-135.500</b>	<b>933.000</b>	<b>148,02</b>	<b>87,32</b>
3111	Plaće za redovan rad	406.645,38	640.000	157,39	183.695,19	28,70	-100.000	540.000	132,79	84,38

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.310,11	60.000	346,62	9.321,22	15,54	-10.000	50.000	288,85	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	30.000	600,00			-10.000	20.000	400,00	66,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.713,09	110.000	167,39	29.917,52	27,20	-10.000	100.000	152,18	90,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.207,24	12.000	166,50	3.281,28	27,34		12.000	166,50	100,00
3211	Službena putovanja	15.380,01	30.000	195,06	10.257,62	34,19		30.000	195,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.050,32	30.000	271,49	8.246,50	27,49		30.000	271,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.997,38	15.000	107,16	7.094,65	47,30	3.000	18.000	128,60	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86,83	1.000	1.151,68				1.000	1.151,68	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.110,11	4.000	97,32			2.000	6.000	145,98	150,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.050,70	25.000	177,93	4.980,80	19,92		25.000	177,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,44	8.000	571,25	538,35	6,73		8.000	571,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.783,00	20.000	77,57	9.748,00	48,74	2.000	22.000	85,33	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500					1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.526,59	50.000	181,64	7.819,59	15,64	-10.000	40.000	145,31	80,00
3238	Računalne usluge		7.500				-2.500	5.000		66,67
3239	Ostale usluge	1.279,96	5.000	390,64				5.000	390,64	100,00
3293	Reprezentacija	12.761,67	15.000	117,54	3.940,33	26,27		15.000	117,54	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	1.000	111,11				1.000	111,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	3.000	3.000,00				3.000	3.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate	22,56	500	2.216,31	397,09	79,42		500	2.216,31	100,00
A732005	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>350.853,47</b>	<b>570.000</b>	<b>162,46</b>	<b>125.592,29</b>	<b>22,03</b>	<b>-127.000</b>	<b>443.000</b>	<b>126,26</b>	<b>77,72</b>
3211	Službena putovanja	3.737,00	35.000	936,58			-20.000	15.000	401,39	42,86
3235	Zakupnine i najamnine						5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	347.116,47	535.000	154,13	125.592,29	23,48	-112.000	423.000	121,86	79,07
K732001	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>7.525,61</b>	<b>15.000</b>	<b>199,32</b>				<b>15.000</b>	<b>199,32</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	1.809,43	5.000	276,33				5.000	276,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.716,18	10.000	174,94				10.000	174,94	100,00
K732006	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.898,72</b>	<b>20.000</b>	<b>689,96</b>				<b>20.000</b>	<b>689,96</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.898,72	15.000	517,47				15.000	517,47	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>2.884.731,06</b>	<b>14.535.176</b>	<b>503,87</b>	<b>2.759.645,33</b>	<b>18,99</b>	<b>-140.000</b>	<b>14.395.176</b>	<b>499,01</b>	<b>99,04</b>
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	<b>2.884.731,06</b>	<b>14.535.176</b>	<b>503,87</b>	<b>2.759.645,33</b>	<b>18,99</b>	<b>-140.000</b>	<b>14.395.176</b>	<b>499,01</b>	<b>99,04</b>
A513000	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>765.188,61</b>	<b>1.570.000</b>	<b>205,18</b>	<b>416.087,61</b>	<b>26,50</b>	<b>6.053</b>	<b>1.576.053</b>	<b>205,97</b>	<b>100,39</b>
3111	Plaće za redovan rad	472.018,79	818.000	173,30	229.237,02	28,02	-120.000	698.000	147,88	85,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.045,93	60.000	373,93	24.819,68	41,37	10.000	70.000	436,25	116,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	65.000	896,55	10.559,50	16,25		65.000	896,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.650,00	137.000	181,10	39.378,82	28,74	-15.000	122.000	161,27	89,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.297,12	15.000	180,79	4.318,94	28,79		15.000	180,79	100,00
3211	Službena putovanja	15.979,67	80.000	500,64	29.416,58	36,77		80.000	500,64	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.723,11	30.000	635,17	4.557,44	15,19	-5.000	25.000	529,31	83,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000					15.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.353,49	25.000	144,06	6.543,66	26,17		25.000	144,06	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00	2.000	3.333,33				2.000	3.333,33	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000					2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.324,79	30.000	123,33	7.752,65	25,84		30.000	123,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.093,77	7.000	137,42	688,58	9,84		7.000	137,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.655,80	35.000	103,99	25.113,76	71,75	80.000	115.000	341,69	328,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000		290,00	14,50		2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.401,91	130.000	165,81	27.901,71	21,46	50.000	180.000	229,59	138,46
3238	Računalne usluge	1.317,91	2.000	151,76	497,67	24,88		2.000	151,76	100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
3293	Reprezentacija	4.550,50	8.000	175,80	3.533,00	44,16	5.553	13.553	297,84	169,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	453,82	4.000	881,41	483,32	12,08		4.000	881,41	100,00
3433	Zatezne kamate	12,00	1.000	8.333,33	995,28	99,53	500	1.500	12.500,00	150,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>400.699,26</b>	<b>362.000</b>	<b>90,34</b>	<b>69.000,21</b>	<b>19,06</b>	<b>110.000</b>	<b>472.000</b>	<b>117,79</b>	<b>130,39</b>
3211	Službena putovanja	33.569,04	40.000	119,16	16.278,47	40,70	10.000	50.000	148,95	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.028,73								
3235	Zakupnine i najamnine	97.104,24	80.000	82,39			70.000	150.000	154,47	187,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.536,66	160.000	94,93	36.219,89	22,64		160.000	94,93	100,00
3293	Reprezentacija	99.460,59	80.000	80,43	16.501,85	20,63	30.000	110.000	110,60	137,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000					2.000		100,00
A513013	PROGRAMI ZA ROME	<b>1.625.810,05</b>	<b>2.412.000</b>	<b>148,36</b>	<b>103.831,97</b>	<b>4,30</b>	<b>-256.053</b>	<b>2.155.947</b>	<b>132,61</b>	<b>89,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.065,31								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.417,62	80.000	110,47	42.944,00	53,68	140.000	220.000	303,79	275,00
3235	Zakupnine i najamnine	62.288,86	120.000	192,65	13.280,89	11,07	39.000	159.000	255,26	132,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.799,45	120.000	81,74	8.689,10	7,24	19.000	139.000	94,69	115,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.316,62	40.000	101,74				40.000	101,74	100,00
3293	Reprezentacija	182.945,01	120.000	65,59	29.517,98	24,60	80.000	200.000	109,32	166,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000					2.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.120.977,18	1.900.000	169,49	9.400,00	0,49	-534.053	1.365.947	121,85	71,89
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA		<b>7.372.211</b>		<b>2.170.725,54</b>	<b>29,44</b>		<b>7.372.211</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.372.211		2.170.725,54	29,44		7.372.211		100,00
A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>76.895,12</b>								
3235	Zakupnine i najamnine	57.529,92								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.515,20								
3239	Ostale usluge	11.850,00								
A513021	REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA		<b>110.000</b>					<b>110.000</b>		<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>13.621,03</b>	<b>29.000</b>	<b>212,91</b>				<b>29.000</b>	<b>212,91</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	3.652,93	9.000	246,38				9.000	246,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.968,10	20.000	200,64				20.000	200,64	100,00
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>2.516,99</b>	<b>10.000</b>	<b>397,30</b>				<b>10.000</b>	<b>397,30</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.516,99								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA		<b>2.669.965</b>					<b>2.669.965</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.669.965					2.669.965		100,00
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.601.946,94</b>	<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>1.086.597,21</b>	<b>33,96</b>		<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>100,00</b>
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.601.946,94</b>	<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>1.086.597,21</b>	<b>33,96</b>		<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>100,00</b>
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.580.053,07</b>	<b>3.148.000</b>	<b>122,01</b>	<b>1.086.597,21</b>	<b>34,52</b>	<b>25.000</b>	<b>3.173.000</b>	<b>122,98</b>	<b>100,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.653.394,12	1.800.000	108,87	728.343,61	40,46		1.800.000	108,87	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	338.081,85	550.000	162,68	135.971,40	24,72		550.000	162,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.345,87	81.000	211,24				81.000	211,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	308.678,85	360.000	116,63	135.027,06	37,51		360.000	116,63	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.855,04	45.000	132,92	14.708,47	32,69		45.000	132,92	100,00
3211	Službena putovanja	14.887,30	25.000	167,93	9.028,30	36,11	4.130	29.130	195,67	116,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.991,60	40.000	190,55	12.478,34	31,20		40.000	190,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.576,00	85.500	145,96	3.390,00	3,96	3.000	88.500	151,09	103,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.074,80	34.500	118,66	18.085,16	52,42	10.000	44.500	153,05	128,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	644,79	1.000	155,09				1.000	155,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	976,00	1.500	153,69				1.500	153,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.002,88	15.000	187,43	3.076,84	20,51		15.000	187,43	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444,08	5.000	1.125,92	1.091,05	21,82		5.000	1.125,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.472,00	15.000	274,12	2.850,00	19,00	-2.130	12.870	235,20	85,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000				30.000	31.000		3.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.044,65	20.000	110,84			-14.000	6.000	33,25	30,00
3238	Računalne usluge	10.095,76	15.000	148,58	3.691,53	24,61		15.000	148,58	100,00
3239	Ostale usluge	2.196,00	7.000	318,76	2.196,00	31,37		7.000	318,76	100,00
3293	Reprezentacija	8.763,41	9.000	102,70	1.900,50	21,12	4.000	13.000	148,34	144,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120,94	1.000	826,86	50,00	5,00		1.000	826,86	100,00
3433	Zatezne kamate	7,13	500	7.012,62	8,95	1,79		500	7.012,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.400,00	35.000	119,05	14.700,00	42,00	-10.000	25.000	85,03	71,43
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	<b>21.893,87</b>	<b>52.000</b>	<b>237,51</b>			<b>-25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>123,32</b>	<b>51,92</b>
4123	Licence	7.802,79	17.000	217,87				17.000	217,87	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.106,68	25.000	608,76			-20.000	5.000	121,75	20,00
4222	Komunikacijska oprema	9.984,40	10.000	100,16			-5.000	5.000	50,08	50,00
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>57.441.780,98</b>	<b>63.604.000</b>	<b>110,73</b>	<b>19.520.658,86</b>	<b>30,69</b>	<b>700.000</b>	<b>64.304.000</b>	<b>111,95</b>	<b>101,10</b>
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>57.441.780,98</b>	<b>63.604.000</b>	<b>110,73</b>	<b>19.520.658,86</b>	<b>30,69</b>	<b>700.000</b>	<b>64.304.000</b>	<b>111,95</b>	<b>101,10</b>
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>45.336.625,86</b>	<b>51.832.000</b>	<b>114,33</b>	<b>18.175.480,67</b>	<b>35,07</b>	<b>1.050.000</b>	<b>52.882.000</b>	<b>116,64</b>	<b>102,03</b>
3111	Plaće za redovan rad	17.739.837,34	20.167.000	113,68	7.757.648,26	38,47	-40.000	20.127.000	113,46	99,80
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.317.803,12	3.660.000	110,31	1.569.861,99	42,89	200.000	3.860.000	116,34	105,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.947,02	1.645.000	109,74	127.911,54	7,78		1.645.000	109,74	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.263.969,77	3.694.000	113,18	1.445.945,74	39,14		3.694.000	113,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	379.040,92	429.000	113,18	167.916,21	39,14		429.000	113,18	100,00
3211	Službena putovanja	600.066,33	600.000	99,99	229.616,53	38,27		600.000	99,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.389.653,44	1.780.000	128,09	764.226,26	42,93	60.000	1.840.000	132,41	103,37

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.858,99	150.000	156,48	24.629,00	16,42		150.000	156,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.912.021,83	1.700.000	88,91	806.586,65	47,45		1.700.000	88,91	100,00
3222	Materijal i sirovine	4.099.988,02	4.900.000	119,51	2.069.308,79	42,23	700.000	5.600.000	136,59	114,29
3223	Energija	2.381.127,51	2.805.000	117,80	867.682,69	30,93		2.805.000	117,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	916.976,36	830.000	90,51	358.092,65	43,14		830.000	90,51	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	499.899,68	550.000	110,02	11.539,16	2,10		550.000	110,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.526.467,97	4.300.000	121,94	1.076.492,56	25,03	-400.000	3.900.000	110,59	90,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.982.935,23	2.255.000	113,72	474.344,70	21,04		2.255.000	113,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.862,73	360.000	268,93	35.582,70	9,88		360.000	268,93	100,00
3234	Komunalne usluge	165.117,39	300.000	181,69	73.892,08	24,63		300.000	181,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	64.021,93	90.000	140,58	27.639,40	30,71	600.000	690.000	1.077,76	766,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	246.211,01	250.000	101,54	19.105,96	7,64	30.000	280.000	113,72	112,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	243.210,39	200.000	82,23	19.072,13	9,54		200.000	82,23	100,00
3238	Računalne usluge	337.204,68	495.000	146,80	115.239,22	23,28	-100.000	395.000	117,14	79,80
3239	Ostale usluge	132.007,77	180.000	136,36	35.722,20	19,85		180.000	136,36	100,00
3292	Premije osiguranja	358.338,51	400.000	111,63	85.212,65	21,30		400.000	111,63	100,00
3293	Reprezentacija	9.783,83	10.000	102,21	24,00	0,24		10.000	102,21	100,00
3294	Članarine	7.844,60	15.000	191,21	1.110,20	7,40		15.000	191,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,90	15.000	454,42	1.012,45	6,75		15.000	454,42	100,00
3433	Zatezne kamate	29.928,59	30.000	100,24	8.514,95	28,38		30.000	100,24	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.200,00	20.000	1.666,67	1.550,00	7,75		20.000	1.666,67	100,00
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>44.337,51</b>	<b>70.000</b>	<b>157,88</b>				<b>70.000</b>	<b>157,88</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.619,00	45.000	157,24				45.000	157,24	100,00
3433	Zatezne kamate	15.718,51	25.000	159,05				25.000	159,05	100,00
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	<b>1.241.537,68</b>	<b>965.000</b>	<b>77,73</b>	<b>43.003,07</b>	<b>4,46</b>	<b>150.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>89,81</b>	<b>115,54</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	212.333,44	250.000	117,74			100.000	350.000	164,84	140,00
4222	Komunikacijska oprema	891.296,92	495.000	55,54	14.591,20	2,95		495.000	55,54	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.470,69	20.000	30,55				20.000	30,55	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.436,63	200.000	276,10	28.411,87	14,21	50.000	250.000	345,13	125,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	<b>410.983,93</b>	<b>430.000</b>	<b>104,63</b>			<b>100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>128,96</b>	<b>123,26</b>
4123	Licence	90.306,93	130.000	143,95				130.000	143,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	320.677,00	200.000	62,37			120.000	320.000	99,79	160,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000				-20.000	80.000		80,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>2.871.826,37</b>	<b>2.165.000</b>	<b>75,39</b>	<b>1.130.225,25</b>	<b>52,20</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>64,94</b>	<b>86,14</b>
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	216.042,94	65.000	30,09	36.033,70	55,44		65.000	30,09	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.655.783,43	2.100.000	79,07	1.094.191,55	52,10	-300.000	1.800.000	67,78	85,71
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"	<b>7.536.469,63</b>	<b>8.142.000</b>	<b>108,03</b>	<b>171.949,87</b>	<b>2,11</b>	<b>-300.000</b>	<b>7.842.000</b>	<b>104,05</b>	<b>96,32</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.200.819,73	8.142.000	131,31	171.949,87	2,11	-300.000	7.842.000	126,47	96,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.335.649,90								
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.447.664,04</b>	<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>482.566,32</b>	<b>26,72</b>		<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>100,00</b>
1023	PROTOKOL VLADE	<b>1.447.664,04</b>	<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>482.566,32</b>	<b>26,72</b>		<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A686000	PROTOKOL VLADE	<b>1.443.195,57</b>	<b>1.764.000</b>	<b>122,23</b>	<b>482.566,32</b>	<b>27,36</b>		<b>1.764.000</b>	<b>122,23</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	555.031,43	655.000	118,01	225.371,65	34,41		655.000	118,01	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.476,93	200.000	170,25	31.810,58	15,91		200.000	170,25	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	45.000	600,00				45.000	600,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.238,78	133.000	127,59	39.863,25	29,97		133.000	127,59	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.432,67	15.000	131,20	4.372,08	29,15		15.000	131,20	100,00
3211	Službena putovanja	158.422,30	170.000	107,31	10.703,45	6,30		170.000	107,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.521,99	20.000	265,89	3.756,83	18,78		20.000	265,89	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000					3.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.983,60	50.000	98,07	18.601,23	37,20		50.000	98,07	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000					1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000					1.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.917,32	50.000	167,13	9.837,34	19,67		50.000	167,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000					5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.098,00	10.000	140,88	3.078,00	30,78		10.000	140,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000					2.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.506,63	15.000	176,33	3.402,64	22,68		15.000	176,33	100,00
3238	Računalne usluge	1.317,91	3.000	227,63	497,67	16,59		3.000	227,63	100,00
3239	Ostale usluge	97.548,76	130.000	133,27	40.499,12	31,15		130.000	133,27	100,00
3293	Reprezentacija	2.545,40	3.000	117,86	100,00	3,33		3.000	117,86	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29	490,00	24,50		2.000	235,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.378,90	246.000	87,43	89.626,75	36,43		246.000	87,43	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	993,34	3.500	352,35	550,00	15,71		3.500	352,35	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	183,27								
3433	Zatezne kamate	248,34	500	201,34	5,73	1,15		500	201,34	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	<b>4.468,47</b>	<b>42.000</b>	<b>939,92</b>				<b>42.000</b>	<b>939,92</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	4.468,47	10.000	223,79				10.000	223,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		12.000					12.000		100,00
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.108.114,90</b>	<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>506.224,58</b>	<b>32,98</b>		<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>100,00</b>
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	<b>1.108.114,90</b>	<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>506.224,58</b>	<b>32,98</b>		<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>100,00</b>
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	<b>1.084.317,84</b>	<b>1.495.000</b>	<b>137,87</b>	<b>506.224,58</b>	<b>33,86</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>138,34</b>	<b>100,33</b>
3111	Plaće za redovan rad	823.658,53	1.075.000	130,52	403.500,48	37,53	20.000	1.095.000	132,94	101,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.623,39	30.000	101,27	1.196,52	3,99		30.000	101,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.460,10	46.000	196,08	8.700,51	18,91		46.000	196,08	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.552,81	172.000	129,76	62.728,06	36,47		172.000	129,76	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.538,15	19.000	130,69	6.879,85	36,21		19.000	130,69	100,00
3211	Službena putovanja	3.402,02	15.000	440,91	793,42	5,29		15.000	440,91	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.807,91	40.000	175,38	10.816,08	27,04		40.000	175,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.258,00	12.000	368,32	1.760,00	14,67	-7.000	5.000	153,47	41,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.310,26	20.000	176,83	488,71	2,44	-5.000	15.000	132,62	75,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000					1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000				-1.000	2.000		66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.624,79	8.000	120,76	2.462,91	30,79	1.000	9.000	135,85	112,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000					5.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.248,00	8.000	188,32	1.392,00	17,40		8.000	188,32	100,00
3235	Zakupnine i najmnine		1.500		600,00	40,00	500	2.000		133,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000				-1.000	3.000		75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000				-2.500	4.500		64,29
3238	Računalne usluge	6.737,60	18.000	267,16	3.798,95	21,11		18.000	267,16	100,00
3239	Ostale usluge		1.500					1.500		100,00
3293	Reprezentacija	1.852,50	5.000	269,91	1.081,50	21,63		5.000	269,91	100,00
3294	Članarine		1.500					1.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	236,85	1.000	422,21				1.000	422,21	100,00
3433	Zatezne kamate	6,93	500	7.215,01	25,59	5,12		500	7.215,01	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	<b>23.797,06</b>	<b>40.000</b>	<b>168,09</b>			<b>-5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>147,08</b>	<b>87,50</b>
4123	Licence	5.177,82	20.000	386,26				20.000	386,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	18.619,24	20.000	107,42			-5.000	15.000	80,56	75,00
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>16.820.313,78</b>	<b>21.851.000</b>	<b>129,91</b>	<b>6.692.056,99</b>	<b>30,63</b>	<b>231.500</b>	<b>22.082.500</b>	<b>131,28</b>	<b>101,06</b>
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	<b>16.820.313,78</b>	<b>21.851.000</b>	<b>129,91</b>	<b>6.692.056,99</b>	<b>30,63</b>	<b>231.500</b>	<b>22.082.500</b>	<b>131,28</b>	<b>101,06</b>
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	<b>16.773.646,50</b>	<b>21.646.000</b>	<b>129,05</b>	<b>6.692.056,99</b>	<b>30,92</b>	<b>246.500</b>	<b>21.892.500</b>	<b>130,52</b>	<b>101,14</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.334.405,46	3.773.000	113,15	1.460.795,57	38,72	-50.000	3.723.000	111,65	98,67
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.120,15	60.000	457,31	6.242,75	10,40	-20.000	40.000	304,87	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.750,00	75.000	243,90	29.214,49	38,95	10.000	85.000	276,42	113,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	491.625,23	675.000	137,30	208.692,71	30,92	-100.000	575.000	116,96	85,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	518.866,34	595.000	114,67	227.390,92	38,22	-10.000	585.000	112,75	98,32
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.907,93	66.000	115,98	24.939,65	37,79		66.000	115,98	100,00
3211	Službena putovanja	676.378,00	1.000.000	147,85	408.327,08	40,83	-150.000	850.000	125,67	85,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.811,25	90.000	161,26	37.303,00	41,45		90.000	161,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	787.012,01	1.200.000	152,48	388.932,64	32,41	-250.000	950.000	120,71	79,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	564.437,03	678.530	120,21	110.466,81	16,28	-215.000	463.530	82,12	68,31
3223	Energija	3.556.540,83	4.100.000	115,28	1.335.706,08	32,58	200.000	4.300.000	120,90	104,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.157,18	4.000	185,43	488,49	12,21		4.000	185,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.505,85	30.000	1.197,20	2.852,48	9,51	-10.000	20.000	798,13	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.506,44	160.000	144,79	51.803,12	32,38	-10.000	150.000	135,74	93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.647.624,25	4.426.000	121,34	1.500.868,92	33,91	701.500	5.127.500	140,57	115,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.581,80	30.000	108,77	10.434,60	34,78		30.000	108,77	100,00
3234	Komunalne usluge	66.434,30	80.000	120,42	27.352,03	34,19		80.000	120,42	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	139.104,00	1.644.270	1.182,04	29.135,45	1,77	500.000	2.144.270	1.541,49	130,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.712,97	5.000	184,30	1.290,00	25,80		5.000	184,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.423,81	200.000	122,38	55.606,24	27,80	-50.000	150.000	91,79	75,00
3238	Računalne usluge	8.204,09	12.000	146,27	3.111,88	25,93		12.000	146,27	100,00
3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000	100,00	506,74	4,61		11.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	17.410,57	44.200	253,87				44.200	253,87	100,00
3293	Reprezentacija	57,10	5.000	8.756,57				5.000	8.756,57	100,00
3294	Članarine	600,00	6.000	1.000,00	200,00	3,33		6.000	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.446.500,08	2.600.000	106,27	751.219,11	28,89	-300.000	2.300.000	94,01	88,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.243,29	60.950	208,42	15.718,17	25,79		60.950	208,42	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	371,87	50	13,45				50	13,45	100,00
3433	Zatezne kamate	12.354,67	15.000	121,41	3.458,06	23,05		15.000	121,41	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>5.870,82</b>	<b>170.000</b>	<b>2.895,68</b>			<b>-20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.555,01</b>	<b>88,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.870,82	50.000	851,67			-20.000	30.000	511,00	60,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>40.796,46</b>	<b>35.000</b>	<b>85,79</b>			<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>98,05</b>	<b>114,29</b>
4123	Licence	6.065,50	15.000	247,30				15.000	247,30	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.730,96	20.000	57,59			5.000	25.000	71,98	125,00
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>9.609.374,39</b>	<b>10.220.000</b>	<b>106,35</b>	<b>2.198.271,15</b>	<b>21,51</b>	<b>-900.000</b>	<b>9.320.000</b>	<b>96,99</b>	<b>91,19</b>
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>9.609.374,39</b>	<b>10.220.000</b>	<b>106,35</b>	<b>2.198.271,15</b>	<b>21,51</b>	<b>-900.000</b>	<b>9.320.000</b>	<b>96,99</b>	<b>91,19</b>
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>9.455.451,70</b>	<b>10.010.000</b>	<b>105,86</b>	<b>2.186.925,15</b>	<b>21,85</b>	<b>-900.000</b>	<b>9.110.000</b>	<b>96,35</b>	<b>91,01</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.668.113,92	2.552.000	152,99	816.878,28	32,01	-300.000	2.252.000	135,00	88,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	462.083,92	550.000	119,03	219.576,06	39,92		550.000	119,03	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.718,19	80.000	141,05				80.000	141,05	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.180,58	481.000	145,68	160.650,61	33,40	-40.000	441.000	133,56	91,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.213,44	53.000	146,35	17.619,77	33,24		53.000	146,35	100,00
3211	Službena putovanja	139.788,64	200.000	143,07	19.230,35	9,62		200.000	143,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.111,65	85.000	154,23	34.838,39	40,99		85.000	154,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.545,54	80.000	87,39	51.786,64	64,73	20.000	100.000	109,24	125,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000		1.000,00	100,00	5.000	6.000		600,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.874,00	2.000	106,72	2,00	0,10		2.000	106,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	327.833,41	350.000	106,76	102.572,10	29,31	-5.000	345.000	105,24	98,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000		1.817,80	18,18		10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.093.849,00	4.200.000	82,45	218.418,35	5,20	-1.000.000	3.200.000	62,82	76,19
3235	Zakupnine i najamnine	24.286,51	40.000	164,70	8.352,44	20,88	30.000	70.000	288,23	175,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500					1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	858.929,25	800.000	93,14	473.271,76	59,16	500.000	1.300.000	151,35	162,50
3238	Računalne usluge	14.586,23	15.000	102,84	945,75	6,31		15.000	102,84	100,00
3239	Ostale usluge		300.000		2.415,60	0,81	-100.000	200.000		66,67
3293	Reprezentacija	270.864,82	150.000	55,38	55.432,07	36,95		150.000	55,38	100,00
3294	Članarine	1.380,00	1.500	108,70	1.365,31	91,02		1.500	108,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	915,02	3.000	327,86	600,00	20,00		3.000	327,86	100,00
3433	Zatezne kamate	3.177,58	4.000	125,88	151,87	3,80		4.000	125,88	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00	40.000	222,22			-10.000	30.000	166,67	75,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>125.882,09</b>	<b>165.000</b>	<b>131,08</b>				<b>165.000</b>	<b>131,08</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	2.017,82	5.000	247,79				5.000	247,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.957,07	80.000	156,99				80.000	156,99	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	72.907,20	80.000	109,73				80.000	109,73	100,00
K518007	OPREMANJE UREDA	<b>28.040,60</b>	<b>45.000</b>	<b>160,48</b>	<b>11.346,00</b>	<b>25,21</b>		<b>45.000</b>	<b>160,48</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.176,20	30.000	114,61	11.346,00	37,82		30.000	114,61	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.864,40	15.000	804,55				15.000	804,55	100,00
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>5.709.357,83</b>	<b>7.616.000</b>	<b>133,40</b>	<b>1.452.124,61</b>	<b>19,07</b>	<b>-6.163.866</b>	<b>1.452.134</b>	<b>25,43</b>	<b>19,07</b>
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	<b>5.709.357,83</b>	<b>7.616.000</b>	<b>133,40</b>	<b>1.452.124,61</b>	<b>19,07</b>	<b>-6.163.866</b>	<b>1.452.134</b>	<b>25,43</b>	<b>19,07</b>
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.507.569,71</b>	<b>7.256.000</b>	<b>131,75</b>	<b>1.452.124,61</b>	<b>20,01</b>	<b>-5.803.866</b>	<b>1.452.134</b>	<b>26,37</b>	<b>20,01</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	2.192.208,56	2.970.000	135,48	716.615,23	24,13	-2.253.384	716.616	32,69	24,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	375.749,25	400.000	106,45	137.999,96	34,50	-262.000	138.000	36,73	34,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.504,16	85.000	124,08			-85.000			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.033,57	522.000	131,14	132.465,35	25,38	-389.534	132.466	33,28	25,38
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.655,15	58.000	132,86	14.528,56	25,05	-43.471	14.529	33,28	25,05
3211	Službena putovanja	264.815,86	250.000	94,41	38.512,61	15,41	-211.487	38.513	14,54	15,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.273,05	140.000	164,18	22.784,43	16,27	-117.215	22.785	26,72	16,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	72.158,87	200.000	277,17	4.794,04	2,40	-195.205	4.795	6,65	2,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.893,44	120.000	104,44	36.306,86	30,26	-83.693	36.307	31,60	30,26
3223	Energija	31.170,92	40.000	128,32	9.128,87	22,82	-30.871	9.129	29,29	22,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.271,66	4.000	314,55			-4.000			
3225	Sitni inventar i auto gume	23.159,47	35.000	151,13	1.660,54	4,74	-33.339	1.661	7,17	4,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.088,61	180.000	107,73	39.065,14	21,70	-140.934	39.066	23,38	21,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.033,19	100.000	166,57	8.074,78	8,07	-91.925	8.075	13,45	8,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.656,30	100.000	857,91	1.783,00	1,78	-98.217	1.783	15,30	1,78
3234	Komunalne usluge	117.535,23	150.000	127,62	26.276,97	17,52	-123.723	26.277	22,36	17,52
3235	Zakupnine i najamnine	805.610,77	1.100.000	136,54	187.696,52	17,06	-912.303	187.697	23,30	17,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.650,00	40.000	176,60			-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.681,40	250.000	139,91	1.342,00	0,54	-248.658	1.342	0,75	0,54
3238	Računalne usluge	233.260,22	300.000	128,61	41.049,16	13,68	-258.950	41.050	17,60	13,68
3239	Ostale usluge	6.134,44	40.000	652,06	1.720,20	4,30	-38.279	1.721	28,05	4,30
3292	Premije osiguranja	4.398,34	20.000	454,72			-20.000			
3293	Reprezentacija	50.174,62	60.000	119,58	29.705,78	49,51	-30.294	29.706	59,21	49,51
3294	Članarine	488,00	2.000	409,84	244,00	12,20	-1.756	244	50,00	12,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-10.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.044,37	3.000	146,74	266,51	8,88	-2.733	267	13,06	8,90
3433	Zatezne kamate	51,07	500	979,05	104,10	20,82	-395	105	205,60	21,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	176.869,19	76.500	43,25			-76.500			
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>133.899,88</b>	<b>110.000</b>	<b>82,15</b>			<b>-110.000</b>			
4123	Licence	14.713,20	20.000	135,93			-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	119.186,68	50.000	41,95			-50.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000				-40.000			
K743003	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>200.000</b>				<b>-200.000</b>			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000				-200.000			
K743005	OPREMANJE UREDA	<b>67.888,24</b>	<b>50.000</b>	<b>73,65</b>			<b>-50.000</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj	55.663,08	30.000	53,90			-30.000			
4222	Komunikacijska oprema	12.225,16	20.000	163,60			-20.000			
<b>02061</b>	<b>Ured za lektoriranje</b>		<b>101.000</b>					<b>101.000</b>		<b>100,00</b>
1790	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		<b>101.000</b>					<b>101.000</b>		<b>100,00</b>
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		<b>101.000</b>					<b>101.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		65.000					65.000		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.500					2.500		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000					4.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.500					10.500		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.000					2.000		100,00
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000					1.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000					4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000					4.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
<b>02062</b>	<b>Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa</b>		<b>3.000.000</b>				<b>-1.160.000</b>	<b>1.840.000</b>		<b>61,33</b>
1821	PROCJENA UČINKA PROPISA		<b>3.000.000</b>				<b>-1.160.000</b>	<b>1.840.000</b>		<b>61,33</b>
A827001	POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>2.778.000</b>				<b>-1.160.000</b>	<b>1.618.000</b>		<b>58,24</b>
3111	Plaće za redovan rad		750.000				-210.000	540.000		72,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		150.000				-50.000	100.000		66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.000				-10.000	38.000		79,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		140.000				-50.000	90.000		64,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.000					16.000		100,00
3211	Službena putovanja		100.000				-40.000	60.000		60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.000					45.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000				-20.000	30.000		60,00
3223	Energija		30.000					30.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000					20.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000				-20.000	40.000		66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000				-10.000	30.000		75,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000				-10.000	40.000		80,00
3234	Komunalne usluge		70.000				-10.000	60.000		85,71
3235	Zakupnine i najamnine		100.000				-30.000	70.000		70,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		780.000				-680.000	100.000		12,82
3238	Računalne usluge		150.000				-10.000	140.000		93,33
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00
3293	Reprezentacija		80.000				-10.000	70.000		87,50
3294	Članarine		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000					5.000		100,00
3433	Zatezne kamate		2.000					2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000					6.000		100,00
K827003	OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>82.000</b>					<b>82.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000					20.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000					20.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.000					2.000		100,00
K827004	INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>140.000</b>					<b>140.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		100.000					100.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000					40.000		100,00
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>9.369.940,39</b>	<b>8.907.106</b>	<b>95,06</b>	<b>1.810.576,03</b>	<b>20,33</b>		<b>8.907.106</b>	<b>95,06</b>	<b>100,00</b>
1011	LJUDSKA PRAVA	<b>2.529.137,32</b>	<b>3.297.500</b>	<b>130,38</b>	<b>1.388.941,75</b>	<b>42,12</b>	<b>54.000</b>	<b>3.351.500</b>	<b>132,52</b>	<b>101,64</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	<b>2.126.334,14</b>	<b>2.854.000</b>	<b>134,22</b>	<b>1.086.532,52</b>	<b>38,07</b>	<b>74.000</b>	<b>2.928.000</b>	<b>137,70</b>	<b>102,59</b>
3111	Plaće za redovan rad	913.185,20	1.225.000	134,15	418.848,05	34,19		1.225.000	134,15	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	81.094,81	180.000	221,96	58.402,70	32,45		180.000	221,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.210,10	69.000	297,28	7.550,87	10,94		69.000	297,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	154.113,47	218.000	141,45	73.973,87	33,93		218.000	141,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.902,84	24.000	141,99	8.113,24	33,81		24.000	141,99	100,00
3211	Službena putovanja	139.410,11	140.000	100,42	69.356,74	49,54		140.000	100,42	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.927,59	60.000	187,93	17.719,13	29,53		60.000	187,93	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.172,23	25.000	107,89	9.942,80	39,77	-15.000	10.000	43,16	40,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.645,00	40.000	103,51	13.706,28	34,27		40.000	103,51	100,00
3223	Energija	15.515,61	30.000	193,35	8.650,04	28,83		30.000	193,35	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.438,62	3.000	208,53	1.499,00	49,97	2.000	5.000	347,56	166,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.622,88	125.000	103,63	49.153,57	39,32		125.000	103,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.261,15	40.000	101,88	5.787,57	14,47	-13.000	27.000	68,77	67,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.779,63	40.000	134,32	36.291,48	90,73	10.000	50.000	167,90	125,00
3234	Komunalne usluge	63.434,51	66.500	104,83	25.875,03	38,91		66.500	104,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	41.794,24	50.000	119,63	2.978,48	5,96	80.000	130.000	311,05	260,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.740,00	15.000	222,55				15.000	222,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.820,84	160.000	56,37	137.566,41	85,98	10.000	170.000	59,90	106,25
3238	Računalne usluge	21.216,95	25.000	117,83	8.302,64	33,21		25.000	117,83	100,00
3239	Ostale usluge	6.692,82	50.000	747,07	241,56	0,48		50.000	747,07	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.000		8.156,04	10,87		75.000		100,00
3292	Premije osiguranja	1.976,46	5.000	252,98				5.000	252,98	100,00
3293	Reprezentacija	37.706,41	35.000	92,82	14.441,24	41,26		35.000	92,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.379,24	2.000	145,01	842,74	42,14		2.000	145,01	100,00
3433	Zatezne kamate	293,43	500	170,40	44,38	8,88		500	170,40	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000,00	150.000	468,75	109.088,66	72,73		150.000	468,75	100,00
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		<b>8.000</b>					<b>8.000</b>		<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		8.000					8.000		100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	<b>365.500,00</b>	<b>300.000</b>	<b>82,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>300.000</b>	<b>82,08</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	365.500,00	300.000	82,08	300.000,00	100,00		300.000	82,08	100,00
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		<b>20.500</b>					<b>20.500</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.500					20.500		100,00
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>16.441,38</b>	<b>55.000</b>	<b>334,52</b>	<b>2.409,23</b>	<b>4,38</b>	<b>-15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>243,29</b>	<b>72,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.746,60	40.000	592,89			-15.000	25.000	370,56	62,50
4222	Komunikacijska oprema	9.694,78	15.000	154,72	2.409,23	16,06		15.000	154,72	100,00
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>20.861,80</b>	<b>60.000</b>	<b>287,61</b>			<b>-5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>263,64</b>	<b>91,67</b>
4123	Licence	16.695,48	30.000	179,69				30.000	179,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.166,32	30.000	720,06			-5.000	25.000	600,05	83,33
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>3.896.371,30</b>	<b>3.615.106</b>	<b>92,78</b>	<b>266.784,28</b>	<b>7,38</b>	<b>59.850</b>	<b>3.674.956</b>	<b>94,32</b>	<b>101,66</b>
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>390.128,26</b>	<b>398.000</b>	<b>102,02</b>	<b>142.735,98</b>	<b>35,86</b>	<b>59.850</b>	<b>457.850</b>	<b>117,36</b>	<b>115,04</b>
3211	Službena putovanja	85.150,99	70.000	82,21	38.078,80	54,40	10.000	80.000	93,95	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3223	Energija	5.194,27	6.000	115,51				6.000	115,51	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.567,41	6.000	56,78			20.000	26.000	246,04	433,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.317,56	20.000	273,32			32.850	52.850	722,24	264,25
3234	Komunalne usluge	1.838,40	3.000	163,19	461,61	15,39		3.000	163,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	35.996,74	35.000	97,23	6.813,31	19,47	-10.000	25.000	69,45	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	184.421,07	180.000	97,60	90.047,80	50,03		180.000	97,60	100,00
3239	Ostale usluge	28.230,80	50.000	177,11				50.000	177,11	100,00
3293	Reprezentacija	28.411,02	20.000	70,40	7.334,46	36,67	7.000	27.000	95,03	135,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000					3.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00								
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>3.402.053,01</b>	<b>3.217.106</b>	<b>94,56</b>			<b>-124.050</b>	<b>3.093.056</b>	<b>90,92</b>	<b>96,14</b>
3211	Službena putovanja		980.000				-124.050	855.950		87,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.402.053,01	2.237.106	65,76				2.237.106	65,76	100,00
K681046	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>104.190,03</b>			<b>124.048,30</b>		<b>124.050</b>	<b>124.050</b>	<b>119,06</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	104.190,03			107.962,14		107.963	107.963	103,62	
4222	Komunikacijska oprema				16.086,16		16.087	16.087		
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	<b>2.944.431,77</b>	<b>1.994.500</b>	<b>67,74</b>	<b>154.850,00</b>	<b>7,76</b>	<b>-113.850</b>	<b>1.880.650</b>	<b>63,87</b>	<b>94,29</b>
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	<b>2.944.431,77</b>	<b>1.994.500</b>	<b>67,74</b>	<b>154.850,00</b>	<b>7,76</b>	<b>-113.850</b>	<b>1.880.650</b>	<b>63,87</b>	<b>94,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.631,77	30.000	132,56				30.000	132,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.921.800,00	1.964.500	67,24	154.850,00	7,88	-113.850	1.850.650	63,34	94,20
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>938.596,94</b>	<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>480.211,44</b>	<b>28,08</b>		<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>100,00</b>
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>938.596,94</b>	<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>480.211,44</b>	<b>28,08</b>		<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>100,00</b>
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>868.312,97</b>	<b>1.219.000</b>	<b>140,39</b>	<b>391.117,67</b>	<b>32,09</b>	<b>5.800</b>	<b>1.224.800</b>	<b>141,06</b>	<b>100,48</b>
3111	Plaće za redovan rad	500.647,35	740.000	147,81	247.460,01	33,44	-30.000	710.000	141,82	95,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.341,24	60.000	119,19	26.232,60	43,72	10.000	70.000	139,05	116,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.347,10	33.000	162,19				33.000	162,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.202,40	120.000	139,21	42.422,31	35,35		120.000	139,21	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.344,86	12.000	128,41	4.652,80	38,77	1.000	13.000	139,11	108,33
3211	Službena putovanja	45.535,08	55.000	120,79	16.513,68	30,02		55.000	120,79	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.053,28	47.000	223,24	19.844,55	42,22	10.000	57.000	270,74	121,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.842,80	40.000	100,39				40.000	100,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.838,01	25.000	100,65	9.240,91	36,96		25.000	100,65	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	980,59	1.000	101,98	30,30	3,03		1.000	101,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6,00	1.000	16.666,67				1.000	16.666,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.167,59	10.000	193,51	5.415,12	54,15	5.000	15.000	290,27	150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000		1.314,79	43,83		3.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.058,48	20.000	62,39	3.567,00	17,84		20.000	62,39	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.490,00	1.000	67,11	350,00	35,00	100	1.100	73,83	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.910,73	10.000	59,13	1.342,00	13,42	4.800	14.800	87,52	148,00
3238	Računalne usluge	1.317,91	10.000	758,78	497,67	4,98		10.000	758,78	100,00
3239	Ostale usluge		1.000					1.000		100,00
3293	Reprezentacija	12.025,31	15.000	124,74	12.081,80	80,55	5.000	20.000	166,32	133,33
3294	Članarine		11.500					11.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000				-100	900		90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	2.000	1.000,00	128,95	6,45		2.000	1.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate	4,24	500	11.792,45	23,18	4,64		500	11.792,45	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>8.455,95</b>	<b>18.000</b>	<b>212,87</b>				<b>18.000</b>	<b>212,87</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	5.249,95	13.000	247,62				13.000	247,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.206,00	5.000	155,96				5.000	155,96	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>2.730,60</b>	<b>3.000</b>	<b>109,87</b>				<b>3.000</b>	<b>109,87</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.730,60	3.000	109,87				3.000	109,87	100,00
T685012	JAČANJE SOCIJALNIH DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	<b>59.097,42</b>	<b>100.000</b>	<b>169,21</b>	<b>21.381,80</b>	<b>21,38</b>	<b>-14.800</b>	<b>85.200</b>	<b>144,17</b>	<b>85,20</b>
3235	Zakupnine i najmnine	28.288,20	57.000	201,50	8.042,30	14,11	-15.000	42.000	148,47	73,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.993,66	6.000	100,11	6.000,00	100,00	200	6.200	103,44	103,33
3239	Ostale usluge		7.000					7.000		100,00
3293	Reprezentacija	24.815,56	30.000	120,89	7.339,50	24,47		30.000	120,89	100,00
T685014	EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		4.000					4.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000					3.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		11.000					11.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000					6.000		100,00
3239	Ostale usluge		14.000					14.000		100,00
3293	Reprezentacija		12.000					12.000		100,00
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU		<b>20.000</b>				<b>9.000</b>	<b>29.000</b>		<b>145,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja						9.000	9.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000					11.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.000					7.000		100,00
3293	Reprezentacija		2.000					2.000		100,00
T685016	MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA		<b>300.000</b>		<b>67.711,97</b>	<b>22,57</b>		<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000					15.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		50.000		10.250,00	20,50		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000		32.739,60	25,18		130.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		1.809,35	18,09		10.000		100,00
3293	Reprezentacija		95.000		22.913,02	24,12		95.000		100,00
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>	<b>6.076.040,37</b>	<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>4.552.850,04</b>	<b>50,14</b>		<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>100,00</b>
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>6.076.040,37</b>	<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>4.552.850,04</b>	<b>50,14</b>		<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>100,00</b>
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>2.177.948,63</b>	<b>2.867.500</b>	<b>131,66</b>	<b>995.265,17</b>	<b>34,71</b>	<b>123.259</b>	<b>2.990.759</b>	<b>137,32</b>	<b>104,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	717.312,33	1.120.000	156,14	334.451,44	29,86		1.120.000	156,14	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.158,99	250.000	138,77	89.969,02	35,99		250.000	138,77	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.828,02	52.000	309,01	4.492,35	8,64		52.000	309,01	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.566,81	215.000	154,05	65.785,17	30,60		215.000	154,05	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.307,37	25.000	163,32	7.215,15	28,86		25.000	163,32	100,00
3211	Službena putovanja	292.960,34	250.000	85,34	188.933,39	75,57	50.000	300.000	102,40	120,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.440,35	30.000	262,23	7.367,90	24,56		30.000	262,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.580,21	50.000	112,16	10.055,87	20,11		50.000	112,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.655,66	50.000	98,71	13.968,83	27,94		50.000	98,71	100,00
3223	Energija	50.944,11	30.000	58,89	16.174,30	53,91	20.000	50.000	98,15	166,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	453,10	5.500	1.213,86	83,90	1,53		5.500	1.213,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.722,17	2.000	116,13	138,37	6,92		2.000	116,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.790,85	150.000	125,22	54.098,05	36,07		150.000	125,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.072,86	25.000	492,82	3.336,53	13,35		25.000	492,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.146,45	100.000	93,33	17.481,20	17,48	-23.741	76.259	71,17	76,26

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	12.288,94	20.000	162,75	4.479,77	22,40		20.000	162,75	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	24.296,80	80.000	329,26	43.933,28	54,92	40.000	120.000	493,89	150,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.847,11	200.000	88,95	63.148,17	31,57	37.000	237.000	105,40	118,50
3238	Računalne usluge	28.790,86	50.000	173,67	15.712,31	31,42		50.000	173,67	100,00
3239	Ostale usluge	1.378,60	5.000	362,69	1.000,00	20,00		5.000	362,69	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.351,95	100.000	126,02	23.504,93	23,50	-30.000	70.000	88,21	70,00
3293	Reprezentacija	48.540,82	30.000	61,80	28.492,55	94,98	30.000	60.000	123,61	200,00
3294	Članarine		1.000					1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.139,77	5.000	233,67	1.155,16	23,10		5.000	233,67	100,00
3433	Zatezne kamate	2.374,16	5.000	210,60	287,53	5,75		5.000	210,60	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000					10.000		100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	<b>1.524.949,27</b>	<b>1.642.500</b>	<b>107,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>42,62</b>		<b>1.642.500</b>	<b>107,71</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.524.949,27	1.642.500	107,71	700.000,00	42,62		1.642.500	107,71	100,00
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	<b>303.151,31</b>	<b>225.000</b>	<b>74,22</b>	<b>97.419,11</b>	<b>43,30</b>	<b>80.000</b>	<b>305.000</b>	<b>100,61</b>	<b>135,56</b>
3235	Zakupnine i najamnine	19.980,00	20.000	100,10			40.000	60.000	300,30	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.650,22	150.000	59,61	89.398,47	59,60	40.000	190.000	75,50	126,67
3293	Reprezentacija	26.521,09	50.000	188,53	7.965,64	15,93		50.000	188,53	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	55,00	1,10		5.000	100,00	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.	<b>785.131,57</b>	<b>660.000</b>	<b>84,06</b>	<b>211.330,16</b>	<b>32,02</b>	<b>26.970</b>	<b>686.970</b>	<b>87,50</b>	<b>104,09</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	340.011,56	200.000	58,82	99.979,00	49,99		200.000	58,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000				26.970	36.970		369,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.297,01	200.000	80,87	45.134,56	22,57		200.000	80,87	100,00
3239	Ostale usluge	197.823,00	200.000	101,10	63.244,80	31,62		200.000	101,10	100,00
3293	Reprezentacija		50.000		2.971,80	5,94		50.000		100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON	<b>200.376,61</b>	<b>220.000</b>	<b>109,79</b>	<b>43.786,57</b>	<b>19,90</b>	<b>-30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>94,82</b>	<b>86,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.453,59	50.000	774,76	1.996,79	3,99	-30.000	20.000	309,91	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.923,02	170.000	87,66	41.789,78	24,58		170.000	87,66	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE	<b>129.863,58</b>	<b>600.000</b>	<b>462,02</b>	<b>88.607,65</b>	<b>14,77</b>	<b>-95.000</b>	<b>505.000</b>	<b>388,87</b>	<b>84,17</b>
3211	Službena putovanja	26.508,31	90.000	339,52	10.353,49	11,50		90.000	339,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000				-20.000	10.000		33,33
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000	100,00	1.327,95	13,28	20.000	30.000	300,00	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.288,02	400.000	538,44	74.184,24	18,55	-50.000	350.000	471,14	87,50
3239	Ostale usluge		50.000				-45.000	5.000		10,00
3293	Reprezentacija	19.067,25	20.000	104,89	2.741,97	13,71		20.000	104,89	100,00
A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>326.959,93</b>	<b>80.000</b>	<b>24,47</b>	<b>23.167,86</b>	<b>28,96</b>	<b>-50.229</b>	<b>29.771</b>	<b>9,11</b>	<b>37,21</b>
3211	Službena putovanja	216.664,67	50.000	23,08	6.798,35	13,60	-36.622	13.378	6,17	26,76
3235	Zakupnine i najamnine	40.564,20	20.000	49,30	9.976,51	49,88	-10.000	10.000	24,65	50,00
3293	Reprezentacija	69.731,06	10.000	14,34	6.393,00	63,93	-3.607	6.393	9,17	63,93
A530024	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA		<b>2.560.629</b>		<b>2.028.295,08</b>	<b>79,21</b>	<b>-352.607</b>	<b>2.208.022</b>		<b>86,23</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najmnine		400.000				-400.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.560.629		2.028.295,08	129,97	647.393	2.208.022		141,48
3239	Ostale usluge		300.000				-300.000			
3293	Reprezentacija		300.000				-300.000			
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>56.095,02</b>	<b>105.000</b>	<b>187,18</b>	<b>12.371,99</b>	<b>11,78</b>	<b>-45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>106,96</b>	<b>57,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	49.979,86	60.000	120,05	9.034,00	15,06	-25.000	35.000	70,03	58,33
4222	Komunikacijska oprema		15.000				-10.000	5.000		33,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000				-10.000	10.000		50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.115,16	10.000	163,53	3.337,99	33,38		10.000	163,53	100,00
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>36.229,84</b>	<b>120.000</b>	<b>331,22</b>			<b>-10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>303,62</b>	<b>91,67</b>
4123	Licence	11.461,27	40.000	349,00				40.000	349,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.768,57	50.000	201,87			-10.000	40.000	161,49	80,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000					30.000		100,00
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>535.334,61</b>			<b>352.606,45</b>		<b>352.607</b>	<b>352.607</b>	<b>65,87</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	535.334,61			352.606,45		352.607	352.607	65,87	
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>3.099.778,68</b>	<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>583.403,32</b>	<b>14,09</b>		<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>100,00</b>
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>3.099.778,68</b>	<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>583.403,32</b>	<b>14,09</b>		<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>100,00</b>
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.313.393,81</b>	<b>1.864.500</b>	<b>141,96</b>	<b>512.975,08</b>	<b>27,51</b>	<b>-135.000</b>	<b>1.729.500</b>	<b>131,68</b>	<b>92,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	555.666,11	650.000	116,98	259.110,19	39,86		650.000	116,98	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	31.304,79	60.000	191,66	13.423,12	22,37		60.000	191,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	35.000	297,87				35.000	297,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.980,57	110.000	120,90	42.242,65	38,40		110.000	120,90	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.978,50	12.000	120,26	4.633,04	38,61		12.000	120,26	100,00
3211	Službena putovanja	70.574,00	150.000	212,54	62.797,37	41,86		150.000	212,54	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.989,92	35.000	129,68	10.400,54	29,72		35.000	129,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.345,50	30.000	289,98	3.650,00	12,17	20.000	50.000	483,30	166,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.493,45	50.000	133,36	4.399,84	8,80	-20.000	30.000	80,01	60,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	459,55	1.000	217,60				1.000	217,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	974,40	5.000	513,14				5.000	513,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.297,81	50.000	150,16	17.969,71	35,94		50.000	150,16	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000					5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	191.149,94	250.000	130,79	58.013,29	23,21	-25.000	225.000	117,71	90,00
3235	Zakupnine i najmnine	7.428,40	50.000	673,09			-30.000	20.000	269,24	40,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.464,76	250.000	207,53	26.763,46	10,71	-100.000	150.000	124,52	60,00
3238	Računalne usluge	8.637,91	15.000	173,65	497,67	3,32		15.000	173,65	100,00
3239	Ostale usluge	55.875,00	50.000	89,49			-40.000	10.000	17,90	20,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	29.589,84	30.000	101,39	8.564,50	28,55		30.000	101,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	612,36	2.900	473,58	508,44	17,53		2.900	473,58	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	605,39	100	16,52				100	16,52	100,00
3433	Zatezne kamate	15,61	500	3.203,07	1,26	0,25		500	3.203,07	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200,00	10.000	52,08			60.000	70.000	364,58	700,00
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.405.249,88</b>	<b>2.045.000</b>	<b>145,53</b>	<b>70.428,24</b>	<b>3,44</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>143,39</b>	<b>98,53</b>
3211	Službena putovanja	1.457,00	80.000	5.490,73				80.000	5.490,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.494,05	15.000	273,02			25.000	40.000	728,06	266,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.097,49	250.000	198,26	10.000,00	4,00	-50.000	200.000	158,61	80,00
3235	Zakupnine i najamnine	35.030,56	150.000	428,20	4.000,00	2,67		150.000	428,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.772,45	350.000	114,09	7.095,16	2,03	100.000	450.000	146,69	128,57
3239	Ostale usluge	158.438,40	200.000	126,23			-40.000	160.000	100,99	80,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.758,48	400.000	204,33	42.343,08	10,59	-55.000	345.000	176,24	86,25
3293	Reprezentacija	76.201,45	100.000	131,23	6.990,00	6,99	-10.000	90.000	118,11	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00				500.000	100,00	100,00
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>163.594,38</b>	<b>180.000</b>	<b>110,03</b>			<b>-180.000</b>			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.835,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.464,00	50.000	303,69			-50.000			
3235	Zakupnine i najamnine	22.876,53								
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.469,54	80.000	92,52			-80.000			
3239	Ostale usluge	2.200,00	50.000	2.272,73			-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.175,54								
3293	Reprezentacija	6.573,77								
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA	<b>185.526,76</b>					<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>97,02</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.526,76					60.000	60.000	70,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge						120.000	120.000		
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00								
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.						<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu						165.000	165.000		
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	<b>11.918,34</b>	<b>10.000</b>	<b>83,90</b>				<b>10.000</b>	<b>83,90</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	4.241,58	5.000	117,88				5.000	117,88	100,00
4222	Komunikacijska oprema	7.676,76	5.000	65,13				5.000	65,13	100,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	<b>20.095,51</b>	<b>40.000</b>	<b>199,05</b>				<b>40.000</b>	<b>199,05</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	4.574,67	10.000	218,60				10.000	218,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.520,84	20.000	128,86				20.000	128,86	100,00
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>511.599.809,81</b>	<b>510.370.296</b>	<b>99,76</b>	<b>183.958.856,31</b>	<b>36,04</b>		<b>510.370.296</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>
<b>02105</b>	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>33.450.703,65</b>	<b>40.235.519</b>	<b>120,28</b>	<b>9.889.887,65</b>	<b>24,58</b>		<b>40.235.519</b>	<b>120,28</b>	<b>100,00</b>
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	<b>33.450.703,65</b>	<b>40.235.519</b>	<b>120,28</b>	<b>9.889.887,65</b>	<b>24,58</b>		<b>40.235.519</b>	<b>120,28</b>	<b>100,00</b>
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	<b>20.192.796,99</b>	<b>23.366.019</b>	<b>115,71</b>	<b>8.000.822,58</b>	<b>34,24</b>	<b>356.558</b>	<b>23.722.577</b>	<b>117,48</b>	<b>101,53</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.642.223,15	9.981.000	115,49	3.979.122,32	39,87	207.461	10.188.461	117,89	102,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	299.746,30	415.309	138,55	106.137,06	25,56		415.309	138,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	433.814,33	462.055	106,51	50.455,76	10,92		462.055	106,51	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.397.302,91	1.547.055	110,72	632.291,03	40,87	32.156	1.579.211	113,02	102,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	153.089,52	169.677	110,84	69.348,60	40,87	3.527	173.204	113,14	102,08
3211	Službena putovanja	385.753,35	466.363	120,90	166.218,93	35,64		466.363	120,90	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	345.315,61	430.000	124,52	188.181,34	43,76	18.800	448.800	129,97	104,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	101.306,62	120.000	118,45	29.982,12	24,99		120.000	118,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	356.250,00	350.000	98,25	146.329,33	41,81		350.000	98,25	100,00
3223	Energija	491.790,30	610.800	124,20	283.825,11	46,47	4.200	615.000	125,05	100,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.428,38	32.068	195,20	12.761,74	39,80		32.068	195,20	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.195,00	40.919	101,80	16.893,21	41,28		40.919	101,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.334,73	1.275.726	134,24	329.505,40	25,83	-205.800	1.069.926	112,58	83,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.734.060,40	2.000.000	115,34	160.640,47	8,03		2.000.000	115,34	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.703,44	140.000	140,42	15.957,60	11,40	-42.000	98.000	98,29	70,00
3234	Komunalne usluge	620.647,88	640.000	103,12	261.734,58	40,90	66.000	706.000	113,75	110,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.095,00	7.000	334,13	1.600,00	22,86	-1.400	5.600	267,30	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	499.910,14	477.238	95,46	300.759,81	63,02	350.000	827.238	165,48	173,34
3238	Računalne usluge	263.700,68	450.311	170,77	34.096,56	7,57	-62.000	388.311	147,25	86,23
3239	Ostale usluge	110.558,79	137.431	124,31	26.455,47	19,25		137.431	124,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.964.480,80	3.250.475	109,65	983.857,90	30,27		3.250.475	109,65	100,00
3292	Premije osiguranja	22.813,08	40.721	178,50	20.251,54	49,73		40.721	178,50	100,00
3293	Reprezentacija	96.053,00	95.000	98,90	34.699,32	36,53		95.000	98,90	100,00
3294	Članarine	108.907,94	120.000	110,18	117.813,06	98,18	-2.186	117.814	108,18	98,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.146,49	55.871	111,42	28.099,88	50,29	13.500	69.371	138,34	124,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.028,94	35.000	868,71	2.056,91	5,88	-17.000	18.000	446,77	51,43
3433	Zatezne kamate	2.115,21	14.500	685,51	1.747,53	12,05	-7.700	6.800	321,48	46,90
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25,00	1.500	6.000,00			-1.000	500	2.000,00	33,33
A756001	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>123.902,92</b>	<b>280.000</b>	<b>225,98</b>	<b>51.151,63</b>	<b>18,27</b>		<b>280.000</b>	<b>225,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	14.674,09	50.000	340,74	21.638,18	43,28		50.000	340,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	35.000	4.375,00	21.011,53	60,03		35.000	4.375,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.674,11	58.000	100,57	4.704,32	8,11		58.000	100,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.330,69	50.000	272,77	3.269,63	6,54		50.000	272,77	100,00
3293	Reprezentacija	32.424,03	50.000	154,21	527,97	1,06		50.000	154,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000					7.000		100,00
A756002	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>618.802,98</b>	<b>704.347</b>	<b>113,82</b>	<b>291.346,66</b>	<b>41,36</b>		<b>704.347</b>	<b>113,82</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	834,00	6.000	719,42				6.000	719,42	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	607.440,38	680.531	112,03	291.346,66	42,81		680.531	112,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.528,60	17.816	169,22				17.816	169,22	100,00
A756007	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>619.148,30</b>	<b>1.171.525</b>	<b>189,22</b>	<b>275.231,84</b>	<b>23,49</b>	<b>-251.558</b>	<b>919.967</b>	<b>148,59</b>	<b>78,53</b>
3111	Plaće za redovan rad	462.497,00	818.478	176,97	213.179,52	26,05	-243.000	575.478	124,43	70,31
3113	Plaće za prekovremeni rad						28.800	28.800		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.558,52	34.027	294,39				34.027	294,39	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.688,00	125.805	175,49	32.724,83	26,01	-32.000	93.805	130,85	74,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.962,54	14.022	176,10	3.706,58	26,43	-3.858	10.164	127,65	72,49
3211	Službena putovanja	1.921,00	10.000	520,56	2.565,50	25,66		10.000	520,56	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.897,48	11.070	111,85	6.102,70	55,13		11.070	111,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.467,00	15.000	231,95	1.200,00	8,00	19.000	34.000	525,75	226,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.067,57	61.081	152,44	2.013,00	3,30		61.081	152,44	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.337,67	20.361	321,27				20.361	321,27	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.181				-9.000	1.181		11,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000				-10.000	5.000		33,33
3239	Ostale usluge	751,52	25.000	3.326,59	13.385,96	53,54		25.000	3.326,59	100,00
3293	Reprezentacija		5.000		353,75	7,08		5.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.500				-1.500			
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	<b>3.426.047,88</b>	<b>2.678.211</b>	<b>78,17</b>				<b>2.678.211</b>	<b>78,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.426.047,88	2.678.211	78,17				2.678.211	78,17	100,00
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNEAGENCIJE ZA RAZVOJ	<b>1.123.422,96</b>	<b>4.629.732</b>	<b>412,11</b>	<b>169.902,91</b>	<b>3,67</b>		<b>4.629.732</b>	<b>412,11</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.122.641,39	4.578.804	407,86	169.704,88	3,71		4.578.804	407,86	100,00
3239	Ostale usluge	781,57	50.928	6.516,11	198,03	0,39		50.928	6.516,11	100,00
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>1.406.178,11</b>	<b>2.352.601</b>	<b>167,30</b>	<b>340.000,00</b>	<b>14,45</b>	<b>-105.000</b>	<b>2.247.601</b>	<b>159,84</b>	<b>95,54</b>
3211	Službena putovanja	8.486,40	200.000	2.356,71	15.000,00	7,50		200.000	2.356,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000					100.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189.185,38	92.000	48,63				92.000	48,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000				-25.000	25.000		50,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000				-80.000	20.000		20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.506,33	1.730.601	143,20	325.000,00	18,78		1.730.601	143,20	100,00
3239	Ostale usluge		80.000					80.000		100,00
A756019	ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A	<b>426.829,31</b>	<b>111.040</b>	<b>26,02</b>	<b>262.970,16</b>	<b>236,82</b>		<b>111.040</b>	<b>26,02</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	92.996,18	32.350	34,79				32.350	34,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	161.235,14	20.000	12,40	52.342,39	261,71		20.000	12,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.756,35	11.510	25,15	25.962,32	225,56		11.510	25,15	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.076,10	1.920	27,13	1.216,00	63,33		1.920	27,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.410					2.410		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.254,99	34.850	29,22	165.871,67	475,96		34.850	29,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		17.411,79	435,29		4.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	510,55	4.000	783,47	165,99	4,15		4.000	783,47	100,00
A756020	RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOBLJAVANJE SDUU-A	<b>354.277,58</b>	<b>97.268</b>	<b>27,46</b>	<b>62.690,81</b>	<b>64,45</b>		<b>97.268</b>	<b>27,46</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.024,58	10.000	99,75				10.000	99,75	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	495,00	1.000	202,02				1.000	202,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.757					3.757		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.758,00	80.000	23,27	62.690,81	78,36		80.000	23,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.511					2.511		100,00
A756021	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ	<b>174.048,48</b>								
3211	Službena putovanja	59.924,54								
3235	Zakupnine i najamnine	7.690,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.581,51								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	4.751,43								
3293	Reprezentacija	23.101,00								
K756003	INFORMATIZACIJA	<b>2.321.161,60</b>	<b>2.674.501</b>	<b>115,22</b>	<b>9.425,72</b>	<b>0,35</b>		<b>2.674.501</b>	<b>115,22</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	1.984.252,80	2.120.000	106,84	9.425,72	0,44		2.120.000	106,84	100,00
4123	Licence	336.908,80	480.000	142,47				480.000	142,47	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		74.501					74.501		100,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	<b>579.913,31</b>	<b>265.475</b>	<b>45,78</b>	<b>55.107,66</b>	<b>20,76</b>		<b>265.475</b>	<b>45,78</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	342.198,27	200.000	58,45	53.292,04	26,65		200.000	58,45	100,00
4222	Komunikacijska oprema	28.538,36	29.475	103,28	1.815,62	6,16		29.475	103,28	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	173.307,23	36.000	20,77				36.000	20,77	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.869,45								
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>349.668,89</b>	<b>400.000</b>	<b>114,39</b>				<b>400.000</b>	<b>114,39</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.668,89	400.000	114,39				400.000	114,39	100,00
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	<b>1.190.577,15</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,79</b>	<b>368.959,18</b>	<b>30,75</b>		<b>1.200.000</b>	<b>100,79</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		445.000		74.956,88	16,84	-229.188	215.812		48,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000				-12.000	13.000		52,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		84.475		11.618,33	13,75	-46.972	37.503		44,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.265		1.274,26	13,75	-5.151	4.114		44,40
3211	Službena putovanja		137.310		32.612,00	23,75		137.310		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000		2.524,71	16,83		15.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.500		7.533,00	60,26	25.000	37.500		300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000		17.222,00	68,89		25.000		100,00
3223	Energija		12.440		5.604,00	45,05		12.440		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500		2.500,00	100,00		2.500		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000		4.000,00	100,00		4.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000		8.111,00	23,17		35.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000		3.600,00	72,00		5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000		2.650,00	88,33		3.000		100,00
3234	Komunalne usluge		13.000		6.112,00	47,02		13.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000		500,00	16,67		3.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		165.000		163.000,00	98,79	391.111	556.111		337,04
3238	Računalne usluge						27.200	27.200		
3239	Ostale usluge		5.000		4.125,00	82,50		5.000		100,00
3292	Premije osiguranja		5.000		4.125,00	82,50		5.000		100,00
3293	Reprezentacija		25.000		10.556,00	42,22		25.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		3.556,00	71,12		5.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.010		2.279,00	75,71		3.010		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500		500,00	100,00		500		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.190.577,15								
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000				-150.000			
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA	<b>434.897,22</b>	<b>280.000</b>	<b>64,38</b>				<b>280.000</b>	<b>64,38</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	250.535,70	200.000	79,83				200.000	79,83	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	184.361,52	80.000	43,39				80.000	43,39	100,00
K756022	ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU □ DANSKA POMOĆ	<b>27.240,70</b>	<b>14.800</b>	<b>54,33</b>	<b>2.278,50</b>	<b>15,40</b>		<b>14.800</b>	<b>54,33</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.240,70	10.000	51,97	2.278,50	22,79		10.000	51,97	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	4.800	60,00				4.800	60,00	100,00
K756023	RAZVOJ I UVODENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ	<b>81.789,27</b>	<b>10.000</b>	<b>12,23</b>				<b>10.000</b>	<b>12,23</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	81.789,27	10.000	12,23				10.000	12,23	100,00
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>478.149.106,16</b>	<b>470.134.777</b>	<b>98,32</b>	<b>174.068.968,66</b>	<b>37,03</b>		<b>470.134.777</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>478.149.106,16</b>	<b>470.134.777</b>	<b>98,32</b>	<b>174.068.968,66</b>	<b>37,03</b>		<b>470.134.777</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>473.009.953,37</b>	<b>459.595.220</b>	<b>97,16</b>	<b>173.769.517,95</b>	<b>37,81</b>	<b>-1.617.218</b>	<b>457.978.002</b>	<b>96,82</b>	<b>99,65</b>
3111	Plaće za redovan rad	292.426.869,28	282.462.705	96,59	112.775.695,54	39,93	-501.915	281.960.790	96,42	99,82
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.049.577,15	1.510.146	73,68	260.636,64	17,26	720.255	2.230.401	108,82	147,69
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31.036,88	31.194	100,51	10.453,76	33,51		31.194	100,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.987.953,97	18.616.763	103,50	2.380.395,12	12,79	173.000	18.789.763	104,46	100,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.578.877,74	43.953.029	96,43	17.503.930,58	39,82	-147.754	43.805.275	96,11	99,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.103.547,04	5.070.502	99,35	1.960.757,01	38,67	-61.149	5.009.353	98,15	98,79
3211	Službena putovanja	1.486.389,17	2.160.688	145,36	679.289,45	31,44	178.000	2.338.688	157,34	108,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.957.098,04	21.509.630	97,96	8.762.240,43	40,74	356.963	21.866.593	99,59	101,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	580.857,00	1.046.927	180,24	154.608,00	14,77	-118.000	928.927	159,92	88,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.953.760,59	13.510.565	84,69	4.868.862,78	36,04	186.362	13.696.927	85,85	101,38
3222	Materijal i sirovine	469.759,02	540.600	115,08	185.570,25	34,33		540.600	115,08	100,00
3223	Energija	10.486.925,45	10.861.755	103,57	4.802.878,88	44,22	68.334	10.930.089	104,23	100,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	196.667,82	212.535	108,07	35.159,96	16,54	1.000	213.535	108,58	100,47
3225	Sitni inventar i auto gume	648.262,20	564.018	87,00	190.669,29	33,81	88.000	652.018	100,58	115,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.158.558,71	24.198.644	92,51	8.667.860,40	35,82	-1.815.000	22.383.644	85,57	92,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.858.346,59	11.314.994	104,21	3.385.511,34	29,92	696.500	12.011.494	110,62	106,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.991,56	516.034	101,58	161.719,18	31,34	-9.000	507.034	99,81	98,26
3234	Komunalne usluge	8.965.233,69	8.676.317	96,78	3.466.890,07	39,96	-106.700	8.569.617	95,59	98,77
3235	Zakupnine i najamnine	2.439.328,19	2.421.838	99,28	996.691,43	41,15	-79.947	2.341.891	96,01	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327.056,70	1.364.199	102,80	274.501,62	20,12	89.500	1.453.699	109,54	106,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.404.762,35	2.635.866	109,61	713.085,22	27,05	-469.000	2.166.866	90,11	82,21
3238	Računalne usluge	1.438.344,48	1.361.150	94,63	458.828,59	33,71	-66.000	1.295.150	90,04	95,15
3239	Ostale usluge	883.866,36	851.028	96,28	239.665,92	28,16	-14.400	836.628	94,66	98,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.259.020,95	2.281.756	181,23	276.491,32	12,12	-978.983	1.302.773	103,48	57,10
3292	Premije osiguranja	605.538,57	657.130	108,52	204.420,66	31,11	25.000	682.130	112,65	103,80
3293	Reprezentacija	313.714,79	263.466	83,98	92.480,11	35,10	69.716	333.182	106,21	126,46
3294	Članarine	6.539,20	6.752	103,25	1.573,60	23,31	1.000	7.752	118,55	114,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.035,86	491.671	132,87	144.375,64	29,36	60.000	551.671	149,09	112,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.944,38	105.718	55,95	61.494,20	58,17	41.500	147.218	77,92	139,26
3433	Zatezne kamate	323.497,64	347.128	107,30	48.780,96	14,05	-6.500	340.628	105,30	98,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.592,00	50.472	3.170,35	4.000,00	7,93	2.000	52.472	3.295,98	103,96
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE	<b>5.139.152,79</b>	<b>10.539.557</b>	<b>205,08</b>	<b>299.450,71</b>	<b>2,84</b>	<b>1.617.218</b>	<b>12.156.775</b>	<b>236,55</b>	<b>115,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.304.422,78	852.861	37,01	174.224,23	20,43	707.900	1.560.761	67,73	183,00
4222	Komunikacijska oprema	269.958,53	114.509	42,42	19.662,02	17,17	14.486	128.995	47,78	112,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	480.744,32	339.202	70,56	98.224,56	28,96	421.100	760.302	158,15	224,14
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.000		2.339,90	39,00	-660	5.340		89,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.147,80	5.000	5,67				5.000	5,67	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.533.159,24	118.000	7,70			280.000	398.000	25,96	337,29
4262	Ulaganja u računalne programe	462.720,12	103.985	22,47	5.000,00	4,81	194.392	298.377	64,48	286,94
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		9.000.000					9.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>41.354.368,19</b>	<b>53.022.351</b>	<b>128,21</b>	<b>2.547.872,91</b>	<b>4,81</b>	<b>1.160.000</b>	<b>54.182.351</b>	<b>131,02</b>	<b>102,19</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>41.354.368,19</b>	<b>53.022.351</b>	<b>128,21</b>	<b>2.547.872,91</b>	<b>4,81</b>	<b>1.160.000</b>	<b>54.182.351</b>	<b>131,02</b>	<b>102,19</b>
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	41.354.368,19	53.022.351	128,21	2.547.872,91	4,81	1.160.000	54.182.351	131,02	102,19
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	4.504.893,72	6.812.000	151,21	2.114.903,71	31,05	-795.000	6.017.000	133,57	88,33
3111	Plaće za redovan rad	2.070.638,75	3.512.000	169,61	1.068.342,45	30,42	-600.000	2.912.000	140,63	82,92
3113	Plaće za prekovremeni rad	230.496,32	300.000	130,15	61.278,22	20,43	-80.000	220.000	95,45	73,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.980,84	144.000	244,15	4.960,10	3,44	-40.000	104.000	176,33	72,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.676,07	591.000	165,70	175.091,17	29,63	-100.000	491.000	137,66	83,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.119,26	65.000	166,16	19.203,43	29,54	-5.000	60.000	153,38	92,31
3211	Službena putovanja	333.590,77	360.000	107,92	90.688,12	25,19		360.000	107,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.776,69	85.000	189,83	28.046,53	33,00	10.000	95.000	212,16	111,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.724,78	35.000	100,79	8.552,50	24,44		35.000	100,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.792,40	110.000	78,13	27.680,86	25,16		110.000	78,13	100,00
3223	Energija	53.108,25	70.000	131,81	27.211,98	38,87		70.000	131,81	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.534,44	10.000	282,93	1.320,46	13,20		10.000	282,93	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.858,21	15.000	126,49	4.507,58	30,05		15.000	126,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.866,89	250.000	126,99	56.575,54	22,63		250.000	126,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.227,01	180.000	358,37	111.748,75	62,08		180.000	358,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.006,36	100.000	256,37	35.066,01	35,07		100.000	256,37	100,00
3234	Komunalne usluge	120.990,55	165.000	136,37	67.394,50	40,85	30.000	195.000	161,17	118,18
3235	Zakupnine i najamnine	82.206,62	90.000	109,48	21.409,64	23,79		90.000	109,48	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.158,26	5.000	18,41				5.000	18,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.977,42	300.000	132,76	267.632,57	89,21		300.000	132,76	100,00
3238	Računalne usluge	183.856,62	200.000	108,78	6.216,15	3,11		200.000	108,78	100,00
3239	Ostale usluge	44.176,86	20.000	45,27	7.176,40	35,88		20.000	45,27	100,00
3293	Reprezentacija	105.884,05	122.000	115,22	22.877,52	18,75		122.000	115,22	100,00
3294	Članarine	200,00	1.000	500,00	490,00	49,00		1.000	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.162,26	7.000	168,18	938,85	13,41		7.000	168,18	100,00
3433	Zatezne kamate	1.803,17	30.000	1.663,74	494,38	1,65	-10.000	20.000	1.109,16	66,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.080,87	45.000	102,09				45.000	102,09	100,00
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		1.603.000					1.603.000		100,00
3294	Članarine		1.603.000					1.603.000		100,00
A677013	IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		830.000					830.000		100,00
3294	Članarine		830.000					830.000		100,00
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO	45.000,00	51.000	113,33				51.000	113,33	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	51.000	113,33				51.000	113,33	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	4.062.110,04	2.950.000	72,62			-31.167	2.918.833	71,86	98,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.709.004,67	900.000	52,66				900.000	52,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	234.834,00	50.000	21,29				50.000	21,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.854.054,63	1.650.000	88,99			-31.167	1.618.833	87,31	98,11
3239	Ostale usluge	104.312,74	10.000	9,59				10.000	9,59	100,00
3293	Reprezentacija	159.904,00	140.000	87,55				140.000	87,55	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>9.927.500,00</b>	<b>11.168.000</b>	<b>112,50</b>			<b>-1.950.000</b>	<b>9.218.000</b>	<b>92,85</b>	<b>82,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.927.500,00	9.950.000	100,23			-1.950.000	8.000.000	80,58	80,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000					600.000		100,00
3238	Računalne usluge		618.000					618.000		100,00
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU	<b>749.436,07</b>	<b>90.000</b>	<b>12,01</b>			<b>-90.000</b>			
3294	Članarine	749.436,07	90.000	12,01			-90.000			
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>347.571,22</b>	<b>300.000</b>	<b>86,31</b>			<b>-50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>71,93</b>	<b>83,33</b>
4123	Licence	171.387,02	210.000	122,53				210.000	122,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	176.184,20	90.000	51,08			-50.000	40.000	22,70	44,44
K677014	PHARE 2006 - JAČANJE KAPACITETA UPRAVE		<b>6.156.351</b>					<b>6.156.351</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.152.351					6.152.351		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000					4.000		100,00
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>236.057,14</b>	<b>155.000</b>	<b>65,66</b>	<b>81.017,29</b>	<b>52,27</b>		<b>155.000</b>	<b>65,66</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	94.155,98	100.000	106,21	52.086,45	52,09		100.000	106,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	39.916,70	35.000	87,68	28.930,84	82,66		35.000	87,68	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	97.787,66	10.000	10,23				10.000	10,23	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.196,80	10.000	238,28				10.000	238,28	100,00
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>18.600.774,96</b>	<b>22.240.000</b>	<b>119,56</b>			<b>-7.509.000</b>	<b>14.731.000</b>	<b>79,20</b>	<b>66,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.405.199,97	21.531.000	488,76			-7.500.000	14.031.000	318,51	65,17
3238	Računalne usluge	14.195.574,99	700.000	4,93				700.000	4,93	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000				-9.000			
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA						<b>10.450.000</b>	<b>10.450.000</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu						10.450.000	10.450.000		
T757015	HITROREZ	<b>2.732.001,41</b>	<b>138.400</b>	<b>5,07</b>	<b>126.766,05</b>	<b>91,59</b>	<b>1.148.367</b>	<b>1.286.767</b>	<b>47,10</b>	<b>929,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.799,13	1.800	3,69	791,05	43,95	-1.008	792	1,62	44,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.767,57	400	14,45			-400			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.163,85	700	16,81	400,00	57,14	-300	400	9,61	57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.659,71	3.600	9,31	933,00	25,92	-2.667	933	2,41	25,92
3235	Zakupnine i najamnine	62.442,70	2.700	4,32	2.700,00	100,00		2.700	4,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.287.700,75	120.000	5,25	120.000,00	100,00	1.160.000	1.280.000	55,95	1.066,67
3238	Računalne usluge	230.000,00	7.000	3,04			-7.000			
3239	Ostale usluge	17.512,10	900	5,14	900,00	100,00		900	5,14	100,00
3293	Reprezentacija	39.955,60	1.300	3,25	1.042,00	80,15	-258	1.042	2,61	80,15
T757016	TELEACCESS	<b>149.023,63</b>	<b>456.000</b>	<b>305,99</b>	<b>165.785,86</b>	<b>36,36</b>		<b>456.000</b>	<b>305,99</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		5.180,00	25,90		20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.458,48	10.000	39,28	1.696,00	16,96		10.000	39,28	100,00
3223	Energija	2.597,51								
3225	Sitni inventar i auto gume	7.766,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000					40.000		100,00
3234	Komunalne usluge	8.984,84	5.000	55,65				5.000	55,65	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000				-500	99.500		99,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.998,80	170.000	269,85	62.215,82	36,60		170.000	269,85	100,00
3239	Ostale usluge	5.250,00	40.000	761,90	1.660,00	4,15		40.000	761,90	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija		20.000					20.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
3433	Zatezne kamate						500	500		
4123	Licence		20.000		3.347,00	16,74		20.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.768,00	10.000	29,61	87.819,54	878,20		10.000	29,61	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.200,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000		3.867,50	19,34		20.000		100,00
T757017	e-REGISTAR PROPISA		<b>72.600</b>		<b>59.400,00</b>	<b>81,82</b>	<b>-13.200</b>	<b>59.400</b>		<b>81,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800		1.800,00	100,00		1.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.000		54.000,00	100,00		54.000		100,00
3238	Računalne usluge		5.400				-5.400			
3239	Ostale usluge		3.600		3.600,00	100,00		3.600		100,00
4123	Licence		4.500				-4.500			
4221	Uredska oprema i namještaj		3.300				-3.300			
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>13.517.874,41</b>	<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>9.507.044,17</b>	<b>23,31</b>		<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>100,00</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju</b>	<b>13.517.874,41</b>	<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>9.507.044,17</b>	<b>23,31</b>		<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>100,00</b>
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>13.517.874,41</b>	<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>9.507.044,17</b>	<b>23,31</b>		<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>100,00</b>
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>9.064.507,80</b>	<b>10.867.500</b>	<b>119,89</b>	<b>3.705.391,42</b>	<b>34,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>10.767.500</b>	<b>118,79</b>	<b>99,08</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.913.981,72	5.175.000	132,22	1.830.891,61	35,38		5.175.000	132,22	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	312.776,92	340.000	108,70	78.413,43	23,06		340.000	108,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.050,19	167.500	102,73	11.250,00	6,72		167.500	102,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	655.147,82	850.000	129,74	295.942,39	34,82		850.000	129,74	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.855,26	100.000	139,17	32.458,06	32,46		100.000	139,17	100,00
3211	Službena putovanja	530.248,53	500.000	94,30	190.955,32	38,19	-150.000	350.000	66,01	70,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	117.898,55	195.000	165,40	67.845,65	34,79		195.000	165,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.662,82	190.000	360,79	11.010,20	5,79	-100.000	90.000	170,90	47,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	257.377,56	255.000	99,08	46.435,78	18,21		255.000	99,08	100,00
3223	Energija	62.108,13	30.000	48,30			-30.000			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.360,09	10.000	30,90	5.465,04	54,65	10.000	20.000	61,80	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	5.000	16,67	4.639,15	92,78	10.000	15.000	50,00	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.249,69	404.000	108,24	114.971,11	28,46		404.000	108,24	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.797,35	30.000	22,94	5.431,56	18,11		30.000	22,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.869,38	115.000	180,05	40.853,36	35,52		115.000	180,05	100,00
3234	Komunalne usluge	261.900,06	10.000	3,82				10.000	3,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.190.262,84	2.100.000	176,43	876.349,00	41,73	70.000	2.170.000	182,31	103,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.109,89	100.000	114,80				100.000	114,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.721,78	45.000	46,05	37.059,45	82,35		45.000	46,05	100,00
3238	Računalne usluge	284.446,05	30.000	10,55				30.000	10,55	100,00
3239	Ostale usluge	186.262,44	70.000	37,58	13.351,68	19,07		70.000	37,58	100,00
3293	Reprezentacija	139.972,50	140.000	100,02	41.110,72	29,36		140.000	100,02	100,00
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04				2.000	102,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.290,60	2.000	87,31	500,00	25,00		2.000	87,31	100,00
3433	Zatezne kamate	1.279,49	2.000	156,31	457,91	22,90		2.000	156,31	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.918,14					90.000	90.000	204,93	



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000					10.000.000		100,00
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE		<b>332.500</b>					<b>332.500</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		37.500					37.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3238	Računalne usluge		25.000					25.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	<b>2.188.252,87</b>	<b>17.585.899</b>	<b>803,65</b>	<b>5.789.646,64</b>	<b>32,92</b>		<b>17.585.899</b>	<b>803,65</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.188.252,87	17.585.899	803,65	5.789.646,64	32,92		17.585.899	803,65	100,00
A758008	KOORDINACIJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROGRAMA	<b>363.008,08</b>	<b>290.000</b>	<b>79,89</b>	<b>2.928,00</b>	<b>1,01</b>		<b>290.000</b>	<b>79,89</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	28.441,00	30.000	105,48				30.000	105,48	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	313.744,08	220.000	70,12	2.928,00	1,33		220.000	70,12	100,00
3293	Reprezentacija	20.823,00	40.000	192,10				40.000	192,10	100,00
A758010	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU I SOR-a	<b>307.998,04</b>	<b>225.000</b>	<b>73,05</b>	<b>866,35</b>	<b>0,39</b>		<b>225.000</b>	<b>73,05</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.993,18	30.000	65,23				30.000	65,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000					25.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.205,00	10.000	18,11				10.000	18,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.799,86	100.000	70,52				100.000	70,52	100,00
3293	Reprezentacija	65.000,00	10.000	15,38	866,35	8,66		10.000	15,38	100,00
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	<b>80.733,50</b>	<b>30.000</b>	<b>37,16</b>				<b>30.000</b>	<b>37,16</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.733,50	30.000	37,16				30.000	37,16	100,00
A758014	PRAČENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU		<b>490.000</b>					<b>490.000</b>		<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000					450.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000					20.000		100,00
A758015	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>400.412,75</b>	<b>400.000</b>	<b>99,90</b>			<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>112,38</b>	<b>112,50</b>
4123	Licence	65.990,82	120.000	181,84			-50.000	70.000	106,08	58,33
4221	Uredska oprema i namještaj	334.421,93	100.000	29,90			100.000	200.000	59,80	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe		180.000					180.000		100,00
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>642.826,48</b>	<b>64.000</b>	<b>9,96</b>	<b>8.211,76</b>	<b>12,83</b>	<b>50.000</b>	<b>114.000</b>	<b>17,73</b>	<b>178,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	183.696,14	40.000	21,78			50.000	90.000	48,99	225,00
4222	Komunikacijska oprema	429.000,00	20.000	4,66	8.211,76	41,06		20.000	4,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.734,00	2.000	34,88				2.000	34,88	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.396,34	2.000	8,20				2.000	8,20	100,00
K758009	PRAČENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU	<b>470.134,89</b>								
3235	Zakupnine i najamnine	19.209,80								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.310,09								
3293	Reprezentacija	17.735,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	1.880,00								
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>25.025.501,17</b>	<b>45.719.000</b>	<b>182,69</b>	<b>6.017.085,96</b>	<b>13,16</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.719.000</b>	<b>242,63</b>	<b>132,81</b>
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>25.025.501,17</b>	<b>45.719.000</b>	<b>182,69</b>	<b>6.017.085,96</b>	<b>13,16</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.719.000</b>	<b>242,63</b>	<b>132,81</b>
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	25.025.501,17	45.719.000	182,69	6.017.085,96	13,16	15.000.000	60.719.000	242,63	132,81
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	20.712.048,76	27.946.000	134,93	5.768.299,91	20,64	-300.000	27.646.000	133,48	98,93
3111	Plaće za redovan rad	3.676.935,94	5.948.046	161,77	1.567.821,70	26,36		5.948.046	161,77	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	796.176,84	940.000	118,06	302.838,65	32,22		940.000	118,06	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.323,02	250.000	145,08	13.006,20	5,20		250.000	145,08	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	693.687,30	1.067.647	153,91	289.952,35	27,16		1.067.647	153,91	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.549,32	117.097	151,00	31.801,23	27,16		117.097	151,00	100,00
3211	Službena putovanja	42.092,34	150.000	356,36	15.351,40	10,23		150.000	356,36	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	166.558,64	231.200	138,81	83.978,81	36,32		231.200	138,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.144,00	90.000	169,35	20.779,60	23,09		90.000	169,35	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.429,49	350.000	102,51	52.785,42	15,08		350.000	102,51	100,00
3222	Materijal i sirovine		10.000					10.000		100,00
3223	Energija	1.190.202,19	1.600.000	134,43	523.867,30	32,74		1.600.000	134,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	218.409,01	250.000	114,46	46.081,32	18,43		250.000	114,46	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	91.212,56	120.000	131,56	14.660,09	12,22		120.000	131,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	254.421,96	300.000	117,91	111.978,43	37,33		300.000	117,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.275.780,39	7.599.010	104,44	340.242,27	4,48		7.599.010	104,44	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.203,68	200.000	249,37	38.524,50	19,26		200.000	249,37	100,00
3234	Komunalne usluge	4.312.859,28	6.300.000	146,07	1.752.255,90	27,81	-300.000	6.000.000	139,12	95,24
3235	Zakupnine i najamnine	5.215,63	50.000	958,66				50.000	958,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000		410,73	0,27		150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.079.358,52	1.900.000	176,03	516.146,97	27,17		1.900.000	176,03	100,00
3238	Računalne usluge	28.175,14	60.000	212,95	7.374,66	12,29		60.000	212,95	100,00
3239	Ostale usluge	94.833,68	150.000	158,17	13.092,00	8,73		150.000	158,17	100,00
3292	Premije osiguranja	19.144,22	40.000	208,94	8.664,89	21,66		40.000	208,94	100,00
3293	Reprezentacija	13.920,13	20.000	143,68	6.691,78	33,46		20.000	143,68	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.882,44	30.000	337,75	5.936,52	19,79		30.000	337,75	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	633,05	3.000	473,90				3.000	473,90	100,00
3433	Zatezne kamate	18.899,99	20.000	105,82	4.057,19	20,29		20.000	105,82	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	426.227,14	500.000	117,31	202.207,80	40,44		500.000	117,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	426.227,14	500.000	117,31	202.207,80	40,44		500.000	117,31	100,00
K759003	OPREMANJE	165.994,39	450.000	271,09	25.817,48	5,74		450.000	271,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	84.069,37	200.000	237,90	6.954,00	3,48		200.000	237,90	100,00
4222	Komunikacijska oprema	81.925,02	250.000	305,16	18.863,48	7,55		250.000	305,16	100,00
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	1.281.784,54	2.223.000	173,43	20.760,77	0,93	300.000	2.523.000	196,83	113,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	992.043,00	1.300.000	131,04				1.300.000	131,04	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	289.741,54	603.000	208,12	20.760,77	3,44		603.000	208,12	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		320.000				300.000	620.000		193,75
K759006	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		3.000.000					3.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4211	Stambeni objekti		3.000.000					3.000.000		100,00
K759008	KUPNJA KULTURNIH DOBARA						<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
4214	Ostali građevinski objekti						15.000.000	15.000.000		
T520007	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA		<b>11.600.000</b>					<b>11.600.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.600.000					11.600.000		100,00
T759007	UREĐENJE I ADAPTACIJA REZIDENCIJALNOG OBJEKTA	<b>2.439.446,34</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.439.446,34								
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>18.860.892.324,02</b>	<b>19.021.611.651</b>	<b>100,85</b>	<b>6.532.468.943,61</b>	<b>34,34</b>	<b>534.048.828</b>	<b>19.555.660.479</b>	<b>103,68</b>	<b>102,81</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>163.739.741,66</b>	<b>268.591.867</b>	<b>164,04</b>	<b>55.797.433,36</b>	<b>20,77</b>	<b>-47.680.000</b>	<b>220.911.867</b>	<b>134,92</b>	<b>82,25</b>
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	<b>135.092.768,06</b>	<b>158.991.867</b>	<b>117,69</b>	<b>47.741.628,95</b>	<b>30,03</b>	<b>7.020.000</b>	<b>166.011.867</b>	<b>122,89</b>	<b>104,42</b>
A320991	PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINACIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)	<b>294.562,67</b>					<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>13,58</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.562,67					40.000	40.000	13,58	
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA	<b>1.150.817,80</b>	<b>630.000</b>	<b>54,74</b>				<b>630.000</b>	<b>54,74</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.817,80	630.000	54,74				630.000	54,74	100,00
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>121.817.734,64</b>	<b>143.561.867</b>	<b>117,85</b>	<b>46.403.550,66</b>	<b>32,32</b>		<b>143.561.867</b>	<b>117,85</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.989.584,92	46.500.000	116,28	17.522.512,03	37,68		46.500.000	116,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.459.385,61	1.700.000	116,49	257.345,20	15,14		1.700.000	116,49	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.197.620,71	7.200.000	116,17	2.715.226,04	37,71		7.200.000	116,17	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	719.723,34	790.000	109,76	315.316,45	39,91		790.000	109,76	100,00
3211	Službena putovanja	2.873.771,01	3.200.000	111,35	998.427,81	31,20		3.200.000	111,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.395.506,61	2.000.000	143,32	826.972,36	41,35		2.000.000	143,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.298.790,97	1.500.000	115,49	440.646,41	29,38		1.500.000	115,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.442.614,94	2.700.000	110,54	1.056.852,77	39,14		2.700.000	110,54	100,00
3223	Energija	943.955,98	1.200.000	127,12	522.900,20	43,58		1.200.000	127,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.258,47	100.000	701,34	19.252,31	19,25		100.000	701,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.998.927,38	3.200.000	106,70	1.060.501,09	33,14		3.200.000	106,70	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.003.007,22	65.081.867	120,52	18.292.249,29	28,11		65.081.867	120,52	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	336.961,26	390.000	115,74	104.302,08	26,74		390.000	115,74	100,00
3234	Komunalne usluge	1.787.906,30	2.100.000	117,46	783.125,29	37,29		2.100.000	117,46	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		400.000		4.243,46	1,06		400.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.852.274,59	1.900.000	102,58	744.407,63	39,18		1.900.000	102,58	100,00
3238	Računalne usluge	598.468,11	140.000	23,39	69.570,85	49,69		140.000	23,39	100,00
3239	Ostale usluge	686.084,49	900.000	131,18	263.640,27	29,29		900.000	131,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.263.830,87	1.500.000	118,69				1.500.000	118,69	100,00
3293	Reprezentacija	900.000,00	900.000	100,00	403.827,82	44,87		900.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.474,00	50.000	105,32				50.000	105,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.587,86	10.000	131,79	2.231,30	22,31		10.000	131,79	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	<b>650.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30,77</b>		<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	650.000	100,00	200.000,00	30,77		650.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A538031	USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA						<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						3.000.000	3.000.000		
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE						<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						200.000	200.000		
K253057	OPREMANJE	<b>6.908.154,21</b>	<b>5.250.000</b>	<b>76,00</b>	<b>76.726,00</b>	<b>1,46</b>		<b>5.250.000</b>	<b>76,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		250.000					250.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	588.484,90	900.000	152,94	70.710,60	7,86		900.000	152,94	100,00
4222	Komunikacijska oprema	24.007,80	100.000	416,53	6.015,40	6,02		100.000	416,53	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.295.661,51	4.000.000	63,54				4.000.000	63,54	100,00
K538003	INFORMATIZACIJA	<b>3.920.323,66</b>	<b>6.400.000</b>	<b>163,25</b>	<b>830.880,29</b>	<b>12,98</b>	<b>300.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>170,90</b>	<b>104,69</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	302.852,80	1.800.000	594,35	25.147,86	1,40		1.800.000	594,35	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.443.780,33	1.800.000	124,67	781.332,43	43,41	300.000	2.100.000	145,45	116,67
4262	Ulaganja u računalne programe	2.173.690,53	2.800.000	128,81	24.400,00	0,87		2.800.000	128,81	100,00
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU	<b>351.175,08</b>	<b>2.500.000</b>	<b>711,90</b>	<b>230.472,00</b>	<b>9,22</b>	<b>240.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>780,24</b>	<b>109,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000					2.500.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	351.175,08			230.472,00		240.000	240.000	68,34	
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM						<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						1.478.400	1.478.400		
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.000.000	1.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						761.600	761.600		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	<b>19.057.345,31</b>	<b>93.000.000</b>	<b>488,00</b>	<b>4.528.995,77</b>	<b>4,87</b>	<b>-54.700.000</b>	<b>38.300.000</b>	<b>200,97</b>	<b>41,18</b>
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	<b>8.490.762,75</b>	<b>50.000.000</b>	<b>588,88</b>	<b>2.238.142,38</b>	<b>4,48</b>	<b>-34.900.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>177,84</b>	<b>30,20</b>
4111	Zemljište		1.000.000				-900.000	100.000		10,00
4212	Poslovni objekti	8.490.762,75	49.000.000	577,10	2.238.142,38	4,57	-34.000.000	15.000.000	176,66	30,61
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	<b>7.294.761,03</b>	<b>10.000.000</b>	<b>137,08</b>	<b>1.499.624,18</b>	<b>15,00</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>82,25</b>	<b>60,00</b>
4111	Zemljište	57.505,00								
4212	Poslovni objekti	7.237.256,03	10.000.000	138,17	1.499.624,18	15,00	-4.000.000	6.000.000	82,90	60,00
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	<b>2.436.646,67</b>	<b>29.000.000</b>	<b>1.190,16</b>	<b>695.703,21</b>	<b>2,40</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>574,56</b>	<b>48,28</b>
4212	Poslovni objekti	2.436.646,67	29.000.000	1.190,16	695.703,21	2,40	-15.000.000	14.000.000	574,56	48,28
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	<b>42.354,05</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.361,05</b>	<b>95.526,00</b>	<b>9,55</b>	<b>-800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>472,21</b>	<b>20,00</b>
4212	Poslovni objekti	42.354,05	1.000.000	2.361,05	95.526,00	9,55	-800.000	200.000	472,21	20,00
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	<b>723.427,11</b>	<b>1.000.000</b>	<b>138,23</b>				<b>1.000.000</b>	<b>138,23</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	723.427,11	1.000.000	138,23				1.000.000	138,23	100,00
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	<b>69.393,70</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.882,11</b>				<b>2.000.000</b>	<b>2.882,11</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	69.393,70	2.000.000	2.882,11				2.000.000	2.882,11	100,00
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	<b>17.385,00</b>								
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	<b>17.385,00</b>								
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	17.385,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	<b>9.572.243,29</b>	<b>16.600.000</b>	<b>173,42</b>	<b>3.526.808,64</b>	<b>21,25</b>		<b>16.600.000</b>	<b>173,42</b>	<b>100,00</b>
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	<b>8.978.929,48</b>	<b>13.850.000</b>	<b>154,25</b>	<b>2.937.330,05</b>	<b>21,21</b>		<b>13.850.000</b>	<b>154,25</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000					150.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.311.440,71	3.500.000	151,42	1.405.116,85	40,15		3.500.000	151,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.124.188,77	7.800.000	152,22	1.532.213,20	19,64		7.800.000	152,22	100,00
3238	Računalne usluge		600.000					600.000		100,00
4123	Licence	1.543.300,00	1.000.000	64,80				1.000.000	64,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		800.000					800.000		100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	<b>593.313,81</b>	<b>1.000.000</b>	<b>168,54</b>	<b>589.478,59</b>	<b>58,95</b>		<b>1.000.000</b>	<b>168,54</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	593.313,81	1.000.000	168,54	589.478,59	58,95		1.000.000	168,54	100,00
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA		<b>1.038.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>838.000</b>		<b>80,73</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.038.000				-200.000	838.000		80,73
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		<b>712.000</b>				<b>200.000</b>	<b>912.000</b>		<b>128,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		712.000				200.000	912.000		128,09
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>16.767.904.010,60</b>	<b>16.612.215.188</b>	<b>99,07</b>	<b>5.832.553.626,21</b>	<b>35,11</b>	<b>567.059.908</b>	<b>17.179.275.096</b>	<b>102,45</b>	<b>103,41</b>
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	<b>35.137.162,86</b>	<b>50.648.000</b>	<b>144,14</b>	<b>22.064.205,26</b>	<b>43,56</b>		<b>50.648.000</b>	<b>144,14</b>	<b>100,00</b>
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	<b>35.137.162,86</b>	<b>50.648.000</b>	<b>144,14</b>	<b>22.064.205,26</b>	<b>43,56</b>		<b>50.648.000</b>	<b>144,14</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	35.137.162,86	50.648.000	144,14	22.064.205,26	43,56		50.648.000	144,14	100,00
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	<b>1.517.828.117,49</b>	<b>1.725.367.000</b>	<b>113,67</b>	<b>450.808.950,49</b>	<b>26,13</b>		<b>1.725.367.000</b>	<b>113,67</b>	<b>100,00</b>
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI		<b>45.000.000</b>		<b>15.909.414,83</b>	<b>35,35</b>		<b>45.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		45.000.000		15.909.414,83	35,35		45.000.000		100,00
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	<b>1.517.828.117,49</b>	<b>1.680.367.000</b>	<b>110,71</b>	<b>434.899.535,66</b>	<b>25,88</b>		<b>1.680.367.000</b>	<b>110,71</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.517.828.117,49	1.680.367.000	110,71	434.899.535,66	25,88		1.680.367.000	110,71	100,00
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	<b>20.752.560,00</b>	<b>85.000.000</b>	<b>409,59</b>	<b>28.922.000,00</b>	<b>34,03</b>		<b>85.000.000</b>	<b>409,59</b>	<b>100,00</b>
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	<b>20.752.560,00</b>	<b>85.000.000</b>	<b>409,59</b>	<b>28.922.000,00</b>	<b>34,03</b>		<b>85.000.000</b>	<b>409,59</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.752.560,00	85.000.000	409,59	28.922.000,00	34,03		85.000.000	409,59	100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	<b>342.524.160,83</b>	<b>247.100.000</b>	<b>72,14</b>	<b>79.437.574,40</b>	<b>32,15</b>	<b>1.500.000</b>	<b>248.600.000</b>	<b>72,58</b>	<b>100,61</b>
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	<b>244.327.500,00</b>	<b>228.950.000</b>	<b>93,71</b>	<b>75.324.121,71</b>	<b>32,90</b>		<b>228.950.000</b>	<b>93,71</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja						234.800	234.800		
3238	Računalne usluge	244.327.500,00	228.950.000	93,71	75.324.121,71	32,90	-234.800	228.715.200	93,61	99,90
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	<b>10.523.083,69</b>	<b>15.000.000</b>	<b>142,54</b>	<b>3.990.515,46</b>	<b>26,60</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>133,04</b>	<b>93,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.523.083,69	15.000.000	142,54	3.990.515,46	26,60	-1.000.000	14.000.000	133,04	93,33
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	<b>309.882,88</b>	<b>1.500.000</b>	<b>484,05</b>			<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.290,81</b>	<b>266,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	309.882,88	1.500.000	484,05			2.500.000	4.000.000	1.290,81	266,67
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	<b>86.702.760,95</b>								
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	86.702.760,95								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	<b>660.933,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>226,95</b>	<b>122.937,23</b>	<b>8,20</b>		<b>1.500.000</b>	<b>226,95</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660.933,31	1.500.000	226,95	122.937,23	8,20		1.500.000	226,95	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	<b>24.461.073,24</b>	<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,53</b>		<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>100,00</b>
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	<b>24.461.073,24</b>	<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,53</b>		<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	24.461.073,24	28.500.000	116,51	150.000,00	0,53		28.500.000	116,51	100,00
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	<b>138.423.501,21</b>	<b>20.030.000</b>	<b>14,47</b>				<b>20.030.000</b>	<b>14,47</b>	<b>100,00</b>
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	<b>138.423.501,21</b>	<b>20.000.000</b>	<b>14,45</b>				<b>20.000.000</b>	<b>14,45</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	138.423.501,21	20.000.000	14,45				20.000.000	14,45	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	<b>5.408.983,00</b>	<b>15.500.654</b>	<b>286,57</b>	<b>4.962.442,53</b>	<b>32,01</b>		<b>15.500.654</b>	<b>286,57</b>	<b>100,00</b>
A538022	GRAD DARUVAR		<b>106.945</b>		<b>26.736,24</b>	<b>25,00</b>		<b>106.945</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		106.945		26.736,24	25,00		106.945		100,00
A538023	GRAD PAKRAC		<b>329.430</b>		<b>82.357,51</b>	<b>25,00</b>		<b>329.430</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		329.430		82.357,51	25,00		329.430		100,00
A539070	GRAD LIPIK	<b>17.448,00</b>	<b>1.327.539</b>	<b>7.608,55</b>	<b>442.513,00</b>	<b>33,33</b>		<b>1.327.539</b>	<b>7.608,55</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.448,00	1.327.539	7.608,55	442.513,00	33,33		1.327.539	7.608,55	100,00
A539078	GRAD BENKOVAC		<b>783.261</b>		<b>261.087,01</b>	<b>33,33</b>		<b>783.261</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		783.261		261.087,01	33,33		783.261		100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	<b>46.493,00</b>	<b>1.451.824</b>	<b>3.122,67</b>	<b>483.941,33</b>	<b>33,33</b>		<b>1.451.824</b>	<b>3.122,67</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	46.493,00	1.451.824	3.122,67	483.941,33	33,33		1.451.824	3.122,67	100,00
A539134	GRAD SLATINA	<b>10.693,00</b>	<b>28.296</b>	<b>264,62</b>	<b>9.432,00</b>	<b>33,33</b>		<b>28.296</b>	<b>264,62</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.693,00	28.296	264,62	9.432,00	33,33		28.296	264,62	100,00
A539143	GRAD VRLIKA	<b>851.292,00</b>	<b>1.288.862</b>	<b>151,40</b>	<b>429.620,67</b>	<b>33,33</b>		<b>1.288.862</b>	<b>151,40</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	851.292,00	1.288.862	151,40	429.620,67	33,33		1.288.862	151,40	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	<b>1.043.459,00</b>	<b>2.118.898</b>	<b>203,06</b>	<b>706.299,33</b>	<b>33,33</b>		<b>2.118.898</b>	<b>203,06</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.043.459,00	2.118.898	203,06	706.299,33	33,33		2.118.898	203,06	100,00
A539181	GRAD VODICE	<b>139.654,00</b>	<b>199.654</b>	<b>142,96</b>	<b>49.913,50</b>	<b>25,00</b>		<b>199.654</b>	<b>142,96</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	139.654,00	199.654	142,96	49.913,50	25,00		199.654	142,96	100,00
A539189	GRAD ILOK	<b>168.079,00</b>	<b>1.627.878</b>	<b>968,52</b>	<b>406.969,51</b>	<b>25,00</b>		<b>1.627.878</b>	<b>968,52</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	168.079,00	1.627.878	968,52	406.969,51	25,00		1.627.878	968,52	100,00
A539201	GRAD GLINA	<b>235.323,00</b>	<b>1.718.529</b>	<b>730,29</b>	<b>572.843,00</b>	<b>33,33</b>		<b>1.718.529</b>	<b>730,29</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	235.323,00	1.718.529	730,29	572.843,00	33,33		1.718.529	730,29	100,00
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	<b>180.860,00</b>	<b>316.665</b>	<b>175,09</b>	<b>105.555,01</b>	<b>33,33</b>		<b>316.665</b>	<b>175,09</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	180.860,00	316.665	175,09	105.555,01	33,33		316.665	175,09	100,00
A539215	GRAD SLUNJ	<b>93.579,00</b>	<b>1.309.287</b>	<b>1.399,12</b>	<b>436.429,00</b>	<b>33,33</b>		<b>1.309.287</b>	<b>1.399,12</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	93.579,00	1.309.287	1.399,12	436.429,00	33,33		1.309.287	1.399,12	100,00
A539292	GRAD KARLOVAC		<b>189.399</b>		<b>47.349,74</b>	<b>25,00</b>		<b>189.399</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		189.399		47.349,74	25,00		189.399		100,00
A539305	GRAD OBROVAC	<b>2.622.103,00</b>	<b>2.704.187</b>	<b>103,13</b>	<b>901.395,68</b>	<b>33,33</b>		<b>2.704.187</b>	<b>103,13</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.622.103,00	2.704.187	103,13	901.395,68	33,33		2.704.187	103,13	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	<b>33.287.018,50</b>	<b>25.677.941</b>	<b>77,14</b>	<b>8.188.672,89</b>	<b>31,89</b>		<b>25.677.941</b>	<b>77,14</b>	<b>100,00</b>
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	<b>604.119,00</b>	<b>443.973</b>	<b>73,49</b>	<b>147.990,99</b>	<b>33,33</b>		<b>443.973</b>	<b>73,49</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	604.119,00	443.973	73,49	147.990,99	33,33		443.973	73,49	100,00
A539069	OPĆINA VOČIN	<b>1.194.610,00</b>	<b>1.104.476</b>	<b>92,45</b>	<b>368.158,68</b>	<b>33,33</b>		<b>1.104.476</b>	<b>92,45</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.194.610,00	1.104.476	92,45	368.158,68	33,33		1.104.476	92,45	100,00
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	<b>42.659,00</b>	<b>14.819</b>	<b>34,74</b>	<b>4.939,67</b>	<b>33,33</b>		<b>14.819</b>	<b>34,74</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.659,00	14.819	34,74	4.939,67	33,33		14.819	34,74	100,00
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	<b>916.835,00</b>	<b>349.760</b>	<b>38,15</b>	<b>116.586,67</b>	<b>33,33</b>		<b>349.760</b>	<b>38,15</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	916.835,00	349.760	38,15	116.586,67	33,33		349.760	38,15	100,00
A539076	OPĆINA OKUČANI	<b>975.266,00</b>	<b>503.676</b>	<b>51,64</b>	<b>167.892,00</b>	<b>33,33</b>		<b>503.676</b>	<b>51,64</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	975.266,00	503.676	51,64	167.892,00	33,33		503.676	51,64	100,00
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	<b>295.217,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.217,00								
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	<b>420.688,00</b>	<b>361.775</b>	<b>86,00</b>	<b>120.591,68</b>	<b>33,33</b>		<b>361.775</b>	<b>86,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.688,00	361.775	86,00	120.591,68	33,33		361.775	86,00	100,00
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	<b>2.049.324,00</b>	<b>1.124.449</b>	<b>54,87</b>	<b>374.816,32</b>	<b>33,33</b>		<b>1.124.449</b>	<b>54,87</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.049.324,00	1.124.449	54,87	374.816,32	33,33		1.124.449	54,87	100,00
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	<b>292.286,00</b>	<b>315.267</b>	<b>107,86</b>	<b>105.089,01</b>	<b>33,33</b>		<b>315.267</b>	<b>107,86</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	292.286,00	315.267	107,86	105.089,01	33,33		315.267	107,86	100,00
A539130	OPĆINA LOVINAC	<b>549.158,00</b>	<b>453.170</b>	<b>82,52</b>	<b>151.056,67</b>	<b>33,33</b>		<b>453.170</b>	<b>82,52</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	549.158,00	453.170	82,52	151.056,67	33,33		453.170	82,52	100,00
A539132	OPĆINA UDBINA	<b>999.839,00</b>	<b>842.753</b>	<b>84,29</b>	<b>280.917,68</b>	<b>33,33</b>		<b>842.753</b>	<b>84,29</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	999.839,00	842.753	84,29	280.917,68	33,33		842.753	84,29	100,00
A539133	OPĆINA VRHOVINE	<b>818.393,00</b>	<b>691.215</b>	<b>84,46</b>	<b>230.405,01</b>	<b>33,33</b>		<b>691.215</b>	<b>84,46</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	818.393,00	691.215	84,46	230.405,01	33,33		691.215	84,46	100,00
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI	<b>706.015,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	706.015,00								
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	<b>285.386,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	285.386,00								
A539138	OPĆINA TORDINCI	<b>51.602,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	51.602,00								
A539140	OPĆINA TRPINJA		<b>2.004.226</b>		<b>668.075,33</b>	<b>33,33</b>		<b>2.004.226</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.004.226		668.075,33	33,33		2.004.226		100,00
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	<b>122.269,00</b>	<b>295.260</b>	<b>241,48</b>	<b>73.815,00</b>	<b>25,00</b>		<b>295.260</b>	<b>241,48</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	122.269,00	295.260	241,48	73.815,00	25,00		295.260	241,48	100,00
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	<b>420.568,00</b>	<b>307.092</b>	<b>73,02</b>	<b>102.363,99</b>	<b>33,33</b>		<b>307.092</b>	<b>73,02</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.568,00	307.092	73,02	102.363,99	33,33		307.092	73,02	100,00
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	<b>692.856,00</b>	<b>395.061</b>	<b>57,02</b>	<b>98.765,24</b>	<b>25,00</b>		<b>395.061</b>	<b>57,02</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	692.856,00	395.061	57,02	98.765,24	25,00		395.061	57,02	100,00
A539182	OPĆINA CIVLJANE	<b>1.040.263,00</b>	<b>1.019.143</b>	<b>97,97</b>	<b>339.714,33</b>	<b>33,33</b>		<b>1.019.143</b>	<b>97,97</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.040.263,00	1.019.143	97,97	339.714,33	33,33		1.019.143	97,97	100,00
A539183	OPĆINA ERVENIK	<b>1.928.462,00</b>	<b>1.673.195</b>	<b>86,76</b>	<b>557.731,67</b>	<b>33,33</b>		<b>1.673.195</b>	<b>86,76</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.928.462,00	1.673.195	86,76	557.731,67	33,33		1.673.195	86,76	100,00
A539184	OPĆINA KIJEVO	<b>624.644,50</b>	<b>546.858</b>	<b>87,55</b>	<b>182.286,00</b>	<b>33,33</b>		<b>546.858</b>	<b>87,55</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	624.644,50	546.858	87,55	182.286,00	33,33		546.858	87,55	100,00
A539185	OPĆINA KISTANJE	<b>1.988.922,00</b>	<b>2.175.255</b>	<b>109,37</b>	<b>725.084,99</b>	<b>33,33</b>		<b>2.175.255</b>	<b>109,37</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.988.922,00	2.175.255	109,37	725.084,99	33,33		2.175.255	109,37	100,00
A539186	OPĆINA PROMINA	<b>608.624,00</b>	<b>417.953</b>	<b>68,67</b>	<b>139.317,68</b>	<b>33,33</b>		<b>417.953</b>	<b>68,67</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	608.624,00	417.953	68,67	139.317,68	33,33		417.953	68,67	100,00
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	<b>1.346.506,00</b>	<b>835.144</b>	<b>62,02</b>	<b>208.786,00</b>	<b>25,00</b>		<b>835.144</b>	<b>62,02</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.346.506,00	835.144	62,02	208.786,00	25,00		835.144	62,02	100,00
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	<b>1.015.972,00</b>	<b>805.412</b>	<b>79,28</b>	<b>268.470,67</b>	<b>33,33</b>		<b>805.412</b>	<b>79,28</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.015.972,00	805.412	79,28	268.470,67	33,33		805.412	79,28	100,00
A539192	OPĆINA BOGDANOVCI	<b>765.970,00</b>	<b>145.897</b>	<b>19,05</b>	<b>48.632,32</b>	<b>33,33</b>		<b>145.897</b>	<b>19,05</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	765.970,00	145.897	19,05	48.632,32	33,33		145.897	19,05	100,00
A539195	OPĆINA NIJEMCI	<b>324.963,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	324.963,00								
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	<b>1.571.727,00</b>	<b>1.321.480</b>	<b>84,08</b>	<b>440.493,33</b>	<b>33,33</b>		<b>1.321.480</b>	<b>84,08</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.571.727,00	1.321.480	84,08	440.493,33	33,33		1.321.480	84,08	100,00
A539207	OPĆINA DVOR	<b>907.514,00</b>	<b>469.731</b>	<b>51,76</b>	<b>156.576,99</b>	<b>33,33</b>		<b>469.731</b>	<b>51,76</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	907.514,00	469.731	51,76	156.576,99	33,33		469.731	51,76	100,00
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		<b>364.381</b>		<b>121.460,32</b>	<b>33,33</b>		<b>364.381</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		364.381		121.460,32	33,33		364.381		100,00
A539210	OPĆINA JASENOVAC	<b>466.581,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	466.581,00								
A539211	OPĆINA MAJUR	<b>79.150,00</b>	<b>67.367</b>	<b>85,11</b>	<b>16.841,76</b>	<b>25,00</b>		<b>67.367</b>	<b>85,11</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	79.150,00	67.367	85,11	16.841,76	25,00		67.367	85,11	100,00
A539212	OPĆINA SUNJA	<b>164.864,00</b>	<b>130.368</b>	<b>79,08</b>	<b>43.456,01</b>	<b>33,33</b>		<b>130.368</b>	<b>79,08</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	164.864,00	130.368	79,08	43.456,01	33,33		130.368	79,08	100,00
A539217	OPĆINA CETINGRAD	<b>1.410.242,00</b>	<b>1.084.847</b>	<b>76,93</b>	<b>361.615,67</b>	<b>33,33</b>		<b>1.084.847</b>	<b>76,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.410.242,00	1.084.847	76,93	361.615,67	33,33		1.084.847	76,93	100,00
A539219	OPĆINA KRNJAK	<b>1.217.214,00</b>	<b>984.178</b>	<b>80,85</b>	<b>246.044,50</b>	<b>25,00</b>		<b>984.178</b>	<b>80,85</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.217.214,00	984.178	80,85	246.044,50	25,00		984.178	80,85	100,00
A539221	OPĆINA PLAŠKI	<b>636.804,00</b>	<b>567.345</b>	<b>89,09</b>	<b>141.836,24</b>	<b>25,00</b>		<b>567.345</b>	<b>89,09</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	636.804,00	567.345	89,09	141.836,24	25,00		567.345	89,09	100,00
A539223	OPĆINA SABORSKO	<b>638.889,00</b>	<b>699.601</b>	<b>109,50</b>	<b>233.200,33</b>	<b>33,33</b>		<b>699.601</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	638.889,00	699.601	109,50	233.200,33	33,33		699.601	109,50	100,00
A539224	OPĆINA TOUNJ	<b>41.400,00</b>	<b>40.677</b>	<b>98,25</b>	<b>10.169,25</b>	<b>25,00</b>		<b>40.677</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	41.400,00	40.677	98,25	10.169,25	25,00		40.677	98,25	100,00
A539293	OPĆINA GVOZD	<b>1.847.523,00</b>	<b>1.178.164</b>	<b>63,77</b>	<b>392.721,33</b>	<b>33,33</b>		<b>1.178.164</b>	<b>63,77</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.847.523,00	1.178.164	63,77	392.721,33	33,33		1.178.164	63,77	100,00
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	<b>1.299.836,00</b>	<b>370.277</b>	<b>28,49</b>	<b>123.425,67</b>	<b>33,33</b>		<b>370.277</b>	<b>28,49</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.299.836,00	370.277	28,49	123.425,67	33,33		370.277	28,49	100,00
A539306	OPĆINA BOROVO	<b>32.488,00</b>	<b>550.628</b>	<b>1.694,87</b>	<b>137.657,00</b>	<b>25,00</b>		<b>550.628</b>	<b>1.694,87</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	32.488,00	550.628	1.694,87	137.657,00	25,00		550.628	1.694,87	100,00
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	<b>496.821,00</b>	<b>206.968</b>	<b>41,66</b>	<b>68.989,32</b>	<b>33,33</b>		<b>206.968</b>	<b>41,66</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	496.821,00	206.968	41,66	68.989,32	33,33		206.968	41,66	100,00
A539308	OPĆINA STANKOVCI	<b>226.774,00</b>	<b>104.071</b>	<b>45,89</b>	<b>34.690,33</b>	<b>33,33</b>		<b>104.071</b>	<b>45,89</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	226.774,00	104.071	45,89	34.690,33	33,33		104.071	45,89	100,00
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	<b>535.368,00</b>	<b>712.029</b>	<b>133,00</b>	<b>178.007,24</b>	<b>25,00</b>		<b>712.029</b>	<b>133,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	535.368,00	712.029	133,00	178.007,24	25,00		712.029	133,00	100,00
A539310	OPĆINA VELIKI GRDEVAC	<b>589.775,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	589.775,00								



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ	<b>42.632,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.632,00								
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	<b>44.043.654,00</b>	<b>46.333.924</b>	<b>105,20</b>	<b>13.269.894,01</b>	<b>28,64</b>		<b>46.333.924</b>	<b>105,20</b>	<b>100,00</b>
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>1.483.653,00</b>	<b>2.904.251</b>	<b>195,75</b>	<b>726.062,75</b>	<b>25,00</b>		<b>2.904.251</b>	<b>195,75</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.483.653,00	2.904.251	195,75	726.062,75	25,00		2.904.251	195,75	100,00
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	<b>3.192.981,00</b>	<b>3.358.228</b>	<b>105,18</b>	<b>839.556,99</b>	<b>25,00</b>		<b>3.358.228</b>	<b>105,18</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.192.981,00	3.358.228	105,18	839.556,99	25,00		3.358.228	105,18	100,00
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		<b>1.078.629</b>		<b>269.657,25</b>	<b>25,00</b>		<b>1.078.629</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.078.629		269.657,25	25,00		1.078.629		100,00
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	<b>2.987.796,00</b>	<b>3.383.030</b>	<b>113,23</b>	<b>845.757,50</b>	<b>25,00</b>		<b>3.383.030</b>	<b>113,23</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.987.796,00	3.383.030	113,23	845.757,50	25,00		3.383.030	113,23	100,00
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	<b>4.630.507,00</b>	<b>4.049.845</b>	<b>87,46</b>	<b>1.349.948,32</b>	<b>33,33</b>		<b>4.049.845</b>	<b>87,46</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.630.507,00	4.049.845	87,46	1.349.948,32	33,33		4.049.845	87,46	100,00
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	<b>2.377.558,00</b>	<b>1.830.858</b>	<b>77,01</b>	<b>610.285,99</b>	<b>33,33</b>		<b>1.830.858</b>	<b>77,01</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.377.558,00	1.830.858	77,01	610.285,99	33,33		1.830.858	77,01	100,00
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	<b>4.503.377,00</b>	<b>4.166.831</b>	<b>92,53</b>	<b>1.388.943,68</b>	<b>33,33</b>		<b>4.166.831</b>	<b>92,53</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.503.377,00	4.166.831	92,53	1.388.943,68	33,33		4.166.831	92,53	100,00
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	<b>3.600.708,00</b>	<b>3.762.577</b>	<b>104,50</b>	<b>940.644,25</b>	<b>25,00</b>		<b>3.762.577</b>	<b>104,50</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.600.708,00	3.762.577	104,50	940.644,25	25,00		3.762.577	104,50	100,00
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	<b>11.369.551,00</b>	<b>8.111.263</b>	<b>71,34</b>	<b>2.703.754,33</b>	<b>33,33</b>		<b>8.111.263</b>	<b>71,34</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.369.551,00	8.111.263	71,34	2.703.754,33	33,33		8.111.263	71,34	100,00
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA		<b>1.206.462</b>		<b>301.615,51</b>	<b>25,00</b>		<b>1.206.462</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.206.462		301.615,51	25,00		1.206.462		100,00
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	<b>327.760,00</b>	<b>2.078.159</b>	<b>634,05</b>	<b>692.719,67</b>	<b>33,33</b>		<b>2.078.159</b>	<b>634,05</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	327.760,00	2.078.159	634,05	692.719,67	33,33		2.078.159	634,05	100,00
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	<b>2.631.887,00</b>	<b>2.544.566</b>	<b>96,68</b>	<b>636.141,51</b>	<b>25,00</b>		<b>2.544.566</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.631.887,00	2.544.566	96,68	636.141,51	25,00		2.544.566	96,68	100,00
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	<b>4.469.390,00</b>	<b>4.978.313</b>	<b>111,39</b>	<b>1.244.578,25</b>	<b>25,00</b>		<b>4.978.313</b>	<b>111,39</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.469.390,00	4.978.313	111,39	1.244.578,25	25,00		4.978.313	111,39	100,00
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	<b>2.406.831,00</b>	<b>2.880.912</b>	<b>119,70</b>	<b>720.228,01</b>	<b>25,00</b>		<b>2.880.912</b>	<b>119,70</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.406.831,00	2.880.912	119,70	720.228,01	25,00		2.880.912	119,70	100,00
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	<b>61.655,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	61.655,00								
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	<b>326.313.269,34</b>	<b>355.600.000</b>	<b>108,98</b>	<b>129.976.042,90</b>	<b>36,55</b>	<b>45.000</b>	<b>355.645.000</b>	<b>108,99</b>	<b>100,01</b>
A538026	DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ		<b>88.500.000</b>		<b>88.167.490,00</b>	<b>99,62</b>		<b>88.500.000</b>		<b>100,00</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		88.500.000		88.167.490,00	99,62		88.500.000		100,00
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	<b>326.209.769,34</b>	<b>267.000.000</b>	<b>81,85</b>	<b>41.765.427,90</b>	<b>15,64</b>		<b>267.000.000</b>	<b>81,85</b>	<b>100,00</b>
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.209.769,34	267.000.000	81,85	41.765.427,90	15,64		267.000.000	81,85	100,00
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	<b>103.500,00</b>	<b>100.000</b>	<b>96,62</b>	<b>43.125,00</b>	<b>43,13</b>	<b>45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>140,10</b>	<b>145,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.500,00	100.000	96,62	43.125,00	43,13	45.000	145.000	140,10	145,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>209.543.824,19</b>	<b>202.000.000</b>	<b>96,40</b>			<b>-10.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	<b>91,63</b>	<b>95,05</b>
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>209.543.824,19</b>	<b>202.000.000</b>	<b>96,40</b>			<b>-10.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	<b>91,63</b>	<b>95,05</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	209.543.824,19	202.000.000	96,40			-10.000.000	192.000.000	91,63	95,05

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	49.041.594,56	53.731.973	109,56	26.847.985,66	49,97		53.731.973	109,56	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	49.041.594,56	53.731.973	109,56	26.847.985,66	49,97		53.731.973	109,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	49.041.594,56	53.731.973	109,56	26.847.985,66	49,97		53.731.973	109,56	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	344.436.643,17	350.000.000	101,62	130.160.020,43	37,19		350.000.000	101,62	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	315.000.000,00	320.000.000	101,59	123.331.999,98	38,54		320.000.000	101,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	315.000.000,00	320.000.000	101,59	123.331.999,98	38,54		320.000.000	101,59	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.998.865,00	22.000.000	104,77	4.599.234,49	20,91		22.000.000	104,77	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.998.865,00	22.000.000	104,77	4.599.234,49	20,91		22.000.000	104,77	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	8.437.778,17	8.000.000	94,81	2.228.785,96	27,86		8.000.000	94,81	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.437.778,17	8.000.000	94,81	2.228.785,96	27,86		8.000.000	94,81	100,00
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA	1.471.508,91	76.120.000	5.172,92	403.774,66	0,53	-8.000.000	68.120.000	4.629,26	89,49
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		19.100.000				-8.000.000	11.100.000		58,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.750.000				-1.000.000	1.750.000		63,64
4123	Licence		4.800.000				-2.000.000	2.800.000		58,33
4262	Ulaganja u računalne programe		11.550.000				-5.000.000	6.550.000		56,71
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.144.229,06	3.020.000	263,93	403.774,66	13,37		3.020.000	263,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.144.229,06	2.500.000	218,49	403.774,66	16,15		2.500.000	218,49	100,00
3239	Ostale usluge		520.000					520.000		100,00
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD		51.000.000					51.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.000.000					51.000.000		100,00
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)	326.379,85								
3237	Intelektualne i osobne usluge	326.379,85								
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU	900,00	3.000.000	#####				3.000.000	#####	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00	3.000.000	#####				3.000.000	#####	100,00
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.219.255,78	27.000.000	111,48	7.438.261,52	27,55		27.000.000	111,48	100,00
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.219.255,78	27.000.000	111,48	7.438.261,52	27,55		27.000.000	111,48	100,00
3292	Premije osiguranja	24.219.255,78	27.000.000	111,48	7.438.261,52	27,55		27.000.000	111,48	100,00
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.132.694.259,33	7.024.813.077	98,49	2.676.539.654,76	38,10	12.000.000	7.036.813.077	98,66	100,17
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	689.197.006,24	474.324.215	68,82	179.650.137,29	37,87	12.000.000	486.324.215	70,56	102,53
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	90.368.171,53	67.805.644	75,03	23.794.593,60	35,09	7.000.000	74.805.644	82,78	110,32
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	598.828.834,71	406.518.571	67,89	155.855.543,69	38,34	5.000.000	411.518.571	68,72	101,23
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	521.130.564,95	963.727.213	184,93	254.601.282,30	26,42		963.727.213	184,93	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	310.837.661,30	508.189.730	163,49	164.864.591,15	32,44		508.189.730	163,49	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	210.292.903,65	455.537.483	216,62	89.736.691,15	19,70		455.537.483	216,62	100,00
A539103	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	<b>5.440.795.787,55</b>	<b>5.036.761.649</b>	<b>92,57</b>	<b>2.099.959.539,17</b>	<b>41,69</b>		<b>5.036.761.649</b>	<b>92,57</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	1.927.624.306,92	2.084.199.422	108,12	872.409.725,43	41,86		2.084.199.422	108,12	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.513.171.480,63	2.952.562.227	84,04	1.227.549.813,74	41,58		2.952.562.227	84,04	100,00
A539105	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	<b>481.570.900,59</b>	<b>550.000.000</b>	<b>114,21</b>	<b>142.328.696,00</b>	<b>25,88</b>		<b>550.000.000</b>	<b>114,21</b>	<b>100,00</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	481.570.900,59	550.000.000	114,21	142.328.696,00	25,88		550.000.000	114,21	100,00
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>478.871.430,69</b>	<b>467.683.000</b>	<b>97,66</b>	<b>156.341.838,13</b>	<b>33,43</b>		<b>467.683.000</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>
A539019	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>478.871.430,69</b>	<b>467.683.000</b>	<b>97,66</b>	<b>156.341.838,13</b>	<b>33,43</b>		<b>467.683.000</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	478.871.430,69	467.683.000	97,66	156.341.838,13	33,43		467.683.000	97,66	100,00
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U GLAVNICI	<b>164.613.191,91</b>	<b>153.460.720</b>	<b>93,23</b>	<b>49.746.715,06</b>	<b>32,42</b>		<b>153.460.720</b>	<b>93,23</b>	<b>100,00</b>
A539053	<b>OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>18.035.554,15</b>	<b>12.460.720</b>	<b>69,09</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>42,77</b>		<b>12.460.720</b>	<b>69,09</b>	<b>100,00</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	18.035.554,15	12.460.720	69,09	5.330.000,00	42,77		12.460.720	69,09	100,00
A539291	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"</b>	<b>146.577.637,76</b>	<b>141.000.000</b>	<b>96,19</b>	<b>44.416.715,06</b>	<b>31,50</b>		<b>141.000.000</b>	<b>96,19</b>	<b>100,00</b>
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	146.577.637,76								
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		141.000.000		44.416.715,06	31,50		141.000.000		100,00
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	<b>5.373.599.671,05</b>	<b>5.027.158.427</b>	<b>93,55</b>	<b>1.857.681.132,88</b>	<b>36,95</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>5.015.158.427</b>	<b>93,33</b>	<b>99,76</b>
A539097	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>446.134.720,01</b>	<b>499.161.872</b>	<b>111,89</b>	<b>239.861.621,37</b>	<b>48,05</b>	<b>8.000.000</b>	<b>507.161.872</b>	<b>113,68</b>	<b>101,60</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	68.163.920,29	55.206.959	80,99	34.845.124,64	63,12	8.000.000	63.206.959	92,73	114,49
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	377.970.799,72	443.954.913	117,46	205.016.496,73	46,18		443.954.913	117,46	100,00
A539098	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.123.680.573,48</b>	<b>1.308.687.933</b>	<b>116,46</b>	<b>372.488.724,07</b>	<b>28,46</b>		<b>1.308.687.933</b>	<b>116,46</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	346.715.760,07	440.336.779	127,00	138.770.291,57	31,51		440.336.779	127,00	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	776.964.813,41	868.351.154	111,76	233.718.432,50	26,92		868.351.154	111,76	100,00
A539101	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>993.893.458,28</b>	<b>978.496.122</b>	<b>98,45</b>	<b>302.216.062,44</b>	<b>30,89</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>973.496.122</b>	<b>97,95</b>	<b>99,49</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	195.592.101,59	153.294.847	78,37	51.319.538,75	33,48		153.294.847	78,37	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	798.301.356,69	825.201.275	103,37	250.896.523,69	30,40	-5.000.000	820.201.275	102,74	99,39
A539153	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>2.809.890.919,28</b>	<b>2.240.812.500</b>	<b>79,75</b>	<b>943.114.725,00</b>	<b>42,09</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>2.225.812.500</b>	<b>79,21</b>	<b>99,33</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	1.052.167.694,27	990.812.500	94,17	943.114.725,00	95,19	-15.000.000	975.812.500	92,74	98,49
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.757.723.225,01	1.250.000.000	71,11				1.250.000.000	71,11	100,00
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	<b>82.090.006,63</b>	<b>96.500.000</b>	<b>117,55</b>	<b>12.304.214,04</b>	<b>12,75</b>		<b>96.500.000</b>	<b>117,55</b>	<b>100,00</b>
A539164	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>80.661.885,82</b>	<b>94.900.000</b>	<b>117,65</b>	<b>7.139.920,26</b>	<b>7,52</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>69.900.000</b>	<b>86,66</b>	<b>73,66</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	80.661.885,82	94.900.000	117,65	7.139.920,26	7,52	-25.000.000	69.900.000	86,66	73,66
A539165	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>1.428.120,81</b>	<b>1.600.000</b>	<b>112,04</b>	<b>5.164.293,78</b>	<b>322,77</b>	<b>25.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>1.862,59</b>	<b>1.662,50</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.428.120,81	1.600.000	112,04	5.164.293,78	322,77	25.000.000	26.600.000	1.862,59	1.662,50
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>71.968.967,02</b>	<b>123.000.000</b>	<b>170,91</b>	<b>17.758.881,88</b>	<b>14,44</b>		<b>123.000.000</b>	<b>170,91</b>	<b>100,00</b>
A538021	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>43.000.000</b>	<b>226,32</b>				<b>43.000.000</b>	<b>226,32</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.000.000					16.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	19.000.000,00	27.000.000	142,11				27.000.000	142,11	100,00
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	<b>52.968.967,02</b>	<b>80.000.000</b>	<b>151,03</b>	<b>17.758.881,88</b>	<b>22,20</b>		<b>80.000.000</b>	<b>151,03</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.968.967,02	80.000.000	151,03	17.758.881,88	22,20		80.000.000	151,03	100,00
1661	MIROVINSKA REFORMA	<b>42.510.826,68</b>	<b>60.790.472</b>	<b>143,00</b>			<b>-6.485.092</b>	<b>54.305.380</b>	<b>127,74</b>	<b>89,33</b>
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	<b>40.465.154,00</b>	<b>60.130.092</b>	<b>148,60</b>			<b>-8.355.092</b>	<b>51.775.000</b>	<b>127,95</b>	<b>86,10</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	40.465.154,00	60.130.092	148,60			-8.355.092	51.775.000	127,95	86,10
T538032	IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)						<b>1.870.000</b>	<b>1.870.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.870.000	1.870.000		
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)		<b>660.380</b>					<b>660.380</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		660.380					660.380		100,00
T557022	ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA	<b>2.045.672,68</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.301.030,94								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	744.641,74								
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		<b>25.000.000</b>				<b>-10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>60,00</b>
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		<b>25.000.000</b>				<b>-10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>60,00</b>
3238	Računalne usluge		25.000.000				-10.000.000	15.000.000		60,00
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	<b>304.663.330,21</b>	<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>159.551.364,71</b>	<b>49,06</b>		<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>100,00</b>
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	<b>304.663.330,21</b>	<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>159.551.364,71</b>	<b>49,06</b>		<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	304.663.330,21	325.200.000	106,74	159.551.364,71	49,06		325.200.000	106,74	100,00
1845	POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU						<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA						<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						100.000.000	100.000.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						150.000.000	150.000.000		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						350.000.000	350.000.000		
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>555.922.994,42</b>	<b>645.495.480</b>	<b>116,11</b>	<b>228.195.797,22</b>	<b>35,35</b>	<b>7.500.000</b>	<b>652.995.480</b>	<b>117,46</b>	<b>101,16</b>
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>15.052.819,46</b>	<b>42.816.480</b>	<b>284,44</b>	<b>12.234.165,31</b>	<b>28,57</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>41.363.480</b>	<b>274,79</b>	<b>96,61</b>
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	<b>3.836.128,13</b>	<b>3.684.000</b>	<b>96,03</b>	<b>800.539,71</b>	<b>21,73</b>	<b>-493.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>83,18</b>	<b>86,62</b>
3211	Službena putovanja	1.430.234,09	1.500.000	104,88	542.387,74	36,16	-118.000	1.382.000	96,63	92,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.431,20	80.000	102,00				80.000	102,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.886,12	10.000	101,15			-10.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.645,00	40.000	100,90			-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.243,53	250.000	172,12	19.774,19	7,91	-100.000	150.000	103,27	60,00
3293	Reprezentacija	152.752,42	160.000	104,74	36.662,79	22,91		160.000	104,74	100,00
3294	Članarine	1.979.935,77	1.644.000	83,03	201.714,99	12,27	-225.000	1.419.000	71,67	86,31
A540016	CARDS PROGRAM	<b>1.332.883,74</b>	<b>1.890.000</b>	<b>141,80</b>	<b>566.852,54</b>	<b>29,99</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>111,79</b>	<b>78,84</b>
3211	Službena putovanja	948.608,64	1.500.000	158,13	528.158,60	35,21	-200.000	1.300.000	137,04	86,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.785,24	50.000	102,49				50.000	102,49	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.819,60	10.000	101,84			-10.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.350,00	10.000	136,05			-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	248.354,92	250.000	100,66	28.799,74	11,52	-180.000	70.000	28,19	28,00
3293	Reprezentacija	69.965,34	70.000	100,05	9.894,20	14,13		70.000	100,05	100,00
A540019	CARDS 2003 - DALJNA POMOĆ JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVATSKIH INSTITUCIJA - CARINSKA UPRAVA	<b>142.460,83</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.460,83								
A540020	PROGRAM CUSTOMS 2007	<b>145.336,33</b>	<b>1.132.000</b>	<b>778,88</b>	<b>66.460,24</b>	<b>5,87</b>		<b>1.132.000</b>	<b>778,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	145.336,33	416.000	286,23	66.460,24	15,98		416.000	286,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.000					54.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000					30.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3294	Članarine		592.000					592.000		100,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	<b>9.596.010,43</b>	<b>33.010.480</b>	<b>344,00</b>	<b>10.800.312,82</b>	<b>32,72</b>		<b>33.010.480</b>	<b>344,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.790.841,80			9.994.307,62		9.995.000	9.995.000	263,66	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.805.168,63	33.010.480	568,64	806.005,20	2,44	-9.995.000	23.015.480	396,47	69,72
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000					1.000.000		100,00
T540022	CARDS INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM		<b>2.100.000</b>				<b>-560.000</b>	<b>1.540.000</b>		<b>73,33</b>
3211	Službena putovanja		560.000				-560.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000					300.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.240.000					1.240.000		100,00
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>538.582.553,92</b>	<b>599.928.000</b>	<b>111,39</b>	<b>215.156.823,70</b>	<b>35,86</b>	<b>9.100.000</b>	<b>609.028.000</b>	<b>113,08</b>	<b>101,52</b>
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>463.634.832,94</b>	<b>491.978.000</b>	<b>106,11</b>	<b>188.694.269,86</b>	<b>38,35</b>	<b>6.600.000</b>	<b>498.578.000</b>	<b>107,54</b>	<b>101,34</b>
3111	Plaće za redovan rad	287.481.039,61	320.000.000	111,31	124.637.761,61	38,95		320.000.000	111,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.133.778,05	14.500.000	95,81	1.638.665,04	11,30		14.500.000	95,81	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.642.565,68	17.500.000	128,27	6.465.590,85	36,95		17.500.000	128,27	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.506.507,71	49.600.000	111,44	19.317.024,40	38,95		49.600.000	111,44	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.880.331,95	5.440.000	111,47	2.118.141,58	38,94		5.440.000	111,47	100,00
3211	Službena putovanja	3.414.810,76	2.600.000	76,14	762.872,84	29,34	100.000	2.700.000	79,07	103,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.045.722,87	22.018.000	99,87	10.585.532,27	48,08	3.500.000	25.518.000	115,75	115,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	891.520,11	800.000	89,73	335.249,45	41,91		800.000	89,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.399.595,04	8.500.000	81,73	3.442.092,77	40,50	600.000	9.100.000	87,50	107,06
3223	Energija	3.847.406,38	4.250.000	110,46	2.249.570,01	52,93	1.700.000	5.950.000	154,65	140,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.833,51	10.000	352,92				10.000	352,92	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	412.140,16	550.000	133,45	154.515,94	28,09	-100.000	450.000	109,19	81,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.949.113,25	6.900.000	99,29	2.849.004,61	41,29		6.900.000	99,29	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.483.002,53	4.100.000	43,24	1.499.906,96	36,58		4.100.000	43,24	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	329.518,54	400.000	121,39	73.764,44	18,44		400.000	121,39	100,00
3234	Komunalne usluge	5.613.233,56	6.500.000	115,80	2.418.881,67	37,21		6.500.000	115,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.165.529,84	6.250.000	101,37	2.412.533,64	38,60	500.000	6.750.000	109,48	108,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	182.390,56	650.000	356,38	69.946,04	10,76		650.000	356,38	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	746.579,97	1.100.000	147,34	443.639,82	40,33	300.000	1.400.000	187,52	127,27
3239	Ostale usluge	25.924.499,59	18.200.000	70,20	6.505.222,26	35,74		18.200.000	70,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	319.005,42	450.000	141,06	112.567,25	25,01		450.000	141,06	100,00
3292	Premije osiguranja	612.839,72	410.000	66,90	248.421,31	60,59		410.000	66,90	100,00
3293	Reprezentacija	604.005,60	700.000	115,89	338.080,94	48,30		700.000	115,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.862,53	550.000	1.173,65	15.284,16	2,78		550.000	1.173,65	100,00
A540005	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>52.514.238,36</b>	<b>57.500.000</b>	<b>109,49</b>	<b>23.287.892,40</b>	<b>40,50</b>	<b>2.500.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>114,25</b>	<b>104,35</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	497.615,96	500.000	100,48				500.000	100,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.098.764,49	13.000.000	117,13	6.649.956,28	51,15	2.500.000	15.500.000	139,66	119,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.606.791,83	14.650.000	126,22	4.424.991,92	30,20		14.650.000	126,22	100,00
3238	Računalne usluge	29.311.066,08	29.350.000	100,13	12.212.944,20	41,61		29.350.000	100,13	100,00
K310009	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>14.225.702,20</b>	<b>1.600.000</b>	<b>11,25</b>	<b>620.211,90</b>	<b>38,76</b>		<b>1.600.000</b>	<b>11,25</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11.153.992,77	1.000.000	8,97	573.176,65	57,32		1.000.000	8,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.922.291,83	50.000	1,71				50.000	1,71	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	102.645,49	100.000	97,42	17.551,20	17,55		100.000	97,42	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.772,11	200.000	427,61	29.484,05	14,74		200.000	427,61	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000					200.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000					50.000		100,00
K540008	<b>INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>3.451.570,67</b>	<b>47.850.000</b>	<b>1.386,33</b>	<b>2.094.837,51</b>	<b>4,38</b>		<b>47.850.000</b>	<b>1.386,33</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	3.451.570,67	8.850.000	256,41	1.994.945,83	22,54		8.850.000	256,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000		99.891,68	2,00		5.000.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.300.000					10.300.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		23.600.000					23.600.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000					100.000		100,00
K540009	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>4.756.209,75</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21,03</b>	<b>459.612,03</b>	<b>45,96</b>		<b>1.000.000</b>	<b>21,03</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.756.209,75	1.000.000	21,03	459.612,03	45,96		1.000.000	21,03	100,00
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	<b>2.287.621,04</b>	<b>2.751.000</b>	<b>120,26</b>	<b>804.808,21</b>	<b>29,26</b>	<b>-147.000</b>	<b>2.604.000</b>	<b>113,83</b>	<b>94,66</b>
A540004	<b>SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>1.349.007,95</b>	<b>1.566.000</b>	<b>116,09</b>	<b>645.418,56</b>	<b>41,21</b>	<b>450.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>149,44</b>	<b>128,74</b>
3211	Službena putovanja	396.807,92	500.000	126,01	319.918,56	63,98	300.000	800.000	201,61	160,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.115,64	50.000	106,12	5.500,00	11,00		50.000	106,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.976,87	50.000	111,17			-50.000			
3223	Energija	779.982,21	821.000	105,26	320.000,00	38,98	300.000	1.121.000	143,72	136,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.776,20	65.000	328,68			-50.000	15.000	75,85	23,08
3293	Reprezentacija	29.744,61	30.000	100,86				30.000	100,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.604,50	50.000	163,37			-50.000			
A540017	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>938.613,09</b>	<b>1.185.000</b>	<b>126,25</b>	<b>159.389,65</b>	<b>13,45</b>	<b>-597.000</b>	<b>588.000</b>	<b>62,65</b>	<b>49,62</b>
3211	Službena putovanja	294.663,42	400.000	135,75	59.389,65	14,85	-100.000	300.000	101,81	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.651,14	90.000	100,39			-72.000	18.000	20,08	20,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.300,37	55.000	317,91			-55.000			
3223	Energija	517.104,32	600.000	116,03	100.000,00	16,67	-350.000	250.000	48,35	41,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000				-20.000			
3293	Reprezentacija	19.893,84	20.000	100,53				20.000	100,53	100,00
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>778.327.029,88</b>	<b>928.957.000</b>	<b>119,35</b>	<b>317.621.484,34</b>	<b>34,19</b>		<b>928.957.000</b>	<b>119,35</b>	<b>100,00</b>
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>778.327.029,88</b>	<b>909.557.000</b>	<b>116,86</b>	<b>317.621.484,34</b>	<b>34,92</b>		<b>909.557.000</b>	<b>116,86</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>713.893.666,53</b>	<b>799.070.000</b>	<b>111,93</b>	<b>305.114.600,37</b>	<b>38,18</b>	<b>3.759.500</b>	<b>802.829.500</b>	<b>112,46</b>	<b>100,47</b>
3111	Plaće za redovan rad	376.047.540,13	411.082.694	109,32	166.500.242,96	40,50	1.500.000	412.582.694	109,72	100,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.219.000,00	17.000.000	104,82	2.409.709,09	14,17		17.000.000	104,82	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.267.721,77	63.717.818	109,35	25.807.996,98	40,50	232.500	63.950.318	109,75	100,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.766.574,13	7.399.488	109,35	2.897.057,69	39,15	27.000	7.426.488	109,75	100,36
3211	Službena putovanja	5.363.967,40	8.000.000	149,14	3.209.023,52	40,11		8.000.000	149,14	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.350.275,80	28.000.000	131,15	10.231.351,30	36,54		28.000.000	131,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.189.959,36	3.000.000	94,05	1.030.111,74	34,34		3.000.000	94,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.522.225,92	35.000.000	137,14	12.297.498,09	35,14		35.000.000	137,14	100,00
3223	Energija	7.999.252,30	10.000.000	125,01	4.145.825,86	41,46		10.000.000	125,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	757.720,53	800.000	105,58	243.742,58	30,47		800.000	105,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.493.149,95	71.000.000	106,78	25.541.958,62	35,97		71.000.000	106,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.985.241,67	7.000.000	100,21	4.115.354,15	58,79		7.000.000	100,21	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.311.938,83	5.500.000	127,55	1.018.716,74	18,52		5.500.000	127,55	100,00
3234	Komunalne usluge	17.368.756,68	19.000.000	109,39	6.754.142,96	35,55		19.000.000	109,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.952.558,77	5.000.000	126,50	1.302.783,82	26,06		5.000.000	126,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.110,00	50.000	166,06	11.312,10	22,62	1.000.000	1.050.000	3.487,21	2.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.429.476,44	3.000.000	87,48	1.559.461,12	51,98	1.000.000	4.000.000	116,64	133,33
3238	Računalne usluge	87.050.710,77	100.000.000	114,88	34.710.592,72	34,71		100.000.000	114,88	100,00
3239	Ostale usluge	1.215.824,33	1.200.000	98,70	411.314,79	34,28		1.200.000	98,70	100,00
3292	Premije osiguranja	390.420,25	1.000.000	256,13	303.908,71	30,39		1.000.000	256,13	100,00
3293	Reprezentacija	640.486,85	800.000	124,90	252.918,94	31,61		800.000	124,90	100,00
3294	Članarine	279.458,16	300.000	107,35	111.319,52	37,11		300.000	107,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.224,92	200.000	140,62	47.326,15	23,66		200.000	140,62	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.000					18.000		100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.115,84	2.000	179,24				2.000	179,24	100,00
3433	Zatezne kamate	18.654,21	500.000	2.680,36	74.067,63	14,81		500.000	2.680,36	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	99.301,52	500.000	503,52	126.862,59	25,37		500.000	503,52	100,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	<b>225.000,00</b>	<b>162.000</b>	<b>72,00</b>				<b>162.000</b>	<b>72,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000					12.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	225.000,00	150.000	66,67				150.000	66,67	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	<b>1.159.339,24</b>	<b>1.600.000</b>	<b>138,01</b>	<b>456.756,41</b>	<b>28,55</b>		<b>1.600.000</b>	<b>138,01</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.159.339,24	1.600.000	138,01	456.756,41	28,55		1.600.000	138,01	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	<b>3.397.457,68</b>	<b>3.700.000</b>	<b>108,90</b>	<b>1.475.017,33</b>	<b>39,87</b>		<b>3.700.000</b>	<b>108,90</b>	<b>100,00</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.397.457,68	3.700.000	108,90	1.475.017,33	39,87		3.700.000	108,90	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	<b>520.592,66</b>	<b>1.300.000</b>	<b>249,72</b>	<b>104.059,25</b>	<b>8,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>345,76</b>	<b>138,46</b>
3239	Ostale usluge	520.592,66	1.300.000	249,72	104.059,25	8,00	500.000	1.800.000	345,76	138,46
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	<b>3.949.653,49</b>	<b>15.000.000</b>	<b>379,78</b>				<b>15.000.000</b>	<b>379,78</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.949.653,49	15.000.000	379,78				15.000.000	379,78	100,00
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU	<b>497.689,65</b>	<b>707.000</b>	<b>142,06</b>				<b>707.000</b>	<b>142,06</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	497.689,65	707.000	142,06				707.000	142,06	100,00
A541022	CARDS-2004 OCJENJIVANJE I RAZVOJ STRATEGIJA PU NA TEMELJU FISKALNIH NACRTA	<b>526.210,93</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	526.210,93								
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>182.997,01</b>	<b>300.000</b>	<b>163,94</b>				<b>300.000</b>	<b>163,94</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.997,01	300.000	163,94				300.000	163,94	100,00
A541024	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM	<b>515.598,78</b>	<b>700.000</b>	<b>135,76</b>				<b>700.000</b>	<b>135,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	393.144,32	400.000	101,74				400.000	101,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.454,46	300.000	244,99				300.000	244,99	100,00
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	<b>18.531.040,92</b>	<b>36.000.000</b>	<b>194,27</b>	<b>2.290.814,17</b>	<b>6,36</b>	<b>-4.259.500</b>	<b>31.740.500</b>	<b>171,28</b>	<b>88,17</b>
4124	Ostala prava	7.687.716,05	6.000.000	78,05	1.598.067,02	26,63		6.000.000	78,05	100,00
4212	Poslovni objekti	10.843.324,87	30.000.000	276,67	692.747,15	2,31	-4.259.500	25.740.500	237,39	85,80
K270151	OPREMANJE	<b>9.756.293,78</b>	<b>12.010.000</b>	<b>123,10</b>	<b>2.977.005,30</b>	<b>24,79</b>		<b>12.010.000</b>	<b>123,10</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		10.000					10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.768.739,91	5.000.000	180,59	939.006,70	18,78		5.000.000	180,59	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.185.267,62	3.000.000	57,86	2.013.174,04	67,11		3.000.000	57,86	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.802.286,25	4.000.000	221,94	24.824,56	0,62		4.000.000	221,94	100,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	<b>19.400.000,00</b>	<b>24.838.000</b>	<b>128,03</b>	<b>3.054.005,53</b>	<b>12,30</b>		<b>24.838.000</b>	<b>128,03</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	3.000.000,00	3.500.000	116,67				3.500.000	116,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.500.000,00	14.838.000	156,19	2.996.238,53	20,19		14.838.000	156,19	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.900.000,00	6.500.000	94,20	57.767,00	0,89		6.500.000	94,20	100,00
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	<b>40.017,35</b>	<b>70.000</b>	<b>174,92</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,86</b>		<b>70.000</b>	<b>174,92</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000					9.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.017,35	56.000	139,94	16.000,00	28,57		56.000	139,94	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>5.731.471,86</b>	<b>6.600.000</b>	<b>115,15</b>	<b>2.133.225,98</b>	<b>32,32</b>		<b>6.600.000</b>	<b>115,15</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.731.471,86	6.600.000	115,15	2.133.225,98	32,32		6.600.000	115,15	100,00
K541020	JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		<b>7.500.000</b>					<b>7.500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000					7.500.000		100,00
1820	PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA		<b>19.400.000</b>					<b>19.400.000</b>		<b>100,00</b>
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)		<b>19.400.000</b>					<b>19.400.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		450.000					450.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000					600.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.200.000					3.200.000		100,00
4212	Poslovni objekti		14.950.000					14.950.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000					200.000		100,00
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>19.998.547,46</b>	<b>27.316.000</b>	<b>136,59</b>	<b>9.389.486,90</b>	<b>34,37</b>	<b>2.800.000</b>	<b>30.116.000</b>	<b>150,59</b>	<b>110,25</b>
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA	<b>19.998.547,46</b>	<b>27.316.000</b>	<b>136,59</b>	<b>9.389.486,90</b>	<b>34,37</b>	<b>2.800.000</b>	<b>30.116.000</b>	<b>150,59</b>	<b>110,25</b>
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>17.638.028,23</b>	<b>23.216.000</b>	<b>131,62</b>	<b>9.049.981,89</b>	<b>38,98</b>	<b>3.750.000</b>	<b>26.966.000</b>	<b>152,89</b>	<b>116,15</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.478.376,93	13.832.396	120,51	5.949.776,48	43,01	2.000.000	15.832.396	137,93	114,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.542,86	500.000	142,23	36.071,91	7,21		500.000	142,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.779.216,02	2.144.021	120,50	925.335,21	43,16	310.000	2.454.021	137,93	114,46
3133	Doprinosi za zapošljavanje	206.618,63	229.583	111,11	103.906,00	45,26	36.000	265.583	128,54	115,68
3211	Službena putovanja	349.600,00	700.000	200,23	245.000,00	35,00		700.000	200,23	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.411,06	600.000	149,85	248.540,82	41,42		600.000	149,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		20.880,00	10,44		200.000		100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.518,12	300.000	153,44	53.754,55	17,92		300.000	153,44	100,00
3223	Energija	396.528,36	700.000	176,53	214.152,37	30,59		700.000	176,53	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.213,43	100.000	276,14	22.791,80	22,79		100.000	276,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.050,43	400.000	131,13	166.591,02	41,65		400.000	131,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.626,78	150.000	138,09	45.199,74	30,13		150.000	138,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.178,06	50.000	155,39	6.656,10	13,31		50.000	155,39	100,00
3234	Komunalne usluge	426.922,25	200.000	46,85	162.187,56	81,09	800.000	1.000.000	234,23	500,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.400.058,80	1.900.000	135,71	831.915,20	43,79	200.000	2.100.000	149,99	110,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000				-30.000	20.000		40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.708,00	100.000	159,47			-50.000	50.000	79,73	50,00
3238	Računalne usluge	23.058,00	350.000	1.517,91			691.000	1.041.000	4.514,70	297,43
3239	Ostale usluge	20.372,24	400.000	1.963,46	1.429,08	0,36	-200.000	200.000	981,73	50,00
3292	Premije osiguranja	16.963,12	100.000	589,51				100.000	589,51	100,00
3293	Reprezentacija	48.065,14	200.000	416,10	15.794,05	7,90		200.000	416,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000				-7.000	3.000		30,00
K542001	OPREMANJE	<b>410.864,02</b>	<b>1.100.000</b>	<b>267,73</b>	<b>163.187,21</b>	<b>14,84</b>	<b>-400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>170,37</b>	<b>63,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	351.055,04	600.000	170,91	134.984,58	22,50	-200.000	400.000	113,94	66,67
4222	Komunikacijska oprema	6.972,00	300.000	4.302,93	28.202,63	9,40	-100.000	200.000	2.868,62	66,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52.836,98	200.000	378,52			-100.000	100.000	189,26	50,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>379.281,98</b>	<b>1.000.000</b>	<b>263,66</b>	<b>167.503,30</b>	<b>16,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>210,92</b>	<b>80,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	379.281,98	1.000.000	263,66	167.503,30	16,75	-200.000	800.000	210,92	80,00
K542003	INFORMATIZACIJA	<b>396.010,40</b>	<b>1.000.000</b>	<b>252,52</b>			<b>150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>290,40</b>	<b>115,00</b>
4124	Ostala prava	87.283,68	200.000	229,14			150.000	350.000	400,99	175,00
4221	Uredska oprema i namještaj	308.726,72	800.000	259,13				800.000	259,13	100,00
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINANIJSKE POLICIJE	<b>1.174.362,83</b>	<b>1.000.000</b>	<b>85,15</b>	<b>8.814,50</b>	<b>0,88</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>42,58</b>	<b>50,00</b>
4124	Ostala prava	1.174.362,83	1.000.000	85,15	8.814,50	0,88	-500.000	500.000	42,58	50,00
<b>02530</b>	<b>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>520.000.000</b>	<b>90,43</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>16,35</b>		<b>520.000.000</b>	<b>90,43</b>	<b>100,00</b>
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>215.000.000,00</b>	<b>190.000.000</b>	<b>88,37</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>13,68</b>		<b>190.000.000</b>	<b>88,37</b>	<b>100,00</b>
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>215.000.000,00</b>	<b>190.000.000</b>	<b>88,37</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>13,68</b>		<b>190.000.000</b>	<b>88,37</b>	<b>100,00</b>
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	215.000.000,00	190.000.000	88,37	26.000.000,00	13,68		190.000.000	88,37	100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>50.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>				<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	<b>50.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>				<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000,00	40.000.000	80,00				40.000.000	80,00	100,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	<b>10.000.000,00</b>								
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	<b>10.000.000,00</b>								
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	10.000.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	290.000.000	96,67	59.000.000,00	20,34		290.000.000	96,67	100,00
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	290.000.000	96,67	59.000.000,00	20,34		290.000.000	96,67	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000.000,00	290.000.000	96,67	59.000.000,00	20,34		290.000.000	96,67	100,00
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</b>		<b>19.036.116</b>		<b>3.911.115,58</b>	<b>20,55</b>	<b>1.078.400</b>	<b>20.114.516</b>		<b>105,67</b>
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA		<b>19.036.116</b>		<b>3.911.115,58</b>	<b>20,55</b>	<b>1.078.400</b>	<b>20.114.516</b>		<b>105,67</b>
A825001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>18.155.866</b>		<b>3.763.158,44</b>	<b>20,73</b>	<b>978.400</b>	<b>19.134.266</b>		<b>105,39</b>
3111	Plaće za redovan rad		8.888.754		2.582.437,40	29,05	220.000	9.108.754		102,48
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.000				60.000	110.000		220,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		215.000					215.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.377.755		300.826,49	21,83	44.000	1.421.755		103,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje		151.107		32.938,26	21,80	4.400	155.507		102,91
3211	Službena putovanja		600.000		50.028,91	8,34		600.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		215.250		107.999,80	50,17	110.000	325.250		151,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		505.000		3.000,00	0,59		505.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500.000		76.538,91	15,31		500.000		100,00
3223	Energija		100.000		5.188,22	5,19		100.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		48.000		2.696,20	5,62		48.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000		17.315,59	4,33		400.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000		448,23	0,22		200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160.000		13.296,50	8,31		160.000		100,00
3234	Komunalne usluge		300.000		18.632,01	6,21		300.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.050.000		482.420,90	15,82	540.000	3.590.000		117,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000		42.011,29	4,20		1.000.000		100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		30.000		9.754,63	32,52		30.000		100,00
3292	Premije osiguranja		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija		180.000		10.546,50	5,86		180.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		6.638,60	13,28		50.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000		440,00	8,80		5.000		100,00
K825002	OPREMANJE		<b>880.250</b>		<b>147.957,14</b>	<b>16,81</b>	<b>100.000</b>	<b>980.250</b>		<b>111,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		761.500		147.957,14	19,43		761.500		100,00
4222	Komunikacijska oprema		38.750					38.750		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000				30.000	70.000		175,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000				70.000	110.000		275,00
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>						<b>3.290.520</b>	<b>3.290.520</b>		
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA						<b>3.290.520</b>	<b>3.290.520</b>		
A829002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA						<b>2.500.520</b>	<b>2.500.520</b>		
3111	Plaće za redovan rad						656.600	656.600		
3113	Plaće za prekovremeni rad						25.000	25.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						70.000	70.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						101.800	101.800		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3133	Doprinosi za zapošljavanje						11.120	11.120		
3211	Službena putovanja						80.000	80.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						15.000	15.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						120.000	120.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						160.000	160.000		
3223	Energija						35.000	35.000		
3225	Sitni inventar i auto gume						16.000	16.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						100.000	100.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						70.000	70.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						40.000	40.000		
3234	Komunalne usluge						100.000	100.000		
3235	Zakupnine i najamnine						700.000	700.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						20.000	20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						50.000	50.000		
3238	Računalne usluge						35.000	35.000		
3239	Ostale usluge						12.000	12.000		
3292	Premije osiguranja						5.000	5.000		
3293	Reprezentacija						60.000	60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						15.000	15.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						3.000	3.000		
K829001	OPREMANJE						<b>790.000</b>	<b>790.000</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						700.000	700.000		
4222	Komunikacijska oprema						38.000	38.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						12.000	12.000		
4262	Ulaganja u računalne programe						40.000	40.000		
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>280.992.197,27</b>	<b>322.086.655</b>	<b>114,62</b>	<b>117.831.013,81</b>	<b>36,58</b>		<b>322.086.655</b>	<b>114,62</b>	<b>100,00</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>1.921.123.948,89</b>	<b>35,58</b>		<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>100,00</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>1.921.123.948,89</b>	<b>35,58</b>		<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>100,00</b>
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>1.921.123.948,89</b>	<b>35,58</b>		<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>100,00</b>
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>60.682.583,00</b>	<b>64.200.000</b>	<b>105,80</b>	<b>15.878.012,73</b>	<b>24,73</b>		<b>64.200.000</b>	<b>105,80</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	21.219.696,00	24.749.506	116,63	8.500.000,00	34,34		24.749.506	116,63	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	234.000	234,00				234.000	234,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	518.000,00	690.000	133,20	256.975,00	37,24		690.000	133,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001.400,00	1.004.000	100,26	353.000,00	35,16		1.004.000	100,26	100,00
3222	Materijal i sirovine	57.205,00	183.000	319,90				183.000	319,90	100,00
3223	Energija	5.013.459,00	3.070.000	61,24	450.000,00	14,66		3.070.000	61,24	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.000,00	335.034	102,46				335.034	102,46	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	80.000	114,29				80.000	114,29	100,00
3226	Vojna oprema	2.525.400,00	2.512.000	99,47	450.000,00	17,91		2.512.000	99,47	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.456.302,00	4.427.460	99,35	1.134.037,73	25,61		4.427.460	99,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	387.000,00	422.000	109,04	35.000,00	8,29		422.000	109,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.290.500,00	1.504.000	116,54	400.000,00	26,60		1.504.000	116,54	100,00
3234	Komunalne usluge	190.000,00	181.000	95,26				181.000	95,26	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.028.300,00	12.430.000	103,34	1.900.000,00	15,29		12.430.000	103,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000,00	135.000	43,55				135.000	43,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.000,00	460.000	137,31				460.000	137,31	100,00
3239	Ostale usluge	3.844.500,00	4.376.000	113,82	900.000,00	20,57		4.376.000	113,82	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3292	Premije osiguranja	1.220.000,00	1.310.000	107,38	149.000,00	11,37		1.310.000	107,38	100,00
3293	Reprezentacija	4.478.821,00	4.618.000	103,11	1.250.000,00	27,07		4.618.000	103,11	100,00
3294	Članarine	450.000,00	325.000	72,22				325.000	72,22	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134.000					134.000		100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.000,00	980.000	138,03	100.000,00	10,20		980.000	138,03	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	40.000	80,00				40.000	80,00	100,00
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	<b>2.872.149.444,02</b>	<b>3.115.790.100</b>	<b>108,48</b>	<b>1.218.529.302,76</b>	<b>39,11</b>	<b>59.000.000</b>	<b>3.174.790.100</b>	<b>110,54</b>	<b>101,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.554.608.534,02	1.697.219.204	109,17	675.491.469,85	39,80	56.000.000	1.753.219.204	112,78	103,30
3112	Plaće u naravi	20.000.000,00	18.775.843	93,88	18.775.843,00	100,00		18.775.843	93,88	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.037.578,00	11.451.205	103,75	4.650.000,00	40,61		11.451.205	103,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.080.503,00	88.073.240	83,02	5.909.212,33	6,71		88.073.240	83,02	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	138.149.078,00	153.589.569	111,18	62.183.000,00	40,49	3.000.000	156.589.569	113,35	101,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.265.796,00	271.232.277	110,59	110.303.000,00	40,67		271.232.277	110,59	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.708.794,00	29.708.119	111,23	12.377.600,00	41,66		29.708.119	111,23	100,00
3211	Službena putovanja	12.888.147,00	13.106.000	101,69	6.046.500,00	46,14		13.106.000	101,69	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.989.304,00	77.360.000	101,80	29.400.000,00	38,00		77.360.000	101,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111.531,00	140.000	125,53	20.000,00	14,29		140.000	125,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.740.372,00	102.451.584	122,34	22.344.026,87	21,81		102.451.584	122,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	52.239.874,00	40.745.294	78,00	16.200.000,00	39,76		40.745.294	78,00	100,00
3223	Energija	136.149.329,00	145.085.581	106,56	71.053.101,47	48,97		145.085.581	106,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.786.894,00	62.499.544	90,86	29.000.000,00	46,40		62.499.544	90,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.667.495,00	8.000.001	141,16	1.600.000,00	20,00		8.000.001	141,16	100,00
3226	Vojna oprema	20.886.053,00	41.654.755	199,44	10.000.000,00	24,01		41.654.755	199,44	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.714.851,00	78.299.182	107,68	28.699.205,13	36,65		78.299.182	107,68	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.869.535,00	102.584.199	82,82	53.140.460,80	51,80		102.584.199	82,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.662.782,00	3.026.689	82,63	1.250.000,00	41,30		3.026.689	82,63	100,00
3234	Komunalne usluge	43.150.660,00	63.429.029	146,99	24.180.408,32	38,12		63.429.029	146,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.786.384,00	10.795.000	100,08	7.000.000,00	64,84		10.795.000	100,08	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.148.714,00	4.449.000	141,30	577.316,99	12,98		4.449.000	141,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.640.777,00	2.974.000	181,26	400.000,00	13,45		2.974.000	181,26	100,00
3239	Ostale usluge	49.639.397,00	74.135.985	149,35	27.000.000,00	36,42		74.135.985	149,35	100,00
3292	Premije osiguranja	3.117.600,00	13.164.800	422,27	528.158,00	4,01		13.164.800	422,27	100,00
3293	Reprezentacija	1.249.948,00	1.033.000	82,64	350.000,00	33,88		1.033.000	82,64	100,00
3294	Članarine	9.548,00	20.000	209,47				20.000	209,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.966,00	60.000	103,51				60.000	103,51	100,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00								
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	787.000,00	727.000	92,38	50.000,00	6,88		727.000	92,38	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	<b>36.183.000,00</b>	<b>70.660.000</b>	<b>195,29</b>	<b>16.287.176,08</b>	<b>23,05</b>		<b>70.660.000</b>	<b>195,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.581.655,00	2.206.000	139,47	520.400,00	23,59		2.206.000	139,47	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	485.000,00	325.000	67,01	36.000,00	11,08		325.000	67,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.991.380,00	2.921.500	97,66	960.000,00	32,86		2.921.500	97,66	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.508.325,00	5.754.028	381,48	1.375.000,00	23,90		5.754.028	381,48	100,00
3222	Materijal i sirovine		988.013					988.013		100,00
3223	Energija	200.000,00	6.026.000	3.013,00	1.500.000,00	24,89		6.026.000	3.013,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	271.000,00	956.000	352,77				956.000	352,77	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	360.000	720,00	49.000,00	13,61		360.000	720,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3226	Vojna oprema	7.067.748,00	7.966.597	112,72	2.450.000,00	30,75		7.966.597	112,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.054.000,00	2.915.000	141,92	610.000,00	20,93		2.915.000	141,92	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.822.000,00	11.556.758	198,50	2.800.000,00	24,23		11.556.758	198,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.388.852,00	3.100.500	129,79	900.000,00	29,03		3.100.500	129,79	100,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00	2.760.000	4.600,00				2.760.000	4.600,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	75.000	115,38				75.000	115,38	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.192.000,00	1.235.440	103,64	140.000,00	11,33		1.235.440	103,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.321.000,00	3.178.000	240,58	520.958,18	16,39		3.178.000	240,58	100,00
3239	Ostale usluge	358.000,00	7.966.664	2.225,33	1.100.000,00	13,81		7.966.664	2.225,33	100,00
3292	Premije osiguranja		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	151.450,00	327.000	215,91				327.000	215,91	100,00
3294	Članarine	5.000,00	24.500	490,00				24.500	490,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000					60.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.610.590,00	9.928.000	115,30	3.325.817,90	33,50		9.928.000	115,30	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.000					20.000		100,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	<b>389.194.307,00</b>	<b>472.200.000</b>	<b>121,33</b>	<b>141.108.814,19</b>	<b>29,88</b>		<b>472.200.000</b>	<b>121,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.309.000,00	2.156.000	93,37	310.000,00	14,38		2.156.000	93,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	140.000	46,67				140.000	46,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	4.400.000	1.239,44				4.400.000	1.239,44	100,00
3223	Energija	1.490.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00								
3226	Vojna oprema	359.241.725,00	439.916.000	122,46	139.049.814,19	31,61		439.916.000	122,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.902.000,00	610.000	32,07	100.000,00	16,39		610.000	32,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000,00	300.000	16,22				300.000	16,22	100,00
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	3.500.000	350,00				3.500.000	350,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.835.500,00	11.004.376	111,88	500.000,00	4,54		11.004.376	111,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.347.000,00	3.760.000	86,50	749.000,00	19,92		3.760.000	86,50	100,00
3238	Računalne usluge	4.714.082,00	3.468.000	73,57	400.000,00	11,53		3.468.000	73,57	100,00
3239	Ostale usluge	350.000,00	450.000	128,57				450.000	128,57	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		2.495.624				-1.395.624	1.100.000		44,08
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora						1.395.624	1.395.624		
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	<b>84.085.000,00</b>	<b>161.550.000</b>	<b>192,13</b>	<b>45.375.160,03</b>	<b>28,09</b>	<b>-39.000.000</b>	<b>122.550.000</b>	<b>145,75</b>	<b>75,86</b>
3211	Službena putovanja		1.000.000		212.500,00	21,25		1.000.000		100,00
3226	Vojna oprema	65.565.000,00	129.790.000	197,96	37.862.660,03	29,17	-36.250.000	93.540.000	142,67	72,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	100.000	142,86				100.000	142,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.155.000,00	13.000.000	106,95	4.000.000,00	30,77	-2.000.000	11.000.000	90,50	84,62
3234	Komunalne usluge	2.660.000,00	3.000.000	112,78	500.000,00	16,67		3.000.000	112,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.515.000,00	14.460.000	411,38	2.800.000,00	19,36	-750.000	13.710.000	390,04	94,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	200.000	166,67				200.000	166,67	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	<b>559.487.116,29</b>	<b>642.299.000</b>	<b>114,80</b>	<b>221.642.302,02</b>	<b>34,51</b>		<b>642.299.000</b>	<b>114,80</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	288.620.342,00	346.479.487	120,05	137.213.600,00	39,60		346.479.487	120,05	100,00
3112	Plaće u naravi	1.265.782,00	1.122.000	88,64	1.122.000,00	100,00		1.122.000	88,64	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.380.000,00	4.080.000	171,43	1.332.000,00	32,65		4.080.000	171,43	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.430.940,00	13.803.200	132,33	1.972.000,00	14,29		13.803.200	132,33	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.391.443,00	18.921.330	115,43	7.368.260,00	38,94		18.921.330	115,43	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.522.000,00	51.537.387	118,42	20.319.320,00	39,43		51.537.387	118,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.722.091,00	5.597.758	118,54	2.187.900,00	39,09		5.597.758	118,54	100,00
3211	Službena putovanja	4.975.800,00	7.517.091	151,07	1.700.000,00	22,62		7.517.091	151,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.640.000,00	7.858.780	118,36	2.620.000,00	33,34		7.858.780	118,36	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	942.000,00	2.001.000	212,42	460.000,00	22,99		2.001.000	212,42	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.540.675,56	6.631.500	77,65	2.450.000,00	36,94		6.631.500	77,65	100,00
3222	Materijal i sirovine	17.275.500,00	8.107.700	46,93	50.000,00	0,62		8.107.700	46,93	100,00
3223	Energija	15.019.000,00	17.338.017	115,44	4.189.599,84	24,16		17.338.017	115,44	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.777.500,00	2.950.000	106,21	101.930,00	3,46		2.950.000	106,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	458.500,00	786.421	171,52				786.421	171,52	100,00
3226	Vojna oprema	7.940.196,00	17.358.900	218,62	3.000.000,00	17,28		17.358.900	218,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.563.000,00	32.389.888	117,51	8.412.392,92	25,97		32.389.888	117,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.238.400,00	24.649.000	93,94	6.700.000,00	27,18		24.649.000	93,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.887.330,00	7.472.297	152,89	2.090.000,00	27,97		7.472.297	152,89	100,00
3234	Komunalne usluge	15.361.590,41	18.032.144	117,38	4.407.859,57	24,44		18.032.144	117,38	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.981.670,00	1.438.750	36,13	600.000,00	41,70		1.438.750	36,13	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.087.000,00	4.783.500	33,96	3.500.000,00	73,17		4.783.500	33,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.142.500,00	10.909.750	152,74	1.600.000,00	14,67		10.909.750	152,74	100,00
3238	Računalne usluge	99.286,20	47.500	47,84				47.500	47,84	100,00
3239	Ostale usluge	12.851.570,12	14.483.780	112,70	4.950.000,00	34,18		14.483.780	112,70	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.720					84.720		100,00
3292	Premije osiguranja	2.433.000,00	4.231.000	173,90	177.646,61	4,20		4.231.000	173,90	100,00
3293	Reprezentacija	1.400.000,00	2.802.100	200,15	550.000,00	19,63		2.802.100	200,15	100,00
3294	Članarine	40.000,00	471.000	1.177,50	110.000,00	23,35		471.000	1.177,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.590.000	107,92	500.000,00	19,31		2.590.000	107,92	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500.000,00	2.046.000	136,40	438.593,08	21,44		2.046.000	136,40	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	170.000,00	20.000	11,76	20.000,00	100,00		20.000	11,76	100,00
3433	Zatezne kamate	3.500.000,00	2.000.000	57,14	1.000.000,00	50,00		2.000.000	57,14	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	370.000,00	482.000	130,27	49.200,00	10,21		482.000	130,27	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.000,00	125.000	48,08				125.000	48,08	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	150.000	150,00	50.000,00	33,33		150.000	150,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.200.000,00	1.000.000	31,25	400.000,00	40,00		1.000.000	31,25	100,00
A545031	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>37.600.165,00</b>	<b>30.069.900</b>	<b>79,97</b>	<b>7.998.777,00</b>	<b>26,60</b>		<b>30.069.900</b>	<b>79,97</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.000,00								
3211	Službena putovanja	1.812.525,00	1.688.470	93,16	350.000,00	20,73		1.688.470	93,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.600,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.468.056,00	2.943.328	200,49	598.777,00	20,34		2.943.328	200,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.068.770,00	266.000	24,89	50.000,00	18,80		266.000	24,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.030,00								
3226	Vojna oprema	23.932.732,00	14.570.960	60,88	5.500.000,00	37,75		14.570.960	60,88	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	695.586,00	834.142	119,92	50.000,00	5,99		834.142	119,92	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.146.350,00	1.963.400	171,27	350.000,00	17,83		1.963.400	171,27	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	446.000,00	871.400	195,38				871.400	195,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	748.100,00	931.500	124,52	100.000,00	10,74		931.500	124,52	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	181.500,00	178.800	98,51				178.800	98,51	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.220.586,00	5.668.200	108,57	1.000.000,00	17,64		5.668.200	108,57	100,00
3292	Premije osiguranja	125.000,00								
3293	Reprezentacija	10.330,00								
3294	Članarine	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.700					123.700		100,00
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	<b>66.838.360,00</b>	<b>314.208.000</b>	<b>470,10</b>	<b>121.637.762,69</b>	<b>38,71</b>		<b>314.208.000</b>	<b>470,10</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	525.000,00	490.000	93,33	121.493,48	24,79		490.000	93,33	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.634.000,00	13.550.000	127,42	10.000,00	0,07		13.550.000	127,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	30.000	85,71				30.000	85,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.387.000,00	1.383.000	57,94				1.383.000	57,94	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.312.600,00	3.100.000	134,05				3.100.000	134,05	100,00
3223	Energija	5.765.000,00	8.560.000	148,48	500.000,00	5,84		8.560.000	148,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.837.000,00	22.520.000	108,08	4.788.482,80	21,26		22.520.000	108,08	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	363.000,00	427.000	117,63				427.000	117,63	100,00
3226	Vojna oprema	1.601.000,00	71.900.000	4.490,94	35.300.000,00	49,10		71.900.000	4.490,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	590.000,00	400.000	67,80				400.000	67,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.048.760,00	22.698.000	107,84	5.900.000,00	25,99		22.698.000	107,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	250.000	166,67				250.000	166,67	100,00
3239	Ostale usluge	590.000,00	500.000	84,75	40.000,00	8,00		500.000	84,75	100,00
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		168.400.000		74.977.786,41	44,52		168.400.000		100,00
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	<b>74.067.298,00</b>	<b>80.000.000</b>	<b>108,01</b>	<b>33.729.001,36</b>	<b>42,16</b>		<b>80.000.000</b>	<b>108,01</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.067.298,00	80.000.000	108,01	33.729.001,36	42,16		80.000.000	108,01	100,00
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	<b>240.263.929,00</b>	<b>294.000.000</b>	<b>122,37</b>	<b>79.978.045,15</b>	<b>27,20</b>		<b>294.000.000</b>	<b>122,37</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.346.888,00	16.360.747	175,04	5.100.254,31	31,17		16.360.747	175,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.193.778,00	27.004.193	329,57	6.000.000,00	22,22		27.004.193	329,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	953.519,00	345.311	36,21	100.000,00	28,96		345.311	36,21	100,00
3211	Službena putovanja	3.108.000,00	4.381.403	140,97	1.199.751,09	27,38		4.381.403	140,97	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.306.910,00	111.178.550	153,76	34.649.997,00	31,17		111.178.550	153,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.294.139,00	18.922.763	74,81	7.926.942,88	41,89		18.922.763	74,81	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.650.000,00	1.499.750	90,89	100.000,00	6,67		1.499.750	90,89	100,00
3223	Energija	4.165.300,00	3.987.846	95,74	700.000,00	17,55		3.987.846	95,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.774.812,00	8.334.715	174,56	650.838,18	7,81		8.334.715	174,56	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	887.000,00	2.227.000	251,07	359.760,31	16,15		2.227.000	251,07	100,00
3226	Vojna oprema	65.076.881,00	31.035.581	47,69	8.980.271,38	28,94		31.035.581	47,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.670.462,00	11.019.833	127,10	1.500.000,00	13,61		11.019.833	127,10	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.643.081,00	5.318.000	114,54	1.850.000,00	34,79		5.318.000	114,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	497.560,00	983.370	197,64	200.000,00	20,34		983.370	197,64	100,00
3234	Komunalne usluge	1.301.652,00	2.395.190	184,01	504.120,00	21,05		2.395.190	184,01	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.501.000,00	2.634.850	58,54	1.000.000,00	37,95		2.634.850	58,54	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.651.300,00	4.024.000	243,69	400.000,00	9,94		4.024.000	243,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	500.000	227,27	99.000,00	19,80		500.000	227,27	100,00
3239	Ostale usluge	8.450.000,00	18.500.233	218,94	5.657.110,00	30,58		18.500.233	218,94	100,00
3292	Premije osiguranja	13.840.777,00	21.371.000	154,41	3.000.000,00	14,04		21.371.000	154,41	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	340.910	852,28				340.910	852,28	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.420,00	203.555	293,22				203.555	293,22	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	45.450,00								
3433	Zatezne kamate	468.000,00	813.200	173,76				813.200	173,76	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	108.000,00	618.000	572,22				618.000	572,22	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.165.014,63</b>	<b>18,61</b>		<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.190.000,00	8.190.000	100,00	3.272.014,63	39,95		8.190.000	100,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	681.000,00	681.000	100,00	150.000,00	22,03		681.000	100,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051.500,00	1.051.500	100,00	37.000,00	3,52		1.051.500	100,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.500,00	77.500	100,00	6.000,00	7,74		77.500	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000.000,00	50.000.000	100,00	7.700.000,00	15,40		50.000.000	100,00	100,00
A545039	OBALNA STRAŽA	<b>28.252.500,00</b>	<b>95.007.000</b>	<b>336,28</b>	<b>7.794.580,25</b>	<b>8,20</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>75.007.000</b>	<b>265,49</b>	<b>78,95</b>
3211	Službena putovanja	29.000,00	30.000	103,45				30.000	103,45	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	840.000,00	1.719.000	204,64	200.000,00	11,63		1.719.000	204,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	50.000	166,67				50.000	166,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.500,00	150.000	116,73				150.000	116,73	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.630.000,00	1.200.000	73,62	400.000,00	33,33		1.200.000	73,62	100,00
3223	Energija	8.000.000,00	10.000.000	125,00	1.090.966,18	10,91		10.000.000	125,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.300.000,00	5.500.000	127,91	1.000.000,00	18,18		5.500.000	127,91	100,00
3226	Vojna oprema	35.000,00	51.200.000	#####	20.000,00	0,04	-20.000.000	31.200.000	89.142,86	60,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	6.000	60,00				6.000	60,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.250.000,00	25.152.000	189,83	5.083.614,07	20,21		25.152.000	189,83	100,00
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.549.495.305,29</b>	<b>4.326.117.339</b>	<b>95,09</b>	<b>1.776.934.750,87</b>	<b>41,07</b>	<b>1.285.424</b>	<b>4.327.402.763</b>	<b>95,12</b>	<b>100,03</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.335.018.542,18</b>	<b>4.119.383.336</b>	<b>95,03</b>	<b>1.720.915.348,20</b>	<b>41,78</b>	<b>1.285.424</b>	<b>4.120.668.760</b>	<b>95,06</b>	<b>100,03</b>
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	<b>4.228.519.703,55</b>	<b>3.996.709.336</b>	<b>94,52</b>	<b>1.679.150.261,51</b>	<b>42,01</b>	<b>-5.714.576</b>	<b>3.990.994.760</b>	<b>94,38</b>	<b>99,86</b>
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>				<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00				1.000.000	100,00	100,00
A553061	REDOVITA DJELATNOST	<b>3.481.825.317,10</b>	<b>3.635.110.051</b>	<b>104,40</b>	<b>1.558.277.050,87</b>	<b>42,87</b>	<b>-11.087.354</b>	<b>3.624.022.697</b>	<b>104,08</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.036.972.340,00	2.174.000.000	106,73	900.951.648,41	41,44	-4.000.000	2.170.000.000	106,53	99,82
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.000.000,00	51.000.000	100,00	29.438.774,94	57,72	4.000.000	55.000.000	107,84	107,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.530.780,00	120.100.000	104,86	17.895.123,28	14,90	-1.000.000	119.100.000	103,99	99,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	163.000.000,00	175.000.000	107,36	70.519.970,23	40,30	-4.000.000	171.000.000	104,91	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	327.800.000,00	348.238.997	106,24	145.374.339,36	41,75	-1.000.000	347.238.997	105,93	99,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.700.000,00	41.000.000	108,75	16.871.524,53	41,15		41.000.000	108,75	100,00
3211	Službena putovanja	21.309.945,00	20.000.000	93,85	10.739.778,09	53,70		20.000.000	93,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.214.660,70	110.000.000	80,17	64.525.076,41	58,66	200.000	110.200.000	80,31	100,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.976.763,27	2.500.000	126,47	686.576,91	27,46		2.500.000	126,47	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.829.536,00	90.000.000	115,64	16.362.372,54	18,18	200	90.000.200	115,64	100,00
3222	Materijal i sirovine	26.540.285,97	27.535.830	103,75	10.708.260,60	38,89	50.000	27.585.830	103,94	100,18
3223	Energija	100.764.274,35	100.000.000	99,24	65.492.964,31	65,49		100.000.000	99,24	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.400.000,00	15.000.000	111,94	5.130.045,67	34,20	-2.000.000	13.000.000	97,01	86,67
3225	Sitni inventar i auto gume	9.795.076,40	10.200.000	104,13	4.699.861,65	46,08	-800.000	9.400.000	95,97	92,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.771.148,67	40.200.000	96,24	19.759.122,39	49,15	-100.000	40.100.000	96,00	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.781.627,28	57.611.500	113,45	24.900.268,31	43,22		57.611.500	113,45	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.404.140,68	1.050.000	74,78	498.750,00	47,50	150.000	1.200.000	85,46	114,29
3234	Komunalne usluge	21.554.947,03	20.000.000	92,79	12.158.718,03	60,79		20.000.000	92,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	79.636.726,00	83.050.000	104,29	48.525.997,92	58,43	2.050.000	85.100.000	106,86	102,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.476.386,00	2.500.000	100,95	622.753,45	24,91		2.500.000	100,95	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.361.744,56	12.000.000	97,07	6.226.957,98	51,89		12.000.000	97,07	100,00
3239	Ostale usluge	124.049.294,98	104.164.170	83,97	73.086.270,72	70,16	-3.710.000	100.454.170	80,98	96,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	138.100,00	220.000	159,30	66.307,00	30,14		220.000	159,30	100,00
3292	Premije osiguranja	14.645.260,00	14.800.000	101,06	6.795.726,67	45,92	-1.000.000	13.800.000	94,23	93,24
3293	Reprezentacija	1.000.000,00	1.000.000	100,00	388.733,88	38,87		1.000.000	100,00	100,00
3294	Članarine	540,00	12.000	2.222,22	3.060,00	25,50		12.000	2.222,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.540.798,79	3.627.554	79,89	1.368.410,43	37,72	472.446	4.100.000	90,29	113,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266.232,00	300.000	112,68	72.081,45	24,03		300.000	112,68	100,00
3433	Zatezne kamate	1.540.690,00	2.000.000	129,81	892.350,86	44,62		2.000.000	129,81	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	846.901,42	900.000	106,27	158.088,39	17,57	-400.000	500.000	59,04	55,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.960.060,00	4.100.000	138,51	1.522.748,30	37,14		4.100.000	138,51	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		60.000,00	12,00		500.000		100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.017.058,00	2.500.000	123,94	1.774.388,16	70,98		2.500.000	123,94	100,00
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	<b>33.000.000,00</b>	<b>25.000.000</b>	<b>75,76</b>	<b>7.923.352,57</b>	<b>31,69</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>68,48</b>	<b>90,40</b>
4212	Poslovni objekti	11.000.000,00	5.000.000	45,45	369.530,14	7,39		5.000.000	45,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000,00	4.000.000	133,33			-3.800.000	200.000	6,67	5,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00	16.000.000	84,21	7.553.822,43	47,21	1.400.000	17.400.000	91,58	108,75
K553008	INFORMATIZACIJA	<b>15.143.599,47</b>	<b>20.300.000</b>	<b>134,05</b>	<b>1.593.659,18</b>	<b>7,85</b>	<b>723.900</b>	<b>21.023.900</b>	<b>138,83</b>	<b>103,57</b>
3238	Računalne usluge	11.093.000,00	15.000.000	135,22	633.369,70	4,22		15.000.000	135,22	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.595.599,47	2.000.000	55,62	938.322,89	46,92	723.900	2.723.900	75,76	136,20
4262	Ulaganja u računalne programe	455.000,00	3.300.000	725,27	21.966,59	0,67		3.300.000	725,27	100,00
K553009	POLICIJSKA OPREMA	<b>48.756.034,32</b>	<b>61.500.000</b>	<b>126,14</b>	<b>12.287.437,42</b>	<b>19,98</b>	<b>5.520.619</b>	<b>67.020.619</b>	<b>137,46</b>	<b>108,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						5.393.713	5.393.713		
3222	Materijal i sirovine	3.800.000,00	3.500.000	92,11	180.784,17	5,17		3.500.000	92,11	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						715.000	715.000		
3225	Sitni inventar i auto gume						548.350	548.350		
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.000.000,00	3.000.000	150,00	114.676,37	3,82		3.000.000	150,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.108.000,00	2.000.000	180,51	167.976,65	8,40	-200.000	1.800.000	162,45	90,00
4222	Komunikacijska oprema	320.500,00					306.330	306.330	95,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.866.513,62	40.000.000	133,93	11.058.011,03	27,65	-1.838.814	38.161.186	127,77	95,40
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						4.000	4.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	816.216,00	3.000.000	367,55	765.989,20	25,53	-97.960	2.902.040	355,55	96,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.044.304,70	10.000.000	99,56			280.000	10.280.000	102,35	102,80
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	690.500,00					110.000	110.000	15,93	
4252	Osnovno stado						300.000	300.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00								
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000.000					3.000.000		100,00
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	<b>157.784,00</b>	<b>1.510.000</b>	<b>957,00</b>	<b>20.998,91</b>	<b>1,39</b>		<b>1.510.000</b>	<b>957,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
3238	Računalne usluge	92.000,00	110.000	119,57	8.540,00	7,76		110.000	119,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	42.000,00	900.000	2.142,86	12.458,91	1,38		900.000	2.142,86	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.784,00								
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	<b>2.571.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>116,69</b>	<b>258.013,86</b>	<b>8,60</b>		<b>3.000.000</b>	<b>116,69</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	1.660.000	166,00				1.660.000	166,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	90.000	180,00				90.000	180,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	300.000	1.500,00	3.470,00	1,16		300.000	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	425.000,00	300.000	70,59	243.009,36	81,00		300.000	70,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	50.000	16,67		0,00		50.000	16,67	100,00
3239	Ostale usluge	500.000,00	100.000	20,00	3.952,80	3,95		100.000	20,00	100,00
3293	Reprezentacija	26.000,00	100.000	384,62	810,70	0,81		100.000	384,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	6.771,00	13,54		50.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	300.000	150,00			-51.500	248.500	124,25	82,83
4222	Komunikacijska oprema						16.500	16.500		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						35.000	35.000		
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS	<b>4.415.499,98</b>	<b>4.305.000</b>	<b>97,50</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>51,80</b>		<b>4.305.000</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	225.000,00	105.000	46,67	105.000,00	100,00		105.000	46,67	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.190.499,98	4.200.000	100,23	2.125.000,00	50,60		4.200.000	100,23	100,00
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	<b>2.640.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>151,52</b>	<b>841.334,54</b>	<b>21,03</b>	<b>18.259</b>	<b>4.018.259</b>	<b>152,21</b>	<b>100,46</b>
4222	Komunikacijska oprema	2.500.000,00	4.000.000	160,00	841.334,54	21,03	18.259	4.018.259	160,73	100,46
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00								
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	<b>12.330.000,00</b>	<b>26.895.000</b>	<b>218,13</b>	<b>11.891.889,13</b>	<b>44,22</b>	<b>4.910.000</b>	<b>31.805.000</b>	<b>257,95</b>	<b>118,26</b>
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	5.000.000,00	500.000	10,00	500.000,00	100,00	4.310.000	4.810.000	96,20	962,00
4222	Komunikacijska oprema	4.790.000,00	2.395.000	50,00	304.969,50	12,73	600.000	2.995.000	62,53	125,05
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	2.540.000,00	3.000.000	118,11	586.919,63	19,56		3.000.000	118,11	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		21.000.000		10.500.000,00	50,00		21.000.000		100,00
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>364.894,70</b>	<b>18,24</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	2.000.000	100,00	364.894,70	18,24		2.000.000	100,00	100,00
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2	<b>3.831.178,87</b>	<b>5.945.000</b>	<b>155,17</b>	<b>557.906,78</b>	<b>9,38</b>		<b>5.945.000</b>	<b>155,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.831.178,87	5.000.000	130,51				5.000.000	130,51	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		585.000					585.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		360.000		557.906,78	154,97		360.000		100,00
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA	<b>5.500.847,90</b>	<b>6.660.000</b>	<b>121,07</b>	<b>1.446.373,97</b>	<b>21,72</b>		<b>6.660.000</b>	<b>121,07</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.321.598,89	6.160.000	185,45	12.211,67	0,20		6.160.000	185,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.179.249,01	500.000	22,94	1.434.162,30	286,83		500.000	22,94	100,00
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	<b>460.585,58</b>	<b>9.830.900</b>	<b>2.134,44</b>	<b>5.859.939,83</b>	<b>59,61</b>	<b>200.000</b>	<b>10.030.900</b>	<b>2.177,86</b>	<b>102,03</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.585,58	8.276.900	1.797,04	4.850.436,59	58,60		8.276.900	1.797,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		968.595		922.196,73	95,21	200.000	1.168.595		120,65
4222	Komunikacijska oprema		346.320					346.320		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.072		25.120,41	16,74		150.072		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		89.013		62.186,10	69,86		89.013		100,00
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	<b>410.240.276,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2,44</b>	<b>1.460.429,32</b>	<b>14,60</b>		<b>10.000.000</b>	<b>2,44</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	150.891.243,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	145.016.233,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.959.638,00								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.373.162,00								
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	30.000.000,00	10.000.000	33,33	1.460.429,32	14,60		10.000.000	33,33	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.674.007,92</b>	<b>39,86</b>	<b>400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>131,43</b>	<b>109,52</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	3.500.000,00	4.200.000	120,00	1.674.007,92	39,86	400.000	4.600.000	131,43	109,52
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	<b>125.798.000,00</b>	<b>119.000.000</b>	<b>94,60</b>	<b>54.534.155,88</b>	<b>45,83</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>91,42</b>	<b>96,64</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500.000,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	116.298.000,00	119.000.000	102,32	54.534.155,88	45,83	-4.000.000	115.000.000	98,88	96,64
K553089	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZAKONITIH MIGRACIJA	<b>3.610.519,01</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	437.493,79								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.173.025,22								
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	<b>2.727.238,29</b>	<b>1.953.000</b>	<b>71,61</b>	<b>3.532.128,97</b>	<b>180,86</b>		<b>1.953.000</b>	<b>71,61</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.225,73	1.953.000	12.036,44	3.532.128,97	180,86		1.953.000	12.036,44	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.662.335,38								
4262	Ulaganja u računalne programe	48.677,18								
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II		<b>1.850.000</b>					<b>1.850.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.100.000					1.100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000					250.000		100,00
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	<b>58.364.721,46</b>	<b>49.650.385</b>	<b>85,07</b>	<b>14.396.687,66</b>	<b>29,00</b>		<b>49.650.385</b>	<b>85,07</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	567.111,81			6.741,83					
3222	Materijal i sirovine	2.545.700,91	2.984.300	117,23	115.258,12	3,86	-2.102.800	881.500	34,63	29,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		800.000				600.000	1.400.000		175,00
3225	Sitni inventar i auto gume	149.856,85	100.000	66,73			150.385	250.385	167,08	250,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.394,23								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.284.627,43	1.153.242	89,77	487.847,42	42,30	246.758	1.400.000	108,98	121,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.231.202,23	14.974.885	53,04	3.914.229,72	26,14	10.453.502	25.428.387	90,07	169,81
3235	Zakupnine i najamnine	135.748,25	250.000	184,16	98.218,82	39,29	150.000	400.000	294,66	160,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	326.120,41	1.512.000	463,63	37.124,48	2,46	1.988.000	3.500.000	1.073,22	231,48
4221	Uredska oprema i namještaj	5.706.757,44	3.700.458	64,84	734.592,50	19,85	-2.965.865	734.593	12,87	19,85
4222	Komunikacijska oprema	158.770,80	175.500	110,54	108.321,10	61,72	-67.178	108.322	68,23	61,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.797.609,65	13.400.000	478,98	2.154.536,54	16,08	-8.461.600	4.938.400	176,52	36,85
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.893.648,16	500.000	12,84	418.797,94	83,76	-81.202	418.798	10,76	83,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.512.173,29	10.000.000	79,92	6.221.019,19	62,21	90.000	10.090.000	80,64	100,90
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		100.000,00	100,00		100.000		100,00
K553103	OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI	<b>9.300.000,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.300.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K553105	PHARE 2005 - PPF 2005 OSPOSOBLJAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MUP-A RH NA PODRUČJU ISTRAGE INCIDENATA IZAZVANIH EKSPLOZIVNIM NAPRAVAMA I TEHNIKA I TAKTIKA POSTUPANJA S EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA/IMPROVIZIRANIM NAPRAVAMA	<b>1.347.101,57</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.347.101,57								
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	<b>106.498.838,63</b>	<b>122.674.000</b>	<b>115,19</b>	<b>41.765.086,69</b>	<b>34,05</b>	<b>7.000.000</b>	<b>129.674.000</b>	<b>121,76</b>	<b>105,71</b>
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	<b>31.631.000,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>110,65</b>	<b>16.402.479,26</b>	<b>46,86</b>	<b>5.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>126,46</b>	<b>114,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	24.740.665,00	22.350.000	90,34	12.979.698,19	58,07	7.650.000	30.000.000	121,26	134,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	403.936,00	1.500.000	371,35	272.500,00	18,17	-750.000	750.000	185,67	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	585.488,00	3.000.000	512,39	70.864,07	2,36	-500.000	2.500.000	426,99	83,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.539.856,00	2.400.000	155,86	775.224,26	32,30	-400.000	2.000.000	129,88	83,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.900.000,00	5.250.000	134,62	2.064.450,17	39,32	-1.000.000	4.250.000	108,97	80,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	461.055,00	500.000	108,45	239.742,57	47,95		500.000	108,45	100,00
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)		<b>10.000.000</b>				<b>2.000.000</b>	<b>12.000.000</b>		<b>120,00</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		10.000.000					10.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe						2.000.000	2.000.000		
K553074	PROJEKT GRANICA	<b>33.000.000,00</b>	<b>27.000.000</b>	<b>81,82</b>	<b>2.350.372,67</b>	<b>8,71</b>		<b>27.000.000</b>	<b>81,82</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						154.000	154.000		
3225	Sitni inventar i auto gume						141.840	141.840		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.000.000,00	2.000.000	7,14	42.767,93	2,14	-516.485	1.483.515	5,30	74,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						220.645	220.645		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5.000.000,00	25.000.000	500,00	2.307.604,74	9,23		25.000.000	500,00	100,00
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU		<b>27.290.000</b>		<b>16.566.465,14</b>	<b>60,71</b>		<b>27.290.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.788.000		3.816.622,16	56,23		6.788.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.991.661		5.806.883,03	64,58		8.991.661		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.723.466		5.659.333,06	119,81		4.723.466		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		6.786.873		1.283.626,89	18,91		6.786.873		100,00
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE	<b>41.867.838,63</b>	<b>23.384.000</b>	<b>55,85</b>	<b>6.445.769,62</b>	<b>27,56</b>		<b>23.384.000</b>	<b>55,85</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.663,58			13.112,82		13.113	13.113	55,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.207.679,87			2.522.032,38		2.522.033	2.522.033	40,63	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.577.116,25			3.910.624,42		3.910.625	3.910.625	18,12	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.059.378,93	23.384.000	166,32			-6.445.771	16.938.229	120,48	72,44
<b>04010</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>16.498.631,61</b>	<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>3.624.276,30</b>	<b>19,29</b>		<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>100,00</b>
1096	VATROGASTVO	<b>16.498.631,61</b>	<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>3.624.276,30</b>	<b>19,29</b>		<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>100,00</b>
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	<b>3.277.446,97</b>	<b>4.219.026</b>	<b>128,73</b>	<b>1.762.754,56</b>	<b>41,78</b>		<b>4.219.026</b>	<b>128,73</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	985.438,87	1.339.457	135,92	500.597,84	37,37		1.339.457	135,92	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.521,00	20.000	306,70				20.000	306,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.362,04	65.500	151,05	6.565,95	10,02		65.500	151,05	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.335,87	13.450	109,03	5.362,94	39,87		13.450	109,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.025,36	210.716	135,92	78.111,49	37,07		210.716	135,92	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.863,24	23.111	137,05	8.507,35	36,81		23.111	137,05	100,00
3211	Službena putovanja	198.500,00	211.000	106,30	96.838,71	45,90		211.000	106,30	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.880,00	31.000	129,82	14.000,00	45,16		31.000	129,82	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	27.292	109,17	6.748,00	24,73		27.292	109,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.073,60	102.000	122,78	33.392,34	32,74		102.000	122,78	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.006.315,33	1.280.000	127,20	772.382,72	60,34		1.280.000	127,20	100,00
3223	Energija	124.503,73	135.000	108,43	46.315,52	34,31		135.000	108,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	37.000	102,78	16.510,00	44,62		37.000	102,78	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.274,19	20.000	109,44	5.032,00	25,16		20.000	109,44	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.000,00	130.000	115,04	50.000,00	38,46		130.000	115,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.000,00	82.000	122,39	30.350,05	37,01		82.000	122,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	30.000	150,00	8.218,60	27,40		30.000	150,00	100,00
3234	Komunalne usluge	67.715,14	75.000	110,76	8.845,69	11,79		75.000	110,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	19.970,00	25.000	125,19	5.706,24	22,82		25.000	125,19	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	12.000	109,09				12.000	109,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.000,00	124.000	94,66	24.665,45	19,89		124.000	94,66	100,00
3238	Računalne usluge	35.229,94	140.000	397,39	22.019,00	15,73		140.000	397,39	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.000	93,33	9.424,30	33,66		28.000	93,33	100,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000	100,00				8.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	31.000	103,33	11.142,37	35,94		31.000	103,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	7.000	350,00				7.000	350,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.231,03	2.300	103,09	559,58	24,33		2.300	103,09	100,00
3433	Zatezne kamate	384,63	1.400	363,99	135,68	9,69		1.400	363,99	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.823,00	5.800	120,26	1.322,74	22,81		5.800	120,26	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000					2.000		100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	<b>523.874,52</b>	<b>507.000</b>	<b>96,78</b>	<b>171.792,98</b>	<b>33,88</b>		<b>507.000</b>	<b>96,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	109.800,00	112.000	102,00	34.158,15	30,50		112.000	102,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.000,00	65.000	103,17	27.675,70	42,58		65.000	103,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	35.000	109,38	12.732,87	36,38		35.000	109,38	100,00
3222	Materijal i sirovine	62.000,00	20.000	32,26	10.000,00	50,00		20.000	32,26	100,00
3223	Energija	10.000,00	10.000	100,00	4.000,00	40,00		10.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.000	50,00				2.000	50,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000	100,00	16.839,04	67,36		25.000	100,00	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	30.000,00	40.000	133,33	8.000,00	20,00		40.000	133,33	100,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	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	5.000,00	10.000	200,00	10.000,00	100,00		10.000	200,00	100,00
3238	Računalne usluge	71.000,00	50.000	70,42	17.600,00	35,20		50.000	70,42	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	35.000	350,00				35.000	350,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.500,00	4.000	160,00	2.693,76	67,34		4.000	160,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	2.000,00	20,00		10.000	100,00	100,00
3294	Članarine	6.934,00	7.000	100,95	6.579,50	93,99		7.000	100,95	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.640,52	2.000	121,91	513,96	25,70		2.000	121,91	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000	100,00	19.000,00	27,14		70.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	<b>655.454,10</b>	<b>645.500</b>	<b>98,48</b>	<b>194.875,79</b>	<b>30,19</b>		<b>645.500</b>	<b>98,48</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	77.000,00	80.000	103,90	45.000,00	56,25		80.000	103,90	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.000,00	80.000	62,02	23.850,00	29,81		80.000	62,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	49.000	100,00	8.799,46	17,96		49.000	100,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	20.000	57,14	12.000,00	60,00		20.000	57,14	100,00
3223	Energija	24.000,00	28.000	116,67	6.174,83	22,05		28.000	116,67	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	11.000	110,00	1.450,00	13,18		11.000	110,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.125,56	1.500	70,57				1.500	70,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	35.000	109,38	9.747,23	27,85		35.000	109,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	25.000	113,64	5.327,00	21,31		25.000	113,64	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	50.000	125,00	10.000,00	20,00		50.000	125,00	100,00
3234	Komunalne usluge	56.000,00	60.000	107,14	4.066,47	6,78		60.000	107,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	2.000	200,00				2.000	200,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	328,54	2.000	608,75				2.000	608,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	40.000	105,26	40.000,00	100,00		40.000	105,26	100,00
3238	Računalne usluge	28.000,00	50.000	178,57	15.000,00	30,00		50.000	178,57	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000	100,00				40.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000	100,00	4.536,00	75,60		6.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	2.424,80	24,25		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	55.000	100,00	6.500,00	11,82		55.000	100,00	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	<b>1.034.300,00</b>	<b>1.114.000</b>	<b>107,71</b>	<b>447.361,65</b>	<b>40,16</b>		<b>1.114.000</b>	<b>107,71</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	19.300,00	22.000	113,99	9.000,00	40,91		22.000	113,99	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	15.000	115,38				15.000	115,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000	50,00	200,00	4,00		5.000	50,00	100,00
3223	Energija	5.000,00	6.000	120,00	4.000,00	66,67		6.000	120,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	175.000	112,90	74.015,53	42,29		175.000	112,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	138.000,00	150.000	108,70	61.340,00	40,89		150.000	108,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	180.000	120,00	80.000,00	44,44		180.000	120,00	100,00
3238	Računalne usluge	73.000,00	60.000	82,19	21.685,00	36,14		60.000	82,19	100,00
3239	Ostale usluge	470.000,00	500.000	106,38	197.121,12	39,42		500.000	106,38	100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	<b>4.725.697,04</b>	<b>6.000.000</b>	<b>126,97</b>	<b>654.672,50</b>	<b>10,91</b>		<b>6.000.000</b>	<b>126,97</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.560,00	300.000	644,33	103.436,50	34,48		300.000	644,33	100,00
3222	Materijal i sirovine	529.460,00	840.000	158,65	10.736,00	1,28		840.000	158,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.149.677,04	4.860.000	117,12	540.500,00	11,12		4.860.000	117,12	100,00
K554005	OPREMANJE	<b>158.918,78</b>	<b>45.000</b>	<b>28,32</b>	<b>9.379,26</b>	<b>20,84</b>		<b>45.000</b>	<b>28,32</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000		4.718,69	18,87		25.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.000		4.660,57	93,21		5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	827,00	15.000	1.813,78				15.000	1.813,78	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	158.091,78								
K554006	INFORMATIZACIJA	<b>32.556,84</b>	<b>240.000</b>	<b>737,17</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31,25</b>		<b>240.000</b>	<b>737,17</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		100.000		10.000,00	10,00		100.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.556,84	40.000	318,55				40.000	318,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	100.000	500,00	65.000,00	65,00		100.000	500,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	<b>90.383,36</b>	<b>114.300</b>	<b>126,46</b>	<b>43.747,48</b>	<b>38,27</b>		<b>114.300</b>	<b>126,46</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.250,00	79.300	104,00	41.480,00	52,31		79.300	104,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.133,36	20.000	483,87	1.221,07	6,11		20.000	483,87	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	15.000	150,00	1.046,41	6,98		15.000	150,00	100,00
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.900.000</b>	<b>48,33</b>	<b>264.692,08</b>	<b>9,13</b>		<b>2.900.000</b>	<b>48,33</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		100.000		10.000,00	10,00		100.000		100,00
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	2.460.000	41,00	254.692,08	10,35		2.460.000	41,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		160.000				90.000	250.000		156,25
4222	Komunikacijska oprema		100.000				-60.000	40.000		40,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000				-10.000	40.000		80,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000				-20.000	10.000		33,33
K554010	OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000					500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000					1.000.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.500.000					1.500.000		100,00
<b>04015</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	<b>5.834.724,89</b>	<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>1.437.386,02</b>	<b>19,30</b>		<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>100,00</b>
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	<b>5.834.724,89</b>	<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>1.437.386,02</b>	<b>19,30</b>		<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>100,00</b>
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>3.386.419,05</b>	<b>4.385.038</b>	<b>129,49</b>	<b>1.260.323,33</b>	<b>28,74</b>		<b>4.385.038</b>	<b>129,49</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.659.437,60	2.008.872	121,06	697.068,82	34,70		2.008.872	121,06	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000					20.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.574,54	83.500	104,93	3.785,52	4,53		83.500	104,93	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	257.212,82	311.375	121,06	108.045,67	34,70		311.375	121,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.210,44	34.151	121,06	11.850,17	34,70		34.151	121,06	100,00
3211	Službena putovanja	474.560,85	500.000	105,36	112.537,60	22,51		500.000	105,36	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.190,00	10.000	108,81	3.150,00	31,50		10.000	108,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.148,01	60.000	270,90	4.400,00	7,33		60.000	270,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.952,38	61.140	174,92	5.625,01	9,20		61.140	174,92	100,00
3223	Energija	139.775,99	160.000	114,47	52.082,47	32,55		160.000	114,47	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.622,65	30.000	393,56				30.000	393,56	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.973,41	35.000	129,76	2.181,41	6,23		35.000	129,76	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	202.075,73	250.000	123,72	85.718,69	34,29		250.000	123,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.114,58	91.000	98,79	44.302,26	48,68		91.000	98,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.683,44	60.000	111,77	6.296,51	10,49		60.000	111,77	100,00
3234	Komunalne usluge	11.209,42	40.000	356,84	4.131,88	10,33		40.000	356,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.213,24	10.000	160,95	1.744,08	17,44		10.000	160,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.320,00	80.000	1.092,90	483,60	0,60		80.000	1.092,90	100,00
3238	Računalne usluge	9.981,36	100.000	1.001,87				100.000	1.001,87	100,00
3239	Ostale usluge	12.659,39	40.000	315,97	8.566,62	21,42		40.000	315,97	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	189.980,00	240.000	126,33	93.380,00	38,91		240.000	126,33	100,00
3292	Premije osiguranja	28.637,28	40.000	139,68	5.722,70	14,31		40.000	139,68	100,00
3293	Reprezentacija	17.529,50	42.000	239,60	4.980,00	11,86		42.000	239,60	100,00
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87				2.000	327,87	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.725,40	35.000	326,33	3.769,39	10,77		35.000	326,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.868,87	10.000	258,47	395,93	3,96		10.000	258,47	100,00
3433	Zatezne kamate	152,15	1.000	657,25	105,00	10,50		1.000	657,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000					30.000		100,00
K742001	OPREMANJE CENTRA	<b>295.812,90</b>	<b>610.000</b>	<b>206,21</b>				<b>610.000</b>	<b>206,21</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.598,88	240.000	902,29				240.000	902,29	100,00
4222	Komunikacijska oprema	243.998,34	240.000	98,36				240.000	98,36	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.208,17	30.000	185,09				30.000	185,09	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	9.007,51	40.000	444,07				40.000	444,07	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000					10.000		100,00
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	<b>2.152.492,94</b>	<b>2.454.139</b>	<b>114,01</b>	<b>177.062,69</b>	<b>7,21</b>		<b>2.454.139</b>	<b>114,01</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	2.152.492,94	2.454.139	114,01	177.062,69	7,21		2.454.139	114,01	100,00
<b>04020</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>192.143.406,61</b>	<b>180.500.000</b>	<b>93,94</b>	<b>50.957.740,35</b>	<b>28,23</b>		<b>180.500.000</b>	<b>93,94</b>	<b>100,00</b>
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>183.495.874,54</b>	<b>170.180.000</b>	<b>92,74</b>	<b>49.391.462,20</b>	<b>29,02</b>		<b>170.180.000</b>	<b>92,74</b>	<b>100,00</b>
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	<b>117.072.599,75</b>	<b>124.121.000</b>	<b>106,02</b>	<b>45.670.077,16</b>	<b>36,79</b>	<b>964.541</b>	<b>125.085.541</b>	<b>106,84</b>	<b>100,78</b>
3111	Plaće za redovan rad	61.799.543,29	68.000.000	110,03	25.829.373,16	37,98	-1.000.000	67.000.000	108,42	98,53
3113	Plaće za prekovremeni rad	630.181,29	300.000	47,61	91.544,00	30,51	200.000	500.000	79,34	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.391.500,00	7.000.000	61,45	3.268.179,16	46,69	1.000.000	8.000.000	70,23	114,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	656.291,81	850.000	129,52	266.827,84	31,39	-100.000	750.000	114,28	88,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.595.619,84	11.500.000	108,54	4.365.461,66	37,96	-400.000	11.100.000	104,76	96,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.160.868,98	1.300.000	111,99	478.166,43	36,78	-100.000	1.200.000	103,37	92,31
3211	Službena putovanja	1.349.992,46	1.300.000	96,30	892.419,49	68,65		1.300.000	96,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.266.793,21	5.500.000	104,43	2.393.554,84	43,52		5.500.000	104,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	186.436,72	250.000	134,09	10.508,85	4,20		250.000	134,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	988.959,97	1.000.000	101,12	97.750,91	9,78		1.000.000	101,12	100,00
3222	Materijal i sirovine	287.766,41	400.000	139,00	50.109,08	12,53		400.000	139,00	100,00
3223	Energija	2.777.772,02	3.000.000	108,00	1.438.665,19	47,96	800.000	3.800.000	136,80	126,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	429.977,56	900.000	209,31	9.431,05	1,05		900.000	209,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	349.869,78	350.000	100,04	38.691,51	11,05		350.000	100,04	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.883.796,94	6.000.000	101,97	2.534.046,26	42,23		6.000.000	101,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.581.631,45	4.300.000	120,06	296.458,99	6,89	-100.000	4.200.000	117,26	97,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	333.912,03	800.000	239,58	179.281,90	22,41		800.000	239,58	100,00
3234	Komunalne usluge	1.995.377,57	1.600.000	80,19	907.374,07	56,71	384.541	1.984.541	99,46	124,03
3235	Zakupnine i najamnine	3.620.778,54	4.000.000	110,47	1.470.675,69	36,77		4.000.000	110,47	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.326,18	250.000	323,31	4.440,00	1,78		250.000	323,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.000,00	950.000	87,16	175.182,66	18,44		950.000	87,16	100,00
3238	Računalne usluge	73.493,47	100.000	136,07	29.229,46	29,23	100.000	200.000	272,13	200,00
3239	Ostale usluge	544.214,00	500.000	91,88	50.277,10	10,06		500.000	91,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000					20.000		100,00
3292	Premije osiguranja	1.059.877,70	1.200.000	113,22	365.281,24	30,44		1.200.000	113,22	100,00
3293	Reprezentacija	218.985,82	200.000	91,33	79.426,37	39,71		200.000	91,33	100,00
3294	Članarine	8.853,80	936.000	10.571,73	1.281,00	0,14		936.000	10.571,73	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.598,28	300.000	204,64	67.953,30	22,65		300.000	204,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.510,97	14.000	310,35	4.226,64	30,19		14.000	310,35	100,00
3433	Zatezne kamate	117.725,13	150.000	127,42	10.330,31	6,89		150.000	127,42	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	34.832,00	76.000	218,19	1.374,79	1,81		76.000	218,19	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		350.000					350.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.400,00	75.000	106,53			180.000	255.000	362,22	340,00
3811	Tekuće donacije u novcu	328.382,09	600.000	182,71	262.294,21	43,72		600.000	182,71	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.330,44	50.000	484,01	260,00	0,52		50.000	484,01	100,00
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.400.000</b>	<b>108,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>37,04</b>		<b>5.400.000</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	5.400.000	108,00	2.000.000,00	37,04		5.400.000	108,00	100,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<b>40.299.425,02</b>	<b>23.086.820</b>	<b>57,29</b>	<b>589.941,46</b>	<b>2,56</b>		<b>23.086.820</b>	<b>57,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	294.081,12	300.000	102,01	2.275,00	0,76	-183.980	116.020	39,45	38,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	199.955,60	400.000	200,04			130.000	530.000	265,06	132,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		834.820				2.881.439	3.716.259		445,16
3222	Materijal i sirovine	2.500.000,00	2.650.000	106,00				2.650.000	106,00	100,00
3223	Energija		320.000				-120.000	200.000		62,50
3225	Sitni inventar i auto gume	31.709,02	60.000	189,22				60.000	189,22	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	503.452,18	473.800	94,11				473.800	94,11	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298.098,03	1.000.000	335,46			-500.000	500.000	167,73	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3234	Komunalne usluge	19.327,61	25.000	129,35				25.000	129,35	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		160.000					160.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.691.935,77	1.440.000	85,11	54.190,28	3,76		1.440.000	85,11	100,00
3238	Računalne usluge		500.000				-100.000	400.000		80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.224,97	1.100.000	71,79				1.100.000	71,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	9.373.112,72	4.000.000	42,68	200.572,03	5,01	-1.100.000	2.900.000	30,94	72,50
3811	Tekuće donacije u novcu	23.855.528,00	6.373.200	26,72	332.904,15	5,22	1.329.541	7.702.741	32,29	120,86
3859	Ostali izvanredni rashodi		50.000				-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000					150.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000				-50.000			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.000.000				-2.237.000	763.000		25,43
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	<b>14.309.977,80</b>	<b>13.300.000</b>	<b>92,94</b>	<b>1.131.443,58</b>	<b>8,51</b>	<b>-964.541</b>	<b>12.335.459</b>	<b>86,20</b>	<b>92,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.017.832,58	800.000	78,60			-344.541	455.459	44,75	56,93
3238	Računalne usluge	198.860,00	200.000	100,57				200.000	100,57	100,00
4123	Licence	99.999,94	200.000	200,00				200.000	200,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.069.850,70	900.000	84,12	18.317,08	2,04		900.000	84,12	100,00
4222	Komunikacijska oprema	49.100,60	100.000	203,66	1,84	0,00		100.000	203,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.672.439,29	3.800.000	103,47	3.916,20	0,10	-620.000	3.180.000	86,59	83,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000.000		4.282,20	0,14		3.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000		6.710,00	3,36		200.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.602.473,85	3.500.000	46,04	1.098.216,26	31,38	500.000	4.000.000	52,61	114,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	599.420,84	600.000	100,10			-500.000	100.000	16,68	16,67
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>60,00</b>				<b>600.000</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000,00	600.000	60,00				600.000	60,00	100,00
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	<b>1.459.335,57</b>	<b>2.192.180</b>	<b>150,22</b>				<b>2.192.180</b>	<b>150,22</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.023,60	300.000	123,95				300.000	123,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		176.980					176.980		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000,00	710.200	71,02				710.200	71,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		525.000					525.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	217.311,97	280.000	128,85				280.000	128,85	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000					200.000		100,00
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>90.000,00</b>	<b>480.000</b>	<b>533,33</b>				<b>480.000</b>	<b>533,33</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		350.000					350.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	30.000	33,33				30.000	33,33	100,00
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	<b>1.919.999,40</b>	<b>1.000.000</b>	<b>52,08</b>				<b>1.000.000</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.919.999,40	1.000.000	52,08				1.000.000	52,08	100,00
T553078	MEĐUNARODNA VJEŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IDASSA 07	<b>2.344.537,00</b>								
3211	Službena putovanja	745.936,05								
3222	Materijal i sirovine	244.999,97								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147.190,41								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212.420,04								
3235	Zakupnine i najamnine	240.819,21								
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.948,76								
3239	Ostale usluge	41.022,65								
3293	Reprezentacija	316.609,20								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.590,71								
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE	<b>8.647.532,07</b>	<b>10.320.000</b>	<b>119,34</b>	<b>1.566.278,15</b>	<b>15,18</b>		<b>10.320.000</b>	<b>119,34</b>	<b>100,00</b>
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA	<b>69.759,60</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.006,89</b>				<b>1.400.000</b>	<b>2.006,89</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.759,60	170.000	243,69				170.000	243,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000					50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.070.000					1.070.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000					80.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000					20.000		100,00
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112	<b>8.553.450,12</b>	<b>4.050.000</b>	<b>47,35</b>	<b>1.566.278,15</b>	<b>38,67</b>	<b>4.090.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>95,17</b>	<b>200,99</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00	200.000	95,24	27.135,89	13,57	394.785	594.785	283,23	297,39
3238	Računalne usluge		1.000.000				605.215	1.605.215		160,52
4221	Uredska oprema i namještaj	249.378,84	545.000	218,54			-245.000	300.000	120,30	55,05
4222	Komunikacijska oprema	498.394,47	305.000	61,20			1.600.000	1.905.000	382,23	624,59
4262	Ulaganja u računalne programe	7.595.676,81	2.000.000	26,33	1.539.142,26	76,96	1.735.000	3.735.000	49,17	186,75
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE	<b>24.322,35</b>	<b>750.000</b>	<b>3.083,58</b>			<b>-55.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.857,45</b>	<b>92,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		645.000					645.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		55.000				-55.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	24.322,35	50.000	205,57				50.000	205,57	100,00
K553099	RADIO SUSTAV		<b>4.120.000</b>				<b>-4.035.000</b>	<b>85.000</b>		<b>2,06</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000				-75.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000				-65.000	85.000		56,67

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge		100.000				-100.000			
3239	Ostale usluge		100.000				-100.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		125.000				-125.000			
4222	Komunikacijska oprema		3.220.000				-3.220.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		350.000				-350.000			
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>8.070.927.260,16</b>	<b>4.138.522.224</b>	<b>51,28</b>	<b>1.591.577.238,95</b>	<b>38,46</b>	<b>7.600.000</b>	<b>4.146.122.224</b>	<b>51,37</b>	<b>100,18</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>8.070.927.260,16</b>	<b>4.138.522.224</b>	<b>51,28</b>	<b>1.591.577.238,95</b>	<b>38,46</b>	<b>7.600.000</b>	<b>4.146.122.224</b>	<b>51,37</b>	<b>100,18</b>
1030	ZATOČENI I NESTALI	<b>7.393.331,77</b>	<b>8.291.200</b>	<b>112,14</b>	<b>1.873.589,07</b>	<b>22,60</b>		<b>8.291.200</b>	<b>112,14</b>	<b>100,00</b>
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	<b>1.143.667,47</b>	<b>1.542.700</b>	<b>134,89</b>	<b>507.464,57</b>	<b>32,89</b>		<b>1.542.700</b>	<b>134,89</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	625.954,67	789.500	126,13	314.872,35	39,88		789.500	126,13	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	19.000	132,87				19.000	132,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.022,91	122.200	125,95	48.805,21	39,94		122.200	125,95	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.641,20	13.500	126,87	5.352,80	39,65		13.500	126,87	100,00
3211	Službena putovanja	79.300,26	115.000	145,02	12.448,00	10,82		115.000	145,02	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.997,20	10.000	142,91	3.623,55	36,24		10.000	142,91	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000					7.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	30.000	150,00	5.902,42	19,67		30.000	150,00	100,00
3223	Energija	114.557,76	200.000	174,58	66.694,43	33,35	-2.000	198.000	172,84	99,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.718,11	73.000	116,39	22.365,94	30,64		73.000	116,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.971,13	75.000	94,97	24.016,48	32,02		75.000	94,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.750,00	6.000	126,32				6.000	126,32	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500					2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000		338,89	2,26		15.000		100,00
3238	Računalne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.621,89	5.000	190,70	2.320,00	46,40	2.000	7.000	266,98	140,00
3292	Premije osiguranja	20.707,44	35.000	169,02				35.000	169,02	100,00
3293	Reprezentacija	3.479,90	10.000	287,36	724,50	7,25		10.000	287,36	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645,00	6.000	930,23				6.000	930,23	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000					3.000		100,00
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>6.249.664,30</b>	<b>6.748.500</b>	<b>107,98</b>	<b>1.366.124,50</b>	<b>20,24</b>		<b>6.748.500</b>	<b>107,98</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.249.664,30	6.748.500	107,98	1.366.124,50	20,24		6.748.500	107,98	100,00
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>356.584.043,86</b>								
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2003. I 1.1-30.6. 2004.G.	<b>200.101.713,07</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.101.713,07								
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE	<b>156.482.330,79</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	156.482.330,79								
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	<b>27.828.545,67</b>	<b>45.974.000</b>	<b>165,20</b>	<b>13.575.855,29</b>	<b>29,53</b>		<b>45.974.000</b>	<b>165,20</b>	<b>100,00</b>
A558060	POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA	<b>1.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00								
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	<b>1.891.711,67</b>	<b>2.944.000</b>	<b>155,63</b>	<b>843.388,75</b>	<b>28,65</b>		<b>2.944.000</b>	<b>155,63</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	1.249.572,82	1.877.000	150,21	597.216,86	31,82		1.877.000	150,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.830,94	67.000	122,19	2.500,00	3,73		67.000	122,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	193.683,83	291.000	150,24	92.568,60	31,81		291.000	150,24	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.242,57	32.000	150,64	10.152,62	31,73		32.000	150,64	100,00
3211	Službena putovanja	14.945,34	65.000	434,92	9.350,30	14,39		65.000	434,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.465,54	66.000	155,42	28.804,80	43,64		66.000	155,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.440,00	30.000	287,36	6.290,00	20,97		30.000	287,36	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	55.000	152,78	20.444,82	37,17		55.000	152,78	100,00
3223	Energija	15.235,77	21.000	137,83	6.738,21	32,09		21.000	137,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.759,94	92.000	119,85	11.368,15	12,36		92.000	119,85	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	918,54	6.000	653,21	917,93	15,30		6.000	653,21	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.416,45	60.000	123,92	12.259,60	20,43		60.000	123,92	100,00
3234	Komunalne usluge	21.644,50	40.000	184,80	4.553,39	11,38		40.000	184,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.565,52	102.000	115,17	35.216,30	34,53		102.000	115,17	100,00
3239	Ostale usluge	3.050,00	50.000	1.639,34				50.000	1.639,34	100,00
3293	Reprezentacija	7.531,97	40.000	531,07	5.007,17	12,52		40.000	531,07	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807,94	20.000	712,27				20.000	712,27	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.000					2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.600,00	10.000	277,78				10.000	277,78	100,00
A754002	<b>RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE</b>	<b>16.873.032,20</b>	<b>23.350.000</b>	<b>138,39</b>	<b>6.300.891,56</b>	<b>26,98</b>		<b>23.350.000</b>	<b>138,39</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.000,00	10.000	9,90				10.000	9,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.527.160,00	20.570.000	141,60	6.300.891,56	30,63		20.570.000	141,60	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	598.100,00	1.500.000	250,79				1.500.000	250,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.597.000,00	1.200.000	75,14				1.200.000	75,14	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	49.772,20	50.000	100,46				50.000	100,46	100,00
A754003	<b>DNEVNI BORAČAK ZA STARIJE GRAĐANE</b>	<b>8.063.801,80</b>	<b>18.510.000</b>	<b>229,54</b>	<b>6.431.574,98</b>	<b>34,75</b>		<b>18.510.000</b>	<b>229,54</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.174,00	10.000	122,34				10.000	122,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.545.500,00	15.830.000	209,79	5.831.574,98	36,84		15.830.000	209,79	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	489.900,00	2.600.000	530,72	600.000,00	23,08		2.600.000	530,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.227,80	50.000	247,18				50.000	247,18	100,00
A754006	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>1.170.000</b>					<b>1.170.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.000					40.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.000					70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		70.000					70.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000					200.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000					550.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000					50.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>4.856.391.682,40</b>	<b>1.148.327.624</b>	<b>23,65</b>	<b>407.793.205,41</b>	<b>35,51</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.156.327.624</b>	<b>23,81</b>	<b>100,70</b>
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>27.160.721,27</b>	<b>37.905.900</b>	<b>139,56</b>	<b>11.535.104,38</b>	<b>30,43</b>	<b>40.000</b>	<b>37.945.900</b>	<b>139,71</b>	<b>100,11</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.749.159,59	17.583.000	127,88	6.244.323,47	35,51		17.583.000	127,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	613.000,00	675.000	110,11	76.958,96	11,40		675.000	110,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.131.119,71	2.735.500	128,36	967.870,15	35,38		2.735.500	128,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.735,79	300.000	128,35	106.153,75	35,38		300.000	128,35	100,00
3211	Službena putovanja	349.020,32	435.000	124,63	126.883,94	29,17		435.000	124,63	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	593.566,00	880.000	148,26	336.384,30	38,23		880.000	148,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	96.475,90	275.000	285,05	30.602,20	11,13		275.000	285,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	853.020,57	863.000	101,17	297.429,81	34,46		863.000	101,17	100,00
3223	Energija	489.475,33	750.000	153,23	225.909,34	30,12	50.000	800.000	163,44	106,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.993,85	76.000	100,01	24.111,48	31,73		76.000	100,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.968,57	140.000	225,92	18.119,86	12,94	100.000	240.000	387,29	171,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.293.402,23	2.560.000	111,62	872.194,01	34,07	300.000	2.860.000	124,71	111,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.511,52	500.000	111,23	198.535,98	39,71	700.000	1.200.000	266,96	240,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	459.647,46	580.000	126,18	113.257,02	19,53		580.000	126,18	100,00
3234	Komunalne usluge	1.767.659,33	1.893.000	107,09	739.442,88	39,06	100.000	1.993.000	112,75	105,28
3235	Zakupnine i najamnine	348.249,62	4.440.000	1.274,95	134.079,79	3,02	-1.400.000	3.040.000	872,94	68,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.383,11	90.000	672,49	5.499,00	6,11		90.000	672,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.536.432,94	1.760.400	114,58	667.321,97	37,91	70.000	1.830.400	119,13	103,98
3238	Računalne usluge	323.190,47	335.000	103,65	107.795,93	32,18	120.000	455.000	140,78	135,82
3239	Ostale usluge	72.193,45	150.000	207,78	43.000,00	28,67		150.000	207,78	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.007,09	104.000	335,41				104.000	335,41	100,00
3292	Premije osiguranja	32.977,28	45.000	136,46				45.000	136,46	100,00
3293	Reprezentacija	372.033,16	400.000	107,52	158.847,16	39,71		400.000	107,52	100,00
3294	Članarine	1.171,20	2.000	170,77	780,80	39,04		2.000	170,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.961,63	100.000	101,05	23.133,83	23,13		100.000	101,05	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	23.588,50	26.000	110,22	8.248,26	31,72		26.000	110,22	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.652,08	38.000	1.432,84	3.023,82	7,96		38.000	1.432,84	100,00
3433	Zatezne kamate	24.212,57	70.000	289,11	5.196,67	7,42		70.000	289,11	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.912,00	100.000	156,47				100.000	156,47	100,00
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	<b>18.635.936,35</b>	<b>14.567.000</b>	<b>78,17</b>	<b>3.258.935,46</b>	<b>22,37</b>		<b>14.567.000</b>	<b>78,17</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.635.936,35	14.567.000	78,17	3.258.935,46	22,37		14.567.000	78,17	100,00
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>394.408,52</b>	<b>500.000</b>	<b>126,77</b>	<b>10.115,62</b>	<b>2,02</b>		<b>500.000</b>	<b>126,77</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.408,52	500.000	126,77	10.115,62	2,02		500.000	126,77	100,00
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	<b>6.993.527,37</b>	<b>9.000.000</b>	<b>128,69</b>	<b>1.019.550,39</b>	<b>11,33</b>		<b>9.000.000</b>	<b>128,69</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.993.527,37	9.000.000	128,69	1.019.550,39	11,33		9.000.000	128,69	100,00
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	<b>1.802.154,72</b>	<b>1.760.000</b>	<b>97,66</b>	<b>765.019,41</b>	<b>43,47</b>		<b>1.760.000</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.802.154,72	1.760.000	97,66	765.019,41	43,47		1.760.000	97,66	100,00
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>8.207.867,96</b>	<b>8.490.000</b>	<b>103,44</b>	<b>3.039.611,52</b>	<b>35,80</b>		<b>8.490.000</b>	<b>103,44</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.531,97	40.000	112,57	5.750,00	14,38		40.000	112,57	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.477,20	150.000	206,96				150.000	206,96	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.099.858,79	8.300.000	102,47	3.033.861,52	36,55		8.300.000	102,47	100,00
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	<b>3.503.101,73</b>	<b>3.100.000</b>	<b>88,49</b>				<b>3.100.000</b>	<b>88,49</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.503.101,73	3.100.000	88,49				3.100.000	88,49	100,00
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	<b>623.638,14</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160,35</b>	<b>35.555,66</b>	<b>3,56</b>		<b>1.000.000</b>	<b>160,35</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	623.638,14	1.000.000	160,35	35.555,66	3,56		1.000.000	160,35	100,00
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI	<b>1.154.971,75</b>	<b>1.200.000</b>	<b>103,90</b>				<b>1.200.000</b>	<b>103,90</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						360.000	360.000		
3239	Ostale usluge						840.000	840.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.154.971,75	1.200.000	103,90			-1.200.000			
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	<b>814.038.942,89</b>	<b>875.034.000</b>	<b>107,49</b>	<b>347.015.516,51</b>	<b>39,66</b>		<b>875.034.000</b>	<b>107,49</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.773.394,26	14.000.000	109,60	4.685.855,01	33,47		14.000.000	109,60	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.829,56	60.000	118,04	22.430,44	37,38		60.000	118,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.552.219,07	858.974.000	107,43	341.840.731,06	39,80		858.974.000	107,43	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.662.500,00	2.000.000	120,30	466.500,00	23,33		2.000.000	120,30	100,00
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	<b>30.375.460,98</b>	<b>40.400.000</b>	<b>133,00</b>	<b>1.641.833,51</b>	<b>4,06</b>		<b>40.400.000</b>	<b>133,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.367,33	150.000	152,49	29.520,00	19,68	-5.000	145.000	147,41	96,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.966,01	250.000	108,71			505.000	755.000	328,31	302,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.226.202,69	8.000.000	86,71	1.593.553,51	19,92		8.000.000	86,71	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.660.924,95	23.950.000	247,91	18.760,00	0,08	-6.500.000	17.450.000	180,62	72,86
3811	Tekuće donacije u novcu	11.160.000,00	8.050.000	72,13			6.000.000	14.050.000	125,90	174,53
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	<b>3.812.402.034,35</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.812.402.034,35								
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	<b>2.298.631,70</b>	<b>3.594.500</b>	<b>156,38</b>	<b>486.647,87</b>	<b>13,54</b>		<b>3.594.500</b>	<b>156,38</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	13.992,88	36.000	257,27	22.176,10	61,60		36.000	257,27	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.235.523,62	3.458.500	154,71	459.937,20	13,30		3.458.500	154,71	100,00
3234	Komunalne usluge	49.115,20	100.000	203,60	4.534,57	4,53		100.000	203,60	100,00
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	<b>11.360.084,40</b>	<b>12.190.000</b>	<b>107,31</b>	<b>4.291.716,96</b>	<b>35,21</b>		<b>12.190.000</b>	<b>107,31</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	32.066,42	40.000	124,74				40.000	124,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.682,00	250.000	364,00				250.000	364,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000	100,00	14.777,50	14,78		100.000	100,00	100,00
3223	Energija	102.015,70	200.000	196,05	88.594,16	44,30		200.000	196,05	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.461,34	200.000	168,83	48.209,99	24,10		200.000	168,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.494,77	100.000	4.008,39	705,45	0,71		100.000	4.008,39	100,00
3234	Komunalne usluge	33.287,07	50.000	150,21	24.341,46	48,68		50.000	150,21	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.375,24	100.000	253,97	12.906,97	12,91		100.000	253,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.387.204,29	5.475.000	101,63	2.000.555,27	36,54		5.475.000	101,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.082,03	50.000	276,52	389,29	0,78		50.000	276,52	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.458.415,54	5.625.000	103,05	2.101.236,87	37,36		5.625.000	103,05	100,00
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>18.257.543,80</b>	<b>19.587.724</b>	<b>107,29</b>	<b>5.419.865,81</b>	<b>27,67</b>	<b>7.600.000</b>	<b>27.187.724</b>	<b>148,91</b>	<b>138,80</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.504,80	421.000	77,18	421.000,00	100,00	617.000	1.038.000	190,28	246,56

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	17.712.039,00	19.166.724	108,21	4.998.865,81	26,08	6.983.000	26.149.724	147,64	136,43
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI		<b>3.100.000</b>					<b>3.100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000					700.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.400.000					2.400.000		100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>1.931.227,26</b>	<b>2.255.000</b>	<b>116,77</b>	<b>46.024,52</b>	<b>2,04</b>		<b>2.255.000</b>	<b>116,77</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.268,38	10.000	305,96				10.000	305,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.731,26	25.000	78,79	3.965,52	15,86		25.000	78,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.444,51	350.000	131,36	42.059,00	12,02		350.000	131,36	100,00
4111	Zemljište		90.000					90.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.629.783,11	1.780.000	109,22				1.780.000	109,22	100,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>512.494,99</b>	<b>539.000</b>	<b>105,17</b>	<b>86.032,93</b>	<b>15,96</b>	<b>700.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>241,76</b>	<b>229,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	365.925,96	226.000	61,76	83.033,93	36,74	100.000	326.000	89,09	144,25
4222	Komunikacijska oprema	76.425,15	213.000	278,70	2.999,00	1,41	600.000	813.000	1.063,79	381,69
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.143,88	100.000	142,56				100.000	142,56	100,00
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>87.957,49</b>	<b>325.500</b>	<b>370,07</b>	<b>37.860,40</b>	<b>11,63</b>		<b>325.500</b>	<b>370,07</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		230.000					230.000		100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	87.957,49	95.500	108,58	37.860,40	39,64		95.500	108,58	100,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>882.479,13</b>	<b>1.712.000</b>	<b>194,00</b>	<b>8.289,64</b>	<b>0,48</b>	<b>-340.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>155,47</b>	<b>80,14</b>
4123	Licence	167.429,71	340.000	203,07			250.000	590.000	352,39	173,53
4221	Uredska oprema i namještaj	402.729,42	242.000	60,09	8.289,64	3,43	180.000	422.000	104,78	174,38
4262	Ulaganja u računalne programe	312.320,00	1.130.000	361,81			-770.000	360.000	115,27	31,86
K558071	OPREMANJE OBJEKATA ZA REHABILITACIJU 100% HRVI	<b>363.819,54</b>								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.125,51								
3225	Sitni inventar i auto gume	10.721,10								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.125,30								
4221	Uredska oprema i namještaj	114.875,20								
4222	Komunikacijska oprema	6.051,20								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.991,49								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	49.929,74								
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>87.659.875,48</b>	<b>100.100.000</b>	<b>114,19</b>	<b>28.197.560,59</b>	<b>28,17</b>		<b>100.100.000</b>	<b>114,19</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	754.734,82	1.100.000	145,75	493.788,99	44,89		1.100.000	145,75	100,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	86.905.140,66	99.000.000	113,92	27.703.771,60	27,98		99.000.000	113,92	100,00
K754004	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM IZ VUKOVARSKJE BOLNICE	<b>2.978.501,64</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.884,06								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.058.277,62								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.267,38								
4214	Ostali građevinski objekti	1.819.072,58								
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	<b>4.766.300,94</b>	<b>3.647.000</b>	<b>76,52</b>	<b>897.964,23</b>	<b>24,62</b>		<b>3.647.000</b>	<b>76,52</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	65.133,58	85.000	130,50	7.929,35	9,33		85.000	130,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.029.907,44	1.032.000	100,20	578.964,20	56,10		1.032.000	100,20	100,00
3234	Komunalne usluge	10.930,72	30.000	274,46	4.471,89	14,91		30.000	274,46	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	2.287.329,20	2.500.000	109,30	306.598,79	12,26		2.500.000	109,30	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.373.000,00								
T754014	DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE		<b>8.320.000</b>					<b>8.320.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.320.000					8.320.000		100,00
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	<b>2.822.729.656,46</b>	<b>2.929.256.400</b>	<b>103,77</b>	<b>1.168.334.589,18</b>	<b>39,89</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.928.856.400</b>	<b>103,76</b>	<b>99,99</b>
A558047	POLITIKA ZA MLADE	<b>2.458.357,79</b>	<b>2.943.000</b>	<b>119,71</b>	<b>96.404,40</b>	<b>3,28</b>	<b>-98.280</b>	<b>2.844.720</b>	<b>115,72</b>	<b>96,66</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.070,00	70.000	131,90	32.842,40	46,92		70.000	131,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.863,29	190.000	152,17	2.562,00	1,35		190.000	152,17	100,00
3239	Ostale usluge	11.748,60	80.000	680,93				80.000	680,93	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.350,00	20.000	73,13	11.000,00	55,00		20.000	73,13	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	571.107,50	830.000	145,33	50.000,00	6,02	120.000	950.000	166,34	114,46
3811	Tekuće donacije u novcu	1.670.218,40	1.743.000	104,36			-218.280	1.524.720	91,29	87,48
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	<b>4.055.723,52</b>	<b>3.840.000</b>	<b>94,68</b>	<b>107.546,52</b>	<b>2,80</b>		<b>3.840.000</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.466,44	325.000	166,27	53.899,60	16,58		325.000	166,27	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	14.128,47	50.000	353,90	9.760,00	19,52		50.000	353,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.492,55	250.000	209,22				250.000	209,22	100,00
3239	Ostale usluge	73.015,20	405.000	554,68				405.000	554,68	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000					5.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.485,00	55.000	224,63	43.886,92	79,79		55.000	224,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.240.200,00	2.750.000	122,76				2.750.000	122,76	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.388.935,86								
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>5.721.351,61</b>	<b>20.466.000</b>	<b>357,71</b>	<b>2.423.843,94</b>	<b>11,84</b>	<b>-12.500</b>	<b>20.453.500</b>	<b>357,49</b>	<b>99,94</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000		12.200,00	81,33		15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.006,40	81.000	105,19	13.253,60	16,36		81.000	105,19	100,00
3239	Ostale usluge	69.808,40	70.000	100,27				70.000	100,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.305,90	100.000	517,98	11.905,44	11,91	-12.500	87.500	453,23	87,50
3811	Tekuće donacije u novcu	5.555.230,91	20.200.000	363,62	2.386.484,90	11,81		20.200.000	363,62	100,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	<b>15.832.133,48</b>	<b>14.770.000</b>	<b>93,29</b>				<b>14.770.000</b>	<b>93,29</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.563,17	70.000	110,13				70.000	110,13	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.768.570,31	14.700.000	93,22				14.700.000	93,22	100,00
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	<b>430.072,00</b>	<b>450.000</b>	<b>104,63</b>				<b>450.000</b>	<b>104,63</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	180.072,00	200.000	111,07				200.000	111,07	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00				250.000	100,00	100,00
A558065	OBITELJSKI CENTRI	<b>7.575.766,75</b>	<b>23.563.100</b>	<b>311,03</b>	<b>5.651.380,33</b>	<b>23,98</b>	<b>-442.600</b>	<b>23.120.500</b>	<b>305,19</b>	<b>98,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.308.481,86	11.028.700	477,75	3.032.767,76	27,50	-62.500	10.966.200	475,04	99,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	153.599,05	666.300	433,79	11.266,08	1,69	-1.000	665.300	433,14	99,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.276,53	1.711.100	480,27	465.977,14	27,23	3.500	1.714.600	481,26	100,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.075,43	193.800	495,96	51.107,20	26,37	6.500	200.300	512,60	103,35
3211	Službena putovanja	76.499,67	350.000	457,52	85.140,20	24,33	87.000	437.000	571,24	124,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.278,37	627.500	485,39	174.536,17	27,81	68.500	696.000	538,37	110,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.074,90	405.000	449,63	76.237,34	18,82	92.100	497.100	551,87	122,74



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	420.701,04	1.346.000	319,94	280.382,54	20,83	-91.000	1.255.000	298,31	93,24
3223	Energija	56.938,96	772.000	1.355,84	55.147,56	7,14	-224.500	547.500	961,56	70,92
3225	Sitni inventar i auto gume	93.439,30	161.000	172,30	29.947,07	18,60	17.500	178.500	191,03	110,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.612,86	396.000	296,38	114.462,43	28,90	29.500	425.500	318,46	107,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	264.432,59	2.188.000	827,43	133.305,12	6,09	-496.509	1.691.491	639,67	77,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	134.198,27	391.000	291,36	94.471,87	24,16	49.200	440.200	328,02	112,58
3234	Komunalne usluge	82.695,39	460.000	556,26	89.402,47	19,44	-18.370	441.630	534,04	96,01
3235	Zakupnine i najamnine	133.351,49	435.000	326,21	80.880,13	18,59	29.500	464.500	348,33	106,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.500				-15.000	43.500		74,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	924.877,84	1.026.700	111,01	239.009,59	23,28	51.832	1.078.532	116,61	105,05
3238	Računalne usluge	234.112,99	509.000	217,42	137.010,34	26,92	31.500	540.500	230,87	106,19
3239	Ostale usluge	79.145,03	203.000	256,49	41.552,26	20,47	12.000	215.000	271,65	105,91
3292	Premije osiguranja		135.000		7.187,95	5,32	-24.053	110.947		82,18
3293	Reprezentacija	64.510,18	217.000	336,38	55.064,62	25,38	18.200	235.200	364,59	108,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.218,63	105.000	546,34	11.070,37	10,54	-5.000	100.000	520,33	95,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24,00	21.000	87.500,00	200,00	0,95	-1.300	19.700	82.083,33	93,81
3433	Zatezne kamate	160,16	10.500	6.555,94	66,89	0,64	-200	10.300	6.431,07	98,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.000		19.500,00	50,00		39.000		100,00
4124	Ostala prava	424.982,96			349.437,49					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.055.710,04	82.000	7,77	15.169,72	18,50		82.000	7,77	100,00
4222	Komunikacijska oprema	129.269,06	25.000	19,34	1.080,02	4,32		25.000	19,34	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.600,03								
4262	Ulaganja u računalne programe	152.500,12								
A558067	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI I OSOBA S INVALIDITETOM	<b>314.078,59</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.710,80								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.559,82								
3235	Zakupnine i najamnine	93.738,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.563,02								
3293	Reprezentacija	125.321,10								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.185,85								
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM	<b>4.733.314,37</b>	<b>7.464.000</b>	<b>157,69</b>	<b>2.010.928,09</b>	<b>26,94</b>	<b>-188.000</b>	<b>7.276.000</b>	<b>153,72</b>	<b>97,48</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.397.768,13	4.113.000	171,53	1.083.706,49	26,35		4.113.000	171,53	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	179.000	198,89	21.995,97	12,29		179.000	198,89	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	371.654,09	637.500	171,53	167.974,52	26,35		637.500	171,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.762,18	70.000	171,73	18.422,88	26,32		70.000	171,73	100,00
3211	Službena putovanja	47.187,13	120.000	254,31	39.598,72	33,00		120.000	254,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.528,37	148.000	177,19	56.789,80	38,37		148.000	177,19	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	35.000	538,46	1.200,00	3,43		35.000	538,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.000,00	120.000	83,92	57.511,80	47,93		120.000	83,92	100,00
3223	Energija	105.554,47	150.000	142,11	25.141,95	16,76		150.000	142,11	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.129,73	10.000	469,54				10.000	469,54	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.157,53	26.000	135,72				26.000	135,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	249.594,71	275.000	110,18	82.960,00	30,17		275.000	110,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.712,62	143.000	214,35	133.175,14	93,13		143.000	214,35	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.475,00	40.000	617,76	5.000,00	12,50		40.000	617,76	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	103.718,23	115.000	110,88	40.369,20	35,10		115.000	110,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	597.512,44	700.000	117,15	167.909,36	23,99	-200.000	500.000	83,68	71,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.500		494,00	2,30		21.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.808,96	366.000	117,00	66.280,03	18,11		366.000	117,00	100,00
3239	Ostale usluge	7.375,13	10.000	135,59	7.375,13	73,75		10.000	135,59	100,00
3292	Premije osiguranja	12.553,79	45.000	358,46	11.815,33	26,26		45.000	358,46	100,00
3293	Reprezentacija	49.001,59	65.000	132,65	17.000,00	26,15	12.000	77.000	157,14	118,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.756,20	31.000	825,30	5.506,45	17,76		31.000	825,30	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	836,47	5.000	597,75	700,00	14,00		5.000	597,75	100,00
3433	Zatezne kamate	727,60	7.000	962,07	1,32	0,02		7.000	962,07	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.000					12.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	20.000	133,33				20.000	133,33	100,00
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	<b>154.109,60</b>	<b>242.000</b>	<b>157,03</b>				<b>242.000</b>	<b>157,03</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.270,40	30.000	164,20				30.000	164,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.543,80	122.000	123,80				122.000	123,80	100,00
3239	Ostale usluge	37.295,40	75.000	201,10				75.000	201,10	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000					15.000		100,00
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	<b>1.642.533,81</b>	<b>1.393.000</b>	<b>84,81</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7,90</b>	<b>70.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>89,07</b>	<b>105,03</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.205,22	30.000	135,10				30.000	135,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.962,57	200.000	152,72				200.000	152,72	100,00
3239	Ostale usluge	74.590,80	90.000	120,66				90.000	120,66	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.414.775,22	953.000	67,36	110.000,00	11,54	70.000	1.023.000	72,31	107,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000					120.000		100,00
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>361.549,27</b>	<b>586.000</b>	<b>162,08</b>	<b>3.323,70</b>	<b>0,57</b>		<b>586.000</b>	<b>162,08</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	54.000	442,62				54.000	442,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.969,15	362.000	156,73	1.323,70	0,37		362.000	156,73	100,00
3239	Ostale usluge	101.266,00	115.000	113,56				115.000	113,56	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.000					35.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.114,12	20.000	116,86	2.000,00	10,00		20.000	116,86	100,00
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	<b>284.641,97</b>	<b>860.000</b>	<b>302,13</b>			<b>-120.000</b>	<b>740.000</b>	<b>259,98</b>	<b>86,05</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.107,10	25.000	108,19				25.000	108,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.379,52	89.000	782,11				89.000	782,11	100,00
3239	Ostale usluge	30.155,35	120.000	397,94				120.000	397,94	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	220.000,00	616.000	280,00			-120.000	496.000	225,45	80,52
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	<b>1.877.712.236,77</b>	<b>1.900.160.000</b>	<b>101,20</b>	<b>780.407.108,18</b>	<b>41,07</b>		<b>1.900.160.000</b>	<b>101,20</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.276,71	150.000	112,55	48.130,89	32,09		150.000	112,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.947,98	10.000	168,12	1.125,64	11,26		10.000	168,12	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.877.573.012,08	1.900.000.000	101,19	780.357.851,65	41,07		1.900.000.000	101,19	100,00
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	<b>1.254.341,90</b>	<b>1.430.000</b>	<b>114,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-437.000</b>	<b>993.000</b>	<b>79,17</b>	<b>69,44</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.829,40	30.000	189,52	200,00	0,67		30.000	189,52	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	398.733,00	400.000	100,32				400.000	100,32	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000					40.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	839.779,50	960.000	114,32			-437.000	523.000	62,28	54,48
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	<b>867.836.148,97</b>	<b>910.000.000</b>	<b>104,86</b>	<b>366.130.415,14</b>	<b>40,23</b>		<b>910.000.000</b>	<b>104,86</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	867.836.148,97	910.000.000	104,86	366.130.415,14	40,23		910.000.000	104,86	100,00
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	<b>1.589.748,26</b>	<b>1.525.000</b>	<b>95,93</b>	<b>44.615,40</b>	<b>2,93</b>	<b>437.000</b>	<b>1.962.000</b>	<b>123,42</b>	<b>128,66</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.926,62	100.000	109,98	12.956,40	12,96		100.000	109,98	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	31.659,00	63,32		50.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000					5.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.448.821,64	1.370.000	94,56			437.000	1.807.000	124,72	131,90
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	<b>30.773.547,80</b>	<b>36.000.000</b>	<b>116,98</b>	<b>11.155.464,30</b>	<b>30,99</b>		<b>36.000.000</b>	<b>116,98</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	30.773.547,80								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.000.000		11.155.464,30	30,99		36.000.000		100,00
A754013	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE		<b>700.000</b>				<b>-280.000</b>	<b>420.000</b>		<b>60,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		77.500				12.500	90.000		116,13
3235	Zakupnine i najmnine		124.000				-124.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.000				-32.000	75.000		70,09
3239	Ostale usluge		30.000				60.000	90.000		300,00
3293	Reprezentacija		331.500				-266.500	65.000		19,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						100.000	100.000		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		30.000				-30.000			
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A754016	AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE						<b>228.780</b>	<b>228.780</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu						228.780	228.780		
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA		<b>1.864.300</b>		<b>193.359,18</b>	<b>10,37</b>	<b>442.600</b>	<b>2.306.900</b>		<b>123,74</b>
4124	Ostala prava		400.000		59.583,00	14,90	140.000	540.000		135,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.127.000		117.127,39	10,39	90.800	1.217.800		108,06
4222	Komunikacijska oprema		163.800		3.495,97	2,13	31.100	194.900		118,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.500		13.152,82	58,46	139.700	162.200		720,89
4262	Ulaganja u računalne programe		151.000				41.000	192.000		127,15
1815	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		<b>2.673.000</b>					<b>2.673.000</b>		<b>100,00</b>
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA		<b>2.373.000</b>					<b>2.373.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.373.000					2.373.000		100,00
A754012	PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000					300.000		100,00
1816	DOSTOJNO OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000.000					4.000.000		100,00
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>685.869.061,96</b>	<b>725.274.087</b>	<b>105,75</b>	<b>244.154.727,70</b>	<b>33,66</b>	<b>1.171.600</b>	<b>726.445.687</b>	<b>105,92</b>	<b>100,16</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>203.213.161,18</b>	<b>215.297.087</b>	<b>105,95</b>	<b>60.463.862,49</b>	<b>28,08</b>	<b>-7.182.400</b>	<b>208.114.687</b>	<b>102,41</b>	<b>96,66</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA	<b>53.970.000,00</b>	<b>14.570.000</b>	<b>27,00</b>	<b>559.562,29</b>	<b>3,84</b>	<b>-28.000</b>	<b>14.542.000</b>	<b>26,94</b>	<b>99,81</b>
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>970.000,00</b>	<b>6.070.000</b>	<b>625,77</b>	<b>101.802,41</b>	<b>1,68</b>	<b>-28.000</b>	<b>6.042.000</b>	<b>622,89</b>	<b>99,54</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	760.000,00	5.000.000	657,89	73.022,12	1,46	792.000	5.792.000	762,11	115,84
4222	Komunikacijska oprema	170.000,00	170.000	100,00	10.903,15	6,41	-20.000	150.000	88,24	88,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	100.000	250,00	17.877,14	17,88		100.000	250,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		800.000				-800.000			
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	<b>53.000.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>16,04</b>	<b>457.759,88</b>	<b>5,39</b>		<b>8.500.000</b>	<b>16,04</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.000.000,00	8.500.000	16,04	457.759,88	5,39		8.500.000	16,04	100,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	<b>144.979.269,87</b>	<b>197.977.087</b>	<b>136,56</b>	<b>59.852.522,67</b>	<b>30,23</b>	<b>-6.704.400</b>	<b>191.272.687</b>	<b>131,93</b>	<b>96,61</b>
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>140.330.420,89</b>	<b>165.592.087</b>	<b>118,00</b>	<b>55.855.512,15</b>	<b>33,73</b>	<b>-9.473.000</b>	<b>156.119.087</b>	<b>111,25</b>	<b>94,28</b>
3111	Plaće za redovan rad	73.331.688,41	82.000.000	111,82	32.427.489,47	39,55		82.000.000	111,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.447.916,12	7.000.000	108,56	2.690.136,99	38,43		7.000.000	108,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.536.435,22	4.000.000	113,11	482.754,99	12,07		4.000.000	113,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.369.584,05	13.800.000	111,56	5.443.035,29	39,44		13.800.000	111,56	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.436.470,61	1.750.000	121,83	632.094,70	36,12		1.750.000	121,83	100,00
3211	Službena putovanja	9.750.000,00	14.000.000	143,59	2.665.195,89	19,04	-5.500.000	8.500.000	87,18	60,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.439.865,31	2.000.000	81,97	1.279.826,86	63,99	1.000.000	3.000.000	122,96	150,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	496.412,82	920.000	185,33	68.819,60	7,48	-320.000	600.000	120,87	65,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.238.000,00	4.500.000	138,97	1.055.215,12	23,45	-1.500.000	3.000.000	92,65	66,67
3223	Energija	1.920.000,00	2.400.000	125,00	1.076.011,56	44,83	103.000	2.503.000	130,36	104,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455.000,00	900.000	197,80	70.676,72	7,85		900.000	197,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	450.000,00	600.000	133,33	85.088,28	14,18	-100.000	500.000	111,11	83,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.650.000,00	8.000.000	104,58	2.474.164,80	30,93	-1.000.000	7.000.000	91,50	87,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.960.000,00	3.500.000	178,57	711.988,60	20,34		3.500.000	178,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.720.782,58	2.050.000	119,13	575.083,90	28,05	-200.000	1.850.000	107,51	90,24
3234	Komunalne usluge	1.289.035,24	1.500.000	116,37	453.244,06	30,22	-100.000	1.400.000	108,61	93,33
3235	Zakupnine i najamnine	2.200.000,00	1.500.000	68,18	715.416,80	47,69	1.160.000	2.660.000	120,91	177,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	296.904,93	300.000	101,04	72.048,34	24,02	150.000	450.000	151,56	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.750.000,00	4.210.000	112,27	846.703,80	20,11	-1.700.000	2.510.000	66,93	59,62
3238	Računalne usluge	1.050.000,00	2.500.000	238,10	362.222,55	14,49		2.500.000	238,10	100,00
3239	Ostale usluge	810.000,00	3.500.000	432,10	629.641,54	17,99	-1.000.000	2.500.000	308,64	71,43
3292	Premije osiguranja	350.000,00	600.000	171,43	179.942,49	29,99		600.000	171,43	100,00
3293	Reprezentacija	2.130.000,00	2.500.000	117,37	786.540,84	31,46	-400.000	2.100.000	98,59	84,00
3294	Članarine	6.000,00	16.000	266,67	3.317,60	20,74	-6.000	10.000	166,67	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.188,23	20.000	53,78			-10.000	10.000	26,89	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	200.000	100,00	55.344,52	27,67		200.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	15.000,00	80.000	533,33	13.506,84	16,88	-40.000	40.000	266,67	50,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		30.000				-10.000	20.000		66,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	994.137,37	1.216.087	122,33				1.216.087	122,33	100,00
A776009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>			<b>1.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>156,67</b>	<b>156,67</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	3.000.000	100,00			1.700.000	4.700.000	156,67	156,67
K776046	RAZVOJNA SURADNJA		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		600.000				-350.000	250.000		41,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000				-150.000			
3294	Članarine		350.000				-350.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000				-50.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000				1.150.000	1.750.000		291,67

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000				-100.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000				-150.000			
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO		<b>14.110.000</b>		<b>1.357.409,26</b>	<b>9,62</b>	<b>-103.000</b>	<b>14.007.000</b>		<b>99,27</b>
3211	Službena putovanja		697.000		84.106,98	12,07		697.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000		72.373,70	24,12		300.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000		13.106,00	4,37		300.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.000					160.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.315.000		64.419,15	0,88	-103.000	7.212.000		98,59
3234	Komunalne usluge		30.000		12.132,41	40,44		30.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		70.000		238.511,28	340,73		70.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000		676.714,79	18,80		3.600.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
3293	Reprezentacija		328.000		35.000,00	10,67		328.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.160.000		161.044,95	13,88		1.160.000		100,00
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	<b>680.000,00</b>	<b>680.000</b>	<b>100,00</b>	<b>122.059,62</b>	<b>17,95</b>		<b>680.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	200.000	100,00	29.123,20	14,56		200.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000	100,00	12.582,68	37,01		34.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00	901,53	2,25		40.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	22.000	100,00				22.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	320.000	100,00	70.229,15	21,95		320.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000	100,00	5.823,06	72,79		8.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	56.000,00	56.000	100,00	3.400,00	6,07		56.000	100,00	100,00
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ		<b>600.000</b>					<b>600.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		280.000					280.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000					35.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000					130.000		100,00
3293	Reprezentacija		125.000					125.000		100,00
T776043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE SEECF	<b>297.259,62</b>								
3211	Službena putovanja	80.880,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.170,99								
3235	Zakupnine i najamnine	9.186,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.246,03								
3239	Ostale usluge	2.501,00								
3293	Reprezentacija	199.275,00								
T776044	NATO AKTIVNOSTI		<b>4.500.000</b>		<b>135.052,51</b>	<b>3,00</b>		<b>4.500.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		1.000.000		24.622,37	2,46	-600.000	400.000		40,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000					400.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500.000				500.000	3.000.000		120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		93.684,14	46,84		200.000		100,00
3239	Ostale usluge		200.000					200.000		100,00
3293	Reprezentacija		200.000		16.746,00	8,37	100.000	300.000		150,00
T776045	ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA		<b>445.000</b>					<b>445.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		34.000					34.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		230.000					230.000		100,00
3239	Ostale usluge		122.000					122.000		100,00
3293	Reprezentacija		59.000					59.000		100,00
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		<b>5.000.000</b>		<b>1.211.581,30</b>	<b>24,23</b>		<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3223	Energija		500.000		11.792,16	2,36		500.000		100,00
3234	Komunalne usluge		600.000		104.529,02	17,42		600.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.900.000		1.095.260,12	28,08		3.900.000		100,00
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		750.000				150.000	900.000		120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.000				-200.000	150.000		42,86
3235	Zakupnine i najamnine		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000					80.000		100,00
3239	Ostale usluge						200.000	200.000		
3293	Reprezentacija		700.000				-150.000	550.000		78,57
T776050	ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH		<b>671.589,36</b>		<b>1.170.907,83</b>		<b>1.171.600</b>	<b>1.171.600</b>	<b>174,45</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		670.560,69		1.169.333,97		1.170.000	1.170.000		174,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.028,67		1.573,86		1.600	1.600		155,54
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA		<b>4.263.891,31</b>	<b>2.750.000</b>	<b>64,50</b>	<b>51.777,53</b>	<b>1,88</b>	<b>-450.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>53,94</b>
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA		<b>4.263.891,31</b>	<b>2.750.000</b>	<b>64,50</b>	<b>51.777,53</b>	<b>1,88</b>	<b>-450.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>53,94</b>
3238	Računalne usluge		84.000,00	200.000	238,10	51.777,53	25,89	200.000	238,10	100,00
4123	Licence		900.000,00	900.000	100,00			-450.000	450.000	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.725.000,00	1.500.000	86,96			1.500.000	86,96	100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.473.151,31							
4262	Ulaganja u računalne programe		81.740,00	150.000	183,51			150.000	183,51	100,00
<b>04810</b>	<b>Diplomatsko konzularna predstavništva</b>		<b>453.986.506,59</b>	<b>476.112.000</b>	<b>104,87</b>	<b>176.215.695,91</b>	<b>37,01</b>	<b>8.354.000</b>	<b>484.466.000</b>	<b>106,71</b>
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST		<b>453.986.506,59</b>	<b>476.112.000</b>	<b>104,87</b>	<b>176.215.695,91</b>	<b>37,01</b>	<b>8.354.000</b>	<b>484.466.000</b>	<b>106,71</b>
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.430.160,00</b>	<b>95,34</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.430.160,00	95,34	1.500.000	100,00	100,00
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU		<b>437.995.906,70</b>	<b>457.112.000</b>	<b>104,36</b>	<b>170.026.872,48</b>	<b>37,20</b>	<b>8.354.000</b>	<b>465.466.000</b>	<b>106,27</b>
3111	Plaće za redovan rad		234.766.541,47	262.500.000	111,81	90.887.806,33	34,62	262.500.000	111,81	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.504.537,38	3.300.000	131,76	278.387,40	8,44	3.300.000	131,76	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.823.698,68	18.600.000	110,56	7.526.665,43	40,47	18.600.000	110,56	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.336.158,24	1.700.000	127,23	604.268,03	35,55	1.700.000	127,23	100,00
3211	Službena putovanja		15.983.573,07	16.000.000	100,10	6.635.000,00	41,47	16.000.000	100,10	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.496.109,31	2.500.000	100,16	1.040.303,36	41,61	2.500.000	100,16	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000,00	300.000	100,00	125.000,00	41,67	300.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.500.000,00	3.500.000	100,00	1.452.000,00	41,49	3.500.000	100,00	100,00
3223	Energija		6.500.000,00	7.000.000	107,69	2.903.739,37	41,48	7.000.000	107,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500.000,00	1.500.000	100,00	620.000,00	41,33	1.500.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		800.000,00	800.000	100,00	330.000,00	41,25	800.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.998.792,82	15.000.000	93,76	6.199.782,23	41,33	15.000.000	93,76	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.988.213,79	2.500.000	125,74	1.010.000,00	40,40	2.500.000	125,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.999.373,92	3.000.000	150,05	1.250.000,00	41,67	3.000.000	150,05	100,00
3234	Komunalne usluge		2.000.000,00	2.000.000	100,00	830.000,00	41,50	2.000.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		90.070.985,34	74.462.000	82,67	30.969.023,31	41,59	82.816.000	91,95	111,22

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.494.688,21	7.000.000	107,78	2.882.897,02	41,18		7.000.000	107,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000.000,00	25.000.000	108,70	10.200.000,00	40,80		25.000.000	108,70	100,00
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.500.000	150,00	620.000,00	41,33		1.500.000	150,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.693.234,47	2.600.000	96,54	1.080.000,00	41,54		2.600.000	96,54	100,00
3294	Članarine		150.000		56.000,00	37,33		150.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00	200.000,00	40,00		500.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	1.600.000	100,00	662.000,00	41,38		1.600.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.140.000,00	4.100.000	99,03	1.664.000,00	40,59		4.100.000	99,03	100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	<b>9.999.217,30</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,01</b>	<b>4.107.709,51</b>	<b>41,08</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija	9.999.217,30	10.000.000	100,01	4.107.709,51	41,08		10.000.000	100,01	100,00
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	<b>2.991.382,59</b>	<b>6.000.000</b>	<b>200,58</b>	<b>392.000,00</b>	<b>6,53</b>		<b>6.000.000</b>	<b>200,58</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.799.382,59	2.000.000	111,15	320.000,00	16,00		2.000.000	111,15	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000.000		72.000,00	3,60		2.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.192.000,00	2.000.000	167,79				2.000.000	167,79	100,00
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>258.953,92</b>	<b>17,26</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		150.000		99.094,00	66,06		150.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.000,00	600.000	40,00	130.000,00	21,67		600.000	40,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		260.000					260.000		100,00
3239	Ostale usluge		270.000		29.859,92	11,06		270.000		100,00
3293	Reprezentacija		130.000					130.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					40.000		100,00
<b>04815</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>28.669.394,19</b>	<b>33.865.000</b>	<b>118,12</b>	<b>7.475.169,30</b>	<b>22,07</b>		<b>33.865.000</b>	<b>118,12</b>	<b>100,00</b>
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	<b>28.669.394,19</b>	<b>33.865.000</b>	<b>118,12</b>	<b>7.475.169,30</b>	<b>22,07</b>		<b>33.865.000</b>	<b>118,12</b>	<b>100,00</b>
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	<b>14.823.725,24</b>	<b>16.405.000</b>	<b>110,67</b>	<b>3.495.917,10</b>	<b>21,31</b>		<b>16.405.000</b>	<b>110,67</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	120.000,00	150.000	125,00	25.902,20	17,27		150.000	125,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.725,24	75.000	316,12	1.120,00	1,49		75.000	316,12	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.680.000,00	16.180.000	110,22	3.468.894,90	21,44		16.180.000	110,22	100,00
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	<b>2.288.828,93</b>	<b>2.320.000</b>	<b>101,36</b>	<b>50.945,47</b>	<b>2,20</b>		<b>2.320.000</b>	<b>101,36</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	80.000	133,33	50.945,47	63,68		80.000	133,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000	100,00				40.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.188.828,93	2.200.000	100,51				2.200.000	100,51	100,00
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	<b>8.871.600,63</b>	<b>9.000.000</b>	<b>101,45</b>	<b>3.456.210,25</b>	<b>38,40</b>		<b>9.000.000</b>	<b>101,45</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	700.000,00	600.000	85,71	49.368,20	8,23		600.000	85,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.600,63	100.000	50,35				100.000	50,35	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550.000,00	4.077.000	159,88	1.123.298,48	27,55		4.077.000	159,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00				100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000	100,00	125.967,44	35,99		350.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.300.000,00	1.300.000	56,52	64.982,43	5,00		1.300.000	56,52	100,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	200.000	100,00	19.593,70	9,80		200.000	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.973.000	100,00	1.973.000,00	100,00		1.973.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	300.000	60,00	100.000,00	33,33		300.000	60,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBEVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	<b>2.285.239,39</b>	<b>5.050.000</b>	<b>220,98</b>	<b>344.061,95</b>	<b>6,81</b>		<b>5.050.000</b>	<b>220,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	869.998,99	2.500.000	287,36	195.738,17	7,83		2.500.000	287,36	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.943,04	300.000	1.036,52	4.408,94	1,47		300.000	1.036,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.000,00	1.100.000	95,65	133.087,84	12,10		1.100.000	95,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	196.297,36	500.000	254,72				500.000	254,72	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	650.000	1.625,00	10.827,00	1,67		650.000	1.625,00	100,00
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	<b>400.000,00</b>	<b>1.090.000</b>	<b>272,50</b>	<b>128.034,53</b>	<b>11,75</b>		<b>1.090.000</b>	<b>272,50</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	90.000	90,00	28.153,13	31,28		90.000	90,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	400.000	133,33	99.881,40	24,97		400.000	133,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000					600.000		100,00
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>28.659.736.314,78</b>	<b>36.287.700.504</b>	<b>126,62</b>	<b>14.425.382.560,50</b>	<b>39,75</b>	<b>177.801.836</b>	<b>36.465.502.340</b>	<b>127,24</b>	<b>100,49</b>
<b>05005</b>	<b>Gospodarstvo</b>	<b>864.377.598,71</b>	<b>972.641.330</b>	<b>112,53</b>	<b>196.106.572,67</b>	<b>20,16</b>	<b>137.801.836</b>	<b>1.110.443.166</b>	<b>128,47</b>	<b>114,17</b>
1110	INFORMATIZACIJA	<b>776.168,20</b>	<b>1.047.500</b>	<b>134,96</b>	<b>172.056,60</b>	<b>16,43</b>		<b>1.047.500</b>	<b>134,96</b>	<b>100,00</b>
K406386	INFORMATIZACIJA	<b>776.168,20</b>	<b>1.047.500</b>	<b>134,96</b>	<b>172.056,60</b>	<b>16,43</b>		<b>1.047.500</b>	<b>134,96</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	256.990,56	260.000	101,17	85.663,52	32,95		260.000	101,17	100,00
4123	Licence	353.222,68	620.000	175,53	86.393,08	13,93		620.000	175,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.480,42	100.500	100,02				100.500	100,02	100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000					1.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	65.474,54	66.000	100,80				66.000	100,80	100,00
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULIC I GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	<b>3.253.586,28</b>	<b>3.000.000</b>	<b>92,21</b>	<b>4.662,27</b>	<b>0,16</b>		<b>3.000.000</b>	<b>92,21</b>	<b>100,00</b>
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	<b>3.253.586,28</b>	<b>3.000.000</b>	<b>92,21</b>	<b>4.662,27</b>	<b>0,16</b>		<b>3.000.000</b>	<b>92,21</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.253.586,28	3.000.000	92,21	4.662,27	0,16		3.000.000	92,21	100,00
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	<b>777.265,97</b>	<b>730.000</b>	<b>93,92</b>	<b>119.640,03</b>	<b>16,39</b>		<b>730.000</b>	<b>93,92</b>	<b>100,00</b>
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	<b>478.560,12</b>	<b>530.000</b>	<b>110,75</b>	<b>119.640,03</b>	<b>22,57</b>		<b>530.000</b>	<b>110,75</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	478.560,12	450.000	94,03	119.640,03	26,59		450.000	94,03	100,00
3294	Članarine		80.000					80.000		100,00
K563104	RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH	<b>298.705,85</b>	<b>200.000</b>	<b>66,96</b>				<b>200.000</b>	<b>66,96</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.705,85	200.000	66,96				200.000	66,96	100,00
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO	<b>12.499,99</b>	<b>20.000</b>	<b>160,00</b>				<b>20.000</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO	<b>12.499,99</b>	<b>20.000</b>	<b>160,00</b>				<b>20.000</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.499,99	20.000	160,00				20.000	160,00	100,00
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	<b>387.570.580,36</b>	<b>386.100.000</b>	<b>99,62</b>	<b>135.400.911,00</b>	<b>35,07</b>		<b>386.100.000</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	<b>1.470.580,36</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.470.580,36								
A560071	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA	<b>386.100.000,00</b>	<b>386.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>135.400.911,00</b>	<b>35,07</b>		<b>386.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	386.100.000,00	386.100.000	100,00	135.400.911,00	35,07		386.100.000	100,00	100,00
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	<b>3.512.300,00</b>	<b>7.830.000</b>	<b>222,93</b>				<b>7.830.000</b>	<b>222,93</b>	<b>100,00</b>
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,86</b>				<b>5.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.500.000,00	5.000.000	142,86				5.000.000	142,86	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	12.300,00	2.750.000	22.357,72				2.750.000	22.357,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	250.000	2.032,52				250.000	2.032,52	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.500.000					2.500.000		100,00
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000					200.000		100,00
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	8.021.602,24	8.104.000	101,03				8.104.000	101,03	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
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	3.221.602,24	3.304.000	102,56				3.304.000	102,56	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.002.000,00								
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.219.602,24	3.304.000	148,86				3.304.000	148,86	100,00
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	76.413.634,40	79.215.918	103,67	28.367.913,52	35,81	8.929.065	88.144.983	115,35	111,27
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.936.161,55	77.247.978	103,09	28.134.045,13	36,42	8.859.065	86.107.043	114,91	111,47
3111	Plaće za redovan rad	24.827.169,95	26.194.350	105,51	11.193.614,29	42,73	1.500.000	27.694.350	111,55	105,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	904.905,70	930.000	102,77	76.748,86	8,25	100.000	1.030.000	113,82	110,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.813.439,12	4.191.650	109,92	1.723.104,81	41,11	240.000	4.431.650	116,21	105,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	442.851,03	438.420	99,00	200.102,49	45,64	90.000	528.420	119,32	120,53
3211	Službena putovanja	3.307.633,01	3.330.000	100,68	985.713,88	29,60	50.000	3.380.000	102,19	101,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	897.496,89	1.000.000	111,42	438.235,13	43,82		1.000.000	111,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	225.899,36	300.000	132,80	100.386,30	33,46		300.000	132,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.084.848,35	800.000	73,74	275.578,04	34,45	150.000	950.000	87,57	118,75
3222	Materijal i sirovine		1.000					1.000		100,00
3223	Energija	5.315.522,13	5.500.000	103,47	2.284.481,70	41,54	40.000	5.540.000	104,22	100,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.972,62	65.000	125,07	11.332,10	17,43		65.000	125,07	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	72.303,08	80.000	110,65	26.775,29	33,47	50.000	130.000	179,80	162,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.828.501,70	2.893.843	102,31	898.826,77	31,06		2.893.843	102,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.116.969,06	10.225.000	101,07	4.482.324,74	43,84	300.000	10.525.000	104,03	102,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.150.000,00	6.550.000	91,61	669.443,48	10,22		6.550.000	91,61	100,00
3234	Komunalne usluge	5.617.217,29	5.800.000	103,25	2.521.507,06	43,47		5.800.000	103,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	319.980,52	345.000	107,82	133.978,66	38,83		345.000	107,82	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.651,99	300.000	1.801,59	4.738,84	1,58		300.000	1.801,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.124.331,34	4.259.100	83,12	1.297.711,60	30,47	5.822.065	10.081.165	196,73	236,70
3238	Računalne usluge	601.918,94	615.000	102,17	35.941,20	5,84		615.000	102,17	100,00
3239	Ostale usluge	400.198,30	461.615	115,35	79.201,76	17,16		461.615	115,35	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.930,57	190.000	162,49	34.497,65	18,16		190.000	162,49	100,00
3292	Premije osiguranja	107.557,14	160.000	148,76	68.631,71	42,89		160.000	148,76	100,00
3293	Reprezentacija	912.055,48	1.050.000	115,12	305.459,82	29,09	-200.000	850.000	93,20	80,95
3294	Članarine	37.595,17	800.000	2.127,93	129.386,73	16,17		800.000	2.127,93	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.918,20	400.000	120,88	20.943,20	5,24	-88.000	312.000	94,28	78,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.665,28	52.017	264,51	36.381,35	69,94	50.000	102.017	518,77	196,12
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	6.317,75	983	15,56				983	15,56	100,00
3433	Zatezne kamate	69.553,71	90.000	129,40	57.542,85	63,94	700.000	790.000	1.135,81	877,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.969,53	25.000	125,19	4.531,55	18,13	55.000	80.000	400,61	320,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	195.788,34	200.000	102,15	36.923,27	18,46		200.000	102,15	100,00
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000					60.000		100,00
3238	Računalne usluge		40.000					40.000		100,00
K560021	OPREMANJE	<b>999.682,62</b>	<b>1.377.940</b>	<b>137,84</b>	<b>43.917,07</b>	<b>3,19</b>	<b>20.000</b>	<b>1.397.940</b>	<b>139,84</b>	<b>101,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	777.697,37	1.037.940	133,46	17.201,38	1,66		1.037.940	133,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	192.869,78	220.000	114,07	15.150,09	6,89		220.000	114,07	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.000		11.565,60	16,52	20.000	90.000		128,57
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.356,16	20.000	161,86				20.000	161,86	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.759,31	30.000	179,00				30.000	179,00	100,00
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>477.790,23</b>	<b>490.000</b>	<b>102,56</b>	<b>189.951,32</b>	<b>38,77</b>	<b>50.000</b>	<b>540.000</b>	<b>113,02</b>	<b>110,20</b>
3235	Zakupnine i najamnine	36.866,16	50.000	135,63	43.092,06	86,18	50.000	100.000	271,25	200,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	440.924,07	440.000	99,79	146.859,26	33,38		440.000	99,79	100,00
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	<b>17.264.275,24</b>	<b>44.157.211</b>	<b>255,77</b>	<b>2.933.258,75</b>	<b>6,64</b>	<b>1.078.414</b>	<b>45.235.625</b>	<b>262,02</b>	<b>102,44</b>
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>				<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00				300.000	100,00	100,00
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE	<b>299.995,60</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>			<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.995,60	300.000	120,00			-150.000	150.000	60,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00								
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	<b>276.506,76</b>	<b>230.000</b>	<b>83,18</b>			<b>207.502</b>	<b>437.502</b>	<b>158,22</b>	<b>190,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.506,76	230.000	83,18			207.502	437.502	158,22	190,22
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	<b>200.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>75,00</b>			<b>33.000</b>	<b>183.000</b>	<b>91,50</b>	<b>122,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000	75,00			33.000	183.000	91,50	122,00
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		<b>100.000</b>				<b>400.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000				400.000	500.000		500,00
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	<b>5.750.000,00</b>	<b>4.940.000</b>	<b>85,91</b>				<b>4.940.000</b>	<b>85,91</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.750.000,00	4.940.000	85,91				4.940.000	85,91	100,00
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		<b>10.196.666</b>					<b>10.196.666</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.196.666				-10.196.666			
3811	Tekuće donacije u novcu						10.196.666	10.196.666		
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU	<b>3.968.376,95</b>	<b>2.790.000</b>	<b>70,31</b>				<b>2.790.000</b>	<b>70,31</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.968.376,95	1.990.000	50,15			800.000	2.790.000	70,31	140,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		800.000				-800.000			
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ - PILOT REGIJI - AWSERCO	<b>1.575.165,91</b>	<b>412.499</b>	<b>26,19</b>				<b>412.499</b>	<b>26,19</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		412.499					412.499		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.575.165,91								
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE		<b>3.070.000</b>		<b>2.699.815,35</b>	<b>87,94</b>	<b>-57.501</b>	<b>3.012.499</b>		<b>98,13</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3294	Članarine		3.020.000		2.649.815,35	87,74	-57.501	2.962.499		98,10
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL	<b>1.099.920,68</b>	<b>2.207.573</b>	<b>200,70</b>				<b>2.207.573</b>	<b>200,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.920,68	2.207.573	200,70				2.207.573	200,70	100,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	<b>1.101.857,66</b>	<b>15.665.060</b>	<b>1.421,70</b>	<b>233.443,40</b>	<b>1,49</b>		<b>15.665.060</b>	<b>1.421,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	18.837,69	50.000	265,43				50.000	265,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.034,33	50.000	332,57				50.000	332,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.985,64	1.768.100	165,55	233.443,40	13,20		1.768.100	165,55	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu						13.796.960	13.796.960		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.796.960				-13.796.960			
A817005	USPOSTAVA AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A817007	ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		<b>45.413</b>				<b>45.413</b>	<b>90.826</b>		<b>200,00</b>
3294	Članarine		45.413				45.413	90.826		200,00
A817016	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA						<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						300.000	300.000		
K310092	ENERGETSKA BILANCA	<b>600.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>83,33</b>			<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>120,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	500.000	83,33			100.000	600.000	100,00	120,00
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	<b>445.461,76</b>	<b>850.000</b>	<b>190,81</b>			<b>-100.000</b>	<b>750.000</b>	<b>168,36</b>	<b>88,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	850.000	212,50			-100.000	750.000	187,50	88,24
3811	Tekuće donacije u novcu	45.461,76								
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	<b>903.944,55</b>	<b>400.000</b>	<b>44,25</b>				<b>400.000</b>	<b>44,25</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	903.944,55	400.000	44,25				400.000	44,25	100,00
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	<b>743.045,37</b>	<b>800.000</b>	<b>107,67</b>			<b>300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>148,04</b>	<b>137,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	563.789,43	800.000	141,90			300.000	1.100.000	195,11	137,50
3294	Članarine	179.255,94								
1121	RUDARSTVO	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>			<b>55.000</b>	<b>305.000</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU	<b>150.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>			<b>22.000</b>	<b>122.000</b>	<b>81,33</b>	<b>122,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	100.000	66,67			22.000	122.000	81,33	122,00
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	<b>100.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150,00</b>			<b>33.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00			83.000	183.000	183,00	183,00
3239	Ostale usluge		50.000				-50.000			
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA	<b>204.164,44</b>	<b>220.000</b>	<b>107,76</b>				<b>220.000</b>	<b>107,76</b>	<b>100,00</b>
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA	<b>79.164,44</b>	<b>70.000</b>	<b>88,42</b>				<b>70.000</b>	<b>88,42</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.015,80	15.000	68,13				15.000	68,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.148,64	30.000	110,50				30.000	110,50	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	10.000	33,33				10.000	33,33	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.000					15.000		100,00
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA		<b>40.000</b>					<b>40.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000					20.000		100,00
K310148	PRIENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA	<b>125.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>88,00</b>				<b>110.000</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	15.000	12,00				15.000	12,00	100,00
3239	Ostale usluge		95.000					95.000		100,00
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	<b>20.407.833,91</b>	<b>10.651.702</b>	<b>52,19</b>	<b>1.711.577,74</b>	<b>16,07</b>	<b>277.000</b>	<b>10.928.702</b>	<b>53,55</b>	<b>102,60</b>
A560001	POTICANJE IZVOZA	<b>11.376.297,50</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.376.297,50								
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKJE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)		<b>120.000</b>					<b>120.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		70.000					70.000		100,00
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE		<b>40.000</b>					<b>40.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	<b>2.896.633,63</b>	<b>4.163.000</b>	<b>143,72</b>	<b>1.711.577,74</b>	<b>41,11</b>	<b>277.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>153,28</b>	<b>106,65</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	879.209,63	1.200.000	136,49	80.577,74	6,71	-400.000	800.000	90,99	66,67
3239	Ostale usluge	23.424,00	123.000	525,10			-123.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	1.994.000,00	2.840.000	142,43	1.631.000,00	57,43	800.000	3.640.000	182,55	128,17
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM	<b>28.709,22</b>	<b>200.000</b>	<b>696,64</b>				<b>200.000</b>	<b>696,64</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.709,22	150.000	522,48				150.000	522,48	100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>57,14</b>				<b>1.000.000</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.750.000,00	1.000.000	57,14				1.000.000	57,14	100,00
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA		<b>125.000</b>					<b>125.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000					125.000		100,00
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAČENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>				<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00				50.000	100,00	100,00
A817015	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	<b>4.306.193,56</b>	<b>4.483.702</b>	<b>104,12</b>				<b>4.483.702</b>	<b>104,12</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.121.517,17	4.105.915	99,62			-961.125	3.144.790	76,30	76,59
4221	Uredska oprema i namještaj	184.676,39	377.787	204,57			136.500	514.287	278,48	136,13
4262	Ulaganja u računalne programe						824.625	824.625		
K563106	ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA	<b>1.216.759,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>105,20</b>				<b>1.280.000</b>	<b>105,20</b>	<b>100,00</b>
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	<b>1.216.759,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>105,20</b>				<b>1.280.000</b>	<b>105,20</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.216.759,00	1.280.000	105,20				1.280.000	105,20	100,00
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	<b>366.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>132,75</b>	<b>182.400,00</b>	<b>37,50</b>		<b>486.400</b>	<b>132,75</b>	<b>100,00</b>
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	<b>366.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>132,75</b>	<b>182.400,00</b>	<b>37,50</b>		<b>486.400</b>	<b>132,75</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	257.400,00	287.400	111,66	182.400,00	63,47		287.400	111,66	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	199.000	182,57				199.000	182,57	100,00
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	<b>16.091.700,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>100,05</b>				<b>16.100.000</b>	<b>100,05</b>	<b>100,00</b>
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	<b>16.091.700,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>100,05</b>				<b>16.100.000</b>	<b>100,05</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.187.700,00	14.000.000	98,68				14.000.000	98,68	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	714.000,00	800.000	112,04				800.000	112,04	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.190.000,00	1.300.000	109,24				1.300.000	109,24	100,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	<b>1.733.580,75</b>	<b>1.912.000</b>	<b>110,29</b>	<b>199.224,00</b>	<b>10,42</b>	<b>400.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>133,37</b>	<b>120,92</b>
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	<b>1.733.580,75</b>	<b>1.912.000</b>	<b>110,29</b>	<b>199.224,00</b>	<b>10,42</b>	<b>400.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>133,37</b>	<b>120,92</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.238,94	300.000	107,82	133.224,00	44,41		300.000	107,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.196,92	500.000	141,97				500.000	141,97	100,00
3238	Računalne usluge	350.000,00	350.000	100,00	66.000,00	18,86	150.000	500.000	142,86	142,86
3239	Ostale usluge	691.367,90	700.000	101,25				700.000	101,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	61.776,99	62.000	100,36			250.000	312.000	505,04	503,23
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	<b>11.650.000,00</b>	<b>11.725.000</b>	<b>100,64</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>36,76</b>		<b>11.725.000</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	<b>4.600.000,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>143,48</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>42,42</b>		<b>6.600.000</b>	<b>143,48</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.620.000,00	6.000.000	165,75	2.200.000,00	36,67		6.000.000	165,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	980.000,00	600.000	61,22	600.000,00	100,00		600.000	61,22	100,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>28,75</b>		<b>4.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	4.000.000	66,67	1.150.000,00	28,75		4.000.000	66,67	100,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		40.000					40.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000					60.000		100,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>350.000,00</b>	<b>35,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	350.000,00	35,00		1.000.000	111,11	100,00
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA	<b>150.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>16,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>		<b>25.000</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	25.000	16,67	10.000,00	40,00		25.000	16,67	100,00
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>17.526.245,01</b>	<b>30.369.457</b>	<b>173,28</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1,17</b>	<b>440.000</b>	<b>30.809.457</b>	<b>175,79</b>	<b>101,45</b>
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>2.672.463,85</b>	<b>3.169.240</b>	<b>118,59</b>	<b>355.000,00</b>	<b>11,20</b>		<b>3.169.240</b>	<b>118,59</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.786.038,85	2.000.000	111,98	305.000,00	15,25		2.000.000	111,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	400.000	222,22				400.000	222,22	100,00
3239	Ostale usluge	212.500,00	200.000	94,12	50.000,00	25,00		200.000	94,12	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	493.925,00	569.240	115,25				569.240	115,25	100,00
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	<b>1.893.079,85</b>	<b>6.705.153</b>	<b>354,19</b>				<b>6.705.153</b>	<b>354,19</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.893.079,85	6.705.153	354,19				6.705.153	354,19	100,00
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU	<b>3.947.286,54</b>	<b>7.938.043</b>	<b>201,10</b>				<b>7.938.043</b>	<b>201,10</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.947.286,54	7.938.043	201,10				7.938.043	201,10	100,00
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>108,33</b>				<b>6.500.000</b>	<b>108,33</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.500.000	108,33				6.500.000	108,33	100,00
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	<b>2.033.459,17</b>	<b>2.047.021</b>	<b>100,67</b>			<b>440.000</b>	<b>2.487.021</b>	<b>122,30</b>	<b>121,49</b>
3211	Službena putovanja	113.063,50	126.622	111,99				126.622	111,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.640.538,55	1.640.539	100,00			440.000	2.080.539	126,82	126,82
3239	Ostale usluge	279.857,12	279.860	100,00				279.860	100,00	100,00
A563108	FOND RIZIČNOG KAPITALA		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000					4.000.000		100,00
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA	<b>979.955,60</b>	<b>10.000</b>	<b>1,02</b>				<b>10.000</b>	<b>1,02</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	979.955,60	10.000	1,02				10.000	1,02	100,00
1155	RAZVOJ OBRTA	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,80</b>		<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>100,00</b>
A563094	RAZVOJ OBRTA	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2,80</b>		<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.610.000,00	3.800.000	82,43				3.800.000	82,43	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	730.000,00	1.200.000	164,38	140.000,00	11,67		1.200.000	164,38	100,00
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.438.300,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>105,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,38</b>		<b>4.700.000</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.238.300,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>106,17</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,56</b>		<b>4.500.000</b>	<b>106,17</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.238.300,00	3.500.000	108,08				3.500.000	108,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	250.000,00	25,00		1.000.000	100,00	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	50.000,00	25,00		200.000	100,00	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	<b>49.939.609,00</b>	<b>55.200.000</b>	<b>110,53</b>			<b>6.637.970</b>	<b>61.837.970</b>	<b>123,83</b>	<b>112,03</b>
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	<b>49.939.609,00</b>	<b>53.800.000</b>	<b>107,73</b>				<b>53.800.000</b>	<b>107,73</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	49.157.097,00	53.000.000	107,82				53.000.000	107,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	118.187,00	120.000	101,53				120.000	101,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	664.325,00	680.000	102,36				680.000	102,36	100,00
A822015	ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)		<b>1.400.000</b>				<b>6.637.970</b>	<b>8.037.970</b>		<b>574,14</b>
3294	Članarine		1.400.000				6.637.970	8.037.970		574,14
1558	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	<b>5.025.199,00</b>	<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>				<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>	<b>100,00</b>
A560083	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	<b>5.025.199,00</b>	<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>				<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.475.200,00	1.600.200	108,47				1.600.200	108,47	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.049.999,00	2.050.000	100,00				2.050.000	100,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.506.000	100,40				1.506.000	100,40	100,00
1560	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.917.970,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>				<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.917.970,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>				<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.570,00	352.430	101,40				352.430	101,40	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.352.250,00	5.352.250	100,00				5.352.250	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.218.150,00	1.218.150	100,00				1.218.150	100,00	100,00
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>109.454.245,30</b>	<b>109.646.950</b>	<b>100,18</b>			<b>8.800</b>	<b>109.655.750</b>	<b>100,18</b>	<b>100,01</b>
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>98.210.000,00</b>	<b>98.210.000</b>	<b>100,00</b>				<b>98.210.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	98.210.000,00	98.210.000	100,00				98.210.000	100,00	100,00
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	<b>5.071.245,30</b>	<b>5.063.950</b>	<b>99,86</b>			<b>8.800</b>	<b>5.072.750</b>	<b>100,03</b>	<b>100,17</b>
3211	Službena putovanja	107.671,80	100.000	92,87				100.000	92,87	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	8.950,00	8.950	100,00				8.950	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	54.623,50	55.000	100,69			8.800	63.800	116,80	116,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000	100,00				2.650.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.250.000,00	2.250.000	100,00				2.250.000	100,00	100,00
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA	<b>6.173.000,00</b>	<b>6.373.000</b>	<b>103,24</b>				<b>6.373.000</b>	<b>103,24</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	3.500.000	100,00				3.500.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	867.000,00	867.000	100,00				867.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.806.000,00	1.806.000	100,00				1.806.000	100,00	100,00
1564	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>49.384.721,10</b>	<b>58.386.090</b>	<b>118,23</b>	<b>18.909.928,79</b>	<b>32,39</b>	<b>-3.134.413</b>	<b>55.251.677</b>	<b>111,88</b>	<b>94,63</b>
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>49.384.721,10</b>	<b>58.386.090</b>	<b>118,23</b>	<b>18.909.928,79</b>	<b>32,39</b>	<b>-3.134.413</b>	<b>55.251.677</b>	<b>111,88</b>	<b>94,63</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	2.287.891,01	9.286.090	405,88	1.025.321,62	11,04	-3.134.413	6.151.677	268,88	66,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	47.096.830,09	49.100.000	104,25	17.884.607,17	36,42		49.100.000	104,25	100,00
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>7.779.958,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>96,40</b>				<b>7.500.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>7.779.958,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>96,40</b>				<b>7.500.000</b>	<b>96,40</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.779.958,00	7.500.000	96,40				7.500.000	96,40	100,00
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRRTNIKA	<b>1.403.708,00</b>	<b>1.913.800</b>	<b>136,34</b>				<b>1.913.800</b>	<b>136,34</b>	<b>100,00</b>
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRRTNIKA	<b>1.403.708,00</b>	<b>1.913.800</b>	<b>136,34</b>				<b>1.913.800</b>	<b>136,34</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.403.708,00	1.913.800	136,34				1.913.800	136,34	100,00
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE	<b>34.634.268,40</b>	<b>70.430.000</b>	<b>203,35</b>	<b>2.999.999,97</b>	<b>4,26</b>	<b>123.110.000</b>	<b>193.540.000</b>	<b>558,81</b>	<b>274,80</b>
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIh GRANA INDUSTRIJE	<b>32.452.268,40</b>	<b>67.000.000</b>	<b>206,46</b>	<b>2.999.999,97</b>	<b>4,48</b>	<b>123.110.000</b>	<b>190.110.000</b>	<b>585,81</b>	<b>283,75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.479.971,40	3.000.000	66,96	2.999.999,97	100,00	8.110.000	11.110.000	247,99	370,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.972.297,00	64.000.000	228,80			115.000.000	179.000.000	639,92	279,69
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	<b>2.182.000,00</b>	<b>2.230.000</b>	<b>102,20</b>				<b>2.230.000</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	230.000	100,00				230.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.952.000,00	2.000.000	102,46				2.000.000	102,46	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A817004	POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA		<b>1.200.000</b>					<b>1.200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3239	Ostale usluge		300.000					300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000					500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000					200.000		100,00
1792	IZGRADNJA I MODERNIZACIJA RIBARSKJE FLOTE (ZERP)	<b>23.011.024,12</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>				<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>	<b>100,00</b>
K822001	IZGRADNJA, OBNOVA I MODERNIZACIJA RIBARSKJE FLOTE (ZERP)	<b>23.011.024,12</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>				<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.011.024,12	2.000.000	8,69				2.000.000	8,69	100,00
1800	OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		<b>1.030.000</b>					<b>1.030.000</b>		<b>100,00</b>
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		<b>1.030.000</b>					<b>1.030.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						50.000	50.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000				-100.000	300.000		75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000				-100.000	500.000		83,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija						50.000	50.000		
1801	PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		<b>10.156.272</b>					<b>10.156.272</b>		<b>100,00</b>
A817002	PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA		<b>2.874.272</b>					<b>2.874.272</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.874.272					2.874.272		100,00
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		<b>7.282.000</b>					<b>7.282.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.282.000					7.282.000		100,00
1802	STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		<b>12.100.000</b>					<b>12.100.000</b>		<b>100,00</b>
A817008	PRAČENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000					800.000		100,00
A817009	NACIONALNA KAMPANJA ZA UBRZANJE PRIMJENE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		500.000					500.000		100,00
A817010	PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A817011	JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		<b>1.800.000</b>					<b>1.800.000</b>		<b>100,00</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.800.000					1.800.000		100,00
A822010	ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000.000					3.000.000		100,00
A822011	NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000.000					3.000.000		100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A822012	STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.000.000					2.000.000		100,00
1817	POTICANJE IZVOZA - HRVATSKA IZVOZNA OFENZIVA		<b>17.750.000</b>					<b>17.750.000</b>		<b>100,00</b>
A817012	HRVATSKA IZVOZNA OFENZIVA		<b>17.750.000</b>					<b>17.750.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.000.000					14.000.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.650.000					3.650.000		100,00
1819	PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST		<b>1.350.000</b>					<b>1.350.000</b>		<b>100,00</b>
A822013	PHARE - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS		<b>1.350.000</b>					<b>1.350.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		1.350.000					1.350.000		100,00
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>208.373.154,60</b>	<b>41.284.832</b>	<b>19,81</b>	<b>6.107.773,69</b>	<b>14,79</b>	<b>100.000.000</b>	<b>141.284.832</b>	<b>67,80</b>	<b>342,22</b>
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	<b>208.373.154,60</b>	<b>41.284.832</b>	<b>19,81</b>	<b>6.107.773,69</b>	<b>14,79</b>	<b>100.000.000</b>	<b>141.284.832</b>	<b>67,80</b>	<b>342,22</b>
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE	<b>152.612.473,00</b>								
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	152.612.473,00								
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	<b>9.089.586,90</b>	<b>9.382.832</b>	<b>103,23</b>	<b>2.719.145,04</b>	<b>28,98</b>	<b>-20.000</b>	<b>9.362.832</b>	<b>103,01</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.620.974,28	1.919.025	118,39	722.649,55	37,66		1.919.025	118,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.528,19	100.000	121,17	9.127,70	9,13		100.000	121,17	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.251,05	297.447	118,39	112.010,68	37,66		297.447	118,39	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.556,57	32.624	118,39	12.285,05	37,66		32.624	118,39	100,00
3211	Službena putovanja	30.073,50	49.780	165,53	20.245,00	40,67	10.000	59.780	198,78	120,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.420,00	102.000	126,83	39.105,00	38,34	-8.000	94.000	116,89	92,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.137,20	23.056	189,96	8.043,00	34,88	5.000	28.056	231,16	121,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	72.000	109,09	20.133,54	27,96		72.000	109,09	100,00
3223	Energija	48.770,29	61.200	125,49	23.105,10	37,75		61.200	125,49	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.958,02	35.300	507,33	1.097,15	3,11		35.300	507,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	528.801,69	781.600	147,81	28.839,32	3,69	-110.000	671.600	127,00	85,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.923.055,84	2.570.000	87,92	1.074.641,38	41,81	233.000	2.803.000	95,89	109,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.422,81	170.400	599,52	11.943,80	7,01	-50.000	120.400	423,60	70,66
3234	Komunalne usluge	1.007.195,29	710.000	70,49	71.809,20	10,11		710.000	70,49	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	794.809,41	200.000	25,16	488,00	0,24	-100.000	100.000	12,58	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	258.002,38	160.000	62,01	36.600,00	22,88		160.000	62,01	100,00
3239	Ostale usluge	13.883,60	40.000	288,11				40.000	288,11	100,00
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00	504.207,07	50,42		1.000.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	13.900,80	20.400	146,75	4.656,50	22,83		20.400	146,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.897,20	23.000	258,51				23.000	258,51	100,00
3433	Zatezne kamate						300.000	300.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	285.948,78	1.015.000	354,96	18.158,00	1,79	-300.000	715.000	250,04	70,44
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	<b>10.024.817,45</b>	<b>6.818.752</b>	<b>68,02</b>	<b>1.668.428,65</b>	<b>24,47</b>		<b>6.818.752</b>	<b>68,02</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	10.024.817,45	6.818.752	68,02	1.668.428,65	24,47		6.818.752	68,02	100,00
K400262	INFORMATIZACIJA	<b>44.115,20</b>	<b>13.248</b>	<b>30,03</b>			<b>30.000</b>	<b>43.248</b>	<b>98,03</b>	<b>326,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	44.115,20	13.248	30,03			30.000	43.248	98,03	326,45
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	<b>27.962,40</b>	<b>70.000</b>	<b>250,34</b>			<b>-10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>214,57</b>	<b>85,71</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj	1.085,80	60.000	5.525,88				60.000	5.525,88	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.876,60	10.000	37,21			-10.000			
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIH REPUBLIKE HRVATSKE	<b>36.574.199,65</b>	<b>24.000.000</b>	<b>65,62</b>	<b>1.720.200,00</b>	<b>7,17</b>	<b>100.000.000</b>	<b>124.000.000</b>	<b>339,04</b>	<b>516,67</b>
4411	Strateške zalihe	36.574.199,65	24.000.000	65,62	1.720.200,00	7,17	100.000.000	124.000.000	339,04	516,67
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>26.336.056.279,67</b>	<b>33.900.930.000</b>	<b>128,72</b>	<b>13.688.278.635,32</b>	<b>40,38</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>33.860.930.000</b>	<b>128,57</b>	<b>99,88</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>25.851.376.175,18</b>	<b>28.710.000.000</b>	<b>111,06</b>	<b>11.702.324.623,50</b>	<b>40,76</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>28.670.000.000</b>	<b>110,90</b>	<b>99,86</b>
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE		<b>225.000.000</b>		<b>224.805.888,88</b>	<b>99,91</b>	<b>50.000.000</b>	<b>275.000.000</b>		<b>122,22</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		225.000.000		224.805.888,88	99,91	50.000.000	275.000.000		122,22
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	<b>160.078.481,94</b>	<b>160.000.000</b>	<b>99,95</b>	<b>63.550.000,00</b>	<b>39,72</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>93,70</b>	<b>93,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.078.481,94	159.365.000	99,55	63.550.000,00	39,88	-10.400.000	148.965.000	93,06	93,47
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		135.000					135.000		100,00
3433	Zatezne kamate						700.000	700.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500.000				-300.000	200.000		40,00
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	<b>1.063.546.193,77</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>111,89</b>	<b>493.052.291,94</b>	<b>41,43</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.210.000.000</b>	<b>113,77</b>	<b>101,68</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.063.546.193,77	1.190.000.000	111,89	493.052.291,94	41,43	20.000.000	1.210.000.000	113,77	101,68
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	<b>407.555.929,75</b>	<b>450.000.000</b>	<b>110,41</b>	<b>175.795.164,45</b>	<b>39,07</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>107,96</b>	<b>97,78</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	407.555.929,75	450.000.000	110,41	175.795.164,45	39,07	-10.000.000	440.000.000	107,96	97,78
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	<b>48.288.366,44</b>	<b>55.000.000</b>	<b>113,90</b>	<b>23.929.216,62</b>	<b>43,51</b>		<b>55.000.000</b>	<b>113,90</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.288.366,44	55.000.000	113,90	23.929.216,62	43,51		55.000.000	113,90	100,00
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	<b>393.390.622,38</b>	<b>400.000.000</b>	<b>101,68</b>	<b>163.853.272,57</b>	<b>40,96</b>		<b>400.000.000</b>	<b>101,68</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	393.390.622,38	400.000.000	101,68	163.853.272,57	40,96		400.000.000	101,68	100,00
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	<b>17.381.779,49</b>	<b>19.000.000</b>	<b>109,31</b>	<b>7.648.795,43</b>	<b>40,26</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>115,06</b>	<b>105,26</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.381.779,49	19.000.000	109,31	7.648.795,43	40,26	1.000.000	20.000.000	115,06	105,26
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	<b>124.195.338,62</b>	<b>128.000.000</b>	<b>103,06</b>	<b>52.823.698,59</b>	<b>41,27</b>		<b>128.000.000</b>	<b>103,06</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	124.195.338,62	128.000.000	103,06	52.823.698,59	41,27		128.000.000	103,06	100,00
A688042	MIROVINE HAZU	<b>13.385.600,26</b>	<b>14.000.000</b>	<b>104,59</b>	<b>5.974.997,53</b>	<b>42,68</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>112,06</b>	<b>107,14</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.385.600,26	14.000.000	104,59	5.974.997,53	42,68	1.000.000	15.000.000	112,06	107,14
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	<b>611.183.339,26</b>	<b>612.000.000</b>	<b>100,13</b>	<b>247.055.109,42</b>	<b>40,37</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>98,17</b>	<b>98,04</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	611.183.339,26	612.000.000	100,13	247.055.109,42	40,37	-12.000.000	600.000.000	98,17	98,04
A688044	MIROVINE MUP-A	<b>363.863.053,49</b>	<b>400.000.000</b>	<b>109,93</b>	<b>158.087.352,19</b>	<b>39,52</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>107,18</b>	<b>97,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	363.863.053,49	400.000.000	109,93	158.087.352,19	39,52	-10.000.000	390.000.000	107,18	97,50
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	<b>156.649.486,87</b>	<b>157.000.000</b>	<b>100,22</b>	<b>61.852.640,50</b>	<b>39,40</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>98,31</b>	<b>98,09</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	156.649.486,87	157.000.000	100,22	61.852.640,50	39,40	-3.000.000	154.000.000	98,31	98,09
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	<b>12.954.631.240,31</b>	<b>14.515.000.000</b>	<b>112,04</b>	<b>5.849.347.147,65</b>	<b>40,30</b>	<b>-43.000.000</b>	<b>14.472.000.000</b>	<b>111,71</b>	<b>99,70</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.954.631.240,31	14.515.000.000	112,04	5.849.347.147,65	40,30	-43.000.000	14.472.000.000	111,71	99,70
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	<b>4.548.064.615,85</b>	<b>5.059.000.000</b>	<b>111,23</b>	<b>2.016.094.065,68</b>	<b>39,85</b>	<b>-39.000.000</b>	<b>5.020.000.000</b>	<b>110,38</b>	<b>99,23</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.548.064.615,85	5.059.000.000	111,23	2.016.094.065,68	39,85	-39.000.000	5.020.000.000	110,38	99,23
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	<b>3.474.467.016,72</b>	<b>3.801.000.000</b>	<b>109,40</b>	<b>1.522.399.605,27</b>	<b>40,05</b>		<b>3.801.000.000</b>	<b>109,40</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.474.467.016,72	3.801.000.000	109,40	1.522.399.605,27	40,05		3.801.000.000	109,40	100,00
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	<b>33.124.396,82</b>	<b>35.000.000</b>	<b>105,66</b>	<b>13.895.184,65</b>	<b>39,70</b>		<b>35.000.000</b>	<b>105,66</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.124.396,82	35.000.000	105,66	13.895.184,65	39,70		35.000.000	105,66	100,00
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	<b>1.481.570.713,21</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>100,57</b>	<b>622.160.192,13</b>	<b>41,76</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>	<b>101,58</b>	<b>101,01</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.481.570.713,21	1.490.000.000	100,57	622.160.192,13	41,76	15.000.000	1.505.000.000	101,58	101,01
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>3.543.029,88</b>	<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>1.391.636,01</b>	<b>34,79</b>		<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>100,00</b>
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>3.543.029,88</b>	<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>1.391.636,01</b>	<b>34,79</b>		<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.543.029,88	4.000.000	112,90	1.391.636,01	34,79		4.000.000	112,90	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	<b>551.317,33</b>	<b>58.300.000</b>	<b>10.574,67</b>	<b>273.419,41</b>	<b>0,47</b>		<b>58.300.000</b>	<b>10.574,67</b>	<b>100,00</b>
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	<b>551.317,33</b>	<b>35.900.000</b>	<b>6.511,68</b>	<b>273.419,41</b>	<b>0,76</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>34.280.000</b>	<b>6.217,83</b>	<b>95,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.700.000					13.700.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.900.000				-1.264.000	7.636.000		85,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	443.739,68	2.600.000	585,93	201.276,50	7,74		2.600.000	585,93	100,00
3238	Računalne usluge		200.000					200.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	107.577,65	10.500.000	9.760,39	72.142,91	0,69	-356.000	10.144.000	9.429,47	96,61
A753018	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A						<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>		
3211	Službena putovanja						203.000	203.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						195.000	195.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						80.000	80.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						140.000	140.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						642.000	642.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						356.000	356.000		
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		<b>15.000.000</b>					<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		9.000.000					9.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		6.000.000					6.000.000		100,00
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		<b>7.400.000</b>					<b>7.400.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.400.000					7.400.000		100,00
K753019	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-a						<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						4.000	4.000		
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	<b>480.585.757,28</b>	<b>608.630.000</b>	<b>126,64</b>	<b>193.999.901,55</b>	<b>31,87</b>		<b>608.630.000</b>	<b>126,64</b>	<b>100,00</b>
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	<b>436.785.483,34</b>	<b>540.830.000</b>	<b>123,82</b>	<b>188.018.428,15</b>	<b>34,76</b>	<b>200.000</b>	<b>541.030.000</b>	<b>123,87</b>	<b>100,04</b>
3111	Plaće za redovan rad	268.002.429,63	300.000.000	111,94	120.706.523,19	40,24		300.000.000	111,94	100,00
3112	Plaće u naravi	1.131.618,86	3.000.000	265,11	724.629,90	24,15		3.000.000	265,11	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.285.823,18	7.000.000	213,04	557.763,51	7,97		7.000.000	213,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.231.792,72	40.000.000	246,43	2.378.760,34	5,95		40.000.000	246,43	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.288.085,61	48.000.000	110,89	19.103.204,77	39,80		48.000.000	110,89	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.726.219,99	5.300.000	112,14	2.084.152,19	39,32		5.300.000	112,14	100,00
3211	Službena putovanja	3.618.144,97	4.000.000	110,55	1.179.309,42	29,48		4.000.000	110,55	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.009.938,07	17.000.000	130,67	5.969.009,80	35,11		17.000.000	130,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	920.237,61	3.000.000	326,00	433.058,97	14,44		3.000.000	326,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.287.923,45	12.000.000	129,20	4.101.838,92	34,18		12.000.000	129,20	100,00
3223	Energija	5.882.961,95	8.000.000	135,99	3.418.627,88	42,73		8.000.000	135,99	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	306.895,62	500.000	162,92	94.802,45	18,96		500.000	162,92	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	441.565,24	600.000	135,88	175.405,45	29,23		600.000	135,88	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.927.631,90	26.000.000	108,66	8.399.358,45	32,31		26.000.000	108,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.338.301,43	17.400.000	141,02	4.664.708,69	26,81	200.000	17.600.000	142,65	101,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	727.916,76	850.000	116,77	293.652,96	34,55		850.000	116,77	100,00
3234	Komunalne usluge	6.829.666,22	9.000.000	131,78	2.722.857,95	30,25		9.000.000	131,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.451.041,80	9.000.000	202,20	2.621.460,52	29,13		9.000.000	202,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.907.937,04	3.000.000	157,24	709.735,71	23,66		3.000.000	157,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.505.593,86	4.000.000	114,10	800.000,00	20,00		4.000.000	114,10	100,00
3238	Računalne usluge	1.493.986,47	6.000.000	401,61	1.313.342,20	21,89		6.000.000	401,61	100,00
3239	Ostale usluge	733.447,15	810.000	110,44	393.241,20	48,55		810.000	110,44	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648.485,67	1.000.000	154,21	378.775,04	37,88		1.000.000	154,21	100,00
3292	Premije osiguranja	3.935.803,91	4.500.000	114,33	378.367,92	8,41		4.500.000	114,33	100,00
3293	Reprezentacija	160.456,34	300.000	186,97	86.563,73	28,85		300.000	186,97	100,00
3294	Članarine	17.938,40	50.000	278,73	9.659,80	19,32		50.000	278,73	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.853.601,44	9.000.000	153,75	4.169.795,38	46,33		9.000.000	153,75	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.181,37	700.000	1.584,38	37.766,13	5,40		700.000	1.584,38	100,00
3433	Zatezne kamate	75.856,68	700.000	922,79	110.055,68	15,72		700.000	922,79	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000					100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000		2.000,00	10,00		20.000		100,00
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	<b>17.784.997,11</b>	<b>31.270.000</b>	<b>175,82</b>	<b>4.211.425,60</b>	<b>13,47</b>		<b>31.270.000</b>	<b>175,82</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.784.997,11	29.170.000	164,01	4.211.425,60	14,44		29.170.000	164,01	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.100.000					2.100.000		100,00
K688056	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	<b>2.902.610,97</b>	<b>2.930.000</b>	<b>100,94</b>	<b>225.700,00</b>	<b>7,70</b>	<b>6.145.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>312,65</b>	<b>309,73</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.257.020,46	2.900.000	128,49	225.700,00	7,78	6.145.000	9.045.000	400,75	311,90
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	645.590,51	30.000	4,65				30.000	4,65	100,00
K688057	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>23.668,00</b>	<b>200.000</b>	<b>845,02</b>				<b>200.000</b>	<b>845,02</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.668,00	200.000	845,02				200.000	845,02	100,00
K688058	OPREMANJE	<b>23.088.997,86</b>	<b>33.400.000</b>	<b>144,66</b>	<b>1.544.347,80</b>	<b>4,62</b>	<b>-6.345.000</b>	<b>27.055.000</b>	<b>117,18</b>	<b>81,00</b>
4111	Zemljište		200.000					200.000		100,00
4123	Licence	7.994.533,30	8.500.000	106,32	41.820,38	0,49	-3.000.000	5.500.000	68,80	64,71
4124	Ostala prava	17.324,00	200.000	1.154,47				200.000	1.154,47	100,00
4212	Poslovni objekti		1.300.000					1.300.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.920.648,58	18.500.000	143,18	954.557,22	5,16	-3.345.000	15.155.000	117,29	81,92
4222	Komunikacijska oprema	1.028.376,40	2.100.000	204,21	314.233,16	14,96		2.100.000	204,21	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	768.473,96	1.000.000	130,13	219.330,43	21,93		1.000.000	130,13	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.736,42	50.000	572,32	2.276,52	4,55		50.000	572,32	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.605,10	50.000	1.386,92				50.000	1.386,92	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	347.300,10	1.500.000	431,90	12.130,09	0,81		1.500.000	431,90	100,00
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA		<b>4.520.000.000</b>		<b>1.790.289.054,85</b>	<b>39,61</b>		<b>4.520.000.000</b>		<b>100,00</b>
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE		<b>4.520.000.000</b>		<b>1.790.289.054,85</b>	<b>39,61</b>		<b>4.520.000.000</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.520.000.000		1.790.289.054,85	39,61		4.520.000.000		100,00
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>1.084.071.496,44</b>	<b>1.179.277.303</b>	<b>108,78</b>	<b>465.832.190,54</b>	<b>39,50</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>1.159.277.303</b>	<b>106,94</b>	<b>98,30</b>
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>171.034.697,15</b>	<b>208.007.361</b>	<b>121,62</b>	<b>73.932.291,02</b>	<b>35,54</b>	<b>-3.219.190</b>	<b>204.788.171</b>	<b>119,73</b>	<b>98,45</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>165.162.984,53</b>	<b>196.697.811</b>	<b>119,09</b>	<b>73.479.705,82</b>	<b>37,36</b>	<b>-3.448.040</b>	<b>193.249.771</b>	<b>117,01</b>	<b>98,25</b>
3111	Plaće za redovan rad	98.399.066,22	119.425.000	121,37	45.206.816,35	37,85	-5.000.000	114.425.000	116,29	95,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.908.460,09	5.460.000	111,24	807.477,89	14,79	100.000	5.560.000	113,27	101,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.226.264,79	18.500.000	121,50	7.062.714,95	38,18	-100.000	18.400.000	120,84	99,46
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.586.686,65	2.200.000	138,65	820.246,39	37,28	-61.717	2.138.283	134,76	97,19
3211	Službena putovanja	1.874.254,97	1.907.000	101,75	912.818,54	47,87	111.000	2.018.000	107,67	105,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.599.596,95	5.147.500	111,91	2.349.397,48	45,64	372.500	5.520.000	120,01	107,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	970.377,58	1.314.000	135,41	270.669,20	20,60	-48.000	1.266.000	130,46	96,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.205.211,65	3.490.400	108,90	1.162.446,61	33,30	-12.666	3.477.734	108,50	99,64
3223	Energija	2.838.741,29	3.544.000	124,84	1.677.495,15	47,33	128.600	3.672.600	129,37	103,63
3225	Sitni inventar i auto gume	409.692,41	462.700	112,94	70.852,82	15,31	-124.235	338.465	82,61	73,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.385.198,36	9.681.283	103,15	3.961.882,84	40,92	192.717	9.874.000	105,21	101,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.141.337,76	5.980.000	116,31	1.760.235,31	29,44	75.429	6.055.429	117,78	101,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	244.492,40	787.928	322,27	299.950,70	38,07	368.272	1.156.200	472,90	146,74
3234	Komunalne usluge	3.104.698,86	3.510.960	113,09	1.485.810,02	42,32	164.640	3.675.600	118,39	104,69
3235	Zakupnine i najamnine	1.181.613,80	1.725.700	146,05	677.965,49	39,29	-58.490	1.667.210	141,10	96,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.041.844,64	74.000	7,10	4.091,77	5,53	-4.850	69.150	6,64	93,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.512.570,73	2.122.040	84,46	1.223.909,27	57,68	459.410	2.581.450	102,74	121,65
3238	Računalne usluge	4.488.564,86	4.650.000	103,60	1.844.324,56	39,66	-9.000	4.641.000	103,40	99,81
3239	Ostale usluge	800.197,04	2.871.600	358,86	405.411,84	14,12	46.700	2.918.300	364,70	101,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.163,65	732.100	126,19	259.045,59	35,38	86.700	818.800	141,13	111,84
3292	Premije osiguranja	376.150,79	502.600	133,62	105.506,75	20,99	-76.900	425.700	113,17	84,70
3293	Reprezentacija	422.983,20	520.200	122,98	255.829,71	49,18	80.200	600.400	141,94	115,42
3294	Članarine	2.750,00	77.300	2.810,91	45.306,19	58,61		77.300	2.810,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.844,54	77.000	388,02	31.226,26	40,55	-500	76.500	385,50	99,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.826.729,82	1.846.800	101,10	771.557,75	41,78	-100.650	1.746.150	95,59	94,55
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100				-100			
3433	Zatezne kamate	9.760,47	26.300	269,45	2.589,80	9,85	-7.800	18.500	189,54	70,34
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.731,01	61.300	1.069,62	4.126,59	6,73	-29.300	32.000	558,37	52,20
K813000	OPREMANJE HZZ	<b>950.381,53</b>	<b>2.656.950</b>	<b>279,57</b>	<b>5.715,65</b>	<b>0,22</b>	<b>188.850</b>	<b>2.845.800</b>	<b>299,44</b>	<b>107,11</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	593.103,03	973.550	164,15	1.966,64	0,20	124.520	1.098.070	185,14	112,79
4222	Komunikacijska oprema	252.915,15	726.500	287,25			2.050	728.550	288,06	100,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.193,93	816.900	1.018,66	3.749,01	0,46	62.280	879.180	1.096,32	107,62
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.169,42	140.000	579,24				140.000	579,24	100,00
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	<b>2.281.757,58</b>	<b>5.200.000</b>	<b>227,89</b>	<b>234.182,46</b>	<b>4,50</b>	<b>610.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>254,63</b>	<b>111,73</b>
4123	Licence	1.297.934,99	1.200.000	92,45	234.182,46	19,52		1.200.000	92,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	506.192,59	3.500.000	691,44			210.000	3.710.000	732,92	106,00
4262	Ulaganja u računalne programe	477.630,00	500.000	104,68			400.000	900.000	188,43	180,00
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ	<b>499.956,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.956,00								
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ	<b>2.139.617,51</b>	<b>3.452.600</b>	<b>161,37</b>	<b>212.687,09</b>	<b>6,16</b>	<b>-570.000</b>	<b>2.882.600</b>	<b>134,73</b>	<b>83,49</b>
4212	Poslovni objekti	260.237,99	1.200.000	461,12			-30.000	1.170.000	449,59	97,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.879.379,52	2.252.600	119,86	212.687,09	9,44	-540.000	1.712.600	91,13	76,03
1269	PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE	<b>6.760.445,72</b>	<b>3.489.772</b>	<b>51,62</b>	<b>953.096,73</b>	<b>27,31</b>	<b>219.190</b>	<b>3.708.962</b>	<b>54,86</b>	<b>106,28</b>
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	<b>2.454.745,98</b>	<b>2.550.000</b>	<b>103,88</b>	<b>569.437,59</b>	<b>22,33</b>		<b>2.550.000</b>	<b>103,88</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.454.745,98	2.550.000	103,88	569.437,59	22,33		2.550.000	103,88	100,00
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI	<b>3.718.360,21</b>	<b>939.772</b>	<b>25,27</b>				<b>939.772</b>	<b>25,27</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.718.360,21	939.772	25,27				939.772	25,27	100,00
A813004	PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA	<b>246.522,93</b>			<b>273.967,11</b>		<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>37,07</b>	
3211	Službena putovanja	29.986,32			18.519,55		25.550	25.550	85,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.883,64			4.948,88		5.840	5.840	53,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.520,00			9.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	181.666,17			241.498,68		60.000	60.000	33,03	
4221	Uredska oprema i namještaj	21.466,80								
A813005	PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM	<b>340.816,60</b>			<b>109.692,03</b>		<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>37,50</b>	
3211	Službena putovanja	1.352,00			14.072,43		5.800	5.800	428,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.021,31								
3237	Intelektualne i osobne usluge	216.243,89			93.079,60		122.000	122.000	56,42	
3239	Ostale usluge	87.772,00								
3293	Reprezentacija				2.540,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	34.427,40								
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	<b>750.076.270,20</b>	<b>800.000.000</b>	<b>106,66</b>	<b>366.482.205,56</b>	<b>45,81</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>795.000.000</b>	<b>105,99</b>	<b>99,38</b>
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	<b>750.076.270,20</b>	<b>800.000.000</b>	<b>106,66</b>	<b>366.482.205,56</b>	<b>45,81</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>795.000.000</b>	<b>105,99</b>	<b>99,38</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.076.270,20	800.000.000	106,66	366.482.205,56	45,81	-5.000.000	795.000.000	105,99	99,38
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU	<b>156.200.083,37</b>	<b>167.780.170</b>	<b>107,41</b>	<b>24.464.597,23</b>	<b>14,58</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>155.780.170</b>	<b>99,73</b>	<b>92,85</b>
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	<b>150.407.273,97</b>	<b>156.000.000</b>	<b>103,72</b>	<b>16.845.540,33</b>	<b>10,80</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>95,74</b>	<b>92,31</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.876.993,50	3.701.849	197,22	295.558,29	7,98	-1.000.000	2.701.849	143,95	72,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	123.566.931,50	107.570.987	87,05	12.000.000,00	11,16	-5.000.000	102.570.987	83,01	95,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.963.348,97	44.727.164	179,17	4.549.982,04	10,17	-6.000.000	38.727.164	155,14	86,59
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	<b>3.075.532,37</b>	<b>4.034.170</b>	<b>131,17</b>	<b>385.475,21</b>	<b>9,56</b>		<b>4.034.170</b>	<b>131,17</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.075.532,37	4.034.170	131,17	385.475,21	9,56		4.034.170	131,17	100,00
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST	<b>2.717.277,03</b>	<b>7.746.000</b>	<b>285,06</b>	<b>7.233.581,69</b>	<b>93,38</b>		<b>7.746.000</b>	<b>285,06</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.717.277,03	5.896.000	216,98	5.863.916,47	99,46		5.896.000	216,98	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.850.000		1.369.665,22	74,04		1.850.000		100,00
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>48.333.902,19</b>	<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>28.939.786,85</b>	<b>42,81</b>		<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>100,00</b>
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>48.333.902,19</b>	<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>28.939.786,85</b>	<b>42,81</b>		<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>100,00</b>
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>2.608.403,93</b>	<b>3.736.287</b>	<b>143,24</b>	<b>1.254.176,87</b>	<b>33,57</b>	<b>475.000</b>	<b>4.211.287</b>	<b>161,45</b>	<b>112,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	821.916,17	1.601.939	194,90	574.514,41	35,86	-6.417	1.595.522	194,12	99,60
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.133,93	40.000	304,55	11.500,00	28,75		40.000	304,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	40.000	135,59	7.836,96	19,59		40.000	135,59	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	129.432,78	217.583	168,11	91.194,47	41,91	3.417	221.000	170,74	101,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.195,86	23.865	168,11	11.153,00	46,73	3.000	26.865	189,25	112,57
3211	Službena putovanja	55.958,30	140.000	250,19	14.728,14	10,52		140.000	250,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.249,07	30.000	164,39	8.281,86	27,61		30.000	164,39	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.768,00	15.000	117,48	5.165,00	34,43		15.000	117,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.516,86	75.000	119,97	11.566,35	15,42		75.000	119,97	100,00
3223	Energija	39.204,09	70.000	178,55	20.794,07	29,71	30.000	100.000	255,08	142,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000				10.000	14.000		350,00
3225	Sitni inventar i auto gume	66.020,96	20.000	30,29	3.184,20	15,92	10.000	30.000	45,44	150,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173.521,71	100.000	57,63	24.994,60	24,99	70.000	170.000	97,97	170,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.966,87	35.000	140,19	860,01	2,46	70.000	105.000	420,56	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.672,52	20.000	187,40	18.535,31	92,68	70.000	90.000	843,29	450,00
3234	Komunalne usluge	35.186,62	60.000	170,52	6.451,16	10,75	120.000	180.000	511,56	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	487.629,20	520.000	106,64	138.936,19	26,72	60.000	580.000	118,94	111,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500					7.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.800,00	475.000	100,04	234.918,32	49,46	25.000	500.000	105,31	105,26
3238	Računalne usluge		10.000		1.493,28	14,93		10.000		100,00
3239	Ostale usluge	106.322,84	80.000	75,24	43.814,24	54,77		80.000	75,24	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		80.000		13.185,61	16,48		80.000		100,00
3292	Premije osiguranja	600,00	25.000	4.166,67				25.000	4.166,67	100,00
3293	Reprezentacija	31.564,45	40.000	126,72	10.719,69	26,80	10.000	50.000	158,41	125,00
3294	Članarine	222,00	4.000	1.801,80	250,00	6,25		4.000	1.801,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,70	1.000	4.608,29	100,00	10,00		1.000	4.608,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
3433	Zatezne kamate		400					400		100,00
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	<b>43.662.373,65</b>	<b>48.254.549</b>	<b>110,52</b>	<b>22.988.737,68</b>	<b>47,64</b>	<b>2.176.000</b>	<b>50.430.549</b>	<b>115,50</b>	<b>104,51</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.662.373,65	48.254.549	110,52	22.988.737,68	47,64	2.176.000	50.430.549	115,50	104,51
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	<b>1.814.434,49</b>	<b>14.496.000</b>	<b>798,93</b>	<b>4.687.821,37</b>	<b>32,34</b>	<b>-2.301.000</b>	<b>12.195.000</b>	<b>672,11</b>	<b>84,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200.000		158.357,94	13,20	-501.000	699.000		58,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.814.434,49	13.296.000	732,79	4.529.463,43	34,07	-1.800.000	11.496.000	633,59	86,46
K741004	OPREMANJE FONDA	<b>248.690,12</b>	<b>120.000</b>	<b>48,25</b>	<b>9.050,93</b>	<b>7,54</b>	<b>150.000</b>	<b>270.000</b>	<b>108,57</b>	<b>225,00</b>
4123	Licence	9.013,36	15.000	166,42			20.000	35.000	388,31	233,33
4221	Uredska oprema i namještaj	203.930,88	50.000	24,52	9.050,93	18,10		50.000	24,52	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.648,46	10.000	115,63				10.000	115,63	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.775,17	5.000	132,44				5.000	132,44	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.322,25	40.000	171,51			130.000	170.000	728,92	425,00
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>100.796.686,63</b>	<b>107.956.203</b>	<b>107,10</b>	<b>33.648.653,66</b>	<b>31,17</b>		<b>107.956.203</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	<b>100.796.686,63</b>	<b>107.956.203</b>	<b>107,10</b>	<b>33.648.653,66</b>	<b>31,17</b>		<b>107.956.203</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	<b>11.799.654,79</b>	<b>14.219.498</b>	<b>120,51</b>	<b>4.234.760,07</b>	<b>29,78</b>	<b>-120.178</b>	<b>14.099.320</b>	<b>119,49</b>	<b>99,15</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.692.579,64	6.313.219	110,90	2.472.662,46	39,17		6.313.219	110,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.953,58	206.700	138,77	20.618,07	9,97		206.700	138,77	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	884.852,62	978.550	110,59	383.350,58	39,18		978.550	110,59	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	96.958,07	107.325	110,69	42.032,91	39,16		107.325	110,69	100,00
3211	Službena putovanja	192.695,71	274.200	142,30	65.473,65	23,88		274.200	142,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.228,98	204.000	160,34	74.769,89	36,65		204.000	160,34	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.297,16	304.800	271,42	50.295,55	16,50		304.800	271,42	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	211.071,00	196.350	93,03	66.291,82	33,76		196.350	93,03	100,00
3223	Energija	23.135,25	212.000	916,35	8.154,66	3,85		212.000	916,35	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.500,00	34.170	102,00	1.045,24	3,06	61.000	95.170	284,09	278,52
3225	Sitni inventar i auto gume	13.517,08	24.174	178,84			73.200	97.374	720,38	402,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	656.407,90	831.300	126,64	281.128,50	33,82	61.000	892.300	135,94	107,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	618.979,17	459.000	74,15	113.481,48	24,72	73.322	532.322	86,00	115,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	427.263,44	459.000	107,43	32.122,60	7,00	-303.300	155.700	36,44	33,92
3234	Komunalne usluge	566.972,88	791.420	139,59	187.720,10	23,72	-76.600	714.820	126,08	90,32
3235	Zakupnine i najamnine	119.253,43	173.400	145,40	42.730,24	24,64		173.400	145,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	32.500	141,30				32.500	141,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.814,02	195.840	204,40	28.864,18	14,74		195.840	204,40	100,00
3238	Računalne usluge	128.696,66	207.060	160,89	51.792,78	25,01	40.000	247.060	191,97	119,32
3239	Ostale usluge	1.188.664,33	1.460.640	122,88	151.291,56	10,36		1.460.640	122,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.212,72	244.800	111,17	91.755,30	37,48	110.000	354.800	161,12	144,93
3292	Premije osiguranja	38.637,42	51.000	132,00	14.116,24	27,68		51.000	132,00	100,00
3293	Reprezentacija	103.526,92	112.200	108,38	22.992,33	20,49		112.200	108,38	100,00
3294	Članarine	24.678,19	76.500	309,99	30.119,93	39,37		76.500	309,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.549,50	255.000	536,28	1.650,00	0,65	-158.800	96.200	202,32	37,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	946,21	8.350	882,47	300,00	3,59		8.350	882,47	100,00
3433	Zatezne kamate	334,14	4.000	1.197,10				4.000	1.197,10	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.928,77	2.000	103,69				2.000	103,69	100,00
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.850.000</b>	<b>102,00</b>	<b>5.999.968,20</b>	<b>33,61</b>		<b>17.850.000</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	17.500.000,00	17.850.000	102,00	5.999.968,20	33,61		17.850.000	102,00	100,00
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	<b>70.156.093,84</b>	<b>74.856.325</b>	<b>106,70</b>	<b>23.388.865,20</b>	<b>31,25</b>		<b>74.856.325</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	70.156.093,84	74.856.325	106,70	23.388.865,20	31,25		74.856.325	106,70	100,00
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (ZAJMA IBRD)	<b>80.975,29</b>	<b>282.880</b>	<b>349,34</b>				<b>282.880</b>	<b>349,34</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	9.679,75	156.000	1.611,61				156.000	1.611,61	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.006,10	126.880	576,57				126.880	576,57	100,00
4123	Licence	49.289,44								
K539301	INFORMATIZACIJA	<b>530.722,98</b>	<b>323.500</b>	<b>60,95</b>			<b>-24.400</b>	<b>299.100</b>	<b>56,36</b>	<b>92,46</b>
4123	Licence	299.288,98	188.000	62,82				188.000	62,82	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	231.434,00	135.500	58,55			-24.400	111.100	48,01	81,99
K539302	OPREMANJE	<b>721.357,04</b>	<b>374.000</b>	<b>51,85</b>	<b>9.043,07</b>	<b>2,42</b>	<b>144.578</b>	<b>518.578</b>	<b>71,89</b>	<b>138,66</b>
4121	Patenti		20.000				-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	675.730,30	224.000	33,15	2.896,08	1,29	152.378	376.378	55,70	168,03
4222	Komunikacijska oprema	16.632,22	30.000	180,37	6.146,99	20,49	12.200	42.200	253,72	140,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.870,52	30.000	125,68				30.000	125,68	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.124,00	20.000	390,32				20.000	390,32	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000					50.000		100,00
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>7.882,69</b>	<b>50.000</b>	<b>634,30</b>	<b>16.017,12</b>	<b>32,03</b>		<b>50.000</b>	<b>634,30</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	7.882,69	50.000	634,30	16.017,12	32,03		50.000	634,30	100,00
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>17.727.196,54</b>	<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>6.468.947,77</b>	<b>35,93</b>		<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>100,00</b>
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	<b>17.727.196,54</b>	<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>6.468.947,77</b>	<b>35,93</b>		<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>100,00</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>13.145.751,56</b>	<b>14.880.500</b>	<b>113,20</b>	<b>5.654.082,07</b>	<b>38,00</b>		<b>14.880.500</b>	<b>113,20</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.096.719,97	8.300.000	116,96	3.344.991,37	40,30		8.300.000	116,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.500,00	160.000	150,23	24.120,98	15,08		160.000	150,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.099.991,60	1.245.000	113,18	517.996,90	41,61		1.245.000	113,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120.644,25	166.000	137,59	59.946,00	36,11		166.000	137,59	100,00
3211	Službena putovanja	472.150,39	400.000	84,72	187.577,23	46,89		400.000	84,72	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141.027,10	200.000	141,82	73.497,28	36,75		200.000	141,82	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.268,18	55.000	85,58	10.077,80	18,32		55.000	85,58	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.815,93	190.000	118,89	24.990,28	13,15		190.000	118,89	100,00
3223	Energija	220.762,92	370.000	167,60	102.940,48	27,82		370.000	167,60	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.147,32	14.000	337,57	1.312,35	9,37		14.000	337,57	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.522,05	50.000	188,52	10.575,93	21,15		50.000	188,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	580.580,37	630.000	108,51	211.761,68	33,61		630.000	108,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.173,24	160.000	101,15	39.500,92	24,69		160.000	101,15	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.434,50	80.000	72,44	45.343,84	56,68		80.000	72,44	100,00
3234	Komunalne usluge	274.880,41	324.000	117,87	92.551,33	28,57		324.000	117,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.910.125,00	2.100.000	109,94	784.711,17	37,37		2.100.000	109,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000					45.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.467,76	80.000	23,50	47.044,09	58,81		80.000	23,50	100,00
3239	Ostale usluge		20.000		4.216,39	21,08		20.000		100,00
3292	Premije osiguranja	29.300,60	50.000	170,64	22.269,69	44,54		50.000	170,64	100,00
3293	Reprezentacija	124.987,66	140.000	112,01	43.354,32	30,97		140.000	112,01	100,00
3294	Članarine	25.309,49	30.000	118,53	2.063,00	6,88		30.000	118,53	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.254,18	50.000	73,26	653,00	1,31		50.000	73,26	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.965,55	13.000	163,20	1.738,51	13,37		13.000	163,20	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000					1.000		100,00
3433	Zatezne kamate	2.132,89	4.000	187,54	807,53	20,19		4.000	187,54	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	590,20	3.500	593,02	40,00	1,14		3.500	593,02	100,00
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	<b>211.565,99</b>	<b>170.500</b>	<b>80,59</b>	<b>42.433,07</b>	<b>24,89</b>		<b>170.500</b>	<b>80,59</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	84.658,17	85.500	100,99	39.905,76	46,67		85.500	100,99	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.944,00	20.000	50,07				20.000	50,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	50.000	62,50				50.000	62,50	100,00
3293	Reprezentacija	6.963,82	15.000	215,40	2.527,31	16,85		15.000	215,40	100,00
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	<b>886.837,49</b>	<b>525.000</b>	<b>59,20</b>	<b>148.702,50</b>	<b>28,32</b>		<b>525.000</b>	<b>59,20</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	444.554,00	435.000	97,85	144.625,69	33,25		435.000	97,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.696,12	20.000	46,84	882,06	4,41		20.000	46,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.072,94								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.734,51								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.376,63								
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.994,00	25.000	15,63				25.000	15,63	100,00
3293	Reprezentacija	160.409,29	45.000	28,05	3.194,75	7,10		45.000	28,05	100,00
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	<b>191.357,37</b>	<b>140.500</b>	<b>73,42</b>	<b>54.425,04</b>	<b>38,74</b>		<b>140.500</b>	<b>73,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	85.006,91	85.500	100,58	51.960,62	60,77		85.500	100,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.920,00	20.000	105,71	1.340,00	6,70		20.000	105,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.931,00	20.000	25,02				20.000	25,02	100,00
3293	Reprezentacija	7.499,46	15.000	200,01	1.124,42	7,50		15.000	200,01	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	<b>358.249,98</b>	<b>310.000</b>	<b>86,53</b>	<b>178.815,43</b>	<b>57,68</b>		<b>310.000</b>	<b>86,53</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	113.754,52	115.000	101,09	41.925,94	36,46		115.000	101,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.681,36	20.000	84,45	4.081,85	20,41		20.000	84,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.926,00	160.000	100,05	91.687,33	57,30		160.000	100,05	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00			5.175,24					
3293	Reprezentacija	55.888,10	15.000	26,84	35.945,07	239,63		15.000	26,84	100,00
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	<b>2.163.816,03</b>	<b>1.474.000</b>	<b>68,12</b>	<b>332.848,58</b>	<b>22,58</b>		<b>1.474.000</b>	<b>68,12</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	796.444,99	250.000	31,39	102.784,15	41,11		250.000	31,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.000,00	200.000	70,18	29.074,31	14,54		200.000	70,18	100,00
3239	Ostale usluge	1.060.923,54	1.000.000	94,26	200.990,12	20,10		1.000.000	94,26	100,00
3293	Reprezentacija	21.447,50	24.000	111,90				24.000	111,90	100,00
K689024	OPREMANJE	<b>120.615,02</b>	<b>49.000</b>	<b>40,63</b>	<b>12.611,03</b>	<b>25,74</b>		<b>49.000</b>	<b>40,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	57.445,32	30.000	52,22	11.145,50	37,15		30.000	52,22	100,00
4222	Komunikacijska oprema	15.214,55	10.000	65,73	1.465,53	14,66		10.000	65,73	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.000					4.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.955,15	5.000	10,43				5.000	10,43	100,00
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>65.779,76</b>	<b>69.500</b>	<b>105,66</b>	<b>15.502,71</b>	<b>22,31</b>		<b>69.500</b>	<b>105,66</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	65.779,76	69.500	105,66	15.502,71	22,31		69.500	105,66	100,00
K689026	INFORMATIZACIJA	<b>583.223,34</b>	<b>385.000</b>	<b>66,01</b>	<b>29.527,34</b>	<b>7,67</b>		<b>385.000</b>	<b>66,01</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	121.731,60	120.000	98,58	4.965,40	4,14		120.000	98,58	100,00
4123	Licence	276.997,44	140.000	50,54	14.464,00	10,33		140.000	50,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	90.569,68	80.000	88,33	10.097,94	12,62		80.000	88,33	100,00
4222	Komunikacijska oprema	47.442,62	15.000	31,62				15.000	31,62	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	46.482,00	30.000	64,54				30.000	64,54	100,00
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.110.674.803,95</b>	<b>1.183.380.576</b>	<b>106,55</b>	<b>406.077.558,22</b>	<b>34,32</b>	<b>9.325.335</b>	<b>1.192.705.911</b>	<b>107,39</b>	<b>100,79</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>357.792.590,62</b>	<b>380.710.904</b>	<b>106,41</b>	<b>137.946.717,33</b>	<b>36,23</b>	<b>90.000</b>	<b>380.800.904</b>	<b>106,43</b>	<b>100,02</b>
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>75.428.610,89</b>	<b>87.407.316</b>	<b>115,88</b>	<b>31.892.758,14</b>	<b>36,49</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>84.907.316</b>	<b>112,57</b>	<b>97,14</b>
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>67.631.187,80</b>	<b>79.407.316</b>	<b>117,41</b>	<b>30.965.789,64</b>	<b>39,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>76.907.316</b>	<b>113,72</b>	<b>96,85</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.094.463,25	46.115.173	117,96	18.353.241,86	39,80	-2.000.000	44.115.173	112,84	95,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.801.069,42	1.999.785	111,03	293.647,24	14,68	-70.000	1.929.785	107,15	96,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.198.068,00	7.139.778	115,19	2.843.449,40	39,83	-400.000	6.739.778	108,74	94,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	719.364,00	828.084	115,11	330.071,77	39,86	-30.000	798.084	110,94	96,38
3211	Službena putovanja	3.221.852,37	3.581.608	111,17	1.152.792,10	32,19		3.581.608	111,17	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.688.357,80	2.029.694	120,22	871.339,97	42,93		2.029.694	120,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	243.299,89	463.524	190,52	16.672,80	3,60		463.524	190,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.016.551,40	2.299.283	114,02	1.098.728,38	47,79		2.299.283	114,02	100,00
3223	Energija	1.515.051,56	1.806.601	119,24	685.737,98	37,96		1.806.601	119,24	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.244,06	307.425	193,05	40.060,65	13,03		307.425	193,05	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	193.996,00	221.155	114,00	84.540,15	38,23		221.155	114,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.177.634,84	3.743.889	117,82	1.611.284,97	43,04		3.743.889	117,82	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.083.945,94	2.428.287	116,52	1.170.301,25	48,19		2.428.287	116,52	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.584,57	316.277	188,73	60.877,75	19,25		316.277	188,73	100,00
3234	Komunalne usluge	978.875,37	1.115.935	114,00	510.201,02	45,72		1.115.935	114,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	821.293,07	892.284	108,64	498.551,77	55,87		892.284	108,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.534,00	1.556.891	111,16	452.086,77	29,04		1.556.891	111,16	100,00
3238	Računalne usluge	187.543,40	318.093	169,61	72.947,47	22,93		318.093	169,61	100,00
3239	Ostale usluge	1.009.647,14	1.151.269	114,03	465.556,57	40,44		1.151.269	114,03	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3292	Premije osiguranja	221.687,16	210.787	95,08	71.096,70	33,73		210.787	95,08	100,00
3293	Reprezentacija	506.558,87	462.336	91,27	182.328,17	39,44		462.336	91,27	100,00
3294	Članarine	4.476,00	14.268	318,77	1.408,00	9,87		14.268	318,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.666,94	256.098	147,47	94.818,91	37,02		256.098	147,47	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.422,75	148.792	320,52	4.047,99	2,72		148.792	320,52	100,00
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>2.254.046,07</b>	<b>2.500.000</b>	<b>110,91</b>	<b>493.454,64</b>	<b>19,74</b>		<b>2.500.000</b>	<b>110,91</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.254.046,07	2.500.000	110,91	493.454,64	19,74		2.500.000	110,91	100,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>52.060,82</b>	<b>3,47</b>		<b>1.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.200.000,00	1.500.000	125,00	52.060,82	3,47		1.500.000	125,00	100,00
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>94,79</b>	<b>225.263,27</b>	<b>11,26</b>		<b>2.000.000</b>	<b>94,79</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.110.000,00	2.000.000	94,79	225.263,27	11,26		2.000.000	94,79	100,00
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	<b>2.233.377,02</b>	<b>2.000.000</b>	<b>89,55</b>	<b>156.189,77</b>	<b>7,81</b>		<b>2.000.000</b>	<b>89,55</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.233.377,02	130.000	5,82	129.125,81	99,33		130.000	5,82	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.870.000		27.063,96	1,45		1.870.000		100,00
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	<b>282.363.979,73</b>	<b>293.303.588</b>	<b>103,87</b>	<b>106.053.959,19</b>	<b>36,16</b>	<b>2.590.000</b>	<b>295.893.588</b>	<b>104,79</b>	<b>100,88</b>
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO		<b>300.000</b>		<b>10.400,54</b>	<b>3,47</b>		<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000		10.400,54	3,47		300.000		100,00
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>38,54</b>		<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	6.500.000	100,00	2.505.000,00	38,54		6.500.000	100,00	100,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>105,88</b>	<b>680.425,84</b>	<b>37,80</b>		<b>1.800.000</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700.000,00	1.800.000	105,88	680.425,84	37,80		1.800.000	105,88	100,00
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	<b>44.840.178,80</b>	<b>47.588.477</b>	<b>106,13</b>	<b>20.420.982,71</b>	<b>42,91</b>	<b>4.000.000</b>	<b>51.588.477</b>	<b>115,05</b>	<b>108,41</b>
3433	Zatezne kamate						4.000.000	4.000.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.840.178,80	47.588.477	106,13	20.420.982,71	42,91		47.588.477	106,13	100,00
A565021	MATICA HRVATSKA	<b>7.752.000,00</b>	<b>7.428.580</b>	<b>95,83</b>	<b>3.158.128,00</b>	<b>42,51</b>		<b>7.428.580</b>	<b>95,83</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.752.000,00	7.428.580	95,83	3.158.128,00	42,51		7.428.580	95,83	100,00
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	<b>8.007.000,00</b>	<b>7.674.000</b>	<b>95,84</b>	<b>3.262.250,00</b>	<b>42,51</b>		<b>7.674.000</b>	<b>95,84</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.007.000,00	7.674.000	95,84	3.262.250,00	42,51		7.674.000	95,84	100,00
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	<b>15.792.621,57</b>	<b>17.950.898</b>	<b>113,67</b>	<b>6.271.454,75</b>	<b>34,94</b>		<b>17.950.898</b>	<b>113,67</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	15.792.621,57	17.950.898	113,67	6.271.454,75	34,94		17.950.898	113,67	100,00
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	<b>664.356,00</b>	<b>780.000</b>	<b>117,41</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,27</b>	<b>-110.000</b>	<b>670.000</b>	<b>100,85</b>	<b>85,90</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	664.356,00	780.000	117,41	2.068,00	0,27	-110.000	670.000	100,85	85,90
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	<b>179.781,82</b>	<b>673.800</b>	<b>374,79</b>	<b>7.818,00</b>	<b>1,16</b>		<b>673.800</b>	<b>374,79</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		53.897		4.928,00	9,14		53.897		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.437					9.437		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.153		2.440,00	3,86		63.153		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.106					132.106		100,00
3239	Ostale usluge		15.207		450,00	2,96		15.207		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	179.781,82	400.000	222,49				400.000	222,49	100,00
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	<b>1.246.041,88</b>	<b>607.833</b>	<b>48,78</b>	<b>1.161.630,68</b>	<b>191,11</b>		<b>607.833</b>	<b>48,78</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	1.246.041,88	607.833	48,78	1.161.630,68	191,11		607.833	48,78	100,00
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000					5.000.000		100,00
K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ		<b>25.000.000</b>		<b>11.843.411,92</b>	<b>47,37</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>23.700.000</b>		<b>94,80</b>
4212	Poslovni objekti		25.000.000		11.843.411,92	47,37	-1.300.000	23.700.000		94,80

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	<b>191.690.442,94</b>	<b>170.000.000</b>	<b>88,68</b>	<b>55.840.913,15</b>	<b>32,85</b>		<b>170.000.000</b>	<b>88,68</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	59.669.801,00	3.000.000	5,03	1.615.940,00	53,86		3.000.000	5,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000.000		5.117.252,05	10,23		50.000.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	132.020.641,94	117.000.000	88,62	49.107.721,10	41,97		117.000.000	88,62	100,00
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	<b>3.991.556,72</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,11</b>	<b>889.475,60</b>	<b>44,47</b>		<b>2.000.000</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.991.556,72	2.000.000	50,11	889.475,60	44,47		2.000.000	50,11	100,00
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>	<b>83.359.266,38</b>	<b>92.602.722</b>	<b>111,09</b>	<b>37.633.700,96</b>	<b>40,64</b>	<b>2.242.956</b>	<b>94.845.678</b>	<b>113,78</b>	<b>102,42</b>
1245	ZAŠTITA PRIRODE	<b>83.359.266,38</b>	<b>92.602.722</b>	<b>111,09</b>	<b>37.633.700,96</b>	<b>40,64</b>	<b>2.242.956</b>	<b>94.845.678</b>	<b>113,78</b>	<b>102,42</b>
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>40.842.460,87</b>	<b>44.880.318</b>	<b>109,89</b>	<b>17.890.907,82</b>	<b>39,86</b>	<b>238.421</b>	<b>45.118.739</b>	<b>110,47</b>	<b>100,53</b>
3111	Plaće za redovan rad	28.538.884,40	32.211.886	112,87	12.925.580,36	40,13	-500.000	31.711.886	111,12	98,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.279.699,50	1.008.726	78,83	198.582,61	19,69	360.000	1.368.726	106,96	135,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.423.505,89	4.992.843	112,87	2.003.465,13	40,13	-80.000	4.912.843	111,06	98,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	490.378,47	553.418	112,86	220.979,20	39,93	-8.000	545.418	111,22	98,55
3211	Službena putovanja	310.884,00	326.433	105,00	121.809,00	37,32	92.567	419.000	134,78	128,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.163.763,17	916.776	78,78	610.248,52	66,56		916.776	78,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.709,00	107.856	105,01	40.246,00	37,31	11.144	119.000	115,86	110,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	462.240,00	485.352	105,00	181.108,00	37,31	14.788	500.140	108,20	103,05
3223	Energija	1.002.026,00	1.052.133	105,00	392.593,00	37,31	-123.933	928.200	92,63	88,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	359.520,00	377.496	105,00	140.862,00	37,31	-48.996	328.500	91,37	87,02
3225	Sitni inventar i auto gume	205.440,00	215.712	105,00	80.492,00	37,31	12.288	228.000	110,98	105,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	459.754,00	485.352	105,57	181.108,00	37,31	262.398	747.750	162,64	154,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	513.312,00	539.280	105,06	201.230,00	37,31	-159.280	380.000	74,03	70,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.800,00	269.640	105,00	100.617,00	37,32	30.760	300.400	116,98	111,41
3234	Komunalne usluge	256.800,00	269.640	105,00	100.617,00	37,32	13.860	283.500	110,40	105,14
3235	Zakupnine i najamnine	154.080,00	161.784	105,00	60.373,00	37,32	59.516	221.300	143,63	136,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.520,00	377.496	105,00	140.862,00	37,31	25.504	403.000	112,09	106,76
3238	Računalne usluge	51.360,00	53.928	105,00	20.124,00	37,32	103.072	157.000	305,69	291,13
3239	Ostale usluge	154.080,00	161.784	105,00	60.373,00	37,32	54.816	216.600	140,58	133,88
3292	Premije osiguranja	154.080,00	161.784	105,00	60.373,00	37,32	24.216	186.000	120,72	114,97
3294	Članarine	10.266,00	10.786	105,07	4.029,00	37,35	19.914	30.700	299,05	284,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.573,44	107.856	105,15	40.246,00	37,31	52.144	160.000	155,99	148,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.785,00	32.357	105,11	4.990,00	15,42	21.643	54.000	175,41	166,89
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	<b>845.000,00</b>	<b>845.000</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22,49</b>	<b>-270.000</b>	<b>575.000</b>	<b>68,05</b>	<b>68,05</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	845.000,00	845.000	100,00	190.000,00	22,49	-270.000	575.000	68,05	68,05
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>				<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	210.664,00	230.000	109,18				230.000	109,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.448,00	170.000	100,33				170.000	100,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	714.632,00	600.000	83,96				600.000	83,96	100,00
3239	Ostale usluge	5.256,00	100.000	1.902,59				100.000	1.902,59	100,00
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	<b>8.622.590,52</b>	<b>1.148.000</b>	<b>13,31</b>	<b>1.714.090,29</b>	<b>149,31</b>		<b>1.148.000</b>	<b>13,31</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.925.556,25	1.148.000	19,37	1.714.090,29	149,31		1.148.000	19,37	100,00
4212	Poslovni objekti	2.697.034,27								
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	<b>7.585.536,88</b>	<b>9.000.000</b>	<b>118,65</b>	<b>3.744.646,31</b>	<b>41,61</b>	<b>842.404</b>	<b>9.842.404</b>	<b>129,75</b>	<b>109,36</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.585.536,88	9.000.000	118,65	3.744.646,31	41,61	842.404	9.842.404	129,75	109,36

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	<b>2.424.500,00</b>	<b>2.424.500</b>	<b>100,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>36,91</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>1.305.000</b>	<b>53,83</b>	<b>53,83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.424.500,00	2.424.500	100,00	895.000,00	36,91	-1.119.500	1.305.000	53,83	53,83
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	<b>2.630.737,46</b>	<b>2.750.000</b>	<b>104,53</b>	<b>977.785,47</b>	<b>35,56</b>		<b>2.750.000</b>	<b>104,53</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	820.000,00	990.000	120,73	1.050,00	0,11		990.000	120,73	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.810.737,46	1.760.000	97,20	976.735,47	55,50		1.760.000	97,20	100,00
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>57.200,00</b>	<b>127.200</b>	<b>222,38</b>	<b>127.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.000</b>	<b>200.200</b>	<b>350,00</b>	<b>157,39</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.200,00	127.200	222,38	127.200,00	100,00	73.000	200.200	350,00	157,39
A779014	EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)		<b>500.000</b>				<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>		<b>40,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000				-300.000	200.000		40,00
A779015	IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA		<b>270.000</b>				<b>-170.000</b>	<b>100.000</b>		<b>37,04</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		270.000				-170.000	100.000		37,04
A779017	ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00
A779018	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		35.000					35.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000					300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		15.000					15.000		100,00
A779019	OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE		<b>1.000.000</b>				<b>-800.000</b>	<b>200.000</b>		<b>20,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000				-800.000	200.000		20,00
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	<b>300.000,00</b>	<b>12.529.000</b>	<b>4.176,33</b>	<b>3.649.355,85</b>	<b>29,13</b>	<b>721.535</b>	<b>13.250.535</b>	<b>4.416,85</b>	<b>105,76</b>
3211	Službena putovanja	12.510,00	338.797	2.708,21				338.797	2.708,21	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	10.860	2.715,00				10.860	2.715,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.550,00	69.368	2.720,31				69.368	2.720,31	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	10.860	2.715,00				10.860	2.715,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.250,00	9.531.856	4.599,21	2.972.675,45	31,19	241.885	9.773.741	4.715,92	102,54
4221	Uredska oprema i namještaj	76.890,00	2.567.259	3.338,87	676.680,40	26,36	479.650	3.046.909	3.962,69	118,68
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>18.951.240,65</b>	<b>15.328.704</b>	<b>80,88</b>	<b>7.413.524,82</b>	<b>48,36</b>	<b>1.817.096</b>	<b>17.145.800</b>	<b>90,47</b>	<b>111,85</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	11.415.631,08	550.000	4,82	423.815,54	77,06		550.000	4,82	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.535.609,57	14.778.704	196,12	6.989.709,28	47,30	1.817.096	16.595.800	220,23	112,30
K779020	IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA				<b>1.031.190,40</b>		<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>		
4212	Poslovni objekti				1.031.190,40		1.210.000	1.210.000		
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>	<b>61.349.805,86</b>	<b>68.150.674</b>	<b>111,09</b>	<b>27.447.802,21</b>	<b>40,28</b>	<b>4.383.228</b>	<b>72.533.902</b>	<b>118,23</b>	<b>106,43</b>
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	<b>61.349.805,86</b>	<b>68.150.674</b>	<b>111,09</b>	<b>27.447.802,21</b>	<b>40,28</b>	<b>4.383.228</b>	<b>72.533.902</b>	<b>118,23</b>	<b>106,43</b>
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	<b>6.376.164,50</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,37</b>	<b>1.660.218,65</b>	<b>25,94</b>		<b>6.400.000</b>	<b>100,37</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.376.164,50	6.400.000	100,37	1.660.218,65	25,94		6.400.000	100,37	100,00
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>54.973.641,36</b>	<b>61.750.674</b>	<b>112,33</b>	<b>25.787.583,56</b>	<b>41,76</b>	<b>4.383.228</b>	<b>66.133.902</b>	<b>120,30</b>	<b>107,10</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.725.878,60	40.887.057	114,45	17.799.578,90	43,53	2.250.000	43.137.057	120,74	105,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.617.978,21	1.186.737	73,35	252.301,60	21,26	400.000	1.586.737	98,07	133,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.540.216,00	6.342.864	114,49	2.758.439,01	43,49	350.000	6.692.864	120,81	105,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje	602.263,00	696.292	115,61	302.528,34	43,45	40.000	736.292	122,25	105,74
3211	Službena putovanja	643.968,00	721.245	112,00	255.432,00	35,42	-139.245	582.000	90,38	80,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600.534,55	1.564.452	97,75	768.836,71	49,14		1.564.452	97,75	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.416,00	230.066	112,00	81.480,00	35,42	16.434	246.500	120,00	107,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.024.606,00	1.147.561	112,00	401.922,00	35,02	259.939	1.407.500	137,37	122,65
3223	Energija	1.269.867,00	1.422.251	112,00	503.715,00	35,42	1.190.749	2.613.000	205,77	183,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	417.432,00	467.525	112,00	165.587,00	35,42	162.475	630.000	150,92	134,75
3225	Sitni inventar i auto gume	193.585,00	216.823	112,00	76.793,00	35,42	-6.023	210.800	108,89	97,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.125.804,00	1.260.900	112,00	446.562,00	35,42	-51.900	1.209.000	107,39	95,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.113.698,00	1.247.348	112,00	441.762,00	35,42	432.652	1.680.000	150,85	134,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	334.111,00	374.204	112,00	132.531,00	35,42	-96.204	278.000	83,21	74,29
3234	Komunalne usluge	1.249.823,00	1.399.802	112,00	495.770,00	35,42	39.198	1.439.000	115,14	102,80
3235	Zakupnine i najamnine	556.832,00	623.674	112,00	220.886,00	35,42	-268.674	355.000	63,75	56,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	576.096,00	645.233	112,00	228.524,00	35,42	-82.233	563.000	97,73	87,26
3238	Računalne usluge	222.733,00	249.470	112,00	88.362,00	35,42	147.530	397.000	178,24	159,14
3239	Ostale usluge	309.360,00	346.485	112,00	122.714,00	35,42	29.015	375.500	121,38	108,37
3292	Premije osiguranja	358.849,00	401.922	112,00	142.338,00	35,41	-241.722	160.200	44,64	39,86
3294	Članarine	27.224,00	30.491	112,00	10.799,00	35,42	8.509	39.000	143,26	127,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.872,00	232.838	112,01	82.460,00	35,42	-72.838	160.000	76,97	68,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.495,00	55.434	112,00	8.262,00	14,90	15.566	71.000	143,45	128,08
<b>05540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>87.988.886,06</b>	<b>100.466.430</b>	<b>114,18</b>	<b>43.140.483,85</b>	<b>42,94</b>	<b>-1.377.831</b>	<b>99.088.599</b>	<b>112,61</b>	<b>98,63</b>
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	<b>87.988.886,06</b>	<b>100.466.430</b>	<b>114,18</b>	<b>43.140.483,85</b>	<b>42,94</b>	<b>-1.377.831</b>	<b>99.088.599</b>	<b>112,61</b>	<b>98,63</b>
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	<b>23.018.026,71</b>	<b>24.896.898</b>	<b>108,16</b>	<b>12.416.244,07</b>	<b>49,87</b>		<b>24.896.898</b>	<b>108,16</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.269.442,81	13.000.000	105,95	7.899.323,80	60,76		13.000.000	105,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.748.583,90	11.896.898	110,68	4.516.920,27	37,97		11.896.898	110,68	100,00
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	<b>5.693.133,91</b>	<b>6.300.898</b>	<b>110,68</b>	<b>3.876.646,91</b>	<b>61,53</b>		<b>6.300.898</b>	<b>110,68</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.693.133,91	6.300.898	110,68	3.876.646,91	61,53		6.300.898	110,68	100,00
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>59.277.725,44</b>	<b>69.268.634</b>	<b>116,85</b>	<b>26.847.592,87</b>	<b>38,76</b>	<b>-1.377.831</b>	<b>67.890.803</b>	<b>114,53</b>	<b>98,01</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.438.139,90	37.948.095	113,49	16.083.655,54	42,38	1.300.000	39.248.095	117,38	103,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.623.700,00	1.079.931	66,51	294.564,79	27,28	400.000	1.479.931	91,15	137,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.213.021,52	5.881.954	112,83	2.492.806,39	42,38	200.000	6.081.954	116,67	103,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	566.601,27	647.755	114,32	273.814,96	42,27	25.000	672.755	118,74	103,86
3211	Službena putovanja	1.134.876,50	1.307.443	115,21	458.564,00	35,07	-552.643	754.800	66,51	57,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.329.693,23	1.491.467	112,17	630.999,19	42,31		1.491.467	112,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357.634,00	411.022	114,93	144.787,00	35,23	-187.172	223.850	62,59	54,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.812.338,00	2.011.695	111,00	717.669,00	35,67	-304.195	1.707.500	94,22	84,88
3223	Energija	2.152.316,00	2.806.464	130,39	927.279,00	33,04	747.136	3.553.600	165,11	126,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	744.514,00	1.170.511	157,22	312.178,00	26,67	-451.011	719.500	96,64	61,47
3225	Sitni inventar i auto gume	337.996,12	405.763	120,05	140.676,00	34,67	-141.063	264.700	78,31	65,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.980.216,00	2.475.540	125,01	818.051,00	33,05	-958.440	1.517.100	76,61	61,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.954.452,00	2.280.442	116,68	793.062,00	34,78	-921.342	1.359.100	69,54	59,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	595.790,00	872.227	146,40	242.761,00	27,83	-474.527	397.700	66,75	45,60
3234	Komunalne usluge	2.193.689,00	2.534.895	115,55	892.016,00	35,19	1.739.705	4.274.600	194,86	168,63
3235	Zakupnine i najamnine	990.913,00	1.743.713	175,97	464.207,00	26,62	-664.613	1.079.100	108,90	61,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.018.187,00	1.299.196	127,60	418.613,00	32,22	-251.096	1.048.100	102,94	80,67
3238	Računalne usluge	394.827,00	534.789	135,45	161.857,00	30,27	-203.989	330.800	83,78	61,86
3239	Ostale usluge	565.379,00	918.879	162,52	224.797,00	24,46	-435.779	483.100	85,45	52,57
3292	Premije osiguranja	374.127,90	727.476	194,45	169.845,00	23,35	-45.126	682.350	182,38	93,80
3294	Članarine	47.138,00	56.805	120,51	19.773,00	34,81	-9.005	47.800	101,40	84,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.473,00	554.187	151,22	151.072,00	27,26	-170.237	383.950	104,77	69,28

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.703,00	108.385	126,47	14.545,00	13,42	-19.434	88.951	103,79	82,07
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>86.507.176,27</b>	<b>130.041.051</b>	<b>150,32</b>	<b>47.788.968,16</b>	<b>36,75</b>	<b>-1.535.183</b>	<b>128.505.868</b>	<b>148,55</b>	<b>98,82</b>
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	<b>86.507.176,27</b>	<b>130.041.051</b>	<b>150,32</b>	<b>47.788.968,16</b>	<b>36,75</b>	<b>-1.535.183</b>	<b>128.505.868</b>	<b>148,55</b>	<b>98,82</b>
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKJE DJELATNOSTI	<b>40.008.582,17</b>	<b>46.683.347</b>	<b>116,68</b>	<b>20.032.125,71</b>	<b>42,91</b>		<b>46.683.347</b>	<b>116,68</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	29.356.817,40	31.000.000	105,60	14.168.966,31	45,71		31.000.000	105,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.651.764,77	15.683.347	147,24	5.863.159,40	37,38		15.683.347	147,24	100,00
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>46.498.594,10</b>	<b>83.357.704</b>	<b>179,27</b>	<b>27.756.842,45</b>	<b>33,30</b>	<b>-1.535.183</b>	<b>81.822.521</b>	<b>175,97</b>	<b>98,16</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.548.146,49	60.668.149	180,84	20.427.868,70	33,67	-800.000	59.868.149	178,45	98,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.229,45	2.545.769	196,40	299.548,26	11,77	-400.000	2.145.769	165,54	84,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.954.762,95	9.123.036	184,13	3.024.667,31	33,15	-110.000	9.013.036	181,91	98,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	543.780,11	1.000.590	184,01	331.737,20	33,15	-10.000	990.590	182,17	99,00
3211	Službena putovanja	382.728,00	630.618	164,77	228.064,00	36,17	-51.868	578.750	151,22	91,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279.637,10	334.258	119,53	164.768,98	49,29		334.258	119,53	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.085,00	201.246	164,84	72.783,00	36,17	-8.189	193.057	158,13	95,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	608.952,00	1.003.811	164,84	363.019,00	36,16	-405	1.003.406	164,78	99,96
3223	Energija	754.724,00	1.244.094	164,84	449.919,00	36,16	-2.460	1.241.634	164,51	99,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.094,00	408.961	164,84	147.898,00	36,16	-10.499	398.462	160,61	97,43
3225	Sitni inventar i auto gume	115.056,00	189.663	164,84	68.590,00	36,16	-811	188.852	164,14	99,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	669.102,00	1.102.954	164,84	398.875,00	36,16	-2.557	1.100.397	164,46	99,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	661.908,00	1.091.101	164,84	394.590,00	36,16	-75.007	1.016.094	153,51	93,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.573,00	327.330	164,84	118.377,00	36,16	-502	326.828	164,59	99,85
3234	Komunalne usluge	742.800,00	1.224.455	164,84	442.815,00	36,16	-18.253	1.206.202	162,39	98,51
3235	Zakupnine i najamnine	330.948,00	545.550	164,84	197.293,00	36,16	-7.503	538.047	162,58	98,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	342.395,00	564.408	164,84	204.117,00	36,16	-9.515	554.893	162,06	98,31
3238	Računalne usluge	132.382,00	218.220	164,84	78.917,00	36,16	-4.001	214.219	161,82	98,17
3239	Ostale usluge	183.863,00	303.081	164,84	109.607,00	36,16	-8.056	295.025	160,46	97,34
3292	Premije osiguranja	213.282,00	351.576	164,84	129.634,00	36,87	-3.946	347.630	162,99	98,88
3294	Članarine	16.176,00	26.670	164,87	9.913,00	37,17	-988	25.682	158,77	96,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.552,00	203.671	164,85	75.794,00	37,21	-9.734	193.937	156,97	95,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.418,00	48.493	164,84	18.047,00	37,22	-889	47.604	161,82	98,17
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>	<b>68.557.632,70</b>	<b>72.276.215</b>	<b>105,42</b>	<b>25.315.766,46</b>	<b>35,03</b>	<b>97.500</b>	<b>72.373.715</b>	<b>105,57</b>	<b>100,13</b>
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	<b>68.557.632,70</b>	<b>72.276.215</b>	<b>105,42</b>	<b>25.315.766,46</b>	<b>35,03</b>	<b>97.500</b>	<b>72.373.715</b>	<b>105,57</b>	<b>100,13</b>
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA	<b>1.489.777,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,69</b>	<b>253.489,39</b>	<b>16,90</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,69</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.489.777,00	1.500.000	100,69	253.489,39	16,90		1.500.000	100,69	100,00
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.257.665,20</b>	<b>6.276.215</b>	<b>119,37</b>	<b>2.574.251,06</b>	<b>41,02</b>	<b>97.500</b>	<b>6.373.715</b>	<b>121,23</b>	<b>101,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.864.078,84	4.713.579	121,98	1.959.202,54	41,57	80.000	4.793.579	124,05	101,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.768,77	100.252	70,22	3.663,33	3,65		100.252	70,22	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	592.312,09	730.605	123,35	303.183,57	41,50	15.000	745.605	125,88	102,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	64.843,23	79.415	122,47	33.229,34	41,84	2.500	81.915	126,33	103,15
3211	Službena putovanja	35.758,00	38.976	109,00	14.412,00	36,98		38.976	109,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.667,27	53.959	120,80	53.692,28	99,51		53.959	120,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.406,00	12.433	109,00	4.597,00	36,97		12.433	109,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.895,00	62.016	109,00	22.932,00	36,98		62.016	109,00	100,00
3223	Energija	70.513,00	76.859	109,00	28.422,00	36,98		76.859	109,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.179,00	25.265	109,00	9.343,00	36,98		25.265	109,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.749,00	11.716	109,00	4.332,00	36,98		11.716	109,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.514,00	68.140	109,00	25.199,00	36,98		68.140	109,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.842,00	67.408	109,00	24.927,00	36,98		67.408	109,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.552,00	20.222	109,00	7.477,00	36,97		20.222	109,00	100,00
3234	Komunalne usluge	69.401,00	75.647	109,00	27.974,00	36,98		75.647	109,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.921,00	33.704	109,00	12.462,00	36,97		33.704	109,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.990,00	34.869	109,00	12.894,00	36,98		34.869	109,00	100,00
3238	Računalne usluge	12.369,00	13.482	109,00	4.985,00	36,98		13.482	109,00	100,00
3239	Ostale usluge	17.178,00	18.724	109,00	6.924,00	36,98		18.724	109,00	100,00
3292	Premije osiguranja	19.926,00	21.719	109,00	8.032,00	36,98		21.719	109,00	100,00
3294	Članarine	1.512,00	1.648	108,99	610,00	37,01		1.648	108,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.543,00	12.582	109,00	4.652,00	36,97		12.582	109,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.747,00	2.995	109,03	1.106,00	36,93		2.995	109,03	100,00
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	<b>40.810.411,05</b>	<b>43.500.000</b>	<b>106,59</b>	<b>13.146.969,30</b>	<b>30,22</b>		<b>43.500.000</b>	<b>106,59</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	40.810.411,05	43.500.000	106,59	13.146.969,30	30,22		43.500.000	106,59	100,00
A781003	PROGRAMI KNJIŽIČNE DJELATNOSTI	<b>20.999.779,45</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.341.056,71</b>	<b>44,48</b>		<b>21.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.999.779,45	21.000.000	100,00	9.341.056,71	44,48		21.000.000	100,00	100,00
<b>05555</b>	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>	<b>81.696.323,43</b>	<b>85.639.639</b>	<b>104,83</b>	<b>28.805.943,74</b>	<b>33,64</b>	<b>854.300</b>	<b>86.493.939</b>	<b>105,87</b>	<b>101,00</b>
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	<b>81.602.986,74</b>	<b>84.953.800</b>	<b>104,11</b>	<b>28.770.595,18</b>	<b>33,87</b>	<b>1.000.000</b>	<b>85.953.800</b>	<b>105,33</b>	<b>101,18</b>
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	<b>20.857.988,64</b>	<b>25.143.800</b>	<b>120,55</b>	<b>10.301.581,18</b>	<b>40,97</b>	<b>1.000.000</b>	<b>26.143.800</b>	<b>125,34</b>	<b>103,98</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.929.299		5.087.084,02	25,53	1.000.000	20.929.299		105,02
3811	Tekuće donacije u novcu	20.857.988,64	5.214.501	25,00	5.214.497,16	100,00		5.214.501	25,00	100,00
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>13.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.200.000,00	13.200.000	100,00	5.500.000,00	41,67		13.200.000	100,00	100,00
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	<b>38.999.996,10</b>	<b>39.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.385.429,00</b>	<b>26,63</b>		<b>39.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	38.999.996,10	39.000.000	100,00	10.385.429,00	26,63		39.000.000	100,00	100,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	<b>3.045.006,00</b>	<b>2.710.000</b>	<b>89,00</b>	<b>1.148.597,00</b>	<b>42,38</b>		<b>2.710.000</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.045.006,00	2.710.000	89,00	1.148.597,00	42,38		2.710.000	89,00	100,00
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	<b>999.996,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>430,00</b>	<b>1.134.988,00</b>	<b>26,40</b>		<b>4.300.000</b>	<b>430,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	999.996,00	4.300.000	430,00	1.134.988,00	26,40		4.300.000	430,00	100,00
A785005	RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA	<b>4.500.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>6,67</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>300.000</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00	300.000	6,67	300.000,00	100,00		300.000	6,67	100,00
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000					300.000		100,00
1700	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>93.336,69</b>	<b>685.839</b>	<b>734,80</b>	<b>35.348,56</b>	<b>5,15</b>	<b>-145.700</b>	<b>540.139</b>	<b>578,70</b>	<b>78,76</b>
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>93.336,69</b>	<b>685.839</b>	<b>734,80</b>	<b>35.348,56</b>	<b>5,15</b>	<b>-145.700</b>	<b>540.139</b>	<b>578,70</b>	<b>78,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	49.103,92	380.910	775,72	30.737,88	8,07	-114.000	266.910	543,56	70,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000				-12.000	8.000		40,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.011,39	58.256	969,09	4.610,68	7,91	-17.000	41.256	686,30	70,82
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.963				-2.700	6.263		69,88
3211	Službena putovanja		13.086					13.086		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.642,00	17.000	466,78				17.000	466,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.174					4.174		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.461,00	20.822	466,76				20.822	466,76	100,00
3223	Energija	5.487,00	25.600	466,56				25.600	466,56	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.482					8.482		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.934					3.934		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.703,90	22.878	486,36				22.878	486,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.616,08	22.632	625,87				22.632	625,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.442,00	6.790	470,87				6.790	470,87	100,00
3234	Komunalne usluge	5.442,00	25.400	466,74				25.400	466,74	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.424,00	11.316	466,83				11.316	466,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.508,00	11.708	466,83				11.708	466,83	100,00
3238	Računalne usluge	969,00	4.526	467,08				4.526	467,08	100,00
3239	Ostale usluge	1.057,40	6.286	594,48				6.286	594,48	100,00
3292	Premije osiguranja	1.563,00	7.292	466,54				7.292	466,54	100,00
3294	Članarine		554					554		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,00	4.224	466,23				4.224	466,23	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.006					1.006		100,00
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>283.423.122,63</b>	<b>253.492.941</b>	<b>89,44</b>	<b>57.998.175,51</b>	<b>22,88</b>	<b>4.570.365</b>	<b>258.063.306</b>	<b>91,05</b>	<b>101,80</b>
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>258.344.438,51</b>	<b>225.720.000</b>	<b>87,37</b>	<b>46.612.169,82</b>	<b>20,65</b>	<b>-1.036.849</b>	<b>224.683.151</b>	<b>86,97</b>	<b>99,54</b>
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	<b>60.999.991,79</b>	<b>44.500.000</b>	<b>72,95</b>	<b>9.516.516,82</b>	<b>21,39</b>	<b>4.463.151</b>	<b>48.963.151</b>	<b>80,27</b>	<b>110,03</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.999.991,79	44.500.000	72,95	9.516.516,82	21,39	4.463.151	48.963.151	80,27	110,03
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	<b>19.799.999,51</b>	<b>20.000.000</b>	<b>101,01</b>	<b>6.366.000,00</b>	<b>31,83</b>		<b>20.000.000</b>	<b>101,01</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.799.999,51	20.000.000	101,01	6.366.000,00	31,83		20.000.000	101,01	100,00
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	<b>79.999.914,30</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.416.386,30</b>	<b>5,52</b>		<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	79.999.914,30	80.000.000	100,00	4.416.386,30	5,52		80.000.000	100,00	100,00
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	<b>68.852.844,86</b>	<b>45.500.000</b>	<b>66,08</b>	<b>19.084.677,88</b>	<b>41,94</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>58,09</b>	<b>87,91</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	68.852.844,86	45.500.000	66,08	19.084.677,88	41,94	-5.500.000	40.000.000	58,09	87,91
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	<b>7.060.457,30</b>	<b>7.680.000</b>	<b>108,77</b>	<b>1.571.116,96</b>	<b>20,46</b>		<b>7.680.000</b>	<b>108,77</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.060.457,30	7.680.000	108,77	1.571.116,96	20,46		7.680.000	108,77	100,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>26,52</b>		<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	5.000.000	100,00	1.326.000,00	26,52		5.000.000	100,00	100,00
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-A)	<b>16.631.230,75</b>	<b>23.040.000</b>	<b>138,53</b>	<b>4.331.471,86</b>	<b>18,80</b>		<b>23.040.000</b>	<b>138,53</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.631.230,75	23.040.000	138,53	4.331.471,86	18,80		23.040.000	138,53	100,00
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA	<b>25.078.684,12</b>	<b>27.772.941</b>	<b>110,74</b>	<b>11.386.005,69</b>	<b>41,00</b>	<b>5.607.214</b>	<b>33.380.155</b>	<b>133,10</b>	<b>120,19</b>
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>24.019.081,12</b>	<b>27.772.941</b>	<b>115,63</b>	<b>11.386.005,69</b>	<b>41,00</b>	<b>5.607.214</b>	<b>33.380.155</b>	<b>138,97</b>	<b>120,19</b>
3111	Plaće za redovan rad	16.456.118,02	18.835.423	114,46	8.123.274,82	43,13	1.300.000	20.135.423	122,36	106,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	558.500,00	659.120	118,02	154.338,71	23,42		659.120	118,02	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.553.885,58	2.912.137	114,03	1.253.113,48	43,03	200.000	3.112.137	121,86	106,87
3133	Doprinosi za zapošljavanje	295.906,74	337.348	114,00	145.246,30	43,06	25.000	362.348	122,45	107,41
3211	Službena putovanja	244.932,00	293.924	120,00	97.329,00	33,11	-38.924	255.000	104,11	86,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	387.927,78	501.426	129,26	217.610,38	43,40		501.426	129,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.132,00	93.758	120,00	30.992,00	33,06	158.242	252.000	322,53	268,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	389.712,00	467.658	120,00	154.586,00	33,06	516.342	984.000	252,49	210,41
3223	Energija	495.384,00	594.463	120,00	196.501,00	33,06	567.537	1.162.000	234,57	195,47

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	158.772,00	190.526	120,00	62.978,00	33,05	-108.326	82.200	51,77	43,14
3225	Sitni inventar i auto gume	67.496,00	88.361	130,91	29.207,00	33,05	-27.261	61.100	90,52	69,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	428.205,00	513.846	120,00	169.855,00	33,06	386.154	900.000	210,18	175,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	423.600,00	508.325	120,00	168.028,00	33,06	1.377.675	1.886.000	445,23	371,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.080,00	152.497	120,00	50.409,00	33,06	-89.297	63.200	49,73	41,44
3234	Komunalne usluge	475.378,00	570.454	120,00	188.565,00	33,06	-89.854	480.600	101,10	84,25
3235	Zakupnine i najamnine	211.800,00	254.162	120,00	84.014,00	33,06	752.338	1.006.500	475,21	396,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.120,00	262.949	120,00	86.917,00	33,05	306.051	569.000	259,68	216,39
3238	Računalne usluge	84.720,00	101.664	120,00	33.605,00	33,05	215.336	317.000	374,17	311,81
3239	Ostale usluge	117.668,00	141.202	120,00	46.675,00	33,06	18.598	159.800	135,81	113,17
3292	Premije osiguranja	136.494,00	163.793	120,00	54.145,00	33,06	28.207	192.000	140,67	117,22
3294	Članarine	10.355,00	12.426	120,00	4.108,00	33,06	51.074	63.500	613,23	511,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.068,00	94.886	120,01	31.370,00	33,06	10.114	105.000	132,80	110,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.827,00	22.593	120,00	3.138,00	13,89	48.208	70.801	376,06	313,38
K565016	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA MALE BRAĆE U DUBROVNIKU (zajam CEB)	<b>1.059.603,00</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.059.603,00								
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>3.944.614.380,95</b>	<b>4.546.098.538</b>	<b>115,25</b>	<b>2.235.951.123,41</b>	<b>49,18</b>	<b>15.345</b>	<b>4.546.113.883</b>	<b>115,25</b>	<b>100,00</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>3.894.194.770,56</b>	<b>4.497.824.550</b>	<b>115,50</b>	<b>2.219.871.334,35</b>	<b>49,35</b>		<b>4.497.824.550</b>	<b>115,50</b>	<b>100,00</b>
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>168.850.219,10</b>	<b>186.972.986</b>	<b>110,73</b>	<b>65.278.469,81</b>	<b>34,91</b>	<b>7.935.375</b>	<b>194.908.361</b>	<b>115,43</b>	<b>104,24</b>
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>159.007.794,61</b>	<b>171.272.986</b>	<b>107,71</b>	<b>63.997.987,40</b>	<b>37,37</b>	<b>7.935.375</b>	<b>179.208.361</b>	<b>112,70</b>	<b>104,63</b>
3111	Plaće za redovan rad	86.459.678,75	90.613.652	104,80	36.473.864,92	40,25	6.375.000	96.988.652	112,18	107,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.570.480,08	3.500.000	98,03	511.775,14	14,62		3.500.000	98,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.337.709,62	14.045.116	105,30	5.640.931,78	40,16	988.125	15.033.241	112,71	107,04
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.444.985,57	1.394.218	96,49	620.233,79	44,49	72.250	1.466.468	101,49	105,18
3211	Službena putovanja	6.825.599,41	7.200.000	105,49	2.765.760,98	38,41		7.200.000	105,49	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.203.478,19	8.600.000	104,83	3.155.742,49	36,69		8.600.000	104,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	794.803,83	800.000	100,65	243.042,32	30,38		800.000	100,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.682.044,48	4.500.000	167,78	1.136.613,82	25,26		4.500.000	167,78	100,00
3223	Energija	1.309.078,86	1.500.000	114,58	679.954,81	45,33		1.500.000	114,58	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.816,92	100.000	458,36	13.110,60	13,11		100.000	458,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	239.117,27	470.000	196,56	114.578,75	24,38		470.000	196,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.897.913,00	5.900.000	100,04	1.835.693,59	31,11		5.900.000	100,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.893.448,98	3.000.000	103,68	572.733,19	19,09		3.000.000	103,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.180.000,00	3.180.000	100,00	849.582,75	26,72		3.180.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.188.886,00	1.400.000	117,76	748.812,24	53,49		1.400.000	117,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.113.838,30	5.440.000	106,38	1.739.941,88	31,98		5.440.000	106,38	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	440.065,72	610.000	138,62	24.205,89	3,97		610.000	138,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.239.301,27	3.600.000	111,14	1.479.196,07	41,09	300.000	3.900.000	120,40	108,33
3238	Računalne usluge	1.692.586,26	1.800.000	106,35	117.913,90	6,55		1.800.000	106,35	100,00
3239	Ostale usluge	800.000,00	1.000.000	125,00	664.052,13	66,41		1.000.000	125,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.488.770,50	3.950.000	113,22	847.146,00	21,45		3.950.000	113,22	100,00
3292	Premije osiguranja	410.124,75	520.000	126,79	151.159,45	29,07		520.000	126,79	100,00
3293	Reprezentacija	759.084,40	1.000.000	131,74	378.315,67	37,83		1.000.000	131,74	100,00
3294	Članarine	3.246.785,00	3.700.000	113,96	2.399.732,40	64,86		3.700.000	113,96	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.725,29	800.000	195,25	185.272,87	23,16		800.000	195,25	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.311.515,30	1.600.000	122,00	645.521,02	40,35		1.600.000	122,00	100,00
3433	Zatezne kamate	13.621,65	50.000	367,06	2.870,64	5,74		50.000	367,06	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	33.335,21	700.000	2.099,88	228,31	0,03		700.000	2.099,88	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000				200.000	500.000		166,67
K568070	INFORMATIZACIJA	<b>4.822.299,12</b>	<b>4.500.000</b>	<b>93,32</b>	<b>995.744,92</b>	<b>22,13</b>		<b>4.500.000</b>	<b>93,32</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	2.582.908,14	2.000.000	77,43	500.000,00	25,00		2.000.000	77,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.008.810,98	2.200.000	109,52	495.744,92	22,53		2.200.000	109,52	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	230.580,00	300.000	130,11				300.000	130,11	100,00
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	<b>2.094.282,35</b>	<b>2.200.000</b>	<b>105,05</b>	<b>251.360,24</b>	<b>11,43</b>		<b>2.200.000</b>	<b>105,05</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	894.282,35	1.000.000	111,82	213.581,53	21,36		1.000.000	111,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema	700.000,00	700.000	100,00	37.778,71	5,40		700.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00	500.000	100,00				500.000	100,00	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300,00</b>	<b>6.297,10</b>	<b>0,21</b>		<b>3.000.000</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	3.000.000	300,00	6.297,10	0,21		3.000.000	300,00	100,00
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	<b>1.925.843,02</b>	<b>6.000.000</b>	<b>311,55</b>	<b>27.080,15</b>	<b>0,45</b>		<b>6.000.000</b>	<b>311,55</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.925.843,02	6.000.000	311,55	27.080,15	0,45		6.000.000	311,55	100,00
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	<b>12.020.464,76</b>								
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	<b>91.176,14</b>								
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	91.176,14								
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	<b>5.360.268,91</b>								
3211	Službena putovanja	569.374,70								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	854,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	840.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	921.691,07								
3239	Ostale usluge	258.503,36								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.642,98								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.202,80								
3811	Tekuće donacije u novcu	488.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.144.000,00								
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA	<b>121.390,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	121.390,00								
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	<b>19.856,40</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.856,40								
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	<b>6.427.773,31</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.427.773,31								
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	<b>650.000,00</b>	<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>296.702,50</b>	<b>41,67</b>		<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>100,00</b>
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	<b>650.000,00</b>	<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>296.702,50</b>	<b>41,67</b>		<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	712.086	109,55	296.702,50	41,67		712.086	109,55	100,00
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA	<b>900.000,00</b>								
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>900.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	900.000,00								
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	<b>2.199.999,96</b>	<b>7.454.187</b>	<b>338,83</b>	<b>1.156.887,00</b>	<b>15,52</b>		<b>7.454.187</b>	<b>338,83</b>	<b>100,00</b>
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	<b>2.199.999,96</b>	<b>2.854.187</b>	<b>129,74</b>	<b>1.156.887,00</b>	<b>40,53</b>		<b>2.854.187</b>	<b>129,74</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	2.199.999,96	2.854.187	129,74	1.156.887,00	40,53		2.854.187	129,74	100,00
K650044	DOGRADNJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETE TLA		<b>2.900.000</b>					<b>2.900.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.900.000					2.900.000		100,00
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO		<b>1.700.000</b>					<b>1.700.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.700.000					1.700.000		100,00
1181	KONJOGOJSTVO	<b>10.099.999,42</b>	<b>14.200.000</b>	<b>140,59</b>	<b>3.101.330,22</b>	<b>21,84</b>		<b>14.200.000</b>	<b>140,59</b>	<b>100,00</b>
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	<b>5.100.859,00</b>	<b>5.400.000</b>	<b>105,86</b>	<b>2.759.512,62</b>	<b>51,10</b>		<b>5.400.000</b>	<b>105,86</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	4.600.000	131,43	2.492.500,00	54,18		4.600.000	131,43	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.600.859,00	800.000	49,97	267.012,62	33,38		800.000	49,97	100,00
K401090	ERGELA LIPIK		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000					1.500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	<b>4.199.140,42</b>	<b>6.000.000</b>	<b>142,89</b>				<b>6.000.000</b>	<b>142,89</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.199.140,42	6.000.000	142,89				6.000.000	142,89	100,00
K568279	NABAVA MEHANIZCIJE - ERGELA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>214.317,60</b>	<b>71,44</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000	100,00	214.317,60	71,44		300.000	100,00	100,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>25,50</b>		<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00	127.500,00	25,50		500.000	100,00	100,00
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>2.860.404.449,33</b>	<b>3.156.000.000</b>	<b>110,33</b>	<b>1.896.500.000,00</b>	<b>60,09</b>	<b>-11.189.375</b>	<b>3.144.810.625</b>	<b>109,94</b>	<b>99,65</b>
A401089	PERADARSTVO		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000					1.000.000		100,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	<b>2.303.348.998,97</b>	<b>2.470.000.000</b>	<b>107,24</b>	<b>1.638.500.000,00</b>	<b>66,34</b>		<b>2.470.000.000</b>	<b>107,24</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.303.348.998,97	2.470.000.000	107,24	1.638.500.000,00	66,34		2.470.000.000	107,24	100,00
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU	<b>114.766.942,53</b>	<b>270.000.000</b>	<b>235,26</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>53,70</b>		<b>270.000.000</b>	<b>235,26</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	114.766.942,53	270.000.000	235,26	145.000.000,00	53,70		270.000.000	235,26	100,00
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	<b>339.045.397,70</b>	<b>200.000.000</b>	<b>58,99</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-11.189.375</b>	<b>188.810.625</b>	<b>55,69</b>	<b>94,41</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	339.045.397,70	200.000.000	58,99	60.000.000,00	30,00	-11.189.375	188.810.625	55,69	94,41
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>92.900.607,36</b>	<b>105.000.000</b>	<b>113,02</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>105.000.000</b>	<b>113,02</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	92.900.607,36	105.000.000	113,02	35.000.000,00	33,33		105.000.000	113,02	100,00
A568270	GOVEDARSTVO	<b>9.577.006,15</b>	<b>60.000.000</b>	<b>626,50</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>28,33</b>		<b>60.000.000</b>	<b>626,50</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.577.006,15	60.000.000	626,50	17.000.000,00	28,33		60.000.000	626,50	100,00
A568303	SVINJOGOJSTVO	<b>765.496,62</b>	<b>38.000.000</b>	<b>4.964,10</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2,63</b>		<b>38.000.000</b>	<b>4.964,10</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	765.496,62	38.000.000	4.964,10	1.000.000,00	2,63		38.000.000	4.964,10	100,00
A650088	KOZARSTVO		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000					1.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650089	OVČARSTVO		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000					1.000.000		100,00
A650091	POVRČARSTVO I CVJEČARSTVO		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000					10.000.000		100,00
1188	RIBARSTVO	<b>23.195.981,00</b>	<b>82.750.000</b>	<b>356,74</b>	<b>19.328.532,88</b>	<b>23,36</b>		<b>82.750.000</b>	<b>356,74</b>	<b>100,00</b>
A568004	PRAČENJE BILOŠKOG BOGATSTVA MORA	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,33</b>				<b>3.500.000</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	3.500.000	233,33				3.500.000	233,33	100,00
A568059	PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,39</b>				<b>1.000.000</b>	<b>84,39</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.185.000,00	1.000.000	84,39				1.000.000	84,39	100,00
A568061	USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA	<b>285.000,00</b>	<b>950.000</b>	<b>333,33</b>				<b>950.000</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	285.000,00	950.000	333,33				950.000	333,33	100,00
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU	<b>1.495.687,50</b>	<b>6.000.000</b>	<b>401,15</b>	<b>875.000,00</b>	<b>14,58</b>		<b>6.000.000</b>	<b>401,15</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.495.687,50	6.000.000	401,15	875.000,00	14,58		6.000.000	401,15	100,00
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,33</b>			<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>266,67</b>	<b>200,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	2.000.000	133,33			2.000.000	4.000.000	266,67	200,00
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	<b>2.531.883,20</b>	<b>3.000.000</b>	<b>118,49</b>				<b>3.000.000</b>	<b>118,49</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.531.883,20	3.000.000	118,49				3.000.000	118,49	100,00
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000					1.000.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.000.000					3.000.000		100,00
K568068	PROJEKT I IZGRADNJA RIBARSKIH VELETRŽNICA	<b>3.004.985,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>266,22</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>199,67</b>	<b>75,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.004.985,00	8.000.000	266,22			-2.000.000	6.000.000	199,67	75,00
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	<b>520.000,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>346,15</b>	<b>485.000,00</b>	<b>26,94</b>		<b>1.800.000</b>	<b>346,15</b>	<b>100,00</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	520.000,00	1.800.000	346,15	485.000,00	26,94		1.800.000	346,15	100,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	<b>608.780,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>410,66</b>	<b>22.323,47</b>	<b>0,89</b>		<b>2.500.000</b>	<b>410,66</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	608.780,00	500.000	82,13				500.000	82,13	100,00
4123	Licence		400.000		22.323,47	5,58		400.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.600.000					1.600.000		100,00
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000					10.000.000		100,00
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP	<b>10.564.645,30</b>	<b>40.000.000</b>	<b>378,62</b>	<b>17.946.209,41</b>	<b>44,87</b>		<b>40.000.000</b>	<b>378,62</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.564.645,30	40.000.000	378,62	17.946.209,41	44,87		40.000.000	378,62	100,00
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	<b>2.135.500,37</b>	<b>4.500.000</b>	<b>210,72</b>	<b>1.213.103,85</b>	<b>26,96</b>	<b>400.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>229,45</b>	<b>108,89</b>
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>130,77</b>	<b>636.556,00</b>	<b>37,44</b>		<b>1.700.000</b>	<b>130,77</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.700.000	130,77	636.556,00	37,44		1.700.000	130,77	100,00
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA		<b>300.000</b>		<b>137.171,05</b>	<b>45,72</b>		<b>300.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000		137.171,05	45,72		300.000		100,00
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	<b>535.500,37</b>	<b>1.500.000</b>	<b>280,11</b>				<b>1.500.000</b>	<b>280,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000					700.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	535.500,37	800.000	149,39				800.000	149,39	100,00
T568102	OPREMANJE ZAVODA	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>333,33</b>	<b>439.376,80</b>	<b>43,94</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>466,67</b>	<b>140,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	1.000.000	333,33	439.376,80	43,94	400.000	1.400.000	466,67	140,00
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	<b>16.608.333,26</b>	<b>39.125.000</b>	<b>235,57</b>	<b>5.829.694,46</b>	<b>14,90</b>		<b>39.125.000</b>	<b>235,57</b>	<b>100,00</b>
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	<b>12.000.000,00</b>	<b>14.000.000</b>	<b>116,67</b>	<b>5.491.111,12</b>	<b>39,22</b>		<b>14.000.000</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000.000,00	14.000.000	116,67	5.491.111,12	39,22		14.000.000	116,67	100,00
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	<b>733.333,26</b>	<b>800.000</b>	<b>109,09</b>	<b>338.583,34</b>	<b>42,32</b>		<b>800.000</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	733.333,26	800.000	109,09	338.583,34	42,32		800.000	109,09	100,00
K401076	USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
K401083	USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA		<b>400.000</b>					<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000					400.000		100,00
K401105	USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000.000					2.000.000		100,00
K650076	IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000					200.000		100,00
K650090	RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000					500.000		100,00
K650105	POSLOVNI PROSTOR HSC-a		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000					1.000.000		100,00
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	<b>3.500.000,00</b>	<b>9.525.000</b>	<b>272,14</b>				<b>9.525.000</b>	<b>272,14</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.900.000					6.900.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	2.625.000	75,00				2.625.000	75,00	100,00
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	<b>375.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>453,33</b>				<b>1.700.000</b>	<b>453,33</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700.000					1.700.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	375.000,00								
T650069	USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMI U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000.000					4.000.000		100,00
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA		<b>3.500.000</b>					<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000					3.500.000		100,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE	<b>9.391.711,12</b>	<b>30.000.000</b>	<b>319,43</b>				<b>30.000.000</b>	<b>319,43</b>	<b>100,00</b>
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERADAVAČKOJ INDUSTRIJI	<b>9.391.711,12</b>	<b>25.000.000</b>	<b>266,19</b>				<b>25.000.000</b>	<b>266,19</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.391.711,12	25.000.000	266,19				25.000.000	266,19	100,00
T650096	SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.000.000					5.000.000		100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	<b>85.705.060,32</b>								
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	<b>36.997.660,33</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.997.660,33								
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	<b>48.707.399,99</b>								
3211	Službena putovanja	31.502,35								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.200,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.018,11								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.510,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.085,10								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.462,89								
3293	Reprezentacija	7.649,70								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.996.971,84								
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	<b>4.830.509,94</b>	<b>29.450.000</b>	<b>609,67</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>4,24</b>		<b>29.450.000</b>	<b>609,67</b>	<b>100,00</b>
A401093	UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	<b>1.056.282,65</b>	<b>1.500.000</b>	<b>142,01</b>				<b>1.500.000</b>	<b>142,01</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.056.282,65	1.500.000	142,01				1.500.000	142,01	100,00
K650068	USPOSTAVA I ACS-LPIS		<b>22.000.000</b>					<b>22.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.000.000					22.000.000		100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	<b>3.774.227,29</b>	<b>5.700.000</b>	<b>151,02</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>21,93</b>		<b>5.700.000</b>	<b>151,02</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.219.655,03	1.800.000	147,58	600.000,00	33,33		1.800.000	147,58	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000					200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	500.000	142,86	150.000,00	30,00		500.000	142,86	100,00
3238	Računalne usluge	2.109.713,61	3.000.000	142,20	500.000,00	16,67		3.000.000	142,20	100,00
3239	Ostale usluge	94.858,65	100.000	105,42				100.000	105,42	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	<b>800.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>212,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17,65</b>		<b>1.700.000</b>	<b>212,50</b>	<b>100,00</b>
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50</b>		<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	800.000	100,00	300.000,00	37,50		800.000	100,00	100,00
T650070	SUFINANCIRANJE REGIONALNE VELETRŽNICE RIJEKA-MATULJI		<b>900.000</b>					<b>900.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000					900.000		100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	<b>4.445.000,00</b>	<b>5.405.000</b>	<b>121,60</b>	<b>1.662.888,90</b>	<b>30,77</b>	<b>-400.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>112,60</b>	<b>92,60</b>
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.041.000</b>	<b>104,86</b>	<b>1.251.333,34</b>	<b>41,15</b>		<b>3.041.000</b>	<b>104,86</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.900.000,00	3.041.000	104,86	1.251.333,34	41,15		3.041.000	104,86	100,00
T401092	ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE		<b>300.000</b>				<b>150.000</b>	<b>450.000</b>		<b>150,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000				150.000	450.000		150,00
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.464.000</b>	<b>94,76</b>	<b>411.555,56</b>	<b>28,11</b>		<b>1.464.000</b>	<b>94,76</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.545.000,00	1.464.000	94,76	411.555,56	28,11		1.464.000	94,76	100,00
T650092	PROVEDBA DUS ISPITIVANJA DOMAĆIH SORTI LOZE I IZRADA SLUŽBENIH SPISA		<b>600.000</b>				<b>-550.000</b>	<b>50.000</b>		<b>8,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000				-550.000	50.000		8,33
1196	VOČARSTVO	<b>2.765.066,00</b>	<b>3.241.184</b>	<b>117,22</b>	<b>999.829,57</b>	<b>30,85</b>		<b>3.241.184</b>	<b>117,22</b>	<b>100,00</b>
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	<b>1.926.066,00</b>	<b>1.945.684</b>	<b>101,02</b>	<b>781.743,00</b>	<b>40,18</b>		<b>1.945.684</b>	<b>101,02</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.926.066,00	1.945.684	101,02	781.743,00	40,18		1.945.684	101,02	100,00
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	<b>832.000,00</b>	<b>1.280.500</b>	<b>153,91</b>	<b>218.086,57</b>	<b>17,03</b>		<b>1.280.500</b>	<b>153,91</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	832.000,00	1.280.500	153,91	218.086,57	17,03		1.280.500	153,91	100,00
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA	<b>7.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>214,29</b>				<b>15.000</b>	<b>214,29</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	15.000	214,29				15.000	214,29	100,00
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	<b>5.630.643,64</b>	<b>10.900.000</b>	<b>193,58</b>	<b>2.868.610,97</b>	<b>26,32</b>		<b>10.900.000</b>	<b>193,58</b>	<b>100,00</b>
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	1.000.000	40,00	200.000,00	20,00		1.000.000	40,00	100,00
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	<b>2.400.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>270,83</b>	<b>2.166.222,23</b>	<b>33,33</b>		<b>6.500.000</b>	<b>270,83</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00	6.500.000	270,83	2.166.222,23	33,33		6.500.000	270,83	100,00
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>473.783,64</b>	<b>1.600.000</b>	<b>337,71</b>	<b>502.388,74</b>	<b>31,40</b>		<b>1.600.000</b>	<b>337,71</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	473.783,64	1.600.000	337,71	502.388,74	31,40		1.600.000	337,71	100,00
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>180.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>277,78</b>				<b>500.000</b>	<b>277,78</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	500.000	277,78				500.000	277,78	100,00
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>76.860,00</b>	<b>300.000</b>	<b>390,32</b>				<b>300.000</b>	<b>390,32</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	76.860,00	300.000	390,32				300.000	390,32	100,00
1198	VETERINARSTVO	<b>92.623.741,53</b>	<b>160.956.600</b>	<b>173,77</b>	<b>44.656.939,46</b>	<b>27,74</b>	<b>10.000.000</b>	<b>170.956.600</b>	<b>184,57</b>	<b>106,21</b>
A401084	MONITORING PROGRAMI		<b>5.978.000</b>					<b>5.978.000</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.978.000					5.978.000		100,00
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	<b>92.532.271,80</b>	<b>143.135.000</b>	<b>154,69</b>	<b>44.656.939,46</b>	<b>31,20</b>	<b>10.000.000</b>	<b>153.135.000</b>	<b>165,49</b>	<b>106,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.771,80								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.639.202,07	141.140.000	155,72	44.348.379,15	31,42	10.000.000	151.140.000	166,75	107,09
3238	Računalne usluge	53.802,00	20.000	37,17				20.000	37,17	100,00
3239	Ostale usluge	1.654.946,37	1.505.000	90,94	242.007,17	16,08		1.505.000	90,94	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	162.549,56	370.000	227,62	66.553,14	17,99		370.000	227,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	<b>91.469,73</b>	<b>4.323.600</b>	<b>4.726,81</b>				<b>4.323.600</b>	<b>4.726,81</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	91.469,73	4.323.600	4.726,81				4.323.600	4.726,81	100,00
K650054	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA		<b>2.220.000</b>					<b>2.220.000</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700.000					700.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.520.000					1.520.000		100,00
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV- INFORMATIKA		<b>5.300.000</b>					<b>5.300.000</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000					300.000		100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge		300.000					300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000					500.000		100,00
4123	Licence		300.000					300.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.100.000					3.100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		800.000					800.000		100,00
1357	ISPITIVANJE VODA	<b>1.602.411,47</b>								
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	<b>775.397,07</b>								
3211	Službena putovanja	2.101,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	749.630,96								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.665,11								
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	<b>643.346,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	643.346,00								
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	<b>183.668,40</b>								
3211	Službena putovanja	129.394,02								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.481,72								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.231,66								
3293	Reprezentacija	31.561,00								
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	<b>1.277.066,95</b>								
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	<b>1.277.066,95</b>								
3211	Službena putovanja	105.100,93								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.488,80								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53,68								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.022.406,19								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	98.017,35								
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	<b>3.031.098,10</b>								
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	<b>3.031.098,10</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	685,64								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.999.248,98								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.902,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.261,48								
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	<b>2.627.959,84</b>								
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	<b>108.044,15</b>								
3211	Službena putovanja	10.369,82								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.316,20								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.358,13								
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	<b>2.377.175,69</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.902,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.367.273,69								
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA	<b>142.740,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	142.740,00								
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	<b>3.546.780,00</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	<b>3.546.780,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.546.780,00								
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	<b>2.421.331,64</b>	<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>689.525,23</b>	<b>16,42</b>		<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>100,00</b>
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	<b>2.421.331,64</b>	<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>689.525,23</b>	<b>16,42</b>		<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.421.331,64	4.200.000	173,46	689.525,23	16,42		4.200.000	173,46	100,00
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	<b>2.800.000,00</b>	<b>5.200.000</b>	<b>185,71</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>24,04</b>		<b>5.200.000</b>	<b>185,71</b>	<b>100,00</b>
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>96,43</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>46,30</b>		<b>2.700.000</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00	2.700.000	96,43	1.250.000,00	46,30		2.700.000	96,43	100,00
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA		<b>2.500.000</b>					<b>2.500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000					2.500.000		100,00
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR		<b>470.000</b>					<b>470.000</b>		<b>100,00</b>
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA		<b>417.000</b>					<b>417.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		56.000					56.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000					11.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
3238	Računalne usluge		200.000					200.000		100,00
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA		<b>53.000</b>					<b>53.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		53.000					53.000		100,00
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA	<b>1.476.500,00</b>	<b>11.329.600</b>	<b>767,33</b>				<b>11.329.600</b>	<b>767,33</b>	<b>100,00</b>
A401096	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000					500.000		100,00
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>75,00</b>				<b>1.050.000</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.400.000,00	1.050.000	75,00				1.050.000	75,00	100,00
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	<b>76.500,00</b>	<b>9.779.600</b>	<b>12.783,79</b>				<b>9.779.600</b>	<b>12.783,79</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		519.000					519.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.035.000					1.035.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000					90.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000					3.000.000		100,00
3238	Računalne usluge		300.000					300.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000					150.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	76.500,00	4.485.600	5.863,53				4.485.600	5.863,53	100,00
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLOM	<b>1.521.748,18</b>								
K568119	JAČANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE	<b>1.521.748,18</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.521.748,18								
1488	TRGOVINA	<b>1.090.592,06</b>								
T568120	JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA	<b>1.090.592,06</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.592,06								
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	<b>119.194.114,23</b>								
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	<b>7.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.000.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	<b>20.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	20.000.000,00								
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	<b>1.500.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00								
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	<b>7.871.486,77</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.871.486,77								
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	<b>3.962.573,48</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.962.573,48								
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR	<b>2.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00								
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA	<b>2.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00								
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI	<b>1.999.999,98</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.999.999,98								
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE	<b>68.860.054,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	68.860.054,00								
K650057	REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE - ISTOČNI PRAVAC	<b>4.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00								
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	<b>10.958.825,00</b>								
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	<b>1.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00								
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE	<b>3.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00								
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANIJA	<b>2.500.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00								
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO	<b>1.958.825,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.958.825,00								
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC	<b>1.500.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00								
K568301	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BELI MANASTIR	<b>1.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00								
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>48.525,01</b>	<b>315.000</b>	<b>649,15</b>				<b>315.000</b>	<b>649,15</b>	<b>100,00</b>
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>48.525,01</b>	<b>290.000</b>	<b>597,63</b>				<b>290.000</b>	<b>597,63</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3238	Računalne usluge	30.469,50	200.000	656,39				200.000	656,39	100,00
3239	Ostale usluge	18.055,51	20.000	110,77				20.000	110,77	100,00
K568266	OPREMANJE TISUPA		<b>25.000</b>					<b>25.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema		15.000					15.000		100,00
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	<b>1.099.585,21</b>	<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>759.849,55</b>	<b>33,04</b>		<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>100,00</b>
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	<b>1.099.585,21</b>	<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>759.849,55</b>	<b>33,04</b>		<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.585,21	1.800.000	163,70	759.849,55	42,21		1.800.000	163,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000					500.000		100,00
1593	PRIDRUŽIVANJE EU	<b>56.810,52</b>	<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>				<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>	<b>100,00</b>
A568252	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	<b>56.810,52</b>	<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>				<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		232.990					232.990		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.715					55.715		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.810,52	612.865	1.078,79				612.865	1.078,79	100,00
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	<b>2.269.728,88</b>	<b>4.475.500</b>	<b>197,18</b>	<b>28.578,00</b>	<b>0,64</b>		<b>4.475.500</b>	<b>197,18</b>	<b>100,00</b>
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	<b>229.010,61</b>	<b>1.375.500</b>	<b>600,63</b>				<b>1.375.500</b>	<b>600,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	186.747,60	982.500	526,11				982.500	526,11	100,00
4222	Komunikacijska oprema	42.263,01	123.000	291,03				123.000	291,03	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		270.000					270.000		100,00
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	<b>2.040.718,27</b>	<b>3.100.000</b>	<b>151,91</b>	<b>28.578,00</b>	<b>0,92</b>		<b>3.100.000</b>	<b>151,91</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.040.718,27	3.100.000	151,91	28.578,00	0,92		3.100.000	151,91	100,00
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	<b>235.858,67</b>	<b>21.500.000</b>	<b>9.115,63</b>				<b>21.500.000</b>	<b>9.115,63</b>	<b>100,00</b>
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	<b>235.858,67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>635,97</b>				<b>1.500.000</b>	<b>635,97</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.858,67	1.500.000	635,97				1.500.000	635,97	100,00
K650093	OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI		<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000					20.000.000		100,00
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		<b>2.600.000</b>					<b>2.600.000</b>		<b>100,00</b>
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		<b>2.600.000</b>					<b>2.600.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		300.000					300.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500.000					500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000					200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000					250.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000					1.000.000		100,00
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI	<b>184.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>103,26</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13,16</b>		<b>190.000</b>	<b>103,26</b>	<b>100,00</b>
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	<b>184.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>103,26</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13,16</b>		<b>190.000</b>	<b>103,26</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	40.000	57,14				40.000	57,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	40.000	35,09	25.000,00	62,50		40.000	35,09	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000					60.000		100,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	<b>43.310.388,07</b>								
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	<b>1.000.000,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	<b>60.145,57</b>								
3211	Službena putovanja	60.145,57								
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI	<b>50.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00								
K568248	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	<b>42.200.000,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200.000,00								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.000.000,00								
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI	<b>242,50</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	242,50								
1629	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	<b>5.999.998,42</b>								
K650032	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	<b>5.999.998,42</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.999.998,42								
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	<b>125.639.310,13</b>								
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE	<b>44.980.656,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	44.980.656,00								
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	<b>80.658.654,13</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.883.311,39								
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.775.342,74								
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	<b>22.820.228,52</b>	<b>67.242.700</b>	<b>294,66</b>	<b>2.504.811,91</b>	<b>3,73</b>		<b>67.242.700</b>	<b>294,66</b>	<b>100,00</b>
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	<b>2.716.725,74</b>	<b>8.450.000</b>	<b>311,04</b>	<b>212.047,85</b>	<b>2,51</b>		<b>8.450.000</b>	<b>311,04</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	583.675,31	250.000	42,83	70.590,73	28,24		250.000	42,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	819.192,91	4.500.000	549,32	63.984,23	1,42		4.500.000	549,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.313.857,52	3.500.000	266,39	77.472,89	2,21		3.500.000	266,39	100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI		<b>8.104.100</b>					<b>8.104.100</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		110.500					110.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		210.000					210.000		100,00
3222	Materijal i sirovine		330.000					330.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		770.000					770.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.491.000					1.491.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.401.000					4.401.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		64.600					64.600		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		690.000					690.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		37.000					37.000		100,00
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	<b>20.103.502,78</b>	<b>50.688.600</b>	<b>252,14</b>	<b>2.292.764,06</b>	<b>4,52</b>		<b>50.688.600</b>	<b>252,14</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	39.755,91	100.000	251,53	38.763,19	38,76		100.000	251,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.253,68	61.000	1.161,09	33.081,30	54,23		61.000	1.161,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	852,22								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	317.450,16	2.900.000	913,53	60.123,65	2,07		2.900.000	913,53	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.922.558,14	15.000.000	304,72	1.588.036,80	10,59		15.000.000	304,72	100,00
3238	Računalne usluge	41.529,50	2.965.000	7.139,50	11.174,34	0,38		2.965.000	7.139,50	100,00
3239	Ostale usluge	51.129,92	95.000	185,80				95.000	185,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000		78.596,74	52,40		150.000		100,00
3292	Premije osiguranja		100.000		58,67	0,06		100.000		100,00
3293	Reprezentacija		30.000					30.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000					90.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000					20.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000					50.000		100,00
4212	Poslovni objekti	4.704.838,74	13.500.000	286,94	177.268,98	1,31		13.500.000	286,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.014.781,95	5.000.000	55,46	63.241,91	1,26		5.000.000	55,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema		62.500					62.500		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.154,04	2.500.000	16.497,25	242.418,48	9,70		2.500.000	16.497,25	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	990.198,52	5.300.000	535,25				5.300.000	535,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.765.100					2.765.100		100,00
1676	ISPA	<b>5.519.471,78</b>								
K650038	ISPA	<b>5.519.471,78</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.519.471,78								
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>228.011,62</b>								
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>228.011,62</b>								
3211	Službena putovanja	109.265,86								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.501,57								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	517,89								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00								
3293	Reprezentacija	1.726,30								
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	<b>382.875,16</b>								
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	<b>382.875,16</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	382.875,16								
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>				<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>				<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	800.000	228,57				800.000	228,57	100,00
3239	Ostale usluge	250.000,00	700.000	280,00				700.000	280,00	100,00
1684	CARDS 2004	<b>8.885.571,14</b>	<b>1.532.000</b>	<b>17,24</b>	<b>275.403,11</b>	<b>17,98</b>	<b>261.531</b>	<b>1.793.531</b>	<b>20,18</b>	<b>117,07</b>
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA	<b>4.299.069,56</b>	<b>502.000</b>	<b>11,68</b>				<b>502.000</b>	<b>11,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.299.069,56	452.000	10,51				452.000	10,51	100,00
K568311	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE OPREMA	<b>620.420,00</b>	<b>115.000</b>	<b>18,54</b>	<b>275.403,11</b>	<b>239,48</b>	<b>261.531</b>	<b>376.531</b>	<b>60,69</b>	<b>327,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	306.724,26	115.000	37,49	13.872,00	12,06		115.000	37,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				54.150,00		54.150	54.150		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	313.695,74			207.381,11		207.381	207.381	66,11	

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA	<b>2.656.698,15</b>	<b>550.000</b>	<b>20,70</b>				<b>550.000</b>	<b>20,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.656.698,15	500.000	18,82				500.000	18,82	100,00
T568310	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE	<b>1.309.383,43</b>	<b>365.000</b>	<b>27,88</b>				<b>365.000</b>	<b>27,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.309.383,43	355.000	27,11				355.000	27,11	100,00
1685	PHARE 2005	<b>16.288.135,70</b>	<b>24.750.751</b>	<b>151,96</b>	<b>9.518.348,72</b>	<b>38,46</b>	<b>-261.531</b>	<b>24.489.220</b>	<b>150,35</b>	<b>98,94</b>
A320993	JAČANJE KAPACITETA UPRAVE VETERINARSTVA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNIH PODUZEĆA I PROVOĐENJE STANDARDA SIGURNOSTI HRANE	<b>875.501,27</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	875.501,27								
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA		<b>70.000</b>					<b>70.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000					70.000		100,00
A650056	USKLAĐIVANJE S RADOM INSPEKCIJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S EU ( TWINNING LIGHT PROJEKT)	<b>868.707,32</b>	<b>1.850.000</b>	<b>212,96</b>	<b>1.451.663,74</b>	<b>78,47</b>		<b>1.850.000</b>	<b>212,96</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	868.707,32	1.850.000	212,96	1.451.663,74	78,47		1.850.000	212,96	100,00
A650085	JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE		<b>280.000</b>					<b>280.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.000					40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000					240.000		100,00
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		<b>314.875</b>					<b>314.875</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		7.500					7.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		57.375					57.375		100,00
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	<b>14.543.927,11</b>	<b>22.235.876</b>	<b>152,89</b>	<b>8.066.684,98</b>	<b>36,28</b>	<b>-261.531</b>	<b>21.974.345</b>	<b>151,09</b>	<b>98,82</b>
3211	Službena putovanja		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.660.753,27	350.000	3,00	3.151.418,76	900,41		350.000	3,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.883.173,84	10.167.827	352,66	756.891,16	7,44	-261.531	9.906.296	343,59	97,43
4221	Uredska oprema i namještaj		11.518.049		1.310.577,68	11,38	-10.160.383	1.357.666		11,79
4222	Komunikacijska oprema				5.562,77		2.881.857	2.881.857		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.092.885,71		3.214.986	3.214.986		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				1.749.348,90		4.063.540	4.063.540		
1687	CARDS 2003	<b>1.405.972,02</b>								
K568320	CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI	<b>1.405.972,02</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.391,02							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.328.581,00							
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>97.485,08</b>								
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>97.485,08</b>								
3211	Službena putovanja		90.211,08							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.274,00							

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>399.365,03</b>								
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>399.365,03</b>								
3211	Službena putovanja	33.039,96								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.230,37								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.800,00								
3293	Reprezentacija	32.294,70								
1826	CARDS 2003	<b>2.262.382,38</b>								
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	<b>2.262.382,38</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.262.382,38								
1829	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA		<b>22.768</b>		<b>22.767,50</b>	<b>100,00</b>		<b>22.768</b>		<b>100,00</b>
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA		<b>22.768</b>		<b>22.767,50</b>	<b>100,00</b>		<b>22.768</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		22.768		22.767,50	100,00		22.768		100,00
1830	ISPITIVANJE VODA		<b>3.976</b>		<b>3.975,32</b>	<b>99,98</b>		<b>3.976</b>		<b>100,00</b>
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		<b>3.976</b>		<b>3.975,32</b>	<b>99,98</b>		<b>3.976</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.976		3.975,32	99,98		3.976		100,00
1838	RURALNI RAZVOJ	<b>184.818.500,97</b>	<b>456.500.000</b>	<b>247,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>33,95</b>	<b>-6.746.000</b>	<b>449.754.000</b>	<b>243,35</b>	<b>98,52</b>
A401097	RURALNA INFRASTRUKTURA		<b>25.000.000</b>					<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		25.000.000					25.000.000		100,00
A401101	OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA I UZGOJNIH UDRUGA		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000.000					10.000.000		100,00
A401102	OSNIVANJE INSTITUTA ZA SELO		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A401103	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000					5.000.000		100,00
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA		<b>7.100.000</b>					<b>7.100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.100.000					7.100.000		100,00
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>450.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.111,11</b>				<b>5.000.000</b>	<b>1.111,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	5.000.000	1.111,11				5.000.000	1.111,11	100,00
A568022	RURALNI RAZVITAK-ZAŠTIĆENE PASMINE I EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA	<b>112.916.500,97</b>	<b>27.500.000</b>	<b>24,35</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>90,91</b>		<b>27.500.000</b>	<b>24,35</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	112.916.500,97	27.500.000	24,35	25.000.000,00	90,91		27.500.000	24,35	100,00
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	<b>71.452.000,00</b>	<b>180.000.000</b>	<b>251,92</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>44,44</b>		<b>180.000.000</b>	<b>251,92</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	71.452.000,00	180.000.000	251,92	80.000.000,00	44,44		180.000.000	251,92	100,00
A650099	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		<b>6.000.000</b>					<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000					6.000.000		100,00
A650100	SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA		<b>900.000</b>					<b>900.000</b>		<b>100,00</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		900.000					900.000		100,00
A650101	USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A650102	ŠKOLOVANJE, EDUKACIJA I STRUČNA OBUKA SEOSKIH ŽITELJA		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000.000					10.000.000		100,00
K401100	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA		<b>25.000.000</b>					<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		25.000.000					25.000.000		100,00
K650103	PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU		<b>150.000.000</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>-6.746.000</b>	<b>143.254.000</b>		<b>95,50</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.000.000		50.000.000,00	33,33	-6.746.000	143.254.000		95,50
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000					400.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000					500.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.200.000					1.200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		750.000					750.000		100,00
1839	SAPARD/IPARD	<b>15.791.143,70</b>	<b>159.123.642</b>	<b>1.007,68</b>	<b>5.350.085,39</b>	<b>3,36</b>		<b>159.123.642</b>	<b>1.007,68</b>	<b>100,00</b>
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	<b>6.612.787,03</b>	<b>11.850.000</b>	<b>179,20</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>19,07</b>		<b>11.850.000</b>	<b>179,20</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	235.707,67	800.000	339,40	100.000,00	12,50		800.000	339,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	609.970,12	1.000.000	163,94	150.000,00	15,00		1.000.000	163,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000					400.000		100,00
3234	Komunalne usluge	318.761,73	400.000	125,49	60.000,00	15,00		400.000	125,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.442.535,55	7.200.000	132,29	1.800.000,00	25,00		7.200.000	132,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000		150.000,00	15,00		1.000.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.811,96	50.000	860,29				50.000	860,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000					1.000.000		100,00
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.500.000					2.500.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000					1.500.000		100,00
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH	<b>2.294.589,17</b>	<b>34.569.910</b>	<b>1.506,58</b>	<b>1.183.161,96</b>	<b>3,42</b>		<b>34.569.910</b>	<b>1.506,58</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.294.589,17	34.569.910	1.506,58	1.183.161,96	3,42		34.569.910	1.506,58	100,00
T568315	SAPARD - POMOĆ EU	<b>6.883.767,50</b>	<b>103.703.732</b>	<b>1.506,50</b>	<b>1.906.923,43</b>	<b>1,84</b>		<b>103.703.732</b>	<b>1.506,50</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.883.767,50	103.703.732	1.506,50	1.906.923,43	1,84		103.703.732	1.506,50	100,00
T650097	IPARD TEHNIČKA POMOĆ		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000.000					5.000.000		100,00
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>1.046.315,33</b>								
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>498.727,53</b>								
3211	Službena putovanja	468.910,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.816,67								
A650043	BANKA GENA	<b>70.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650051	ŠTEDIONICA	70.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00								
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA	97.587,80								
3238	Računalne usluge	97.587,80								
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	160.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00								
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	150.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00								
1841	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		300.000					300.000		100,00
A401099	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		300.000					300.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu</b>	<b>34.943.531,81</b>	<b>40.685.580</b>	<b>116,43</b>	<b>13.918.147,69</b>	<b>34,21</b>	<b>15.345</b>	<b>40.700.925</b>	<b>116,48</b>	<b>100,04</b>
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	34.943.531,81	40.685.580	116,43	13.918.147,69	34,21	15.345	40.700.925	116,48	100,04
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.721.649,89	38.282.580	116,99	13.879.837,19	36,26	-307.655	37.974.925	116,05	99,20
3111	Plaće za redovan rad	18.569.982,58	21.611.705	116,38	8.310.540,41	38,45		21.611.705	116,38	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	69.740,69	100.000	143,39	2.286,80	2,29	-90.000	10.000	14,34	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.009.748,75	934.100	92,51	77.465,02	8,29	30.000	964.100	95,48	103,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.890.905,83	3.365.314	116,41	1.288.488,22	38,29		3.365.314	116,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	335.718,14	390.811	116,41	149.630,88	38,29		390.811	116,41	100,00
3211	Službena putovanja	695.832,99	850.000	122,16	272.033,34	32,00		850.000	122,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.249.519,88	6.388.000	121,69	2.278.119,21	35,66	-300.000	6.088.000	115,97	95,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.177,32	180.000	136,18	45.743,50	25,41		180.000	136,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	497.740,91	610.000	122,55	148.398,98	24,33	-50.000	560.000	112,51	91,80
3223	Energija	291.670,19	440.000	150,86	164.606,73	37,41	20.000	460.000	157,71	104,55
3225	Sitni inventar i auto gume	223.064,78	245.000	109,83	19.648,23	8,02	-10.000	235.000	105,35	95,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.075.246,41	1.300.000	120,90	494.395,54	38,03	-30.000	1.270.000	118,11	97,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.576,59	270.000	93,56	136.354,68	50,50	15.345	285.345	98,88	105,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.816,09	45.000	66,36	19.353,10	43,01	40.000	85.000	125,34	188,89
3234	Komunalne usluge	166.668,66	170.000	102,00	94.567,13	55,63	80.000	250.000	150,00	147,06
3235	Zakupnine i najamnine	358.252,72	450.000	125,61	160.143,95	35,59	30.000	480.000	133,98	106,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.744,90	10.000	573,10	326,06	3,26	-5.000	5.000	286,55	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.224,57	300.000	109,40	82.920,84	27,64	-10.000	290.000	105,75	96,67
3238	Računalne usluge	132.422,85	80.000	60,41	5.856,00	7,32	-50.000	30.000	22,65	37,50
3239	Ostale usluge	107.026,09	130.000	121,47	27.523,21	21,17	-30.000	100.000	93,44	76,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.607,50	145.000	118,26	43.649,99	30,10		145.000	118,26	100,00
3292	Premije osiguranja	51.097,07	80.000	156,56	34.650,56	43,31	20.000	100.000	195,71	125,00
3293	Reprezentacija	64.044,10	70.000	109,30	16.511,86	23,59		70.000	109,30	100,00
3294	Članarine	3.856,20	5.000	129,66	3.328,40	66,57		5.000	129,66	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953,25	25.000	2.622,61	2.880,00	11,52	-10.000	15.000	1.573,56	60,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.287,40	2.650	205,84	414,55	15,64	-500	2.150	167,00	81,13
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	133,43								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.590,00	85.000	214,70			42.500	127.500	322,05	150,00
K569004	INFORMATIZACIJA	<b>862.223,66</b>	<b>562.000</b>	<b>65,18</b>	<b>18.980,50</b>	<b>3,38</b>	<b>130.000</b>	<b>692.000</b>	<b>80,26</b>	<b>123,13</b>
4123	Licence	219.227,45	90.000	41,05			45.000	135.000	61,58	150,00
4221	Uredska oprema i namještaj	550.454,33	400.000	72,67	15.549,86	3,89	115.000	515.000	93,56	128,75
4222	Komunikacijska oprema	17.154,42	22.000	128,25			-10.000	12.000	69,95	54,55
4262	Ulaganja u računalne programe	75.387,46	50.000	66,32	3.430,64	6,86	-20.000	30.000	39,79	60,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>824.084,97</b>	<b>240.000</b>	<b>29,12</b>			<b>240.000</b>	<b>480.000</b>	<b>58,25</b>	<b>200,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	824.084,97	240.000	29,12			240.000	480.000	58,25	200,00
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>535.573,29</b>	<b>1.601.000</b>	<b>298,93</b>	<b>19.330,00</b>	<b>1,21</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>290,16</b>	<b>97,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000				120.000	170.000		340,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		51.000				-9.000	42.000		82,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	381.713,95	1.300.000	340,57			-122.000	1.178.000	308,61	90,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.172,39	150.000	130,24	7.350,00	4,90	-21.000	129.000	112,01	86,00
4241	Knjige u knjižnicama	38.686,95	50.000	129,24	11.980,00	23,96	-15.000	35.000	90,47	70,00
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>10.550.044,59</b>	<b>553.408</b>	<b>5,25</b>	<b>553.406,14</b>	<b>100,00</b>		<b>553.408</b>	<b>5,25</b>	<b>100,00</b>
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>2.263.787,57</b>								
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>2.263.787,57</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.937.921,04								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.924,32								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	107.143,99								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	170.798,22								
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>8.286.257,02</b>								
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>6.749.375,41</b>								
3111	Plaće za redovan rad	3.021.275,44								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	468.118,08								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.341,99								
3211	Službena putovanja	177.864,93								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	979.288,22								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.836,50								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	516.247,51								
3223	Energija	37.933,90								
3225	Sitni inventar i auto gume	138.193,44								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	179.300,45								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.354,02								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.330,90								
3234	Komunalne usluge	21.478,86								
3235	Zakupnine i najmnine	409.247,57								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	714,54								
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.486,36								
3238	Računalne usluge	46.250,20								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	108.053,49								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135.979,01								
3293	Reprezentacija	30.000,00								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80,00								
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>499.368,32</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.368,32								
K816002	INFORMATIZACIJA	<b>1.037.513,29</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	555.966,33								
4222	Komunikacijska oprema	29.999,95								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	143.764,80								
4262	Ulaganja u računalne programe	307.782,21								
1835	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>553.408</b>		<b>553.406,14</b>	<b>100,00</b>		<b>553.408</b>		<b>100,00</b>
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>553.408</b>		<b>553.406,14</b>	<b>100,00</b>		<b>553.408</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		464.151		464.150,79	100,00		464.151		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		71.944		71.943,37	100,00		71.944		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.891		7.890,56	99,99		7.891		100,00
3211	Službena putovanja		4.140		4.140,00	100,00		4.140		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.040		1.039,90	99,99		1.040		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.242		4.241,52	99,99		4.242		100,00
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>4.926.033,99</b>	<b>7.035.000</b>	<b>142,81</b>	<b>1.608.235,23</b>	<b>22,86</b>		<b>7.035.000</b>	<b>142,81</b>	<b>100,00</b>
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>2.619.881,23</b>	<b>6.065.000</b>	<b>231,50</b>	<b>1.307.571,07</b>	<b>21,56</b>	<b>-200.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>223,87</b>	<b>96,70</b>
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>2.619.881,23</b>	<b>6.065.000</b>	<b>231,50</b>	<b>1.307.571,07</b>	<b>21,56</b>	<b>-200.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>223,87</b>	<b>96,70</b>
3111	Plaće za redovan rad	905.143,85	2.170.000	239,74	449.302,65	20,71	-510.000	1.660.000	183,40	76,50
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000		1.198,24	3,99	-20.000	10.000		33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.740,81	80.000	146,14	9.000,00	11,25		80.000	146,14	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	226.330,43	580.000	256,26	112.640,07	19,42	-100.000	480.000	212,08	82,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	177.651,65	480.000	270,19	87.779,47	18,29	-97.000	383.000	215,59	79,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.228,17	80.000	416,06	9.573,34	11,97	-20.000	60.000	312,04	75,00
3211	Službena putovanja	118.961,57	150.000	126,09	61.939,19	41,29	100.000	250.000	210,15	166,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.928,27	70.000	152,41	22.047,00	31,50		70.000	152,41	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.204,00	125.000	239,45	17.256,00	13,80		125.000	239,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.024,50	180.000	233,69	34.272,99	19,04		180.000	233,69	100,00
3223	Energija	35.604,16	70.000	196,61	17.492,79	24,99	30.000	100.000	280,87	142,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.914,28	40.000	335,73	6.506,53	16,27	-5.000	35.000	293,77	87,50
3225	Sitni inventar i auto gume	24.889,75	50.000	200,89	460,91	0,92		50.000	200,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.951,25	100.000	142,96	35.266,90	35,27		100.000	142,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.158,50	70.000	139,56	9.532,54	13,62		70.000	139,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.714,01	250.000	614,04	90.335,48	36,13	50.000	300.000	736,85	120,00
3234	Komunalne usluge	3.389,53	15.000	442,54	3.835,16	25,57		15.000	442,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.831,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		19.550,00	48,88	-15.000	25.000		62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.228,33	200.000	114,14	46.614,75	23,31	435.000	635.000	362,38	317,50
3238	Računalne usluge	10.858,00	20.000	184,20	6.710,00	33,55	2.000	22.000	202,62	110,00
3239	Ostale usluge	59.038,66	230.000	389,58	28.426,00	12,36		230.000	389,58	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	310.942,01	700.000	225,12	193.704,63	27,67		700.000	225,12	100,00
3292	Premije osiguranja	29.496,73	60.000	203,41	10.833,52	18,06		60.000	203,41	100,00
3293	Reprezentacija	48.474,10	200.000	412,59	11.081,45	5,54	-20.000	180.000	371,33	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.801,17	50.000	92,93	21.844,61	43,69	-10.000	40.000	74,35	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.817,61	14.000	770,24			-13.000	1.000	55,02	7,14
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	165,51	1.000	604,19				1.000	604,19	100,00
3433	Zatezne kamate	168,37	5.000	2.969,65	366,85	7,34	-3.000	2.000	1.187,86	40,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	225,01	5.000	2.222,12			-4.000	1.000	444,42	20,00
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>2.306.152,76</b>	<b>970.000</b>	<b>42,06</b>	<b>300.664,16</b>	<b>31,00</b>	<b>200.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>50,73</b>	<b>120,62</b>
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>2.306.152,76</b>	<b>970.000</b>	<b>42,06</b>	<b>300.664,16</b>	<b>31,00</b>	<b>200.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>50,73</b>	<b>120,62</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	126.154,50	310.000	245,73	95.847,24	30,92	-60.000	250.000	198,17	80,65
4123	Licence	15.162,16	35.000	230,84	2.444,70	6,98	220.000	255.000	1.681,82	728,57
4212	Poslovni objekti	782.981,43								
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		9.878,40	98,78	185.000	195.000		1.950,00
4222	Komunikacijska oprema	16.383,38	2.000	12,21	2.000,00	100,00	5.000	7.000	42,73	350,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.148,80	5.000	81,32				5.000	81,32	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.905,40	8.000	40,19	7.104,20	88,80		8.000	40,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.126.774,18								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	212.642,91	600.000	282,16	183.389,62	30,56	-150.000	450.000	211,62	75,00
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>		<b>2.017.729.776</b>		<b>696.158.980,92</b>	<b>34,50</b>	<b>200.000.002</b>	<b>2.217.729.778</b>		<b>109,91</b>
<b>06205</b>	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>		<b>1.884.637.216</b>		<b>636.040.353,58</b>	<b>33,75</b>	<b>192.050.000</b>	<b>2.076.687.216</b>		<b>110,19</b>
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA		<b>9.850.000</b>		<b>364.123,86</b>	<b>3,70</b>		<b>9.850.000</b>		<b>100,00</b>
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000					8.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		92.000					92.000		100,00
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA		<b>2.830.000</b>		<b>364.123,86</b>	<b>12,87</b>		<b>2.830.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		500.000		180.039,88	36,01		500.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000		10.248,00	20,50		50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000		2.550,00	0,64		400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		724,68	0,18		400.000		100,00
3239	Ostale usluge		400.000		121.759,66	30,44		400.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		48.801,64	97,60		50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		480.000					480.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000					100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000					50.000		100,00
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000					10.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA		<b>6.750.000</b>					<b>6.750.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500.000					6.500.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		<b>124.003.500</b>		<b>12.852.497,91</b>	<b>10,36</b>		<b>124.003.500</b>		<b>100,00</b>
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA		<b>46.700.000</b>		<b>1.874.738,01</b>	<b>4,01</b>		<b>46.700.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		46.700.000		1.874.738,01	4,01		46.700.000		100,00
K828014	PPN OPATOVAC		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000					2.000.000		100,00
K828015	PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET		<b>500.000</b>		<b>369.442,71</b>	<b>73,89</b>	<b>565.458</b>	<b>1.065.458</b>		<b>213,09</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		369.442,71	73,89	565.458	1.065.458		213,09
K828016	PPN DONJA NERETVA		<b>1.000.000</b>		<b>675.385,10</b>	<b>67,54</b>	<b>1.775.000</b>	<b>2.775.000</b>		<b>277,50</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		675.385,10	67,54	1.775.000	2.775.000		277,50
K828017	SN GAT		<b>21.500.000</b>		<b>9.378.936,52</b>	<b>43,62</b>		<b>21.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.500.000		9.378.936,52	43,62		21.500.000		100,00
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		<b>52.303.500</b>		<b>553.995,57</b>	<b>1,06</b>	<b>-2.340.458</b>	<b>49.963.042</b>		<b>95,53</b>
3211	Službena putovanja		55.000		2.917,00	5,30		55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.500					10.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.000					18.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000					300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000					300.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.000					110.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000		927,90	9,28		10.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		46.895.853		486.401,68	1,04	-2.340.458	44.555.395		95,01
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.604.147		63.748,99	1,38		4.604.147		100,00
1357	ISPITIVANJE VODA		<b>5.775.500</b>		<b>354.942,40</b>	<b>6,15</b>	<b>-2.903.221</b>	<b>2.872.279</b>		<b>49,73</b>
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		<b>1.010.500</b>		<b>3.632,01</b>	<b>0,36</b>	<b>-100.000</b>	<b>910.500</b>		<b>90,10</b>
3211	Službena putovanja		70.000				-20.000	50.000		71,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		930.500				-100.000	830.500		89,25
3239	Ostale usluge						20.000	20.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		3.632,01	36,32		10.000		100,00
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA		<b>3.150.000</b>		<b>346.778,19</b>	<b>11,01</b>	<b>-2.803.221</b>	<b>346.779</b>		<b>11,01</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.150.000		346.778,19	11,01	-2.803.221	346.779		11,01
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		<b>865.000</b>		<b>4.532,20</b>	<b>0,52</b>		<b>865.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		125.000		4.532,20	3,63		125.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3293	Reprezentacija		30.000					30.000		100,00
3294	Članarine		580.000					580.000		100,00
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE		<b>750.000</b>					<b>750.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		750.000					750.000		100,00
1359	PRIDRUŽIVANJE EU		<b>1.060.000</b>		<b>74.979,87</b>	<b>7,07</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.360.000</b>		<b>316,98</b>
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		<b>1.060.000</b>		<b>74.979,87</b>	<b>7,07</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.360.000</b>		<b>316,98</b>
3211	Službena putovanja		200.000		67.313,20	33,66		200.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		390.000		7.666,67	1,97	2.000.000	2.390.000		612,82
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000				200.000	500.000		166,67
3293	Reprezentacija		50.000				100.000	150.000		300,00
1361	VODNA DOKUMENTACIJA		<b>2.640.000</b>		<b>110.379,58</b>	<b>4,18</b>		<b>2.640.000</b>		<b>100,00</b>
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU		<b>570.000</b>		<b>4.239,58</b>	<b>0,74</b>		<b>570.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000		4.239,58	0,85		500.000		100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA		<b>1.920.000</b>		<b>106.140,00</b>	<b>5,53</b>		<b>1.920.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.900.000		106.140,00	5,59		1.900.000		100,00
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000					150.000		100,00
1362	ZASTITA OD POPLAVA		<b>3.060.000</b>					<b>3.060.000</b>		<b>100,00</b>
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE		<b>3.060.000</b>					<b>3.060.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.060.000					3.060.000		100,00
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA		<b>748.844.576</b>		<b>309.611.696,02</b>	<b>41,35</b>	<b>60.216.123</b>	<b>809.060.699</b>		<b>108,04</b>
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA		<b>40.693.300</b>		<b>8.278.974,36</b>	<b>20,34</b>		<b>40.693.300</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.693.300		8.278.974,36	20,34		40.693.300		100,00
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		<b>1.965.032</b>					<b>1.965.032</b>		<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		358.611					358.611		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		456.990					456.990		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		149.431					149.431		100,00
A587032	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA		<b>3.200.000</b>					<b>3.200.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000					250.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.600.000					2.600.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		<b>5.710.810</b>		<b>750.081,17</b>	<b>13,13</b>		<b>5.710.810</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.966.565		575.168,55	11,58		4.966.565		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		174.912,62	34,98		500.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu		244.245					244.245		100,00
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>11.632.688</b>		<b>6.126.987,91</b>	<b>52,67</b>		<b>11.632.688</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.271.424		4.967.765,42	53,58		9.271.424		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		832.996		653.677,43	78,47		832.996		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.409.679		469.372,71	33,30		1.409.679		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		118.589		36.172,35	30,50		118.589		100,00
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		<b>1.121.000</b>		<b>8.051.629,62</b>	<b>718,25</b>		<b>1.121.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		625.000		4.645.690,68	743,31		625.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		333.000		2.670.253,14	801,88		333.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		137.000		679.441,81	495,94		137.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		26.000		56.243,99	216,32		26.000		100,00
A820002	REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE		<b>108.000</b>		<b>-2.933,29</b>	<b>2,72</b>		<b>108.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		27.000		-2.933,29	10,86		27.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000					25.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>2.250.000</b>					<b>2.250.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		525.000					525.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000					650.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		575.000					575.000		100,00
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)		<b>134.500.000</b>		<b>53.233.161,43</b>	<b>39,58</b>	<b>4.000.000</b>	<b>138.500.000</b>		<b>102,97</b>
4212	Poslovni objekti		134.500.000		53.233.161,43	39,58	4.000.000	138.500.000		102,97
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		200.000					200.000		100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA		<b>20.000.000</b>				<b>-8.000.000</b>	<b>12.000.000</b>		<b>60,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000					2.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		18.000.000				-8.000.000	10.000.000		55,56
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>19.400.000</b>		<b>918.249,27</b>	<b>4,73</b>	<b>20.000.000</b>	<b>39.400.000</b>		<b>203,09</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.800.000					1.800.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.200.000		600.000,00	3,70	20.000.000	36.200.000		223,46
3811	Tekuće donacije u novcu		1.400.000		318.249,27	22,73		1.400.000		100,00
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA		<b>8.264.000</b>		<b>753.255,06</b>	<b>9,11</b>		<b>8.264.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.264.000		753.255,06	9,11		8.264.000		100,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)		<b>138.561.996</b>		<b>40.220.652,67</b>	<b>29,03</b>		<b>138.561.996</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		138.561.996		40.220.652,67	29,03		138.561.996		100,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI		<b>65.700.000</b>		<b>4.545.000,00</b>	<b>6,92</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>53.700.000</b>		<b>81,74</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		65.700.000		4.545.000,00	6,92	-12.000.000	53.700.000		81,74
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005		<b>23.000.776</b>		<b>21.554.407,39</b>	<b>93,71</b>		<b>23.000.776</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000					2.000.000		100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.596.871		21.554.407,39	138,20		15.596.871		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.403.905					5.403.905		100,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>39.036.974</b>		<b>8.142.474,05</b>	<b>20,86</b>		<b>39.036.974</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.086.974		1.433.230,86	35,07		4.086.974		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		34.950.000		6.709.243,19	19,20		34.950.000		100,00
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>9.000.000</b>		<b>6.558.268,57</b>	<b>72,87</b>		<b>9.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000		1.285.450,62	257,09		500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.500.000		5.272.817,95	62,03		8.500.000		100,00
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA		<b>500.000</b>				<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>200,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000				-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000				800.000	900.000		900,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000				-200.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000					100.000		100,00
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA						<b>94.800</b>	<b>94.800</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						94.800	94.800		
K828009	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA						<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						135.000	135.000		
K828010	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						25.000	25.000		
K828011	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA						<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						360.000	360.000		
K828012	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA						<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						74.000	74.000		
K828013	IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA						<b>240.000</b>	<b>240.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						240.000	240.000		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)		<b>186.400.000</b>		<b>150.481.487,81</b>	<b>80,73</b>	<b>92.387.323</b>	<b>278.787.323</b>		<b>149,56</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		186.400.000		150.481.487,81	80,73	92.387.323	278.787.323		149,56
T761013	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		<b>37.600.000</b>				<b>-37.600.000</b>			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.600.000				-37.600.000			
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA		<b>523.985.766</b>		<b>231.739.572,00</b>	<b>44,23</b>	<b>54.500.000</b>	<b>578.485.766</b>		<b>110,40</b>
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA		<b>6.400.000</b>		<b>1.562.227,22</b>	<b>24,41</b>		<b>6.400.000</b>		<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.400.000		1.562.227,22	24,41		6.400.000		100,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA		<b>217.500.000</b>		<b>108.403.249,67</b>	<b>49,84</b>		<b>217.500.000</b>		<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		217.500.000		108.403.249,67	49,84		217.500.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE		<b>22.000.000</b>		<b>2.756.714,99</b>	<b>12,53</b>	<b>1.000.000</b>	<b>23.000.000</b>		<b>104,55</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		22.000.000		2.756.714,99	12,53	1.000.000	23.000.000		104,55
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>500.000</b>				<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>200,00</b>
3223	Energija						250.000	250.000		
3234	Komunalne usluge						250.000	250.000		
3235	Zakupnine i najmnine		500.000					500.000		100,00
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)		<b>22.120.000</b>		<b>9.381.105,71</b>	<b>42,41</b>	<b>46.000.000</b>	<b>68.120.000</b>		<b>307,96</b>
3211	Službena putovanja		62.000		8.507,15	13,72	50.000	112.000		180,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.600					19.600		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000		10.151,28	20,30		50.000		100,00
3223	Energija		113.100		62.985,34	55,69	30.000	143.100		126,53
3225	Sitni inventar i auto gume		22.700					22.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.100		42.475,43	79,99	25.000	78.100		147,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.100		3.621,33	15,68		23.100		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.100				85.000	128.100		297,22
3234	Komunalne usluge		30.000		7.878,80	26,26	25.000	55.000		183,33
3235	Zakupnine i najmnine		86.500		55.000,00	63,58	35.000	121.500		140,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.342.830		1.301.036,26	96,89	6.000.000	7.342.830		546,82
3238	Računalne usluge		26.500		4.880,00	18,42	-5.000	21.500		81,13
3239	Ostale usluge		174.200		65.146,00	37,40	1.970.000	2.144.200		1.230,88
3292	Premije osiguranja		14.200					14.200		100,00
3293	Reprezentacija		10.000		9.748,00	97,48	5.000	15.000		150,00
3433	Zatezne kamate		10.000		173,44	1,73		10.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.000				-30.000	120.000		80,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.000.000		3.036.629,69	101,22	6.000.000	9.000.000		300,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000		3.149.980,55	105,00	13.000.000	16.000.000		533,33
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000		1.016.007,96	50,80	8.465.000	10.465.000		523,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000.000		606.884,48	15,17	800.000	4.800.000		120,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.856.470				9.545.000	17.401.470		221,49
4221	Uredska oprema i namještaj		13.100					13.100		100,00
4222	Komunikacijska oprema		6.500					6.500		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.500					6.500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		6.500					6.500		100,00
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>255.465.766</b>		<b>109.636.274,41</b>	<b>42,92</b>		<b>255.465.766</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000		146.440,22	1,46		10.000.000		100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		203.130.766		103.756.939,31	51,08		203.130.766		100,00
4211	Stambeni objekti		42.335.000		5.732.894,88	13,54		42.335.000		100,00
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.						<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru						7.000.000	7.000.000		
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA		<b>114.300.000</b>		<b>41.909.320,31</b>	<b>36,67</b>	<b>45.000.000</b>	<b>159.300.000</b>		<b>139,37</b>
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)		<b>12.000.000</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>133,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		12.000.000		12.000.000,00	100,00	4.000.000	16.000.000		133,33
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)		<b>30.000.000</b>		<b>14.987.482,00</b>	<b>49,96</b>	<b>2.000.000</b>	<b>32.000.000</b>		<b>106,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		30.000.000		14.987.482,00	49,96	2.000.000	32.000.000		106,67
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)		<b>1.700.000</b>					<b>1.700.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.700.000					1.700.000		100,00
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)		<b>10.000.000</b>		<b>8.310.000,00</b>	<b>83,10</b>	<b>4.000.000</b>	<b>14.000.000</b>		<b>140,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000		8.310.000,00	83,10	4.000.000	14.000.000		140,00
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)		<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000					4.000.000		100,00
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE		<b>47.340.000</b>		<b>4.317.838,31</b>	<b>9,12</b>		<b>47.340.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		47.340.000		4.317.838,31	9,12		47.340.000		100,00
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE		<b>1.000.000</b>				<b>15.000.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>1.600,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				15.000.000	16.000.000		1.600,00
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>600,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		1.000.000,00	100,00	5.000.000	6.000.000		600,00
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		<b>1.000.000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>21,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>600,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		210.000,00	21,00	5.000.000	6.000.000		600,00
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET		<b>1.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>600,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				5.000.000	6.000.000		600,00
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S		<b>5.260.000</b>		<b>1.084.000,00</b>	<b>20,61</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.260.000</b>		<b>195,06</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.260.000		1.084.000,00	20,61	5.000.000	10.260.000		195,06
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA		<b>10.000.000</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>37.000.000</b>	<b>47.000.000</b>		<b>470,00</b>
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>600,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		1.000.000,00	100,00	5.000.000	6.000.000		600,00
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000					3.000.000		100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA		<b>3.000.000</b>				<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>166,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000				2.000.000	5.000.000		166,67
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.000.000</b>		<b>1.100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		1.000.000,00	100,00	10.000.000	11.000.000		1.100,00
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.000.000</b>		<b>1.100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		1.000.000,00	100,00	10.000.000	11.000.000		1.100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF		1.000.000		1.000.000,00	100,00	10.000.000	11.000.000		1.100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		1.000.000,00	100,00	10.000.000	11.000.000		1.100,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE		49.510.450					49.510.450		100,00
A401081	CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA		200.000					200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000					60.000		100,00
3238	Računalne usluge		20.000					20.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
A401082	BURZA DRVA		200.000					200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3238	Računalne usluge		30.000					30.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA		1.000.000					1.000.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000					1.000.000		100,00
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA		500.000					500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU		60.200					60.200		100,00
3211	Službena putovanja		60.200					60.200		100,00
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
A650081	DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000					50.000		100,00
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA		200.000					200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA		47.200.000					47.200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.200.000					1.200.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		46.000.000					46.000.000		100,00
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		250					250		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250					250		100,00
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		52.000.000		15.313.424,39	29,45	10.700.000	62.700.000		120,58
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE		38.700.000		7.000.000,00	18,09		38.700.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		38.700.000		7.000.000,00	18,09		38.700.000		100,00
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S		4.300.000		800.000,00	18,60	5.700.000	10.000.000		232,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.300.000		800.000,00	18,60	5.700.000	10.000.000		232,56
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA		9.000.000		7.513.424,39	83,48	5.000.000	14.000.000		155,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		9.000.000		7.513.424,39	83,48	5.000.000	14.000.000		155,56
1676	ISPA		50.600.000				7.687.098	58.287.098		115,19
K650038	ISPA		50.600.000				7.687.098	58.287.098		115,19

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.100.000				500.000	3.600.000		116,13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		47.500.000				7.187.098	54.687.098		115,13
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>600.000</b>		<b>15.764,81</b>	<b>2,63</b>		<b>600.000</b>		<b>100,00</b>
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>600.000</b>		<b>15.764,81</b>	<b>2,63</b>		<b>600.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		180.000		15.764,81	8,76		180.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
3294	Članarine		240.000					240.000		100,00
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>1.150.000</b>				<b>-1.050.000</b>	<b>100.000</b>		<b>8,70</b>
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>1.150.000</b>				<b>-1.050.000</b>	<b>100.000</b>		<b>8,70</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.150.000				-1.050.000	100.000		8,70
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA		<b>125.000</b>					<b>125.000</b>		<b>100,00</b>
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE		<b>125.000</b>					<b>125.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000					125.000		100,00
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU		<b>51.000.000</b>		<b>2.933.003,92</b>	<b>5,75</b>	<b>1.000.000</b>	<b>52.000.000</b>		<b>101,96</b>
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH		<b>51.000.000</b>		<b>2.933.003,92</b>	<b>5,75</b>	<b>1.000.000</b>	<b>52.000.000</b>		<b>101,96</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		51.000.000		2.933.003,92	5,75	1.000.000	52.000.000		101,96
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		<b>180.000</b>		<b>8.460,90</b>	<b>4,70</b>		<b>180.000</b>		<b>100,00</b>
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		<b>180.000</b>		<b>8.460,90</b>	<b>4,70</b>		<b>180.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000		7.655,10	15,31		50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000		805,80	8,06		10.000		100,00
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		<b>500.000</b>		<b>8.430,00</b>	<b>1,69</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		<b>500.000</b>		<b>8.430,00</b>	<b>1,69</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000		8.430,00	16,86		50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000					25.000		100,00
3293	Reprezentacija		25.000					25.000		100,00
1783	UNUTARNJE VODE		<b>18.935.000</b>				<b>-10.900.000</b>	<b>8.035.000</b>		<b>42,43</b>
A650065	UNUTARNJE VODE		<b>435.000</b>					<b>435.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		435.000					435.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE		<b>18.500.000</b>				<b>-10.900.000</b>	<b>7.600.000</b>		<b>41,08</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.500.000					1.500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		17.000.000				-10.900.000	6.100.000		35,88
1825	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>105.562.440</b>		<b>13.388.699,50</b>	<b>12,68</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>94.062.440</b>		<b>89,11</b>
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>95.962.440</b>		<b>13.139.448,02</b>	<b>13,69</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>83.162.440</b>		<b>86,66</b>
3111	Plaće za redovan rad		49.395.000		6.083.036,90	12,32	-10.000.000	39.395.000		79,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.466.250		67.373,51	4,59		1.466.250		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.656.200		933.084,97	12,19	-1.500.000	6.156.200		80,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje		838.100		108.136,79	12,90	-160.000	678.100		80,91
3211	Službena putovanja		3.491.400		330.698,15	9,47	-1.000.000	2.491.400		71,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.866.400		418.902,07	14,61		2.866.400		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		486.800		35.029,96	7,20		486.800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.578.200		486.610,61	30,83		1.578.200		100,00
3223	Energija		766.400		188.477,58	24,59		766.400		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		87.300		47.174,21	54,04		87.300		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		300.000		54.614,28	18,20		300.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.986.600		504.365,91	16,89	-500.000	2.486.600		83,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.900.000		155.821,10	5,37	-2.000.000	900.000		31,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000.000		581.876,63	19,40	500.000	3.500.000		116,67
3234	Komunalne usluge		958.100		225.068,36	23,49		958.100		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.518.500		1.699.072,48	37,60	2.000.000	6.518.500		144,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		300.000					300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000		764.049,47	30,56	760.000	3.260.000		130,40
3238	Računalne usluge		1.693.700		85.400,00	5,04	-500.000	1.193.700		70,48
3239	Ostale usluge		1.000.000		25.004,83	2,50	-500.000	500.000		50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.700.000		131.872,49	4,88	-1.570.000	1.130.000		41,85
3292	Premije osiguranja		400.000		25.834,91	6,46		400.000		100,00
3293	Reprezentacija		723.750		104.731,26	14,47		723.750		100,00
3294	Članarine		2.000.000		11.055,88	0,55	-1.000.000	1.000.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		64.874,30	21,62	70.000	370.000		123,33
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora						3.000.000	3.000.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		499.740		7.207,34	1,44	-400.000	99.740		19,96
3433	Zatezne kamate		50.000		74,03	0,15		50.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200.000					200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		295.000					295.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		5.000					5.000		100,00
K828002	INFORMATIZACIJA		<b>5.100.000</b>		<b>124.915,07</b>	<b>2,45</b>		<b>5.100.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		2.500.000		94.791,94	3,79	-500.000	2.000.000		80,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		30.123,13	1,51	500.000	2.500.000		125,00
4222	Komunikacijska oprema		300.000					300.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000					300.000		100,00
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		<b>2.000.000</b>		<b>124.336,41</b>	<b>6,22</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		70.379,57	7,04		1.000.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		500.000		14.599,64	2,92		500.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000		39.357,20	7,87		500.000		100,00
K828004	VOZNI PARK		<b>2.500.000</b>				<b>1.300.000</b>	<b>3.800.000</b>		<b>152,00</b>
3235	Zakupnine i najmnine						1.300.000	1.300.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.500.000					2.500.000		100,00
1826	CARDS 2003		<b>4.196.984</b>					<b>4.196.984</b>		<b>100,00</b>
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU		<b>4.196.984</b>					<b>4.196.984</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.196.984					4.196.984		100,00
1827	CARDS 2004		<b>4.440.000</b>		<b>3.241.674,61</b>	<b>73,01</b>		<b>4.440.000</b>		<b>100,00</b>
K568312	JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA		<b>4.440.000</b>		<b>3.241.674,61</b>	<b>73,01</b>		<b>4.440.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.440.000		3.241.674,61	73,01		4.440.000		100,00
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		<b>2.318.000</b>		<b>113.383,50</b>	<b>4,89</b>		<b>2.318.000</b>		<b>100,00</b>
A401078	MJERE ŠUMARSKO POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		<b>998.000</b>		<b>113.383,50</b>	<b>11,36</b>		<b>998.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		938.000		113.383,50	12,09		938.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001		<b>270.000</b>					<b>270.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
A650043	BANKA GENA		<b>70.000</b>					<b>70.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000					70.000		100,00
A650051	ŠTEDIONICA		<b>70.000</b>					<b>70.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000				35.000	70.000		200,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		35.000				-35.000			
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU		<b>160.000</b>					<b>160.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000				-10.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000				-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000				40.000	160.000		133,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.000				-10.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000				-10.000			
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
<b>06210</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>		<b>48.780.000</b>		<b>7.136.007,74</b>	<b>14,63</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50.280.000</b>		<b>103,08</b>
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>35.000.000</b>		<b>3.282.085,39</b>	<b>9,38</b>		<b>35.000.000</b>		<b>100,00</b>
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>35.000.000</b>		<b>3.282.085,39</b>	<b>9,38</b>		<b>35.000.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		2.562,00	2,56		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000.000		1.675.784,22	6,45	-9.600.000	16.400.000		63,08
3239	Ostale usluge						300.000	300.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000		97.441,47	19,49		500.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.400.000		575.936,30	24,00	2.100.000	4.500.000		187,50
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.000.000		930.361,40	15,51	7.200.000	13.200.000		220,00
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKO SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>13.780.000</b>		<b>3.853.922,35</b>	<b>27,97</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.280.000</b>		<b>110,89</b>
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKO SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>11.940.000</b>		<b>3.488.694,34</b>	<b>29,22</b>	<b>1.160.000</b>	<b>13.100.000</b>		<b>109,72</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.900.000		1.834.597,01	47,04	1.668.000	5.568.000		142,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		270.000		3.677,43	1,36		270.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		605.600		284.402,57	46,96	258.550	864.150		142,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje		66.400		31.192,55	46,98	28.450	94.850		142,85
3211	Službena putovanja		471.000		82.374,95	17,49		471.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.600.000		413.744,46	15,91	-900.000	1.700.000		65,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		12.250,98	15,31		80.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		407.000		142.823,55	35,09	40.000	447.000		109,83
3223	Energija		120.000		44.322,74	36,94	25.000	145.000		120,83
3225	Sitni inventar i auto gume		190.000		921,35	0,48	-10.000	180.000		94,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.000		128.639,15	51,46	180.000	430.000		172,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000		16.378,65	6,55	-100.000	150.000		60,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		240.000		19.653,29	8,19	-30.000	210.000		87,50
3234	Komunalne usluge		45.000		19.158,36	42,57		45.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		540.000		200.996,99	37,22	100.000	640.000		118,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000		59.240,71	25,76	-25.000	205.000		89,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000		66.647,70	19,04	-35.000	315.000		90,00
3238	Računalne usluge		300.000		21.008,40	7,00	-50.000	250.000		83,33
3239	Ostale usluge		240.000		44.389,92	18,50	50.000	290.000		120,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		600.000		27.528,29	4,59	-25.000	575.000		95,83
3292	Premije osiguranja		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		30.000		11.458,96	38,20	-5.000	25.000		83,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		6.922,01	15,38	-5.000	40.000		88,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		250,00	2,50	-5.000	5.000		50,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000		114,32	1,14		10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000		16.000,00	40,00		40.000		100,00
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>620.000</b>					<b>620.000</b>		<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		620.000					620.000		100,00
K816002	INFORMATIZACIJA		<b>1.220.000</b>		<b>365.228,01</b>	<b>29,94</b>	<b>340.000</b>	<b>1.560.000</b>		<b>127,87</b>
4123	Licence		50.000					50.000		100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj		640.000		201.946,75	31,55	250.000	890.000		139,06
4222	Komunikacijska oprema		180.000		161.085,26	89,49	150.000	330.000		183,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000					30.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		100.000					100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		220.000		2.196,00	1,00	-60.000	160.000		72,73
<b>06215</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>		<b>84.312.560</b>		<b>52.982.619,60</b>	<b>62,84</b>	<b>6.450.002</b>	<b>90.762.562</b>		<b>107,65</b>
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>84.312.560</b>		<b>52.982.619,60</b>	<b>62,84</b>	<b>6.450.002</b>	<b>90.762.562</b>		<b>107,65</b>
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>4.082.560</b>		<b>1.679.066,27</b>	<b>41,13</b>	<b>10.600.046</b>	<b>14.682.606</b>		<b>359,64</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.605.000		723.693,12	27,78	-860.683	1.744.317		66,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		133.750		34.315,41	25,66	124.592	258.342		193,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		403.800		112.172,44	27,78	-148.172	255.628		63,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje		46.900		12.302,75	26,23	-22.024	24.876		53,04
3211	Službena putovanja		8.600		5.731,06	66,64	78.608	87.208		1.014,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133.600		88.475,88	66,22	-44.679	88.921		66,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.200		13.200,00	100,00	446	13.646		103,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.800		16.547,45	75,91	267.667	289.467		1.327,83
3223	Energija		33.600		33.573,78	99,92	602.806	636.406		1.894,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.700		12.412,78	97,74	67.828	80.528		634,08
3225	Sitni inventar i auto gume						21.932	21.932		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.400		13.061,48	97,47	1.240.238	1.253.638		9.355,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000		99.878,98	99,88	729.063	829.063		829,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja						16.727	16.727		
3234	Komunalne usluge		41.900		32.625,33	77,86	106.911	148.811		355,16
3235	Zakupnine i najamnine		481.500		471.653,06	97,95	847.661	1.329.161		276,05
3237	Intelektualne i osobne usluge						6.782.520	6.782.520		
3238	Računalne usluge		6.300		1.000,40	15,88	640.033	646.333		10.259,25
3239	Ostale usluge						7.363	7.363		
3292	Premije osiguranja						40.708	40.708		
3293	Reprezentacija		26.250		8.422,35	32,09	90.377	116.627		444,29
3294	Članarine						2.050	2.050		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						7.854	7.854		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260				220	480		184,62
A761001	SKRB O PROGNIKIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		<b>74.280.000</b>		<b>51.117.253,33</b>	<b>68,82</b>	<b>-11.183.364</b>	<b>63.096.636</b>		<b>84,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.280.000		51.117.253,33	68,82	-11.183.364	63.096.636		84,94
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU		<b>750.000</b>				<b>2.000.000</b>	<b>2.750.000</b>		<b>366,67</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		750.000				2.000.000	2.750.000		366,67
K761002	INFORMATIZACIJA		<b>700.000</b>				<b>2.800.000</b>	<b>3.500.000</b>		<b>500,00</b>
3238	Računalne usluge		78.750				3.421.250	3.500.000		4.444,44
4221	Uredska oprema i namještaj		621.250				-621.250			
K761003	OPREMANJE		<b>1.700.000</b>				<b>-1.216.680</b>	<b>483.320</b>		<b>28,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.595.000				-1.166.680	428.320		26,85
4222	Komunikacijska oprema		105.000				-50.000	55.000		52,38
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>2.800.000</b>		<b>186.300,00</b>	<b>6,65</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.800.000</b>		<b>135,71</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.800.000		186.300,00	6,65	1.000.000	3.800.000		135,71

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVNI						<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>		
3223	Energija						200.000	200.000		
3234	Komunalne usluge						200.000	200.000		
3235	Zakupnine i najamnine						1.000.000	1.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						50.000	50.000		
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)						<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.000.000	1.000.000		
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.544.869.651,54</b>	<b>8.306.100.596</b>	<b>78,77</b>	<b>2.695.250.353,07</b>	<b>32,45</b>	<b>-46.103.470</b>	<b>8.259.997.126</b>	<b>78,33</b>	<b>99,44</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>9.975.498.194,79</b>	<b>7.839.731.411</b>	<b>78,59</b>	<b>2.530.011.739,91</b>	<b>32,27</b>	<b>-42.703.470</b>	<b>7.797.027.941</b>	<b>78,16</b>	<b>99,46</b>
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>177.225.027,13</b>	<b>193.079.092</b>	<b>108,95</b>	<b>60.602.839,21</b>	<b>31,39</b>	<b>-6.370.000</b>	<b>186.709.092</b>	<b>105,35</b>	<b>96,70</b>
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>6.832.950,54</b>	<b>1.700.000</b>	<b>24,88</b>			<b>-1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8,78</b>	<b>35,29</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.875,31	800.000	2.509,78			-600.000	200.000	627,44	25,00
3433	Zatezne kamate	6.627.331,16	700.000	10,56			-400.000	300.000	4,53	42,86
3859	Ostali izvanredni rashodi	173.744,07	200.000	115,11			-100.000	100.000	57,56	50,00
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>150.103.171,80</b>	<b>153.809.092</b>	<b>102,47</b>	<b>55.962.935,36</b>	<b>36,38</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>148.109.092</b>	<b>98,67</b>	<b>96,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	69.778.201,45	70.200.000	100,60	29.070.506,28	41,41		70.200.000	100,60	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.072.974,60	4.500.000	110,48	1.920.017,41	42,67		4.500.000	110,48	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.155.211,76	1.500.000	129,85	526.632,28	35,11		1.500.000	129,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.892.249,59	3.800.000	131,39	321.178,88	8,45		3.800.000	131,39	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.673.076,16	11.491.688	98,45	4.905.209,08	42,68		11.491.688	98,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.355.581,85	1.331.134	98,20	568.978,64	42,74		1.331.134	98,20	100,00
3211	Službena putovanja	5.663.369,96	5.750.670	101,54	1.938.260,22	33,70		5.750.670	101,54	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.936.629,46	2.763.600	94,11	1.310.146,04	47,41		2.763.600	94,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.009,07	300.000	160,42	53.410,72	17,80		300.000	160,42	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.011.666,56	3.000.000	99,61	818.677,96	27,29	-500.000	2.500.000	83,01	83,33
3222	Materijal i sirovine		100.000					100.000		100,00
3223	Energija	5.950.882,97	6.300.000	105,87	2.742.063,57	43,52		6.300.000	105,87	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.248,76	150.000	229,89	18.011,92	12,01		150.000	229,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	458.384,02	700.000	152,71	186.914,50	26,70		700.000	152,71	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.145.292,53	8.250.000	101,29	2.718.727,39	32,95	-1.500.000	6.750.000	82,87	81,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.183,78	300.000	129,21	79.657,65	26,55		300.000	129,21	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.055.323,37	3.100.000	101,46	193.576,24	6,24	-800.000	2.300.000	75,28	74,19
3234	Komunalne usluge	4.253.768,53	4.400.000	103,44	1.608.148,59	36,55	-500.000	3.900.000	91,68	88,64
3235	Zakupnine i najamnine	4.178.691,90	4.100.000	98,12	685.457,85	16,72	-600.000	3.500.000	83,76	85,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.383,00	20.000	238,58	1.718,00	8,59		20.000	238,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.747.937,44	5.600.000	97,43	2.185.170,42	39,02		5.600.000	97,43	100,00
3238	Računalne usluge		300.000		2.684,00	0,89	-250.000	50.000		16,67
3239	Ostale usluge	5.048.328,35	5.000.000	99,04	1.402.752,25	28,06	-1.100.000	3.900.000	77,25	78,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.592.513,65	8.202.000	95,46	1.902.870,95	23,20		8.202.000	95,46	100,00
3292	Premije osiguranja	77.648,64	300.000	386,36	2.740,86	0,91	-200.000	100.000	128,79	33,33
3293	Reprezentacija	912.793,03	1.000.000	109,55	546.191,63	54,62		1.000.000	109,55	100,00
3294	Članarine	237.552,20	250.000	105,24	17.495,78	7,00	-100.000	150.000	63,14	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.826,89	300.000	120,08	162.519,34	54,17		300.000	120,08	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.614,04	100.000	141,61	17.678,29	17,68		100.000	141,61	100,00
3433	Zatezne kamate	79.168,24	300.000	378,94	39.168,62	13,06	-150.000	150.000	189,47	50,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	40,00	100.000	#####				100.000	#####	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	12.620,00	300.000	2.377,18	16.370,00	5,46		300.000	2.377,18	100,00
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	<b>187.825,69</b>	<b>360.000</b>	<b>191,67</b>	<b>4.370,00</b>	<b>1,21</b>		<b>360.000</b>	<b>191,67</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.825,69	360.000	191,67	4.370,00	1,21		360.000	191,67	100,00
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>1.992.082,58</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,50</b>	<b>912.360,56</b>	<b>36,49</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,40</b>	<b>80,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.992.082,58	2.500.000	125,50	912.360,56	36,49	-500.000	2.000.000	100,40	80,00
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	<b>13.080,47</b>	<b>590.000</b>	<b>4.510,54</b>	<b>60.644,77</b>	<b>10,28</b>		<b>590.000</b>	<b>4.510,54</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.464,17	110.000	1.701,69	44.063,80	40,06		110.000	1.701,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.360,10	300.000	4.716,91	16.580,97	5,53	100.000	400.000	6.289,21	133,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000				-100.000	50.000		33,33
3239	Ostale usluge	256,20	10.000	3.903,20				10.000	3.903,20	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
A761005	PREDSJEDAVANJE RH PROCESOM SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SEECF)		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000					300.000		100,00
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA		<b>750.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>650.000</b>		<b>86,67</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						150.000	150.000		
4211	Stambeni objekti		750.000				-250.000	500.000		66,67
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>234.920,91</b>	<b>1.150.000</b>	<b>489,53</b>	<b>74.556,57</b>	<b>6,48</b>	<b>-300.000</b>	<b>850.000</b>	<b>361,82</b>	<b>73,91</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.520,91	300.000	142,50	74.556,57	24,85		300.000	142,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.400,00	50.000	204,92				50.000	204,92	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000					100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000				-300.000	200.000		40,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000					200.000		100,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>5.132.153,29</b>	<b>6.550.000</b>	<b>127,63</b>	<b>1.420.361,10</b>	<b>21,68</b>	<b>380.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>135,03</b>	<b>105,80</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	1.250.000	125,00	508.477,56	40,68		1.250.000	125,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	1.900.000	146,15	550.000,00	28,95		1.900.000	146,15	100,00
3292	Premije osiguranja	381.044,17	500.000	131,22	205.722,10	41,14		500.000	131,22	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	73.793,22	100.000	135,51	11.762,86	11,76		100.000	135,51	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.933.797,92	2.300.000	118,94			500.000	2.800.000	144,79	121,74
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	443.517,98	500.000	112,74	144.398,58	28,88	-120.000	380.000	85,68	76,00
K570320	OPREMANJE	<b>1.647.170,56</b>	<b>1.370.000</b>	<b>83,17</b>	<b>74.115,22</b>	<b>5,41</b>	<b>600.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>119,60</b>	<b>143,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.241.094,00	700.000	56,40	8.308,20	1,19	200.000	900.000	72,52	128,57
4222	Komunikacijska oprema	66.164,52	220.000	332,50	19.781,72	8,99		220.000	332,50	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	254.679,56	300.000	117,80	46.025,30	15,34		300.000	117,80	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.232,48	150.000	175,99			400.000	550.000	645,29	366,67
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>9.230.152,85</b>	<b>9.400.000</b>	<b>101,84</b>	<b>2.020.795,83</b>	<b>21,50</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>112,67</b>	<b>110,64</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.447,74	300.000	233,56	18.124,29	6,04		300.000	233,56	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.374.348,04	1.400.000	101,87	584.903,88	41,78	-100.000	1.300.000	94,59	92,86
3235	Zakupnine i najamnine	723.801,60	400.000	55,26	241.267,20	60,32		400.000	55,26	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3238	Računalne usluge	3.081.969,18	3.000.000	97,34	1.157.876,38	38,60	400.000	3.400.000	110,32	113,33
4123	Licence	806.328,25	800.000	99,22	8.332,32	1,04		800.000	99,22	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.349.790,01	1.400.000	103,72	6.172,86	0,44	500.000	1.900.000	140,76	135,71
4222	Komunikacijska oprema	489.900,08	500.000	102,06	4.118,90	0,82		500.000	102,06	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.076,15	200.000	1.326,60			200.000	400.000	2.653,20	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.260.491,80	1.300.000	103,13				1.300.000	103,13	100,00
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>1.851.518,44</b>	<b>14.600.000</b>	<b>788,54</b>	<b>72.699,80</b>	<b>0,50</b>	<b>-650.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>753,44</b>	<b>95,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		18.300,00	6,10		300.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	212.890,00	300.000	140,92			-150.000	150.000	70,46	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.170,83	2.000.000	327,24	54.399,80	2,72	-500.000	1.500.000	245,43	75,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.027.457,61	12.000.000	1.167,93				12.000.000	1.167,93	100,00
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>3.463.334,91</b>	<b>4.460.000</b>	<b>128,78</b>	<b>298.972,79</b>	<b>6,70</b>		<b>4.460.000</b>	<b>128,78</b>	<b>100,00</b>
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>3.463.334,91</b>	<b>4.460.000</b>	<b>128,78</b>	<b>298.972,79</b>	<b>6,70</b>		<b>4.460.000</b>	<b>128,78</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najmnine	721.529,17	800.000	110,88	298.972,79	37,37		800.000	110,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000					60.000		100,00
3294	Članarine	472.211,11	600.000	127,06				600.000	127,06	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		3.000.000					3.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.269.594,63								
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	<b>489.146.285,64</b>	<b>562.050.000</b>	<b>114,90</b>	<b>114.293.755,75</b>	<b>20,34</b>	<b>-52.000.000</b>	<b>510.050.000</b>	<b>104,27</b>	<b>90,75</b>
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	<b>354.962,37</b>	<b>4.450.000</b>	<b>1.253,65</b>	<b>32.556,03</b>	<b>0,73</b>		<b>4.450.000</b>	<b>1.253,65</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.058,53	2.800.000	830,72	32.556,03	1,16		2.800.000	830,72	100,00
3239	Ostale usluge	17.903,84	200.000	1.117,08			200.000	400.000	2.234,16	200,00
3294	Članarine		250.000					250.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000					600.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000				-200.000	400.000		66,67
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA		<b>2.300.000</b>					<b>2.300.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.300.000					2.300.000		100,00
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	<b>105.299.841,18</b>	<b>85.000.000</b>	<b>80,72</b>	<b>28.761.199,72</b>	<b>33,84</b>		<b>85.000.000</b>	<b>80,72</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.299.841,18	85.000.000	80,72	28.761.199,72	33,84		85.000.000	80,72	100,00
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>22.991.482,09</b>	<b>90.300.000</b>	<b>392,75</b>			<b>-10.000.000</b>	<b>80.300.000</b>	<b>349,26</b>	<b>88,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000					300.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.991.482,09	90.000.000	391,45			-10.000.000	80.000.000	347,95	88,89
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>360.500.000,00</b>	<b>380.000.000</b>	<b>105,41</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>-42.000.000</b>	<b>338.000.000</b>	<b>93,76</b>	<b>88,95</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.500.000,00	380.000.000	105,41	85.500.000,00	22,50	-42.000.000	338.000.000	93,76	88,95
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>170.643.066,46</b>	<b>234.737.000</b>	<b>137,56</b>	<b>34.781.697,52</b>	<b>14,82</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>217.037.000</b>	<b>127,19</b>	<b>92,46</b>
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)	<b>7.199.858,13</b>	<b>12.900.000</b>	<b>179,17</b>	<b>295.000,00</b>	<b>2,29</b>	<b>-700.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>169,45</b>	<b>94,57</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.199.858,13	12.900.000	179,17	295.000,00	2,29	-700.000	12.200.000	169,45	94,57

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	1.086.000,00	1.159.000	106,72	547.000,00	47,20		1.159.000	106,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.086.000,00	1.159.000	106,72	547.000,00	47,20		1.159.000	106,72	100,00
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	9.753.400,00	16.929.600	173,58	4.086.619,72	24,14		16.929.600	173,58	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.753.400,00	16.929.600	173,58	4.086.619,72	24,14		16.929.600	173,58	100,00
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMONENTA	35.081.599,18	51.130.000	145,75	3.872.985,55	7,57	-5.000.000	46.130.000	131,49	90,22
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00	20.230.000	238,00			-2.500.000	17.730.000	208,59	87,64
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.581.599,18	30.900.000	116,25	3.872.985,55	12,53	-2.500.000	28.400.000	106,84	91,91
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA OTP BANKE D.D. ZAGREB	1.250.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00								
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	57.016.558,45	35.000.000	61,39			-4.000.000	31.000.000	54,37	88,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	57.016.558,45	35.000.000	61,39			-4.000.000	31.000.000	54,37	88,57
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	4.499.419,20	5.000.000	111,13	94.956,00	1,90	-1.000.000	4.000.000	88,90	80,00
3239	Ostale usluge	1.999.419,20	2.000.000	100,03	94.956,00	4,75	-500.000	1.500.000	75,02	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	3.000.000	120,00			-500.000	2.500.000	100,00	83,33
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	195.744,72	308.400	157,55	32.624,15	10,58		308.400	157,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.744,72	308.400	157,55	32.624,15	10,58		308.400	157,55	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMONENTA	8.671.459,00	24.550.000	283,11	11.550.221,65	47,05		24.550.000	283,11	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.442.914,76	15.550.000	451,65	6.236.386,75	40,11		15.550.000	451,65	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.228.544,24	9.000.000	172,13	5.313.834,90	59,04		9.000.000	172,13	100,00
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRRANSPORTA	14.269.027,78	59.520.000	417,13	3.060.468,83	5,14	-7.000.000	52.520.000	368,07	88,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.269.027,78	59.520.000	417,13	3.060.468,83	5,14	-7.000.000	52.520.000	368,07	88,24
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	1.620.000,00	3.240.000	200,00	810.000,00	25,00		3.240.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.620.000,00	3.240.000	200,00	810.000,00	25,00		3.240.000	200,00	100,00
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	30.000.000,00	25.000.000	83,33	10.431.821,62	41,73		25.000.000	83,33	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000.000,00	25.000.000	83,33	10.431.821,62	41,73		25.000.000	83,33	100,00
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA		4.000.000					4.000.000		100,00
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		4.000.000					4.000.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.000.000					4.000.000		100,00
1209	POTICANJE HRVATSKIH BROADARA	20.332.083,20	66.300.000	326,09	3.185.400,00	4,80	19.200.000	85.500.000	420,52	128,96
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)	10.573.005,60	20.000.000	189,16	1.500.000,00	7,50		20.000.000	189,16	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.573.005,60	20.000.000	189,16	1.500.000,00	7,50		20.000.000	189,16	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	3.349.677,60	27.000.000	806,05			18.000.000	45.000.000	1.343,41	166,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.349.677,60	27.000.000	806,05			18.000.000	45.000.000	1.343,41	166,67
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	3.319.400,00	5.000.000	150,63	1.665.600,00	33,31	700.000	5.700.000	171,72	114,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.319.400,00	5.000.000	150,63	1.665.600,00	33,31	700.000	5.700.000	171,72	114,00
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA						500.000	500.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						500.000	500.000		
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER"	3.090.000,00	14.300.000	462,78	19.800,00	0,14		14.300.000	462,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00				500.000	100,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.090.000,00	1.300.000	62,20	19.800,00	1,52		1.300.000	62,20	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	500.000,00	12.500.000	2.500,00				12.500.000	2.500,00	100,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	30.250.000,00	4.110.000	13,59	4.000.000,00	97,32		4.110.000	13,59	100,00
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	30.250.000,00	4.110.000	13,59	4.000.000,00	97,32		4.110.000	13,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	60.000	24,00				60.000	24,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000.000,00	4.000.000	13,33	4.000.000,00	100,00		4.000.000	13,33	100,00
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	417.000.000,00	414.000.000	99,28	170.750.000,00	41,24		414.000.000	99,28	100,00
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	15.000.000,00	14.000.000	93,33	5.500.000,00	39,29		14.000.000	93,33	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	14.000.000	93,33	5.500.000,00	39,29		14.000.000	93,33	100,00
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	402.000.000,00	400.000.000	99,50	165.250.000,00	41,31		400.000.000	99,50	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	402.000.000,00	400.000.000	99,50	165.250.000,00	41,31		400.000.000	99,50	100,00
1215	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	535.580,00	1.500.000	280,07			1.400.000	2.900.000	541,47	193,33
A821015	HAPEK-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA						1.400.000	1.400.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						1.340.000	1.340.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						60.000	60.000		
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ	535.580,00	1.500.000	280,07				1.500.000	280,07	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000					1.500.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	535.580,00								
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		1.500.000				-1.200.000	300.000		20,00
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		1.500.000				-1.200.000	300.000		20,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000				-1.200.000	300.000		20,00
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	99.955.670,60	100.000.000	100,04	18.910.139,50	18,91		100.000.000	100,04	100,00
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	63.834.334,19	60.000.000	93,99	18.910.139,50	31,52		60.000.000	93,99	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	63.834.334,19	60.000.000	93,99	18.910.139,50	31,52		60.000.000	93,99	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>				<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000.000,00	30.000.000	100,00				30.000.000	100,00	100,00
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	<b>6.121.336,41</b>	<b>10.000.000</b>	<b>163,36</b>				<b>10.000.000</b>	<b>163,36</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.121.336,41	10.000.000	163,36				10.000.000	163,36	100,00
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	<b>1.552.861,72</b>	<b>1.920.000</b>	<b>123,64</b>	<b>122.000,00</b>	<b>6,35</b>		<b>1.920.000</b>	<b>123,64</b>	<b>100,00</b>
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	<b>1.382.861,72</b>	<b>1.000.000</b>	<b>72,31</b>	<b>122.000,00</b>	<b>12,20</b>		<b>1.000.000</b>	<b>72,31</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.382.861,72	1.000.000	72,31	122.000,00	12,20		1.000.000	72,31	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	<b>170.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>323,53</b>				<b>550.000</b>	<b>323,53</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	200.000	133,33				200.000	133,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	50.000	250,00				50.000	250,00	100,00
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		<b>70.000</b>					<b>70.000</b>		<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000					300.000		100,00
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	<b>74.406.088,45</b>	<b>107.475.000</b>	<b>144,44</b>	<b>22.432.511,86</b>	<b>20,87</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>95.575.000</b>	<b>128,45</b>	<b>88,93</b>
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	<b>725.480,69</b>	<b>1.225.000</b>	<b>168,85</b>	<b>627.685,50</b>	<b>51,24</b>	<b>100.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>182,64</b>	<b>108,16</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.702,59	130.000	125,36	31.278,12	24,06		130.000	125,36	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.077,60	30.000	735,73	3.812,82	12,71		30.000	735,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.151,28	50.000	207,03	592,00	1,18		50.000	207,03	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.496,00	60.000	292,74	16.820,00	28,03		60.000	292,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.774,00	100.000	562,62	70.356,86	70,36	100.000	200.000	1.125,24	200,00
3238	Računalne usluge	57.096,00	200.000	350,29	10.052,80	5,03		200.000	350,29	100,00
3294	Članarine	498.183,22	640.000	128,47	494.772,90	77,31		640.000	128,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	<b>3.251.682,98</b>	<b>3.500.000</b>	<b>107,64</b>	<b>1.207.092,36</b>	<b>34,49</b>		<b>3.500.000</b>	<b>107,64</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.251.682,98	3.500.000	107,64	1.207.092,36	34,49		3.500.000	107,64	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	<b>92.700,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.294,50</b>	<b>1.095.999,00</b>	<b>91,33</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.294,50</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	92.700,00	1.200.000	1.294,50	1.095.999,00	91,33		1.200.000	1.294,50	100,00
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	<b>343.282,78</b>	<b>350.000</b>	<b>101,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>350.000</b>	<b>101,96</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	315.125,18	320.000	101,55	70.000,00	21,88		320.000	101,55	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.157,60	30.000	106,54				30.000	106,54	100,00
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO		<b>2.000.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5,00</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		100.000,00	10,00	800.000	1.800.000		180,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000				-800.000	200.000		20,00
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	<b>69.992.942,00</b>	<b>85.000.000</b>	<b>121,44</b>	<b>19.331.735,00</b>	<b>22,74</b>		<b>85.000.000</b>	<b>121,44</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	69.992.942,00	85.000.000	121,44	19.331.735,00	22,74		85.000.000	121,44	100,00
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		<b>1.000.000</b>				<b>-700.000</b>	<b>300.000</b>		<b>30,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				-700.000	300.000		30,00
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		<b>1.200.000</b>				<b>-800.000</b>	<b>400.000</b>		<b>33,33</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.200.000				-800.000	400.000		33,33
K587048	IZGRADNJA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		<b>12.000.000</b>				<b>-10.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>12,50</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.000.000				-10.500.000	1.500.000		12,50
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	<b>39.056.238,00</b>	<b>38.372.000</b>	<b>98,25</b>	<b>20.379.323,63</b>	<b>53,11</b>	<b>3.100.000</b>	<b>41.472.000</b>	<b>106,19</b>	<b>108,08</b>
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	<b>253.605,94</b>	<b>502.000</b>	<b>197,94</b>	<b>235.808,86</b>	<b>46,97</b>	<b>100.000</b>	<b>602.000</b>	<b>237,38</b>	<b>119,92</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000					40.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000		7.406,06	49,37		15.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	513,00	12.000	2.339,18				12.000	2.339,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.206,94	250.000	154,12	127.000,00	50,80	50.000	300.000	184,95	120,00
3238	Računalne usluge		45.000		22.496,80	49,99		45.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	90.886,00	140.000	154,04	78.906,00	56,36	50.000	190.000	209,05	135,71
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)	<b>348.832,67</b>	<b>420.000</b>	<b>120,40</b>	<b>145.437,05</b>	<b>34,63</b>		<b>420.000</b>	<b>120,40</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	348.832,67	420.000	120,40	145.437,05	34,63		420.000	120,40	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	<b>454.371,64</b>	<b>550.000</b>	<b>121,05</b>	<b>141.504,28</b>	<b>25,73</b>		<b>550.000</b>	<b>121,05</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	454.371,64	550.000	121,05	141.504,28	25,73		550.000	121,05	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	<b>37.999.427,75</b>	<b>36.900.000</b>	<b>97,11</b>	<b>19.856.573,44</b>	<b>53,81</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.900.000</b>	<b>105,00</b>	<b>108,13</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.900.000		1.500.000,00	78,95	3.000.000	4.900.000		257,89
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.999.427,75	35.000.000	92,11	18.356.573,44	52,45		35.000.000	92,11	100,00
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>43.681.657,66</b>	<b>84.990.000</b>	<b>194,57</b>	<b>7.848.464,83</b>	<b>9,23</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>70.690.000</b>	<b>161,83</b>	<b>83,17</b>
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>10.168.531,87</b>	<b>10.620.000</b>	<b>104,44</b>	<b>2.376.232,14</b>	<b>22,38</b>	<b>2.750.000</b>	<b>13.370.000</b>	<b>131,48</b>	<b>125,89</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		1.730,00	3,46		50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.292.214,97	700.000	30,54	93.784,16	13,40	1.500.000	2.200.000	95,98	314,29
3223	Energija	2.828.620,97	3.500.000	123,74	1.155.766,74	33,02		3.500.000	123,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.362,30	250.000	104,88	75.183,96	30,07	250.000	500.000	209,76	200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.301.897,63	3.000.000	69,74	960.343,28	32,01	1.000.000	4.000.000	92,98	133,33
3234	Komunalne usluge		500.000		22.204,00	4,44		500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	300.000	125,00	61.850,00	20,62		300.000	125,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.000.000					2.000.000		100,00
3292	Premije osiguranja	22.500,00	50.000	222,22	5.370,00	10,74		50.000	222,22	100,00
3294	Članarine	244.936,00	270.000	110,23				270.000	110,23	100,00
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	<b>3.014.374,71</b>	<b>4.000.000</b>	<b>132,70</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>99,52</b>	<b>75,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.014.374,71	4.000.000	132,70			-1.000.000	3.000.000	99,52	75,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	<b>3.357.280,95</b>	<b>7.700.000</b>	<b>229,35</b>	<b>2.343.254,62</b>	<b>30,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>259,14</b>	<b>112,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine	2.990.830,00	3.650.000	122,04	962.940,68	26,38	1.000.000	4.650.000	155,48	127,40
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	366.450,95	4.000.000	1.091,55	1.380.313,94	34,51		4.000.000	1.091,55	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	<b>300.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000,00</b>			<b>-4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	6.000.000	2.000,00			-4.500.000	1.500.000	500,00	25,00
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ	<b>70.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.285,71</b>				<b>900.000</b>	<b>1.285,71</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	900.000	1.285,71				900.000	1.285,71	100,00
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	<b>6.035.096,34</b>	<b>6.300.000</b>	<b>104,39</b>	<b>306.881,08</b>	<b>4,87</b>	<b>250.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>108,53</b>	<b>103,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.864,56	250.000	166,82	40.663,50	16,27		250.000	166,82	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000					250.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.917,74	200.000	646,88	64.047,18	32,02		200.000	646,88	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	303.905,74	400.000	131,62	20.000,00	5,00		400.000	131,62	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.469.592,00	4.500.000	100,68	32.842,40	0,73		4.500.000	100,68	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.080.816,30	700.000	64,77	149.328,00	21,33	250.000	950.000	87,90	135,71
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	<b>5.698.505,58</b>	<b>9.900.000</b>	<b>173,73</b>	<b>298.251,75</b>	<b>3,01</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>129,86</b>	<b>74,75</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.934,50	50.000	1.270,81				50.000	1.270,81	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	321.612,74	450.000	139,92	99.186,00	22,04		450.000	139,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.143,00	1.500.000	731,20			-1.000.000	500.000	243,73	33,33
3238	Računalne usluge	634.827,00	2.000.000	315,05	156.885,90	7,84	-500.000	1.500.000	236,28	75,00
4123	Licence	371.131,58	700.000	188,61	37.813,90	5,40		700.000	188,61	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	145.472,80	400.000	274,97				400.000	274,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.068.802,96	1.800.000	168,41	4.365,95	0,24		1.800.000	168,41	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.947.581,00	3.000.000	101,78			-1.000.000	2.000.000	67,85	66,67
K407071	PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	<b>6.041.407,92</b>	<b>3.450.000</b>	<b>57,11</b>	<b>1.935.295,30</b>	<b>56,10</b>		<b>3.450.000</b>	<b>57,11</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.242,00	50.000	28,05				50.000	28,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.563.165,92	1.450.000	56,57				1.450.000	56,57	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.700.000		1.685.295,30	99,14		1.700.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300.000,00	250.000	7,58	250.000,00	100,00		250.000	7,58	100,00
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	<b>1.155.395,28</b>	<b>3.200.000</b>	<b>276,96</b>	<b>338.120,66</b>	<b>10,57</b>		<b>3.200.000</b>	<b>276,96</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	1.400.000	233,33	276.544,45	19,75		1.400.000	233,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.178,00	150.000	825,17				150.000	825,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	292.810,60	400.000	136,61	53.524,21	13,38		400.000	136,61	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000		8.052,00	5,37		150.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.406,68	1.100.000	450,07				1.100.000	450,07	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	<b>7.841.065,01</b>	<b>15.000.000</b>	<b>191,30</b>	<b>250.429,28</b>	<b>1,67</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>165,79</b>	<b>86,67</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.841.065,01	15.000.000	191,30	250.429,28	1,67	-2.000.000	13.000.000	165,79	86,67
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		<b>4.950.000</b>					<b>4.950.000</b>		<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.000					350.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		150.000					150.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.250.000				-1.000.000	3.250.000		76,47
4262	Ulaganja u računalne programe						1.000.000	1.000.000		
K820001	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZORA DRŽAVNE GRANICE (ZERP)		<b>10.300.000</b>				<b>-8.300.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>19,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000				-300.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000				1.800.000	2.000.000		1.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		9.800.000				-9.800.000			
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		<b>2.670.000</b>					<b>2.670.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		350.000					350.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.120.000					2.120.000		100,00
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	<b>752.258,00</b>	<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>100,00</b>
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	<b>752.258,00</b>	<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00	400.000,00	88,89		450.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	302.258,00	350.000	115,80				350.000	115,80	100,00
1229	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU		<b>12.818.000</b>		<b>1.359.577,70</b>	<b>10,61</b>		<b>12.818.000</b>		<b>100,00</b>
A570501	PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		<b>1.228.000</b>					<b>1.228.000</b>		<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.228.000					1.228.000		100,00
A819003	MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING		<b>10.690.000</b>		<b>1.359.577,70</b>	<b>12,72</b>		<b>10.690.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000					400.000		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		290.000					290.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.000.000		1.359.577,70	13,60		10.000.000		100,00
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU		<b>600.000</b>					<b>600.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		600.000					600.000		100,00
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		200.000					200.000		100,00
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>711.282,13</b>								
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>711.282,13</b>								
3211	Službena putovanja	4.662,00								
3294	Članarine	706.620,13								
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>5.925.000,00</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>5.925.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.825.000,00								
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	<b>58.335.765,11</b>								
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>2.835.765,11</b>								
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.835.765,11								
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	<b>55.500.000,00</b>								
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	55.500.000,00								
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	<b>4.639.064.769,94</b>	<b>3.359.039.911</b>	<b>72,41</b>	<b>1.189.256.810,33</b>	<b>35,40</b>	<b>58.966.530</b>	<b>3.418.006.441</b>	<b>73,68</b>	<b>101,76</b>
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	<b>197.253,12</b>	<b>400.000</b>	<b>202,79</b>	<b>362.525,00</b>	<b>90,63</b>	<b>720.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>567,80</b>	<b>280,00</b>
3294	Članarine	197.253,12	400.000	202,79	362.525,00	90,63	720.000	1.120.000	567,80	280,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	<b>1.531.031.819,49</b>	<b>1.604.984.203</b>	<b>104,83</b>	<b>566.310.823,82</b>	<b>35,28</b>	<b>-20.651.735</b>	<b>1.584.332.468</b>	<b>103,48</b>	<b>98,71</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.531.031.819,49	1.604.984.203	104,83	566.310.823,82	35,28	-1.604.984.203			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru						1.584.332.468	1.584.332.468		
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	<b>1.531.031.819,49</b>	<b>1.604.984.202</b>	<b>104,83</b>	<b>566.310.923,82</b>	<b>35,28</b>	<b>-20.651.735</b>	<b>1.584.332.467</b>	<b>103,48</b>	<b>98,71</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.531.031.819,49	1.604.984.202	104,83	566.310.923,82	35,28	-20.651.735	1.584.332.467	103,48	98,71
A820015	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU						<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu						2.300.000	2.300.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						700.000	700.000		
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	<b>1.480.000.000,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>4,05</b>			<b>15.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>5,07</b>	<b>125,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.480.000.000,00								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		60.000.000				15.000.000	75.000.000		125,00
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	<b>96.591.052,00</b>	<b>87.671.506</b>	<b>90,77</b>	<b>56.272.537,69</b>	<b>64,19</b>	<b>82.000.000</b>	<b>169.671.506</b>	<b>175,66</b>	<b>193,53</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	92.912.052,00	80.271.506	86,40	48.872.537,69	60,88	71.500.000	151.771.506	163,35	189,07
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	3.679.000,00	7.400.000	201,14	7.400.000,00	100,00	10.500.000	17.900.000	486,55	241,89
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	<b>212.825,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>469,87</b>			<b>-450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>258,43</b>	<b>55,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	212.825,84	1.000.000	469,87			-450.000	550.000	258,43	55,00
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	<b>830.690.755,90</b>								
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	<b>40.692.259,36</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.692.259,36								
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	<b>3.761.405,86</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.576.857,86								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.184.548,00								
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>13.603.698,07</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.438.893,34								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.703.949,73								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	422.235,87								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	38.619,13								
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	<b>6.280.704,33</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.004.874,34								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	411.879,75								
3811	Tekuće donacije u novcu	839.536,56								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.413,68								
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>3.426.476,50</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.253.975,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.172.501,50								
A820002	REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	<b>25.417,07</b>								
3211	Službena putovanja	25.124,25								
3239	Ostale usluge	292,82								
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	<b>136.968.409,33</b>								
4212	Poslovni objekti	136.968.409,33								
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	<b>192.636,20</b>								
4212	Poslovni objekti	192.636,20								
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	<b>19.605.000,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.125.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.480.000,00								
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>23.400.456,46</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.400.456,46								
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	<b>8.264.373,38</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.264.373,38								
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	<b>185.999.991,86</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	185.999.991,86								
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	<b>77.999.723,97</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	77.999.723,97								
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	<b>5.091.487,09</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.091.487,09								
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>14.472.044,06</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.240.782,33								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.231.261,73								
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>41.533.209,35</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.161.037,78								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.372.171,57								
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	<b>211.792.395,38</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	211.792.395,38								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T761013	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	<b>37.581.067,63</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.581.067,63								
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>359.564,00</b>								
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	<b>359.564,00</b>								
3234	Komunalne usluge	357.939,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.625,00								
1509	RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA	<b>204.124.587,67</b>	<b>322.400.000</b>	<b>157,94</b>	<b>58.788.784,56</b>	<b>18,23</b>	<b>-22.300.000</b>	<b>300.100.000</b>	<b>147,02</b>	<b>93,08</b>
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	<b>24.091.325,20</b>	<b>25.000.000</b>	<b>103,77</b>	<b>13.798.138,72</b>	<b>55,19</b>		<b>25.000.000</b>	<b>103,77</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	24.091.325,20	25.000.000	103,77	13.798.138,72	55,19		25.000.000	103,77	100,00
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	<b>11.486.360,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>95,77</b>	<b>4.891.579,90</b>	<b>44,47</b>		<b>11.000.000</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.486.360,00	11.000.000	95,77	4.891.579,90	44,47		11.000.000	95,77	100,00
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	<b>12.494.447,73</b>	<b>18.000.000</b>	<b>144,06</b>	<b>543.168,74</b>	<b>3,02</b>		<b>18.000.000</b>	<b>144,06</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.995.080,66	10.000.000	100,05	85.655,61	0,86		10.000.000	100,05	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.499.367,07	8.000.000	320,08	457.513,13	5,72		8.000.000	320,08	100,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	<b>89.605.454,74</b>	<b>72.000.000</b>	<b>80,35</b>	<b>14.212.414,34</b>	<b>19,74</b>	<b>-200.000</b>	<b>71.800.000</b>	<b>80,13</b>	<b>99,72</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000				-100.000			
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	997.397,25	1.550.000	155,40	522.693,38	33,72		1.550.000	155,40	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	88.608.057,49	69.500.000	78,44	13.689.720,96	19,70		69.500.000	78,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000					100.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA		<b>3.200.000</b>					<b>3.200.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.200.000					3.200.000		100,00
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA		<b>47.000.000</b>		<b>4.476.939,52</b>	<b>9,53</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>44.900.000</b>		<b>95,53</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000					1.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		45.500.000		4.476.939,52	9,84	-2.000.000	43.500.000		95,60
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000					100.000		100,00
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	<b>2.447.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>36,78</b>				<b>900.000</b>	<b>36,78</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.447.000,00	700.000	28,61				700.000	28,61	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000					100.000		100,00
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU		15.000.000		15.000.000,00	100,00		15.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000		15.000.000,00	100,00		15.000.000		100,00
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	64.000.000,00	70.000.000	109,38	5.866.543,34	8,38	-8.000.000	62.000.000	96,88	88,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	64.000.000,00	70.000.000	109,38	5.866.543,34	8,38	-8.000.000	62.000.000	96,88	88,57
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		60.000.000				-12.000.000	48.000.000		80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		60.000.000				-12.000.000	48.000.000		80,00
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	2.544.653,37	1.630.000	64,06	217.517,39	13,34	200.000	1.830.000	71,92	112,27
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR						200.000	200.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						200.000	200.000		
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA		320.000					320.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000					70.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000					250.000		100,00
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	2.544.653,37	1.310.000	51,48	217.517,39	16,60		1.310.000	51,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000					10.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	300.000	125,00	106.643,67	35,55		300.000	125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.882,00	20.000	202,39				20.000	202,39	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	97.600,00	25.000	25,61				25.000	25,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	266.987,68	200.000	74,91				200.000	74,91	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.086,14	50.000	550,29				50.000	550,29	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.444,54	50.000	3.461,31				50.000	3.461,31	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.163,19	25.000	112,80	6.410,00	25,64		25.000	112,80	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.489,82	600.000	31,62	104.463,72	17,41		600.000	31,62	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000					30.000		100,00
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA	1.708.080,78	4.200.000	245,89	96.134,92	2,29		4.200.000	245,89	100,00
A570340	RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG I POŠTANSKOG TRŽIŠTA I INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.708.080,78	3.370.000	197,30	96.134,92	2,85		3.370.000	197,30	100,00
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.512,88	50.000	1.989,75				50.000	1.989,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.095,85	1.000.000	172,39	10.848,68	1,08		1.000.000	172,39	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.404,30	150.000	204,35				150.000	204,35	100,00
3294	Članarine	1.052.067,75	1.970.000	187,25	85.286,24	4,33		1.970.000	187,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
K820003	STUDIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE I USLUGA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU RH		830.000					830.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		830.000					830.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	<b>520.762.184,36</b>								
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	<b>6.323.403,77</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.323.403,77								
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	<b>217.499.622,40</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	217.499.622,40								
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	<b>22.075.187,85</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	22.075.187,85								
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>34.000.000,00</b>								
4211	Stambeni objekti	34.000.000,00								
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)	<b>22.029.177,00</b>								
3211	Službena putovanja	105.705,40								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.837,82								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.963,84								
3223	Energija	206.349,96								
3225	Sitni inventar i auto gume	12.322,99								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.774,76								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.451,11								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.022,10								
3234	Komunalne usluge	22.800,09								
3235	Zakupnine i najamnine	171.128,11								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.762.729,22								
3238	Računalne usluge	58.560,00								
3239	Ostale usluge	188.895,60								
3292	Premije osiguranja	24.777,52								
3293	Reprezentacija	19.681,79								
3433	Zatezne kamate	152,28								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.686.366,03								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.755.670,75								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.926.384,05								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	595.694,82								
4221	Uredska oprema i namještaj	120.797,06								
4222	Komunikacijska oprema	3.398,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	713,70								
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>218.834.793,34</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.954.012,84								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	197.998.571,77								
4211	Stambeni objekti	8.882.208,73								
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	<b>74.467.560,00</b>								
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>74.467.560,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.467.560,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	73.000.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	<b>6.195.625,15</b>	<b>12.100.000</b>	<b>195,30</b>	<b>72.706,24</b>	<b>0,60</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>169,47</b>	<b>86,78</b>
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		<b>650.000</b>					<b>650.000</b>		<b>100,00</b>
3859	Ostali izvanredni rashodi		400.000					400.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000					250.000		100,00
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA	<b>198.860,00</b>								
3238	Računalne usluge	198.860,00								
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZIM SREDSTVIMA, ODORAMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	<b>4.223.335,03</b>	<b>6.250.000</b>	<b>147,99</b>	<b>66.728,24</b>	<b>1,07</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>124,31</b>	<b>84,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	655.580,91	700.000	106,78	7.290,72	1,04		700.000	106,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.157,53	700.000	488,97	56.886,39	8,13		700.000	488,97	100,00
3292	Premije osiguranja		100.000					100.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.930,00	100.000	1.261,03				100.000	1.261,03	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.079,61	50.000	550,68				50.000	550,68	100,00
4222	Komunikacijska oprema	48.287,82	100.000	207,09	2.551,13	2,55		100.000	207,09	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	570.013,16	700.000	122,80				700.000	122,80	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.862.696,00	3.000.000	161,06			-1.000.000	2.000.000	107,37	66,67
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	926.590,00	800.000	86,34				800.000	86,34	100,00
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>821.830,12</b>	<b>1.390.000</b>	<b>169,13</b>				<b>1.390.000</b>	<b>169,13</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.384,00	500.000	298,71				500.000	298,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3238	Računalne usluge	150.645,60	150.000	99,57				150.000	99,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	503.800,52	100.000	19,85				100.000	19,85	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		600.000					600.000		100,00
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	<b>951.600,00</b>	<b>3.810.000</b>	<b>400,38</b>	<b>5.978,00</b>	<b>0,16</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>337,33</b>	<b>84,25</b>
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
4111	Zemljište		700.000				-700.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina	290.360,00	400.000	137,76	5.978,00	1,49	100.000	500.000	172,20	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.560,00	160.000	273,22				160.000	273,22	100,00
4222	Komunikacijska oprema		200.000					200.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	602.680,00	200.000	33,19				200.000	33,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000					2.000.000		100,00
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	<b>2.329.434,90</b>	<b>3.500.000</b>	<b>150,25</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>107,32</b>	<b>71,43</b>
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA POPREČNO PREVOŽENJE	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>				<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00				1.500.000	100,00	100,00
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA	<b>829.434,90</b>	<b>2.000.000</b>	<b>241,13</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120,56</b>	<b>50,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	829.434,90	1.000.000	120,56				1.000.000	120,56	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.000.000				-1.000.000			
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>39.929.971,00</b>	<b>49.000.000</b>	<b>122,71</b>	<b>9.428.597,43</b>	<b>19,24</b>	<b>1.300.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>125,97</b>	<b>102,65</b>
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>39.929.971,00</b>	<b>41.000.000</b>	<b>102,68</b>	<b>9.428.597,43</b>	<b>23,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>42.300.000</b>	<b>105,94</b>	<b>103,17</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	3.000.000	100,00	1.500.000,00	50,00	1.300.000	4.300.000	143,33	143,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.929.971,00	38.000.000	102,90	7.928.597,43	20,86		38.000.000	102,90	100,00
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU		<b>8.000.000</b>					<b>8.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		8.000.000					8.000.000		100,00
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		<b>2.450.000</b>				<b>-2.000.000</b>	<b>450.000</b>		<b>18,37</b>
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000					150.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000					300.000		100,00
K819006	HIDROGRAFSKA IZMJERA VODNIH PUTOVA I IZRADA PLOVIDBENIH KARATA I PUBLIKACIJA		<b>2.000.000</b>				<b>-2.000.000</b>			
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000				-2.000.000			
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	<b>10.500.000,00</b>								
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	<b>6.000.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.180.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	540.000,00								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.180.000,00								
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.100.000,00								
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA	<b>2.900.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.900.000,00								
A587046	POTICANJE IZRADA IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	<b>1.600.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00								
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
3239	Ostale usluge		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA	<b>123.925,84</b>								
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	<b>123.925,84</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.925,84								
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>1.956.599.962,87</b>	<b>2.244.172.000</b>	<b>114,70</b>	<b>804.708.107,42</b>	<b>35,86</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.248.172.000</b>	<b>114,90</b>	<b>100,18</b>
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	<b>1.133.400.000,00</b>	<b>1.202.172.000</b>	<b>106,07</b>	<b>466.667.000,00</b>	<b>38,82</b>		<b>1.202.172.000</b>	<b>106,07</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.133.400.000,00	1.202.172.000	106,07	466.667.000,00	38,82		1.202.172.000	106,07	100,00
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>584.570.732,61</b>	<b>665.000.000</b>	<b>113,76</b>	<b>271.128.308,04</b>	<b>40,77</b>	<b>-24.000.000</b>	<b>641.000.000</b>	<b>109,65</b>	<b>96,39</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	584.570.732,61	665.000.000	113,76	271.128.308,04	40,77	-24.000.000	641.000.000	109,65	96,39
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	<b>203.629.230,26</b>	<b>192.000.000</b>	<b>94,29</b>	<b>66.273.241,34</b>	<b>34,52</b>	<b>28.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>108,04</b>	<b>114,58</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	203.629.230,26	192.000.000	94,29	66.273.241,34	34,52	28.000.000	220.000.000	108,04	114,58
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU- ISPA PROJEKT	<b>35.000.000,00</b>	<b>185.000.000</b>	<b>528,57</b>	<b>639.558,04</b>	<b>0,35</b>		<b>185.000.000</b>	<b>528,57</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000.000,00	185.000.000	528,57	639.558,04	0,35		185.000.000	528,57	100,00
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	<b>50.800.000,00</b>								
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH	<b>50.800.000,00</b>								
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	50.800.000,00								
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU	<b>2.324.920,00</b>								
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA	<b>1.000.000,00</b>								
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00								
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	<b>1.324.920,00</b>								
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.324.920,00								
1831	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU		<b>5.229.911</b>		<b>5.229.910,65</b>	<b>100,00</b>		<b>5.229.911</b>		<b>100,00</b>
A587O18	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"		<b>5.229.911</b>		<b>5.229.910,65</b>	<b>100,00</b>		<b>5.229.911</b>		<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		5.229.911		5.229.910,65	100,00		5.229.911		100,00
1832	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA		<b>491.924</b>		<b>491.922,78</b>	<b>100,00</b>		<b>491.924</b>		<b>100,00</b>
A587O36	PHARE 2005 CBC PROJEKT - SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>491.924</b>		<b>491.922,78</b>	<b>100,00</b>		<b>491.924</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		220.623		220.622,30	100,00		220.623		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		271.301		271.300,48	100,00		271.301		100,00
1833	PROGRAM POVRATKA PROGNAIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA		<b>70.467</b>		<b>70.459,95</b>	<b>99,99</b>		<b>70.467</b>		<b>100,00</b>
K57O48O	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB		<b>70.467</b>		<b>70.459,95</b>	<b>99,99</b>		<b>70.467</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.448		3.447,60	99,99		3.448		100,00
3223	Energija		518		517,02	99,81		518		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200		200,00	100,00		200		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.364		8.363,20	99,99		8.364		100,00
3234	Komunalne usluge		767		766,60	99,95		767		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.170		57.165,53	99,99		57.170		100,00
1834	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU		<b>2.286.106</b>		<b>2.286.105,45</b>	<b>100,00</b>		<b>2.286.106</b>		<b>100,00</b>
A761O14	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH		<b>2.286.106</b>		<b>2.286.105,45</b>	<b>100,00</b>		<b>2.286.106</b>		<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		2.286.106		2.286.105,45	100,00		2.286.106		100,00
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>127.753.696,51</b>	<b>3.048.434</b>	<b>2,39</b>	<b>3.048.432,29</b>	<b>100,00</b>		<b>3.048.434</b>	<b>2,39</b>	<b>100,00</b>
1090	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>127.753.696,51</b>								
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>13.804.759,40</b>								
3111	Plaće za redovan rad	8.071.490,49								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	578.962,60								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.251.155,49								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	137.223,50								
3211	Službena putovanja	34.201,86								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	432.072,41								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	76.390,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.777,52								
3223	Energija	134.196,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.123,57								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.298,71								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	372.645,23								
3234	Komunalne usluge	96.845,75								
3235	Zakupnine i najamnine	2.375.956,83								
3238	Računalne usluge	8.003,20								
3293	Reprezentacija	54.416,24								
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	<b>108.650.156,76</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.650.156,76								
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	<b>28.400,00</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	28.400,00								
K761002	INFORMATIZACIJA	<b>692.540,35</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	692.540,35								
K761003	OPREMANJE	<b>1.775.300,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.355.300,00								
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00								
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>2.802.540,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.802.540,00								
1836	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>3.048.434</b>		<b>3.048.432,29</b>	<b>100,00</b>		<b>3.048.434</b>		<b>100,00</b>
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		<b>2.225.349</b>		<b>2.225.348,15</b>	<b>100,00</b>		<b>2.225.349</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.225.349		2.225.348,15	100,00		2.225.349		100,00
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>823.085</b>		<b>823.084,14</b>	<b>100,00</b>		<b>823.085</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		702.291		702.290,23	100,00		702.291		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		108.855		108.854,98	100,00		108.855		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.939		11.938,93	100,00		11.939		100,00
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>374.300.265,40</b>	<b>378.647.500</b>	<b>101,16</b>	<b>157.346.464,85</b>	<b>41,55</b>		<b>378.647.500</b>	<b>101,16</b>	<b>100,00</b>
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	<b>374.300.265,40</b>	<b>378.647.500</b>	<b>101,16</b>	<b>157.346.464,85</b>	<b>41,55</b>		<b>378.647.500</b>	<b>101,16</b>	<b>100,00</b>
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	<b>371.317.084,93</b>	<b>375.000.000</b>	<b>100,99</b>	<b>156.273.782,97</b>	<b>41,67</b>		<b>375.000.000</b>	<b>100,99</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	371.317.084,93	375.000.000	100,99	156.273.782,97	41,67		375.000.000	100,99	100,00
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	<b>2.542.736,48</b>	<b>3.596.500</b>	<b>141,44</b>	<b>1.072.681,88</b>	<b>29,83</b>		<b>3.596.500</b>	<b>141,44</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.313.717,28	1.990.000	151,48	611.089,79	30,71		1.990.000	151,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	41.000	256,25				41.000	256,25	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	203.626,30	312.000	153,22	94.718,99	30,36		312.000	153,22	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.333,11	36.000	161,20	10.388,52	28,86		36.000	161,20	100,00
3211	Službena putovanja	52.995,30	97.000	183,04	20.724,00	21,36		97.000	183,04	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.090,00	42.000	167,40	11.606,00	27,63		42.000	167,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.600,00	28.000	168,67	732,00	2,61		28.000	168,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.989,13	46.000	112,22	16.446,13	35,75		46.000	112,22	100,00
3223	Energija	29.513,42	52.000	176,19	16.290,22	31,33		52.000	176,19	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.167,53	6.000	513,91				6.000	513,91	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.247,53	31.000	234,01	3.136,48	10,12		31.000	234,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.181,62	110.000	148,28	40.687,55	36,99		110.000	148,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.475,72	43.000	94,56	21.942,27	51,03		43.000	94,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.155,32	61.000	75,16				61.000	75,16	100,00
3234	Komunalne usluge	4.094,00	21.000	512,95	1.930,00	9,19		21.000	512,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.795,11	205.000	101,59	66.742,00	32,56		205.000	101,59	100,00
3238	Računalne usluge	21.875,56	26.000	118,85	9.513,55	36,59		26.000	118,85	100,00
3239	Ostale usluge	15.680,93	22.000	140,30	2.490,50	11,32		22.000	140,30	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.080,69	300.000	118,54	103.455,15	34,49		300.000	118,54	100,00
3292	Premije osiguranja	20.997,52	31.000	147,64	12.884,98	41,56		31.000	147,64	100,00
3293	Reprezentacija	74.373,43	65.000	87,40	20.056,11	30,86		65.000	87,40	100,00
3294	Članarine		6.000		2.000,00	33,33		6.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.746,98	22.000	149,18	5.837,25	26,53		22.000	149,18	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500					1.500		100,00
3433	Zatezne kamate		2.000		10,39	0,52		2.000		100,00
K587051	OPREMANJE	<b>440.443,99</b>	<b>51.000</b>	<b>11,58</b>				<b>51.000</b>	<b>11,58</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	117.202,13	51.000	43,51				51.000	43,51	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	323.241,86								
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>63.170.165,46</b>	<b>80.704.000</b>	<b>127,76</b>	<b>3.535.406,09</b>	<b>4,38</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>78.704.000</b>	<b>124,59</b>	<b>97,52</b>
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>63.170.165,46</b>	<b>80.704.000</b>	<b>127,76</b>	<b>3.535.406,09</b>	<b>4,38</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>78.704.000</b>	<b>124,59</b>	<b>97,52</b>
A570448	RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	<b>2.644.919,80</b>	<b>5.634.000</b>	<b>213,01</b>	<b>1.690.531,41</b>	<b>30,01</b>	<b>148.000</b>	<b>5.782.000</b>	<b>218,61</b>	<b>102,63</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.097.502,92	2.000.000	182,23	775.475,31	38,77		2.000.000	182,23	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.679,94	100.000	306,00				100.000	306,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.000					5.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	100.000	194,17				100.000	194,17	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	175.178,35	400.000	228,34	120.198,68	30,05		400.000	228,34	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.343,28	40.000	196,63	13.958,54	34,90		40.000	196,63	100,00
3211	Službena putovanja	83.767,10	150.000	179,07	38.645,90	25,76		150.000	179,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.490,60	300.000	182,38	147.263,80	49,09	100.000	400.000	243,17	133,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.503,00	20.000	210,46	7.748,00	38,74		20.000	210,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.941,24	150.000	197,52	32.875,62	21,92		150.000	197,52	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.852,44	10.000	350,58				10.000	350,58	100,00
3223	Energija	199.674,38	1.240.000	621,01	290.551,90	23,43		1.240.000	621,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000					50.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.013,08	50.000	416,21	5.375,48	10,75		50.000	416,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.626,25	100.000	240,23	22.628,14	22,63		100.000	240,23	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.768,63	30.000	190,25	14.157,22	47,19		30.000	190,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.243,90	80.000	185,00	18.871,40	23,59		80.000	185,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.873,45	15.000	800,66	435,00	2,90		15.000	800,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.918,82	120.000	109,17	49.963,10	41,64	20.000	140.000	127,37	116,67

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.691,20	130.000	101,02	41.382,74	31,83	20.000	150.000	116,56	115,38
3238	Računalne usluge	16.208,92	20.000	123,39	14.676,60	73,38	8.000	28.000	172,74	140,00
3239	Ostale usluge	37.586,81	50.000	133,03	4.094,08	8,19		50.000	133,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142.776,86	160.000	112,06	63.016,03	39,39		160.000	112,06	100,00
3292	Premije osiguranja	74.661,85	150.000	200,91	6.555,75	4,37		150.000	200,91	100,00
3293	Reprezentacija	76.661,90	100.000	130,44	20.557,69	20,56		100.000	130,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.484,46	50.000	175,53	2.100,43	4,20		50.000	175,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280,31	2.000	713,50				2.000	713,50	100,00
3433	Zatezne kamate		2.000					2.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.690,11	10.000	591,68				10.000	591,68	100,00
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE		<b>6.000.000</b>		<b>203.551,31</b>	<b>3,39</b>	<b>-500.000</b>	<b>5.500.000</b>		<b>91,67</b>
4212	Poslovni objekti		6.000.000		203.551,31	3,39	-500.000	5.500.000		91,67
K810000	OPREMANJE	<b>2.457.605,11</b>	<b>2.570.000</b>	<b>104,57</b>	<b>186.017,68</b>	<b>7,24</b>	<b>960.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>143,64</b>	<b>137,35</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.523,35	150.000	228,93	115.941,34	77,29		150.000	228,93	100,00
4212	Poslovni objekti	39.547,52	60.000	151,72				60.000	151,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	59.312,45	240.000	404,64	49.750,18	20,73	-150.000	90.000	151,74	37,50
4222	Komunikacijska oprema	10.578,48	150.000	1.417,97	3.152,36	2,10		150.000	1.417,97	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.963,61	20.000	69,05				20.000	69,05	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.224,16	20.000	140,61	13.999,50	70,00	1.980.000	2.000.000	14.060,58	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.455,54	10.000	25,34	3.174,30	31,74		10.000	25,34	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000				-50.000	450.000		90,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.200.000,00	1.420.000	64,55			-820.000	600.000	27,27	42,25
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>58.067.640,55</b>	<b>66.500.000</b>	<b>114,52</b>	<b>1.455.305,69</b>	<b>2,19</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>63.892.000</b>	<b>110,03</b>	<b>96,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.564.089,53	23.000.000	123,90	365.008,69	1,59	-1.308.000	21.692.000	116,85	94,31
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.639.402,10	13.000.000	83,12	1.040.297,00	8,00		13.000.000	83,12	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	21.259.557,84	26.000.000	122,30			-500.000	25.500.000	119,95	98,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.019.456,48	2.500.000	245,23			-800.000	1.700.000	166,76	68,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.585.134,60	2.000.000	126,17	50.000,00	2,50		2.000.000	126,17	100,00
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>	<b>4.147.329,38</b>	<b>3.969.251</b>	<b>95,71</b>	<b>1.308.309,93</b>	<b>32,96</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>2.569.251</b>	<b>61,95</b>	<b>64,73</b>
1215	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	<b>4.147.329,38</b>	<b>3.969.251</b>	<b>95,71</b>	<b>1.308.309,93</b>	<b>32,96</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>2.569.251</b>	<b>61,95</b>	<b>64,73</b>
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	<b>2.635.202,53</b>	<b>3.500.000</b>	<b>132,82</b>	<b>1.307.109,93</b>	<b>37,35</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>83,30</b>	<b>62,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.193.356,01	1.640.000	137,43	620.784,76	37,85	-580.000	1.060.000	88,83	64,63
3112	Plaće u naravi		13.800		5.280,35	38,26	-5.300	8.500		61,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.350,73	40.000	131,79	3.191,48	7,98	-25.000	15.000	49,42	37,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.700,68	255.900	137,06	98.031,40	38,31	-90.200	165.700	88,75	64,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.476,88	28.100	137,23	10.772,47	38,34	-9.900	18.200	88,88	64,77
3211	Službena putovanja	142.425,03	160.000	112,34	70.748,15	44,22	-46.500	113.500	79,69	70,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.220,78	55.000	147,77	23.687,10	43,07	-15.650	39.350	105,72	71,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.533,40	90.000	139,46	17.111,00	19,01	-51.800	38.200	59,19	42,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.797,20	50.000	135,88	14.500,00	29,00	-22.000	28.000	76,09	56,00
3223	Energija	18.008,25	35.000	194,36	9.937,56	28,39	-20.000	15.000	83,30	42,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.381,85	20.000	591,39	5.250,00	26,25	-5.000	15.000	443,54	75,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.423,71	10.000	226,05	1.325,00	13,25	-5.000	5.000	113,03	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.987,43	70.000	129,66	23.186,38	33,12	-28.000	42.000	77,80	60,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.413,89	55.000	143,18	17.696,78	32,18	-25.000	30.000	78,10	54,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	915,00	15.000	1.639,34	1.185,49	7,90		15.000	1.639,34	100,00
3234	Komunalne usluge	21.874,92	50.000	228,57	6.321,30	12,64	-28.000	22.000	100,57	44,00
3235	Zakupnine i najamnine	191.781,00	192.000	100,11	81.830,00	42,62	-62.150	129.850	67,71	67,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.970,00	15.000	167,22			-15.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.625,49	160.000	154,40	57.582,12	35,99	-60.000	100.000	96,50	62,50
3239	Ostale usluge	32.278,55	45.000	139,41	10.744,84	23,88	-29.000	16.000	49,57	35,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	396.763,80	420.000	105,86	196.192,73	46,71	-150.000	270.000	68,05	64,29
3292	Premije osiguranja	9.581,23	10.000	104,37	7.437,75	74,38	-2.500	7.500	78,28	75,00
3293	Reprezentacija	24.488,31	50.000	204,18	12.114,75	24,23	-24.000	26.000	106,17	52,00
3294	Članarine	6.194,60	10.000	161,43	5.219,60	52,20	-4.000	6.000	96,86	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.829,00	3.000	164,02	300,00	10,00	-1.000	2.000	109,35	66,67
3433	Zatezne kamate	172,79	500	289,37	26,92	5,38		500	289,37	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.652,00	6.700	100,72	6.652,00	99,28		6.700	100,72	100,00
A587025	CARDS 2004-PROGRAM ZA JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA	<b>1.468.572,60</b>	<b>369.251</b>	<b>25,14</b>				<b>369.251</b>	<b>25,14</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.468.572,60	369.251	25,14				369.251	25,14	100,00
K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	<b>43.554,25</b>	<b>100.000</b>	<b>229,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1,20</b>	<b>-95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11,48</b>	<b>5,00</b>
4123	Licence	6.556,23	11.000	167,78			-11.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	26.301,82	31.500	119,76			-27.700	3.800	14,45	12,06
4222	Komunikacijska oprema	6.963,00	11.500	165,16	1.200,00	10,43	-10.300	1.200	17,23	10,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		36.000				-36.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	3.733,20	10.000	267,87			-10.000			
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>650.695.646,87</b>	<b>824.818.662</b>	<b>126,76</b>	<b>110.546.059,90</b>	<b>13,40</b>		<b>824.818.662</b>	<b>126,76</b>	<b>100,00</b>
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>321.991.844,93</b>	<b>414.056.890</b>	<b>128,59</b>	<b>88.872.193,79</b>	<b>21,46</b>	<b>15.000</b>	<b>414.071.890</b>	<b>128,60</b>	<b>100,00</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>96.241.051,45</b>	<b>125.680.000</b>	<b>130,59</b>	<b>42.433.408,15</b>	<b>33,76</b>	<b>230.000</b>	<b>125.910.000</b>	<b>130,83</b>	<b>100,18</b>
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>85.535.040,76</b>	<b>108.710.000</b>	<b>127,09</b>	<b>40.039.893,50</b>	<b>36,83</b>		<b>108.710.000</b>	<b>127,09</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	52.775.835,55	71.000.000	134,53	25.560.196,05	36,00	-400.000	70.600.000	133,77	99,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.581.190,91	4.600.000	100,41	2.358.940,62	51,28	400.000	5.000.000	109,14	108,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.097.916,92	2.500.000	119,17	373.707,48	14,95		2.500.000	119,17	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.030.698,19	11.500.000	127,34	4.305.672,53	37,44		11.500.000	127,34	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	988.493,46	1.700.000	171,98	471.867,64	27,76		1.700.000	171,98	100,00
3211	Službena putovanja	422.110,66	500.000	118,45	187.302,96	37,46		500.000	118,45	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.173.435,18	2.700.000	124,23	1.262.618,13	46,76		2.700.000	124,23	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.054.690,34	2.250.000	109,51	820.792,04	36,48		2.250.000	109,51	100,00
3222	Materijal i sirovine	41.664,67	50.000	120,01	629,16	1,26		50.000	120,01	100,00
3223	Energija	997.095,58	1.100.000	110,32	516.194,50	46,93		1.100.000	110,32	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.995,29	100.000	123,46	25.137,68	25,14		100.000	123,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.214.566,57	4.500.000	106,77	1.781.343,33	39,59		4.500.000	106,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750.078,24	800.000	106,66	235.724,24	29,47		800.000	106,66	100,00
3234	Komunalne usluge	1.967.797,37	2.100.000	106,72	906.271,83	43,16		2.100.000	106,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.708.529,90	1.800.000	105,35	689.046,94	38,28		1.800.000	105,35	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	418.980,79	100.000	23,87	5.273,18	5,27		100.000	23,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	800.000	100,00	340.004,93	42,50		800.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	133.019,77	250.000	187,94	147.588,46	59,04		250.000	187,94	100,00
3293	Reprezentacija	249.656,47	250.000	100,14	41.784,24	16,71		250.000	100,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.523,21	50.000	302,60	4.383,90	8,77		50.000	302,60	100,00
3433	Zatezne kamate	17.471,66	40.000	228,94	132,55	0,33		40.000	228,94	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	14.290,03	20.000	139,96	5.281,11	26,41		20.000	139,96	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	<b>2.791.193,63</b>	<b>3.850.000</b>	<b>137,93</b>	<b>1.043.656,45</b>	<b>27,11</b>		<b>3.850.000</b>	<b>137,93</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	1.200.000,00	1.600.000	133,33	536.646,70	33,54		1.600.000	133,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	145.414,73	300.000	206,31	56.963,99	18,99		300.000	206,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	699.956,73	1.000.000	142,87	237.551,02	23,76		1.000.000	142,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	395.822,17	350.000	88,42	141.273,95	40,36		350.000	88,42	100,00
3239	Ostale usluge	350.000,00	600.000	171,43	71.220,79	11,87		600.000	171,43	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	<b>694.282,88</b>	<b>1.000.000</b>	<b>144,03</b>	<b>276.848,45</b>	<b>27,68</b>		<b>1.000.000</b>	<b>144,03</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	694.282,88	1.000.000	144,03	276.848,45	27,68		1.000.000	144,03	100,00
A576228	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	<b>49.769,06</b>	<b>100.000</b>	<b>200,93</b>				<b>100.000</b>	<b>200,93</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.004,02	50.000	166,64				50.000	166,64	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	19.765,04	40.000	202,38				40.000	202,38	100,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	<b>2.848.486,23</b>	<b>6.150.000</b>	<b>215,90</b>	<b>756.462,70</b>	<b>12,30</b>	<b>30.000</b>	<b>6.180.000</b>	<b>216,96</b>	<b>100,49</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.699.866,47	2.000.000	117,66	504.420,83	25,22		2.000.000	117,66	100,00
4124	Ostala prava		2.000.000				200.000	2.200.000		110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	498.482,62	600.000	120,37	190.004,75	31,67	-100.000	500.000	100,30	83,33
4222	Komunikacijska oprema	156.792,77	800.000	510,23	62.037,12	7,75		800.000	510,23	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	400.000	200,00			-100.000	300.000	150,00	75,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	243.344,37	300.000	123,28				300.000	123,28	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)						30.000	30.000		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000	100,00				50.000	100,00	100,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>2.964.378,43</b>	<b>3.870.000</b>	<b>130,55</b>	<b>316.547,05</b>	<b>8,18</b>	<b>200.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>137,30</b>	<b>105,17</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	699.969,52	1.120.000	160,01	159.905,89	14,28		1.120.000	160,01	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		480.000					480.000		100,00
3238	Računalne usluge	239.597,52	500.000	208,68	71.563,24	14,31		500.000	208,68	100,00
4123	Licence	559.838,06	120.000	21,43				120.000	21,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.399.852,17	1.500.000	107,15	85.077,92	5,67	200.000	1.700.000	121,44	113,33
4262	Ulaganja u računalne programe	52.967,52	100.000	188,79				100.000	188,79	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.153,64	50.000	411,40				50.000	411,40	100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.357.900,46</b>	<b>2.000.000</b>	<b>147,29</b>				<b>2.000.000</b>	<b>147,29</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.357.900,46	2.000.000	147,29				2.000.000	147,29	100,00
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU	<b>2.640.692,51</b>	<b>4.547.500</b>	<b>172,21</b>	<b>1.467.670,74</b>	<b>32,27</b>	<b>50.000</b>	<b>4.597.500</b>	<b>174,10</b>	<b>101,10</b>
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	<b>331.644,37</b>	<b>812.500</b>	<b>244,99</b>	<b>104.918,15</b>	<b>12,91</b>	<b>357.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>352,79</b>	<b>144,00</b>
3211	Službena putovanja	94.564,35	302.500	319,89	46.476,73	15,36	57.500	360.000	380,69	119,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.543,16	150.000	107,49	48.548,74	32,37		150.000	107,49	100,00
3238	Računalne usluge		200.000				300.000	500.000		250,00
3239	Ostale usluge	19.764,00	50.000	252,99	6.992,68	13,99		50.000	252,99	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.340,41	50.000	681,16				50.000	681,16	100,00
3293	Reprezentacija	50.432,45	30.000	59,49				30.000	59,49	100,00
3294	Članarine	20.000,00	20.000	100,00	2.900,00	14,50		20.000	100,00	100,00
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	<b>529.087,94</b>	<b>1.587.500</b>	<b>300,04</b>	<b>6.872,00</b>	<b>0,43</b>	<b>92.500</b>	<b>1.680.000</b>	<b>317,53</b>	<b>105,83</b>
3211	Službena putovanja	75.556,86	7.500	9,93	6.872,00	91,63	92.500	100.000	132,35	1.333,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.237,04	500.000	206,41				500.000	206,41	100,00
3239	Ostale usluge	84.403,44	900.000	1.066,31				900.000	1.066,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	126.890,60	170.000	133,97				170.000	133,97	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	<b>856.723,94</b>	<b>1.500.000</b>	<b>175,09</b>	<b>1.178.124,84</b>	<b>78,54</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>128,40</b>	<b>73,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.320,00	300.000	22.727,27	34.337,60	11,45	-200.000	100.000	7.575,76	33,33
3239	Ostale usluge		200.000				-200.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	855.403,94	1.000.000	116,90	1.143.787,24	114,38		1.000.000	116,90	100,00
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	<b>823.236,26</b>	<b>550.000</b>	<b>66,81</b>	<b>177.755,75</b>	<b>32,32</b>		<b>550.000</b>	<b>66,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	406.480,19	350.000	86,11	124.741,88	35,64		350.000	86,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	416.756,07	200.000	47,99	53.013,87	26,51		200.000	47,99	100,00
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO	<b>100.000,00</b>	<b>97.500</b>	<b>97,50</b>				<b>97.500</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	75.000	75,00				75.000	75,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.500					22.500		100,00
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>120.000,00</b>	<b>2.079.000</b>	<b>1.732,50</b>			<b>1.200.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>2.732,50</b>	<b>157,72</b>
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>120.000,00</b>	<b>2.079.000</b>	<b>1.732,50</b>			<b>1.200.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>2.732,50</b>	<b>157,72</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	1.025.000	854,17			1.440.000	2.465.000	2.054,17	240,49
3239	Ostale usluge		200.000				150.000	350.000		175,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		354.000				-250.000	104.000		29,38
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000					100.000		100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.000				-140.000	10.000		6,67
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>261.900,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>488,74</b>				<b>1.280.000</b>	<b>488,74</b>	<b>100,00</b>
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	<b>261.900,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>488,74</b>				<b>1.280.000</b>	<b>488,74</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		976.000					976.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		280.000					280.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	261.900,00	24.000	9,16				24.000	9,16	100,00
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	<b>59.637,26</b>	<b>380.000</b>	<b>637,19</b>	<b>16.669,20</b>	<b>4,39</b>		<b>380.000</b>	<b>637,19</b>	<b>100,00</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	<b>59.637,26</b>	<b>380.000</b>	<b>637,19</b>	<b>16.669,20</b>	<b>4,39</b>		<b>380.000</b>	<b>637,19</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	46.310,02	150.000	323,90	16.669,20	11,11		150.000	323,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.327,24	130.000	975,45				130.000	975,45	100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,00</b>				<b>5.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>				<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	2.000.000	200,00				2.000.000	200,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000	100,00				3.000.000	100,00	100,00
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>32.633.364,44</b>	<b>54.870.000</b>	<b>168,14</b>	<b>2.648.835,29</b>	<b>4,83</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>53.790.000</b>	<b>164,83</b>	<b>98,03</b>
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	<b>17.324,80</b>	<b>160.000</b>	<b>923,53</b>				<b>160.000</b>	<b>923,53</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.324,80								
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	<b>689.470,40</b>	<b>1.150.000</b>	<b>166,79</b>	<b>36.873,50</b>	<b>3,21</b>	<b>50.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>174,05</b>	<b>104,35</b>
3211	Službena putovanja	18.890,40	50.000	264,68	1.737,50	3,48		50.000	264,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	670.580,00	1.100.000	164,04	35.136,00	3,19	50.000	1.150.000	171,49	104,55
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>20.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>650,00</b>				<b>130.000</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		30.000					30.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000	250,00				50.000	250,00	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	<b>2.638.922,62</b>	<b>2.890.000</b>	<b>109,51</b>				<b>2.890.000</b>	<b>109,51</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	2.638.922,62	2.890.000	109,51				2.890.000	109,51	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	<b>2.006.884,63</b>	<b>3.040.000</b>	<b>151,48</b>				<b>3.040.000</b>	<b>151,48</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.093.463,00	1.500.000	137,18			400.000	1.900.000	173,76	126,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	894.443,31	1.500.000	167,70			-400.000	1.100.000	122,98	73,33
3292	Premije osiguranja	18.978,32	40.000	210,77				40.000	210,77	100,00
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	<b>75.644,33</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.384,00								
3239	Ostale usluge	6.267,26								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.993,07								
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>				<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	<b>512.714,47</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00								
3239	Ostale usluge	12.714,47								
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>242.595,48</b>	<b>510.000</b>	<b>210,23</b>	<b>4.966,41</b>	<b>0,97</b>		<b>510.000</b>	<b>210,23</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	64.260,61	60.000	93,37	4.966,41	8,28		60.000	93,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.588,27	250.000	145,70				250.000	145,70	100,00
3239	Ostale usluge	6.746,60								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000					200.000		100,00
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>2.408.985,97</b>	<b>2.300.000</b>	<b>95,48</b>	<b>1.049.508,49</b>	<b>45,63</b>		<b>2.300.000</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	333.961,75	550.000	164,69	160.903,87	29,26		550.000	164,69	100,00
3239	Ostale usluge	10.195,04	75.000	735,65				75.000	735,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.064.829,18	1.600.000	77,49	888.604,62	55,54		1.600.000	77,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000					75.000		100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>1.841.195,74</b>	<b>4.050.000</b>	<b>219,97</b>	<b>654.458,92</b>	<b>16,16</b>		<b>4.050.000</b>	<b>219,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.010.705,79	2.000.000	197,88	448.476,64	22,42		2.000.000	197,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.046,92	900.000	2.643,41				900.000	2.643,41	100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija	101.443,03	200.000	197,15	35.512,28	17,76		200.000	197,15	100,00
3294	Članarine	695.000,00	900.000	129,50	170.470,00	18,94		900.000	129,50	100,00
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	<b>54.345,83</b>								
3211	Službena putovanja	8.188,51								
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.157,32								
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	<b>229.376,41</b>	<b>1.550.000</b>	<b>675,75</b>	<b>81.514,58</b>	<b>5,26</b>		<b>1.550.000</b>	<b>675,75</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	91.969,34	150.000	163,10	1.192,00	0,79		150.000	163,10	100,00
3234	Komunalne usluge		300.000					300.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		500.000					500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.407,07	200.000	145,55	80.322,58	40,16		200.000	145,55	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000					400.000		100,00
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>340.261,59</b>	<b>600.000</b>	<b>176,33</b>	<b>25.191,37</b>	<b>4,20</b>		<b>600.000</b>	<b>176,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	27.350,38	90.000	329,06	25.191,37	27,99		90.000	329,06	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.319,10	350.000	141,52				350.000	141,52	100,00
3239	Ostale usluge	60.592,11	10.000	16,50				10.000	16,50	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00								
A576184	PROMJENA KLIME		<b>700.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>650.000</b>		<b>92,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000				-50.000	650.000		92,86
A576194	ZAŠTITA TLA	<b>121.421,13</b>	<b>300.000</b>	<b>247,07</b>				<b>300.000</b>	<b>247,07</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	450,80								
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.970,33	250.000	206,66				250.000	206,66	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>136,36</b>				<b>3.000.000</b>	<b>136,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.200.000,00	3.000.000	136,36				3.000.000	136,36	100,00
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>278.206,17</b>	<b>20.000</b>	<b>7,19</b>			<b>-20.000</b>			
3211	Službena putovanja	9.968,80	10.000	100,31			-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.815,25	10.000	13,92			-10.000			
3239	Ostale usluge	915,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.507,12								
3293	Reprezentacija	4.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	949.732,88	747.000	78,65	350.000,00	46,85	40.000	787.000	82,87	105,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	949.732,88	747.000	78,65	350.000,00	46,85	40.000	787.000	82,87	105,35
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	4.025.814,74	1.500.000	37,26				1.500.000	37,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.025.814,74	1.200.000	29,81				1.200.000	29,81	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000					300.000		100,00
A576230	KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA		800.000		179.797,50	22,47		800.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000		179.797,50	22,47		800.000		100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	688.253,53	950.000	138,03	26.303,20	2,77		950.000	138,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	584.419,33	50.000	8,56	26.303,20	52,61		50.000	8,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.060,20	500.000	846,59				500.000	846,59	100,00
3239	Ostale usluge	44.774,00	20.000	44,67				20.000	44,67	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		380.000					380.000		100,00
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	413.757,60	4.700.000	1.135,93				4.700.000	1.135,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000				-200.000			
3234	Komunalne usluge						200.000	200.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	413.757,60	500.000	120,84				500.000	120,84	100,00
4214	Ostali građevinski objekti						4.000.000	4.000.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.000.000				-4.000.000			
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	11.797.200,06	21.700.000	183,94	239.999,97	1,11	-1.100.000	20.600.000	174,62	94,93
3211	Službena putovanja		100.000				-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.797.200,06	11.900.000	100,87	239.999,97	2,02		11.900.000	100,87	100,00
4123	Licence						850.000	850.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						140.000	140.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.700.000				-9.700.000			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						7.710.000	7.710.000		
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	288.781,48	437.000	151,33	221,35	0,05		437.000	151,33	100,00
3211	Službena putovanja	3.518,28	2.000	56,85	221,35	11,07		2.000	56,85	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000					1.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	174.199,08	345.000	198,05				345.000	198,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.368,12	35.000	31,71				35.000	31,71	100,00
3239	Ostale usluge	696,00	4.000	574,71				4.000	574,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000					40.000		100,00
K576224	PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI	85.562,50	130.000	151,94				130.000	151,94	100,00
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.862,50	50.000	58,92				50.000	58,92	100,00
3239	Ostale usluge	700,00	20.000	2.857,14				20.000	2.857,14	100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000					30.000		100,00
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		1.700.000					1.700.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.700.000					1.700.000		100,00
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	506.912,08	1.606.000	316,82				1.606.000	316,82	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.912,08	1.576.000	310,90				1.576.000	310,90	100,00
1241	PROSTORNI PLAN OVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	<b>345.616,41</b>	<b>3.200.600</b>	<b>926,06</b>	<b>82.240,00</b>	<b>2,57</b>	<b>-100.000</b>	<b>3.100.600</b>	<b>897,12</b>	<b>96,88</b>
A576086	PROSTORNI PLAN OVI NACIONALNIH PARKOVA	<b>2.777,60</b>	<b>380.600</b>	<b>13.702,48</b>	<b>340,00</b>	<b>0,09</b>		<b>380.600</b>	<b>13.702,48</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.777,60	600	21,60	340,00	56,67		600	21,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-70.000	130.000		65,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		180.000				70.000	250.000		138,89
A576087	PROSTORNI PLAN OVI PARKOVA PRIRODE	<b>1.758,70</b>	<b>1.420.000</b>	<b>80.741,46</b>			<b>-100.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>75.055,44</b>	<b>92,96</b>
3211	Službena putovanja	1.758,70								
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000				-300.000	200.000		40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		900.000				200.000	1.100.000		122,22
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	<b>341.080,11</b>	<b>1.400.000</b>	<b>410,46</b>	<b>81.900,00</b>	<b>5,85</b>		<b>1.400.000</b>	<b>410,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.340,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.740,11	700.000	207,88	81.900,00	11,70		700.000	207,88	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		700.000					700.000		100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	<b>4.919.827,15</b>	<b>7.919.400</b>	<b>160,97</b>	<b>1.087.678,13</b>	<b>13,73</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.569.400</b>	<b>153,85</b>	<b>95,58</b>
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	<b>1.763.041,05</b>	<b>2.349.400</b>	<b>133,26</b>	<b>587.275,13</b>	<b>25,00</b>		<b>2.349.400</b>	<b>133,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	303.184,45	399.400	131,73	16.571,73	4,15	200.000	599.400	197,70	150,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3239	Ostale usluge	15.250,00	50.000	327,87				50.000	327,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.444.606,60	1.700.000	117,68	570.703,40	33,57	-200.000	1.500.000	103,83	88,24
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	<b>3.053.796,38</b>	<b>4.120.000</b>	<b>134,91</b>	<b>500.403,00</b>	<b>12,15</b>		<b>4.120.000</b>	<b>134,91</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	28.796,38	150.000	520,90	7.403,00	4,94		150.000	520,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		370.000					370.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.900.000,00	3.400.000	117,24	493.000,00	14,50		3.400.000	117,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	200.000	160,00				200.000	160,00	100,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	<b>102.989,72</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.407,91</b>			<b>-350.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.068,07</b>	<b>75,86</b>
3211	Službena putovanja	2.989,72								
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000				-100.000	100.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	800.000	800,00			-500.000	300.000	300,00	37,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000				-250.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000				500.000	700.000		350,00
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	<b>9.064.815,97</b>	<b>19.788.000</b>	<b>218,29</b>	<b>1.278.616,00</b>	<b>6,46</b>	<b>45.000</b>	<b>19.833.000</b>	<b>218,79</b>	<b>100,23</b>
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	<b>7.720.731,03</b>	<b>18.290.000</b>	<b>236,89</b>	<b>756.226,42</b>	<b>4,13</b>		<b>18.290.000</b>	<b>236,89</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	840.015,95	1.230.000	146,43	529.023,96	43,01		1.230.000	146,43	100,00
3222	Materijal i sirovine	166.714,58	350.000	209,94	70.143,90	20,04	300.000	650.000	389,89	185,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3234	Komunalne usluge	5.771.126,88	15.000.000	259,91	28.742,11	0,19		15.000.000	259,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	298.917,42	710.000	237,52	6.242,53	0,88	-200.000	510.000	170,62	71,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	700.000	140,00	73.278,46	10,47	-100.000	600.000	120,00	85,71
3239	Ostale usluge	143.956,20	200.000	138,93	48.795,46	24,40		200.000	138,93	100,00
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	<b>54.084,94</b>	<b>98.000</b>	<b>181,20</b>	<b>23.386,41</b>	<b>23,86</b>	<b>45.000</b>	<b>143.000</b>	<b>264,40</b>	<b>145,92</b>
3211	Službena putovanja	49.628,66	58.000	116,87	23.386,41	40,32		58.000	116,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
3293	Reprezentacija	4.456,28	15.000	336,60				15.000	336,60	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine						45.000	45.000		
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>108,53</b>	<b>499.003,17</b>	<b>35,64</b>		<b>1.400.000</b>	<b>108,53</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.290.000,00	1.390.000	107,75	499.003,17	35,90		1.390.000	107,75	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000					10.000		100,00
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>5.511.697,24</b>	<b>34.772.390</b>	<b>630,88</b>	<b>5.753.093,26</b>	<b>16,55</b>	<b>-20.000</b>	<b>34.752.390</b>	<b>630,52</b>	<b>99,94</b>
A576189	NADZOR OKOLIŠA	<b>107.758,31</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.096,98</b>	<b>43.106,50</b>	<b>0,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.078,42</b>	<b>99,70</b>
3211	Službena putovanja	16.800,80	20.000	119,04			-20.000			
3234	Komunalne usluge	39.515,80	6.000.000	15.183,80				6.000.000	15.183,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	500.000	1.000,00			-100.000	400.000	800,00	80,00
3239	Ostale usluge	1.441,71	50.000	3.468,10	43.106,50	86,21	100.000	150.000	10.404,31	300,00
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE	<b>368.613,78</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.613,78								
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	<b>586.882,09</b>	<b>4.710.000</b>	<b>802,55</b>	<b>142.638,76</b>	<b>3,03</b>		<b>4.710.000</b>	<b>802,55</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.006,93								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	246.554,00	2.000.000	811,18	89.426,00	4,47		2.000.000	811,18	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000					40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.295,21	1.000.000	471,04	53.212,76	5,32		1.000.000	471,04	100,00
3239	Ostale usluge	60.025,95	100.000	166,59				100.000	166,59	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.200.000					1.200.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.000	140,00				70.000	140,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	100.000	1.000,00				100.000	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	<b>1.416.697,00</b>	<b>500.000</b>	<b>35,29</b>				<b>500.000</b>	<b>35,29</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.416.697,00	500.000	35,29				500.000	35,29	100,00
A576235	PLANOVI I PROJEKTI U ZAŠTITI OKOLIŠA		<b>3.400.000</b>					<b>3.400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.350.000					3.350.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005		<b>14.520.000</b>		<b>5.567.348,00</b>	<b>38,34</b>		<b>14.520.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.920.000		3.197.450,54	32,23		9.920.000		100,00
4123	Licence						140.000	140.000		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.530.000		1.119.708,12	73,18	-119.000	1.411.000		92,22
4222	Komunikacijska oprema		3.070.000		1.250.189,34	40,72	-21.000	3.049.000		99,32
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004	<b>3.031.746,06</b>	<b>4.117.390</b>	<b>135,81</b>				<b>4.117.390</b>	<b>135,81</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.724.223,72	3.017.390	110,76				3.017.390	110,76	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	307.522,34	1.100.000	357,70				1.100.000	357,70	100,00
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ		<b>955.000</b>					<b>955.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.000					360.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		595.000					595.000		100,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA		100.000					100.000		100,00
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000,00	190.000	126,67				190.000	126,67	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000,00	190.000	126,67				190.000	126,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	180.000	120,00				180.000	120,00	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	166.043.242,50	154.000.000	92,75	34.103.983,02	22,15	40.000	154.040.000	92,77	100,03
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	166.043.242,50	154.000.000	92,75	34.103.983,02	22,15	40.000	154.040.000	92,77	100,03
3237	Intelektualne i osobne usluge						140.000	140.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.630,24	150.000	328,73	18.491,29	12,33	-100.000	50.000	109,58	33,33
4211	Stambeni objekti	165.997.612,26	153.850.000	92,68	34.085.491,73	22,16		153.850.000	92,68	100,00
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>11.118.395,94</b>	<b>18.399.772</b>	<b>165,49</b>	<b>3.693.164,44</b>	<b>20,07</b>		<b>18.399.772</b>	<b>165,49</b>	<b>100,00</b>
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	6.626.185,68	10.615.800	160,21	2.945.528,74	27,75	340.000	10.955.800	165,34	103,20
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	5.768.391,14	9.475.800	164,27	2.902.060,14	30,63		9.475.800	164,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad	2.636.004,19	3.900.000	147,95	1.495.955,72	38,36		3.900.000	147,95	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	199.286,13	380.000	190,68	96.924,28	25,51		380.000	190,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	300.000	306,12				300.000	306,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	440.343,15	800.000	181,68	246.796,50	30,85		800.000	181,68	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.340,94	100.000	206,86	27.078,93	27,08		100.000	206,86	100,00
3211	Službena putovanja	199.950,00	380.000	190,05	50.802,91	13,37		380.000	190,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.120,20	200.000	237,76	66.565,34	33,28		200.000	237,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.930,07	180.000	316,18	15.186,45	8,44		180.000	316,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	300.000	230,77	45.123,24	15,04		300.000	230,77	100,00
3222	Materijal i sirovine	34.020,12	120.000	352,73	2.260,63	1,88		120.000	352,73	100,00
3223	Energija	120.000,00	150.000	125,00	26.700,88	17,80		150.000	125,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	386,00	80.000	20.725,39				80.000	20.725,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	50.000	250,00				50.000	250,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.957,70	500.000	166,14	264.174,02	52,83		500.000	166,14	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.153,91	200.000	568,93	34.034,94	17,02		200.000	568,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3234	Komunalne usluge	178.560,12	200.000	112,01	89.213,00	44,61		200.000	112,01	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	76.679,02	220.000	286,91	60.368,46	27,44		220.000	286,91	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.256,00	80.000	359,45				80.000	359,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	268.790,61	415.000	154,40	89.903,97	21,66		415.000	154,40	100,00
3239	Ostale usluge	125.191,55	200.000	159,76	21.867,63	10,93		200.000	159,76	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	445.560,93	403.800	90,63	194.127,37	48,08		403.800	90,63	100,00
3292	Premije osiguranja	29.285,59	50.000	170,73	9.252,32	18,50		50.000	170,73	100,00
3293	Reprezentacija	27.466,00	40.000	145,63	6.369,90	15,92		40.000	145,63	100,00
3294	Članarine	11.420,85	10.000	87,56	7.716,95	77,17		10.000	87,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.510,39	150.000	84,03	1.130,98	0,75		150.000	84,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	705,95	10.000	1.416,53	349,52	3,50		10.000	1.416,53	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		500		22,15	4,43		500		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3433	Zatezne kamate	471,72	2.500	529,98	134,05	5,36		2.500	529,98	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.000					4.000		100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>390.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>115,38</b>	<b>35.099,40</b>	<b>7,80</b>	<b>340.000</b>	<b>790.000</b>	<b>202,56</b>	<b>175,56</b>
4123	Licence	50.000,00	300.000	600,00	35.099,40	11,70	300.000	600.000	1.200,00	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00	150.000	44,12			40.000	190.000	55,88	126,67
K730010	OPREMANJE ZGRADE	<b>208.819,54</b>	<b>240.000</b>	<b>114,93</b>	<b>8.369,20</b>	<b>3,49</b>		<b>240.000</b>	<b>114,93</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	104.978,84	120.000	114,31	8.369,20	6,97		120.000	114,31	100,00
4222	Komunikacijska oprema	52.714,93	60.000	113,82				60.000	113,82	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	40.000	200,00				40.000	200,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.125,77	20.000	64,26				20.000	64,26	100,00
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>258.975,00</b>	<b>450.000</b>	<b>173,76</b>				<b>450.000</b>	<b>173,76</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.975,00	450.000	173,76				450.000	173,76	100,00
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>1.816.277,43</b>	<b>3.380.000</b>	<b>186,09</b>	<b>56.623,20</b>	<b>1,68</b>		<b>3.380.000</b>	<b>186,09</b>	<b>100,00</b>
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>1.281.082,03</b>	<b>2.000.000</b>	<b>156,12</b>	<b>19.680,96</b>	<b>0,98</b>		<b>2.000.000</b>	<b>156,12</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	103.431,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	864.132,15	1.200.000	138,87	19.680,96	1,64		1.200.000	138,87	100,00
3238	Računalne usluge	300.000,00	650.000	216,67				650.000	216,67	100,00
3239	Ostale usluge	13.518,28	50.000	369,87				50.000	369,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	<b>369.366,83</b>	<b>430.000</b>	<b>116,42</b>	<b>34.812,73</b>	<b>8,10</b>		<b>430.000</b>	<b>116,42</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	280.000	112,00	597,80	0,21		280.000	112,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.673,81	100.000	125,51	24.436,26	24,44		100.000	125,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.693,02	50.000	125,97	9.778,67	19,56		50.000	125,97	100,00
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>17.616,44</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.616,44								
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA	<b>64.273,05</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,05								
3238	Računalne usluge	50.000,00								
A730040	KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA	<b>83.939,08</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.939,08								
3238	Računalne usluge	50.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00								
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA		<b>950.000</b>		<b>2.129,51</b>	<b>0,22</b>		<b>950.000</b>		<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000		336,72	0,34		100.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450.000		634,40	0,14		450.000		100,00
3238	Računalne usluge		300.000		1.158,39	0,39		300.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.147.739,10</b>	<b>2.622.772</b>	<b>228,52</b>	<b>561.169,26</b>	<b>21,40</b>	<b>-340.000</b>	<b>2.282.772</b>	<b>198,89</b>	<b>87,04</b>
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>116.394,01</b>	<b>30.000</b>	<b>25,77</b>			<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17,18</b>	<b>66,67</b>
3211	Službena putovanja	35.282,92								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.212,40	20.000	140,72			-8.000	12.000	84,43	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.898,69	10.000	14,95			-2.000	8.000	11,96	80,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE	<b>20.000,00</b>								
3238	Računalne usluge	20.000,00								
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA		<b>320.000</b>				<b>-288.000</b>	<b>32.000</b>		<b>10,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-180.000	20.000		10,00
3239	Ostale usluge		20.000				-18.000	2.000		10,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000				-90.000	10.000		10,00
A730043	CROW □ KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA	<b>84.765,94</b>	<b>400.000</b>	<b>471,89</b>	<b>23.442,27</b>	<b>5,86</b>	<b>-42.000</b>	<b>358.000</b>	<b>422,34</b>	<b>89,50</b>
3211	Službena putovanja		62.000				-38.000	24.000		38,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.900					4.900		100,00
3223	Energija		5.000				-4.000	1.000		20,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.100					5.100		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000					4.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.765,94	305.500	360,40	23.442,27	7,67		305.500	360,40	100,00
3293	Reprezentacija		10.500					10.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000					3.000		100,00
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	<b>926.579,15</b>	<b>1.872.772</b>	<b>202,12</b>	<b>537.726,99</b>	<b>28,71</b>		<b>1.872.772</b>	<b>202,12</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	90.600,96	22.500	24,83	1.957,16	8,70		22.500	24,83	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.016,14	2.000	19,97	146,79	7,34		2.000	19,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.000,00	3.900	26,00	326,11	8,36		3.900	26,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.600,00	400	25,00	35,76	8,94		400	25,00	100,00
3211	Službena putovanja	21.750,00	60.000	275,86	21.863,00	36,44		60.000	275,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	776.410,15	1.683.972	216,89	503.232,40	29,88		1.683.972	216,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.201,90	100.000	892,71	10.165,77	10,17		100.000	892,71	100,00
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	<b>1.528.193,73</b>	<b>1.781.200</b>	<b>116,56</b>	<b>129.843,24</b>	<b>7,29</b>		<b>1.781.200</b>	<b>116,56</b>	<b>100,00</b>
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA	<b>31.900,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.900,00								
A730019	ZAŠTITA VODA	<b>200.823,50</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823,50								
A730021	ZAŠTITA TLA	<b>300.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>11,67</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>35.000</b>	<b>11,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	35.000	11,67	35.000,00	100,00		35.000	11,67	100,00
A730023	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>59.242,51</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00								
3239	Ostale usluge	2.242,51								
A730025	ZAŠTITA MORA	<b>155.269,40</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.269,40								
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	<b>169.793,95</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.001,21</b>	<b>97.977,24</b>	<b>5,76</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.001,21</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	180.000	120,00				180.000	120,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.793,95	1.200.000	6.062,46	97.977,24	8,16		1.200.000	6.062,46	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		260.000					260.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000					60.000		100,00
A730035	PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA	<b>546.164,37</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	546.164,37								
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI	<b>65.000,00</b>	<b>46.200</b>	<b>71,08</b>	<b>-3.134,00</b>	<b>6,78</b>		<b>46.200</b>	<b>71,08</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00								
3239	Ostale usluge	5.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	46.200	154,00	-3.134,00	6,78		46.200	154,00	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>317.585.406,00</b>	<b>392.362.000</b>	<b>123,55</b>	<b>17.980.701,67</b>	<b>4,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>392.347.000</b>	<b>123,54</b>	<b>100,00</b>
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	26.229.569,60	144.474.000	550,81	506.021,59	0,35	-50.050.000	94.424.000	359,99	65,36
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJIOM	1.202.203,37	1.692.000	140,74	503.998,34	29,79	-50.000	1.642.000	136,58	97,04
3223	Energija	23.017,94	120.000	521,33	2.001,67	1,67	-50.000	70.000	304,11	58,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000		3.034,02	15,17		20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.306,38	190.000	169,18	85.648,59	45,08	50.000	240.000	213,70	126,32
3234	Komunalne usluge	216.879,05	350.000	161,38	116.280,14	33,22	-50.000	300.000	138,33	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	812.000	95,53	296.100,62	36,47		812.000	95,53	100,00
3238	Računalne usluge		200.000		933,30	0,47		200.000		100,00
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	8.540,50	10.000	117,09				10.000	117,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.540,50	10.000	117,09				10.000	117,09	100,00
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	18.825,73	20.000	106,24	2.023,25	10,12		20.000	106,24	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.217,10	10.000	821,63				10.000	821,63	100,00
4222	Komunikacijska oprema	17.608,63	10.000	56,79	2.023,25	20,23		10.000	56,79	100,00
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	25.000.000,00	142.752.000	571,01			-50.000.000	92.752.000	371,01	64,97
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.000.000,00	142.752.000	571,01			-50.000.000	92.752.000	371,01	64,97
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	291.355.836,40	247.888.000	85,08	17.474.680,08	7,05	50.035.000	297.923.000	102,25	120,18
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	13.561.084,99	15.182.500	111,96	5.196.871,41	34,23	-55.000	15.127.500	111,55	99,64
3111	Plaće za redovan rad	6.340.408,15	7.200.000	113,56	2.878.995,81	39,99	200.000	7.400.000	116,71	102,78
3112	Plaće u naravi	28.185,42	34.000	120,63	14.800,00	43,53		34.000	120,63	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		417.500		8.324,98	1,99	-200.000	217.500		52,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	224.150,00	300.000	133,84	58.532,00	19,51	20.000	320.000	142,76	106,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	999.006,86	1.300.000	130,13	447.788,20	34,45	50.000	1.350.000	135,13	103,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	109.568,36	190.000	173,41	49.171,07	25,88	-20.000	170.000	155,15	89,47
3211	Službena putovanja	291.992,54	346.000	118,50	72.215,79	20,87	-50.000	296.000	101,37	85,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	224.413,32	360.000	160,42	126.959,55	35,27		360.000	160,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.508,50	60.000	106,18	16.126,00	26,88		60.000	106,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	228.325,81	260.000	113,87	111.237,85	42,78	50.000	310.000	135,77	119,23
3223	Energija	218.566,85	300.000	137,26	87.073,39	29,02	-50.000	250.000	114,38	83,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.891,35	5.000	264,36	2.605,94	52,12		5.000	264,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.818,98	40.000	269,92	9.136,79	22,84	10.000	50.000	337,41	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	758.687,83	830.000	109,40	243.781,21	29,37	-50.000	780.000	102,81	93,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.998,39	300.000	116,73	112.527,92	37,51		300.000	116,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.917,41	100.000	49,77	9.848,40	9,85		100.000	49,77	100,00
3234	Komunalne usluge	820.000,00	820.000	100,00	347.895,46	42,43		820.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	250.674,21	275.000	109,70	101.105,92	36,77		275.000	109,70	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.375,00	30.000	50,53			-15.000	15.000	25,26	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.573.660,11	900.000	57,19	306.282,07	34,03		900.000	57,19	100,00
3238	Računalne usluge	344.555,72	500.000	145,11	112.442,61	22,49		500.000	145,11	100,00
3239	Ostale usluge	36.455,75	100.000	274,31	26.660,11	26,66		100.000	274,31	100,00
3293	Reprezentacija	60.540,65	60.000	99,11	16.329,31	27,22		60.000	99,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.023,28	200.000	444,21	4.490,70	2,25		200.000	444,21	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	362.404,75	120.000	33,11	26.284,67	21,90		120.000	33,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.429,68	45.000	291,65	4.812,36	10,69		45.000	291,65	100,00
3433	Zatezne kamate	28.834,11	40.000	138,72	113,70	0,28		40.000	138,72	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	9.691,96	50.000	515,89	1.329,60	2,66		50.000	515,89	100,00
K260345	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>277.372.135,21</b>	<b>231.990.500</b>	<b>83,64</b>	<b>12.093.847,78</b>	<b>5,21</b>	<b>50.000.000</b>	<b>281.990.500</b>	<b>101,67</b>	<b>121,55</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000		4.535,35	2,27		200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000		97.317,05	12,16		800.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		330,00	0,33		100.000		100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		250.000		81.164,62	32,47		250.000		100,00
4211	Stambeni objekti	277.372.135,21	230.490.500	83,10	11.910.500,76	5,17	50.000.000	280.490.500	101,12	121,69
K551003	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>20.603,38</b>	<b>80.000</b>	<b>388,29</b>	<b>61.813,28</b>	<b>77,27</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>485,36</b>	<b>125,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	20.603,38	80.000	388,29	61.813,28	77,27	20.000	100.000	485,36	125,00
K551004	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>7.484,70</b>	<b>50.000</b>	<b>668,03</b>	<b>39.724,62</b>	<b>79,45</b>		<b>50.000</b>	<b>668,03</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.222,00	20.000	321,44	16.979,62	84,90		20.000	321,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.262,70	20.000	1.583,91	20.000,00	100,00		20.000	1.583,91	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000		2.745,00	27,45		10.000		100,00
K551022	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>394.528,12</b>	<b>585.000</b>	<b>148,28</b>	<b>82.422,99</b>	<b>14,09</b>	<b>70.000</b>	<b>655.000</b>	<b>166,02</b>	<b>111,97</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.755,09	5.000	105,15	942,08	18,84		5.000	105,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.909,67	250.000	223,39	28.602,67	11,44		250.000	223,39	100,00
3239	Ostale usluge	7.658,07	30.000	391,74	4.266,93	14,22		30.000	391,74	100,00
3292	Premije osiguranja	31.469,07	100.000	317,77	48.611,31	48,61	20.000	120.000	381,33	120,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	238.736,22	200.000	83,77			50.000	250.000	104,72	125,00
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>10.810.391.049,36</b>	<b>11.715.775.907</b>	<b>108,38</b>	<b>4.498.017.001,88</b>	<b>38,39</b>	<b>334.000.000</b>	<b>12.049.775.907</b>	<b>111,46</b>	<b>102,85</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>107.828.765,05</b>	<b>129.737.001</b>	<b>120,32</b>	<b>40.719.219,03</b>	<b>31,39</b>	<b>13.462.466</b>	<b>143.199.467</b>	<b>132,80</b>	<b>110,38</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		250.000					250.000		100,00
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA		250.000					250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.080.112,34	22.150.224	116,09	8.248.346,78	37,24		22.150.224	116,09	100,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.080.112,34	22.150.224	116,09	8.248.346,78	37,24		22.150.224	116,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad	14.569.597,20	16.741.323	114,91	6.328.034,37	37,80		16.741.323	114,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	183.248,77	190.000	103,68	9.978,00	5,25		190.000	103,68	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.605.206,50	1.787.811	111,38	720.990,81	40,33		1.787.811	111,38	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	107.141,75	119.187	111,24	48.123,05	40,38		119.187	111,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	988.286,49	1.247.908	126,27	503.005,20	40,31		1.247.908	126,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.200					92.200		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.506.919,18	1.734.310	115,09	597.160,35	34,43		1.734.310	115,09	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.712,45	28.155	150,46				28.155	150,46	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.000,00	174.330	172,60	41.055,00	23,55		174.330	172,60	100,00
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>88.748.652,71</b>	<b>107.336.777</b>	<b>120,94</b>	<b>32.470.872,25</b>	<b>30,25</b>	<b>13.462.466</b>	<b>120.799.243</b>	<b>136,11</b>	<b>112,54</b>
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>75.322.939,68</b>	<b>85.331.777</b>	<b>113,29</b>	<b>29.957.484,46</b>	<b>35,11</b>	<b>4.842.764</b>	<b>90.174.541</b>	<b>119,72</b>	<b>105,68</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.948.201,61	39.432.738	116,16	14.593.556,89	37,01	87.339	39.520.077	116,41	100,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.771,19	1.320.000	108,93	195.372,90	14,80		1.320.000	108,93	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.738.052,31	6.442.832	112,28	2.537.529,08	39,39	13.720	6.456.552	112,52	100,21
3133	Doprinosi za zapošljavanje	610.390,85	670.355	109,82	276.914,82	41,31	1.396	671.751	110,05	100,21
3211	Službena putovanja	2.517.853,94	2.721.373	108,08	1.014.868,29	37,29		2.721.373	108,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	947.115,70	1.225.723	129,42	500.326,70	40,82		1.225.723	129,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	462.000,00	470.824	101,91	90.024,44	19,12	-200.000	270.824	58,62	57,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.000,00	1.850.400	152,93	314.023,46	16,97	-500.000	1.350.400	111,60	72,98
3222	Materijal i sirovine	76.000,00	78.128	102,80	24.748,20	31,68		78.128	102,80	100,00
3223	Energija	3.304.123,51	3.200.000	96,85	2.406.443,69	75,20	3.500.000	6.700.000	202,78	209,38
3225	Sitni inventar i auto gume	173.320,53	215.880	124,56	46.444,96	21,51		215.880	124,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400.000,00	4.112.000	120,94	1.086.231,29	26,42	-800.000	3.312.000	97,41	80,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.580.000,00	1.418.640	89,79	465.948,18	32,84		1.418.640	89,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.856.004,71	1.562.560	84,19	320.960,72	20,54		1.562.560	84,19	100,00
3234	Komunalne usluge	2.904.901,94	3.200.000	110,16	1.152.524,57	36,02	200.000	3.400.000	117,04	106,25
3235	Zakupnine i najmnine	5.450.000,00	8.100.000	148,62	2.087.585,78	25,77	1.500.000	9.600.000	176,15	118,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.094,66	138.780	1.059,82	490,00	0,35		138.780	1.059,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.913.000,00	6.129.964	88,67	1.822.059,94	29,72	840.309	6.970.273	100,83	113,71
3239	Ostale usluge	590.000,00	503.720	85,38	156.707,29	31,11		503.720	85,38	100,00
3292	Premije osiguranja	28.693,60	61.680	214,96	13.100,12	21,24		61.680	214,96	100,00
3293	Reprezentacija	1.720.000,00	1.665.360	96,82	607.581,94	36,48		1.665.360	96,82	100,00
3294	Članarine	2.200,40	10.280	467,19	688,00	6,69		10.280	467,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	570.540	112,98	212.418,41	37,23	200.000	770.540	152,58	135,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	180.000	180,00	15.934,79	8,85		180.000	180,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	50.000	125,00	15.000,00	30,00		50.000	125,00	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.214,73								
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>4.370.425,29</b>	<b>6.220.000</b>	<b>142,32</b>	<b>1.610.627,54</b>	<b>25,89</b>		<b>6.220.000</b>	<b>142,32</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.366,74	200.000	139,50	29.358,80	14,68		200.000	139,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	779.435,23	750.000	96,22	69.386,41	9,25		750.000	96,22	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	249.524,19	250.000	100,19	25.450,42	10,18		250.000	100,19	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.536,67	120.000	134,02	4.474,96	3,73		120.000	134,02	100,00
3238	Računalne usluge	3.108.562,46	4.900.000	157,63	1.481.956,95	30,24		4.900.000	157,63	100,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>1.861.452,10</b>	<b>8.000.000</b>	<b>429,77</b>	<b>563.272,31</b>	<b>7,04</b>		<b>8.000.000</b>	<b>429,77</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000					1.500.000		100,00
4212	Poslovni objekti	1.435.883,08	40.000	2,79				40.000	2,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	425.569,02	1.500.000	352,47	75.929,03	5,06		1.500.000	352,47	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.960.000		487.343,28	9,83		4.960.000		100,00
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>7.193.835,64</b>	<b>7.785.000</b>	<b>108,22</b>	<b>339.487,94</b>	<b>4,36</b>	<b>8.619.702</b>	<b>16.404.702</b>	<b>228,04</b>	<b>210,72</b>
4123	Licence	807.657,00	685.000	84,81				685.000	84,81	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj	1.284.023,99	1.500.000	116,82	21.287,54	1,42		1.500.000	116,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema						5.619.702	5.619.702		
4262	Ulaganja u računalne programe	5.097.952,97	5.600.000	109,85	318.200,40	5,68	3.000.000	8.600.000	168,70	153,57
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.201,68								
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>126.597.754,26</b>	<b>123.640.164</b>	<b>97,66</b>	<b>32.754.143,79</b>	<b>26,49</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>122.640.164</b>	<b>96,87</b>	<b>99,19</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>16.611.052,75</b>	<b>17.472.994</b>	<b>105,19</b>	<b>933.231,18</b>	<b>5,34</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>16.472.994</b>	<b>99,17</b>	<b>94,28</b>
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	<b>835.595,83</b>	<b>1.259.850</b>	<b>150,77</b>	<b>87.780,00</b>	<b>6,97</b>		<b>1.259.850</b>	<b>150,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	43.288,81	57.000	131,67	3.354,00	5,88		57.000	131,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.600,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.437,40	602.000	168,42	30.103,58	5,00		602.000	168,42	100,00
3239	Ostale usluge	291.269,62	438.950	150,70	54.322,42	12,38		438.950	150,70	100,00
3293	Reprezentacija		10.400					10.400		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	151.500	303,00				151.500	303,00	100,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	<b>10.665.040,93</b>	<b>9.928.144</b>	<b>93,09</b>	<b>420.200,00</b>	<b>4,23</b>		<b>9.928.144</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	10.665.040,93	9.928.144	93,09	420.200,00	4,23		9.928.144	93,09	100,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>1.002.920,60</b>	<b>1.122.500</b>	<b>111,92</b>	<b>22.416,00</b>	<b>2,00</b>		<b>1.122.500</b>	<b>111,92</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.920,60	30.000	1.027,19	2.416,00	8,05		30.000	1.027,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
3293	Reprezentacija		5.000					5.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500					12.500		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	20.000,00	2,00		1.000.000	100,00	100,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>97.520,00</b>	<b>500.000</b>	<b>512,72</b>				<b>500.000</b>	<b>512,72</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	670,00	70.000	10.447,76				70.000	10.447,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	80.000	800,00				80.000	800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.850,00	340.000	391,48				340.000	391,48	100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	<b>749.760,00</b>	<b>750.000</b>	<b>100,03</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>750.000</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	749.760,00	750.000	100,03	250.000,00	33,33		750.000	100,03	100,00
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA		<b>2.000.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>50,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000.000				-1.000.000	1.000.000		50,00
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	<b>3.260.215,39</b>	<b>1.912.500</b>	<b>58,66</b>	<b>152.835,18</b>	<b>7,99</b>		<b>1.912.500</b>	<b>58,66</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.202.957,00	1.812.500	56,59	152.835,18	8,43		1.812.500	56,59	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.258,39	100.000	174,65				100.000	174,65	100,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>11.365.813,21</b>	<b>11.050.000</b>	<b>97,22</b>	<b>3.601.250,30</b>	<b>32,59</b>		<b>11.050.000</b>	<b>97,22</b>	<b>100,00</b>
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000	100,00	500.000,00	33,33		1.500.000	100,00	100,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	<b>5.922.763,21</b>	<b>5.550.000</b>	<b>93,71</b>	<b>3.101.250,30</b>	<b>55,88</b>		<b>5.550.000</b>	<b>93,71</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.304,00	50.000	1.513,32				50.000	1.513,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.578,61	50.000	301,59				50.000	301,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.902.880,60	5.450.000	92,33	3.101.250,30	56,90		5.450.000	92,33	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.943.050,00	4.000.000	101,44				4.000.000	101,44	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	3.943.050,00	4.000.000	101,44				4.000.000	101,44	100,00
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	958.796,25	982.500	102,47	240.000,00	24,43		982.500	102,47	100,00
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	958.796,25	982.500	102,47	240.000,00	24,43		982.500	102,47	100,00
3211	Službena putovanja	3.452,80	7.000	202,73				7.000	202,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.000,00	76.000	98,70			-22.400	53.600	69,61	70,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.626,73	50.500	92,45			22.400	72.900	133,45	144,36
3239	Ostale usluge	86.514,65	85.300	98,60				85.300	98,60	100,00
3293	Reprezentacija	17.519,00	42.200	240,88				42.200	240,88	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.902,90	6.500	73,01				6.500	73,01	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.780,17	715.000	100,59	240.000,00	33,57		715.000	100,59	100,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	10.182.527,49	7.456.947	73,23	572.881,48	7,68		7.456.947	73,23	100,00
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.996.221,00	3.300.000	55,03	97.371,47	2,95		3.300.000	55,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.996.221,00	3.300.000	55,03	97.371,47	2,95		3.300.000	55,03	100,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.094.769,94	1.500.000	137,02	330.159,81	22,01		1.500.000	137,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.094.769,94	1.500.000	137,02	330.159,81	22,01		1.500.000	137,02	100,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	3.091.536,55	2.656.947	85,94	145.350,20	5,47		2.656.947	85,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.091.536,55	2.656.947	85,94	145.350,20	5,47		2.656.947	85,94	100,00
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	346.809,12	871.000	251,15	56.142,20	6,45	400.000	1.271.000	366,48	145,92
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	346.809,12	871.000	251,15	56.142,20	6,45	400.000	1.271.000	366,48	145,92
3211	Službena putovanja		39.000		2.888,00	7,41	50.000	89.000		228,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.000				350.000	382.000		1.193,75
3239	Ostale usluge	328.197,00	738.000	224,86	38.254,20	5,18		738.000	224,86	100,00
3293	Reprezentacija	18.612,12	20.000	107,46	15.000,00	75,00		20.000	107,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					40.000		100,00
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	23.911.017,89	21.034.723	87,97	10.566.399,03	50,23		21.034.723	87,97	100,00
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	160.775	100,00	50.000,00	31,10		160.775	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00	50.000,00	31,10		160.775	100,00	100,00
A577014	IZVANANSTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	60.000,00	60.000	100,00	10.000,00	16,67		60.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000	100,00	10.000,00	16,67		60.000	100,00	100,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	22.040.242,89	20.813.948	94,44	10.506.399,03	50,48		20.813.948	94,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.040.242,89	20.813.948	94,44	10.506.399,03	50,48		20.813.948	94,44	100,00
T767007	PROGRAM PRIPREME I ORGANIZACIJE XIX.MEĐUNARODNE INFORMATIČKE OLIMPIJADE	1.650.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.650.000,00								
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.297.981,20	16.962.000	118,63	3.890.980,52	22,94	-400.000	16.562.000	115,83	97,64
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	3.799.918,00	3.800.000	100,00	1.244.219,00	32,74		3.800.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.799.918,00	3.800.000	100,00	1.244.219,00	32,74		3.800.000	100,00	100,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	5.506.253,20	5.090.000	92,44	2.646.761,52	52,00		5.090.000	92,44	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	15.117,00	50.000	330,75				50.000	330,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	50.000	200,00	4.893,62	9,79		50.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.112,80	50.000	226,11				50.000	226,11	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.444.023,40	4.940.000	90,74	2.641.867,90	53,48		4.940.000	90,74	100,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	<b>3.085.000,00</b>	<b>4.472.000</b>	<b>144,96</b>			<b>-400.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>131,99</b>	<b>91,06</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.085.000,00	4.472.000	144,96			-400.000	4.072.000	131,99	91,06
K110291	OPREMANJE SRETNOSKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	<b>1.906.810,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>188,80</b>				<b>3.600.000</b>	<b>188,80</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	1.906.810,00	3.600.000	188,80				3.600.000	188,80	100,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	<b>1.751.152,50</b>	<b>1.850.000</b>	<b>105,64</b>	<b>169.405,68</b>	<b>9,16</b>		<b>1.850.000</b>	<b>105,64</b>	<b>100,00</b>
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	<b>1.751.152,50</b>	<b>1.850.000</b>	<b>105,64</b>	<b>169.405,68</b>	<b>9,16</b>		<b>1.850.000</b>	<b>105,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	18.034,18	50.000	277,25	7.700,16	15,40		50.000	277,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.310,36	55.000	109,32				55.000	109,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	454.679,00	300.000	65,98	161.705,52	53,90		300.000	65,98	100,00
3239	Ostale usluge	38.323,37	50.000	130,47				50.000	130,47	100,00
3293	Reprezentacija	39.805,59	75.000	188,42				75.000	188,42	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.150.000,00	1.320.000	114,78				1.320.000	114,78	100,00
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	<b>35.111.520,27</b>	<b>35.160.000</b>	<b>100,14</b>	<b>11.991.098,00</b>	<b>34,10</b>		<b>35.160.000</b>	<b>100,14</b>	<b>100,00</b>
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>15.111.745,27</b>	<b>15.160.000</b>	<b>100,32</b>	<b>2.995.537,00</b>	<b>19,76</b>		<b>15.160.000</b>	<b>100,32</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.745,27	160.000	143,18				160.000	143,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000.000,00	15.000.000	100,00	2.995.537,00	19,97		15.000.000	100,00	100,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	<b>19.999.775,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.995.561,00</b>	<b>44,98</b>		<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.999.775,00	20.000.000	100,00	8.995.561,00	44,98		20.000.000	100,00	100,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>8.131.595,15</b>	<b>7.100.000</b>	<b>87,31</b>	<b>537.755,40</b>	<b>7,57</b>		<b>7.100.000</b>	<b>87,31</b>	<b>100,00</b>
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	<b>6.945.166,99</b>	<b>7.100.000</b>	<b>102,23</b>	<b>537.755,40</b>	<b>7,57</b>		<b>7.100.000</b>	<b>102,23</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.058,51	100.000	302,49				100.000	302,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.912.108,48	7.000.000	101,27	537.755,40	7,68		7.000.000	101,27	100,00
A767006	DRUGI SVJETSKI KONGRES ZNANSTVENIKA	<b>1.186.428,16</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.186.428,16								
1472	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>				<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>				<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	<b>1.179.488,43</b>	<b>950.000</b>	<b>80,54</b>	<b>195.000,00</b>	<b>20,53</b>		<b>950.000</b>	<b>80,54</b>	<b>100,00</b>
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>156.543,00</b>	<b>200.000</b>	<b>127,76</b>				<b>200.000</b>	<b>127,76</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.543,00	200.000	127,76				200.000	127,76	100,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU	<b>1.022.945,43</b>	<b>750.000</b>	<b>73,32</b>	<b>195.000,00</b>	<b>26,00</b>		<b>750.000</b>	<b>73,32</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.022.945,43	700.000	68,43	195.000,00	27,86		700.000	68,43	100,00
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	<b>18.984.811,79</b>	<b>27.322.900</b>	<b>143,92</b>	<b>6.585.574,05</b>	<b>24,10</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>24.322.900</b>	<b>128,12</b>	<b>89,02</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	<b>18.984.811,79</b>	<b>27.322.900</b>	<b>143,92</b>	<b>6.585.574,05</b>	<b>24,10</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>24.322.900</b>	<b>128,12</b>	<b>89,02</b>
A578003	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	<b>1.499.500,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,03</b>	<b>624.800,00</b>	<b>41,65</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.499.500,00	1.500.000	100,03	624.800,00	41,65		1.500.000	100,03	100,00
A578004	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	<b>7.777.500,62</b>	<b>8.000.000</b>	<b>102,86</b>	<b>2.854.800,00</b>	<b>35,69</b>		<b>8.000.000</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.070.899		925.699,00	15,25		6.070.899		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.777.500,62	1.929.101	24,80	1.929.101,00	100,00		1.929.101	24,80	100,00
A578008	ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	<b>3.840.040,00</b>	<b>3.885.120</b>	<b>101,17</b>	<b>1.609.400,00</b>	<b>41,42</b>		<b>3.885.120</b>	<b>101,17</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.840.040,00	3.885.120	101,17	1.609.400,00	41,42		3.885.120	101,17	100,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	<b>1.735.200,00</b>	<b>1.735.200</b>	<b>100,00</b>	<b>706.800,00</b>	<b>40,73</b>		<b>1.735.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.735.200,00	1.735.200	100,00	706.800,00	40,73		1.735.200	100,00	100,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>156.559,80</b>	<b>202.580</b>	<b>129,39</b>	<b>16.312,07</b>	<b>8,05</b>		<b>202.580</b>	<b>129,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.822,60	50.000	1.036,79				50.000	1.036,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.937,20	37.780	102,28				37.780	102,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.800,00	114.800	100,00	16.312,07	14,21		114.800	100,00	100,00
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	<b>386.011,55</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.072,48</b>	<b>773.461,98</b>	<b>9,67</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.295,30</b>	<b>62,50</b>
4212	Poslovni objekti	386.011,55	8.000.000	2.072,48	773.461,98	9,67	-3.000.000	5.000.000	1.295,30	62,50
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	<b>3.589.999,82</b>	<b>4.000.000</b>	<b>111,42</b>				<b>4.000.000</b>	<b>111,42</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.589.999,82	4.000.000	111,42				4.000.000	111,42	100,00
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>4.171.615.124,62</b>	<b>4.579.859.953</b>	<b>109,79</b>	<b>1.846.998.543,63</b>	<b>40,33</b>	<b>2.210.450</b>	<b>4.582.070.403</b>	<b>109,84</b>	<b>100,05</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>8.210.754,22</b>	<b>130.950.222</b>	<b>1.594,86</b>	<b>16.143.987,73</b>	<b>12,33</b>	<b>-23.020.000</b>	<b>107.930.222</b>	<b>1.314,50</b>	<b>82,42</b>
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	<b>1.662.223,47</b>	<b>4.291.702</b>	<b>258,19</b>	<b>136.745,40</b>	<b>3,19</b>	<b>-730.000</b>	<b>3.561.702</b>	<b>214,27</b>	<b>82,99</b>
3211	Službena putovanja	85.922,75	560.213	652,00			-100.000	460.213	535,61	82,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.628,05	507.297	391,35			-80.000	427.297	329,63	84,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.336.517,77	2.767.208	207,05	135.379,40	4,89	-500.000	2.267.208	169,64	81,93
3239	Ostale usluge	38.288,84	214.183	559,39	1.000,00	0,47	-50.000	164.183	428,80	76,66
3293	Reprezentacija	44.539,66	162.087	363,92				162.087	363,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.326,40	80.714	295,37	366,00	0,45		80.714	295,37	100,00
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOLOGIČKOG STANJA DJECE		<b>204.600</b>				<b>-50.000</b>	<b>154.600</b>		<b>75,56</b>
3211	Službena putovanja		4.600					4.600		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000				-50.000	125.000		71,43
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>2.192,00</b>	<b>80.000</b>	<b>3.649,64</b>				<b>80.000</b>	<b>3.649,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.192,00	20.000	912,41				20.000	912,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.667					46.667		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.333					13.333		100,00
A579068	OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA/CA OŠ ZA VOŽNJU BICIKLOM		<b>500.000</b>				<b>-500.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000				-500.000			
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA POUČAVATELJA	<b>347.059,82</b>	<b>498.000</b>	<b>143,49</b>			<b>-240.000</b>	<b>258.000</b>	<b>74,34</b>	<b>51,81</b>
3211	Službena putovanja	10.059,82	112.800	1.121,29			-60.000	52.800	524,86	46,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.000,00	360.000	106,82			-170.000	190.000	56,38	52,78

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.200				-10.000	15.200		60,32
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC						<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
4212	Poslovni objekti						500.000	500.000		
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA						<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
4212	Poslovni objekti						1.000.000	1.000.000		
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>815.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>85,89</b>				<b>700.000</b>	<b>85,89</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00								
4212	Poslovni objekti	800.000,00	700.000	87,50				700.000	87,50	100,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU	<b>5.384.278,93</b>	<b>124.675.920</b>	<b>2.315,55</b>	<b>16.007.242,33</b>	<b>12,84</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>101.675.920</b>	<b>1.888,39</b>	<b>81,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	733.279,90	3.000.000	409,12	595.549,47	19,85	3.000.000	6.000.000	818,24	200,00
4212	Poslovni objekti	4.650.999,03	113.675.920	2.444,12	15.411.692,86	13,56	-34.000.000	79.675.920	1.713,09	70,09
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000.000				8.000.000	16.000.000		200,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.163.404.370,40</b>	<b>4.448.909.731</b>	<b>106,86</b>	<b>1.830.854.555,90</b>	<b>41,15</b>	<b>25.230.450</b>	<b>4.474.140.181</b>	<b>107,46</b>	<b>100,57</b>
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.059.876.667,11</b>	<b>4.366.091.931</b>	<b>107,54</b>	<b>1.811.924.817,50</b>	<b>41,50</b>	<b>26.300.450</b>	<b>4.392.392.381</b>	<b>108,19</b>	<b>100,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.163.911.957,00	3.417.025.670	108,00	1.439.768.775,75	42,14	20.852.773	3.437.878.443	108,66	100,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.741.951,00	153.000.000	100,83	14.181.306,14	9,27		153.000.000	100,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	489.059.646,97	528.184.768	108,00	222.362.670,97	42,10	4.867.677	533.052.445	109,00	100,92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.593.905,14	57.881.493	108,00	24.480.853,98	42,29	580.000	58.461.493	109,08	101,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	201.569.207,00	210.000.000	104,18	111.131.210,66	52,92		210.000.000	104,18	100,00
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>17.065.140,12</b>	<b>14.600.000</b>	<b>85,55</b>	<b>6.701.196,59</b>	<b>45,90</b>		<b>14.600.000</b>	<b>85,55</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	17.065.140,12	14.600.000	85,55	6.701.196,59	45,90		14.600.000	85,55	100,00
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>2.000.000,00</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00					1.000.000	1.000.000	50,00	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	<b>32.089.530,00</b>	<b>27.984.400</b>	<b>87,21</b>	<b>6.891.169,66</b>	<b>24,63</b>		<b>27.984.400</b>	<b>87,21</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.089.530,00	27.984.400	87,21	6.891.169,66	24,63		27.984.400	87,21	100,00
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		<b>250.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>60,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000				-50.000	75.000		60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000				-50.000	25.000		33,33
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	<b>737.806,02</b>	<b>2.070.400</b>	<b>280,62</b>	<b>52.150,89</b>	<b>2,52</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>490.400</b>	<b>66,47</b>	<b>23,69</b>
3211	Službena putovanja	21.318,79	1.250.400	5.865,25	809,50	0,06	-1.000.000	250.400	1.174,55	20,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.000,00	720.000	109,09	51.341,39	7,13	-500.000	220.000	33,33	30,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.487,23	100.000	177,03			-80.000	20.000	35,41	20,00
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	<b>1.141.239,68</b>								
4212	Poslovni objekti	1.141.239,68								
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI	<b>5.926,86</b>	<b>8.873.000</b>	<b>#####</b>	<b>1.083.718,17</b>	<b>12,21</b>	<b>500.000</b>	<b>9.373.000</b>	<b>#####</b>	<b>105,64</b>
4212	Poslovni objekti	5.926,86	8.873.000	#####	1.083.718,17	12,21	500.000	9.373.000	#####	105,64
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	<b>7.911.048,02</b>								
4212	Poslovni objekti	7.911.048,02								
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR		<b>100.000</b>				<b>-90.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10,00</b>
4212	Poslovni objekti		100.000				-90.000	10.000		10,00
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>				<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	500.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					500.000		100,00
K321067	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		<b>1.500.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>33,33</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.500.000				-1.000.000	500.000		33,33
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	<b>12.960.556,34</b>	<b>15.000.000</b>	<b>115,74</b>	<b>2.807.641,32</b>	<b>18,72</b>		<b>15.000.000</b>	<b>115,74</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.960.556,34	15.000.000	115,74	2.807.641,32	18,72		15.000.000	115,74	100,00
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTICA	<b>3.608.396,13</b>								
4212	Poslovni objekti	3.608.396,13								
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU		<b>2.000.000</b>		<b>1.053,06</b>	<b>0,05</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>50,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000		1.053,06	0,05	-1.000.000	1.000.000		50,00
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		<b>1.000.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>		<b>80,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000				-200.000	800.000		80,00
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	<b>351.490,00</b>	<b>2.620.000</b>	<b>745,40</b>	<b>491.818,60</b>	<b>18,77</b>		<b>2.620.000</b>	<b>745,40</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	351.490,00	2.620.000	745,40	491.818,60	18,77		2.620.000	745,40	100,00
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNICA SPLIT	<b>10.675,00</b>								
4212	Poslovni objekti	10.675,00								
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	<b>9.886.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>35,40</b>	<b>23.201,84</b>	<b>0,66</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>48,55</b>	<b>137,14</b>
4212	Poslovni objekti	9.886.000,00	3.500.000	35,40	23.201,84	0,66	1.300.000	4.800.000	48,55	137,14
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC	<b>11.759.895,12</b>	<b>320.000</b>	<b>2,72</b>			<b>-300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,17</b>	<b>6,25</b>
4212	Poslovni objekti	11.759.895,12	320.000	2,72			-300.000	20.000	0,17	6,25
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>71,43</b>	<b>877.788,27</b>	<b>35,11</b>	<b>400.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>82,86</b>	<b>116,00</b>
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00	2.500.000	71,43	877.788,27	35,11	400.000	2.900.000	82,86	116,00
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>2.062.181.319,91</b>	<b>2.326.974.590</b>	<b>112,84</b>	<b>914.866.888,16</b>	<b>39,32</b>	<b>43.648.369</b>	<b>2.370.622.959</b>	<b>114,96</b>	<b>101,88</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>387.829,32</b>	<b>1.460.000</b>	<b>376,45</b>	<b>5.527,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-290.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>301,68</b>	<b>80,14</b>
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	<b>1.362,00</b>	<b>330.000</b>	<b>24.229,07</b>			<b>-150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>13.215,86</b>	<b>54,55</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000				-150.000	150.000		50,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.362,00	10.000	734,21				10.000	734,21	100,00
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>28.940,68</b>	<b>120.000</b>	<b>414,64</b>	<b>5.527,00</b>	<b>4,61</b>		<b>120.000</b>	<b>414,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.974,70	80.000	471,29	2.355,00	2,94		80.000	471,29	100,00
3293	Reprezentacija	11.965,98	16.000	133,71	3.172,00	19,83		16.000	133,71	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000					24.000		100,00
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	<b>45.000,00</b>	<b>210.000</b>	<b>466,67</b>			<b>100.000</b>	<b>310.000</b>	<b>688,89</b>	<b>147,62</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	190.000	422,22			100.000	290.000	644,44	152,63

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A733048	IZRADA PROJEKTA DECENTRALIZACIJE OBRAZOVANJA		<b>500.000</b>				<b>-240.000</b>	<b>260.000</b>		<b>52,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		480.000				-240.000	240.000		50,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>312.526,64</b>	<b>300.000</b>	<b>95,99</b>				<b>300.000</b>	<b>95,99</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.526,64								
4212	Poslovni objekti	300.000,00	300.000	100,00				300.000	100,00	100,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>2.057.399.550,97</b>	<b>2.311.444.588</b>	<b>112,35</b>	<b>913.856.103,79</b>	<b>39,54</b>	<b>43.938.369</b>	<b>2.355.382.957</b>	<b>114,48</b>	<b>101,90</b>
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>1.931.861.413,18</b>	<b>2.081.402.543</b>	<b>107,74</b>	<b>846.304.729,95</b>	<b>40,66</b>	<b>14.338.240</b>	<b>2.095.740.783</b>	<b>108,48</b>	<b>100,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.591.979.480,52	1.719.342.699	108,00	716.962.387,19	41,70	11.585.299	1.730.927.998	108,73	100,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.530.226,00	69.000.000	100,69	7.011.280,30	10,16		69.000.000	100,69	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.439.314,73	263.994.460	108,00	110.272.347,05	41,77	2.466.177	266.460.637	109,01	100,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.912.391,93	29.065.384	108,00	12.058.715,41	41,49	286.764	29.352.148	109,07	100,99
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>654.128,99</b>	<b>700.000</b>	<b>107,01</b>	<b>369.167,99</b>	<b>52,74</b>		<b>700.000</b>	<b>107,01</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	654.128,99	700.000	107,01	369.167,99	52,74		700.000	107,01	100,00
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>7.911.054,17</b>					<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>37,92</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.911.054,17					3.000.000	3.000.000		37,92
A580011	JUBILARNE NAGRADE	<b>14.706.618,22</b>	<b>13.280.000</b>	<b>90,30</b>	<b>3.559.257,87</b>	<b>26,80</b>	<b>1.279.258</b>	<b>14.559.258</b>	<b>99,00</b>	<b>109,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.706.618,22	13.280.000	90,30	3.559.257,87	26,80	1.279.258	14.559.258	99,00	109,63
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	<b>4.566.191,80</b>	<b>5.900.000</b>	<b>129,21</b>	<b>2.118.570,39</b>	<b>35,91</b>	<b>-300.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>122,64</b>	<b>94,92</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.206,80	500.000	1.837,78	3.888,75	0,78	-300.000	200.000	735,11	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.888.985,00	5.000.000	128,57	1.952.200,00	39,04		5.000.000	128,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.000,00	400.000	61,54	162.481,64	40,62		400.000	61,54	100,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	<b>38.240.688,71</b>	<b>105.000.000</b>	<b>274,58</b>	<b>45.137.636,61</b>	<b>42,99</b>	<b>39.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>376,56</b>	<b>137,14</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	38.240.688,71	105.000.000	274,58	45.137.636,61	42,99	39.000.000	144.000.000	376,56	137,14
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>884.318,65</b>	<b>925.000</b>	<b>104,60</b>	<b>142.534,44</b>	<b>15,41</b>	<b>-459.129</b>	<b>465.871</b>	<b>52,68</b>	<b>50,36</b>
3211	Službena putovanja	49.340,50	75.000	152,00	12.416,40	16,56	-30.000	45.000	91,20	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.291,15	40.000	41,98			-20.000	20.000	20,99	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	730.000,00	800.000	109,59	129.247,04	16,16	-400.000	400.000	54,79	50,00
3293	Reprezentacija	9.687,00	10.000	103,23	871,00	8,71	-9.129	871	8,99	8,71
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	<b>463.783,81</b>	<b>2.030.245</b>	<b>437,76</b>	<b>91.001,26</b>	<b>4,48</b>	<b>-650.000</b>	<b>1.380.245</b>	<b>297,61</b>	<b>67,98</b>
3211	Službena putovanja	53.716,10	251.825	468,81	3.154,00	1,25	-150.000	101.825	189,56	40,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.077,32	1.743.370	435,76	87.847,26	5,04	-500.000	1.243.370	310,78	71,32
3239	Ostale usluge	3.854,39	18.750	486,46				18.750	486,46	100,00
3293	Reprezentacija	6.136,00	10.625	173,16				10.625	173,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.675					4.675		100,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	<b>344.489,83</b>	<b>786.800</b>	<b>228,40</b>			<b>-270.000</b>	<b>516.800</b>	<b>150,02</b>	<b>65,68</b>
3211	Službena putovanja	44.489,83	70.000	157,34			-30.000	40.000	89,91	57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000				-20.000	30.000		60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	616.800	205,60			-200.000	416.800	138,93	67,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000				-20.000	30.000		60,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>3.250.601,08</b>	<b>1.930.000</b>	<b>59,37</b>	<b>26.984,60</b>	<b>1,40</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>43,99</b>	<b>74,09</b>
3211	Službena putovanja	2.945,04	20.000	679,11	4.827,00	24,14		20.000	679,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.513.934,04	1.270.000	50,52	3.708,80	0,29	-500.000	770.000	30,63	60,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.000,00	580.000	81,69				580.000	81,69	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.722,00	60.000	252,93	18.448,80	30,75		60.000	252,93	100,00
A733046	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA		<b>18.704.000</b>					<b>18.704.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		18.704.000					18.704.000		100,00
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA		<b>1.060.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>560.000</b>		<b>52,83</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	<b>527.641,60</b>	<b>25.500.000</b>	<b>4.832,83</b>	<b>6.183.028,15</b>	<b>24,25</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>3.714,64</b>	<b>76,86</b>
4212	Poslovni objekti	527.641,60	25.500.000	4.832,83	6.183.028,15	24,25	-5.900.000	19.600.000	3.714,64	76,86
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VINKOVCI	<b>301.115,51</b>								
4212	Poslovni objekti	301.115,51								
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	<b>13.528.919,73</b>	<b>16.000.000</b>	<b>118,27</b>	<b>4.876.503,66</b>	<b>30,48</b>		<b>16.000.000</b>	<b>118,27</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.528.919,73	16.000.000	118,27	4.876.503,66	30,48		16.000.000	118,27	100,00
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	<b>1.350,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>74.074,07</b>			<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37.037,04</b>	<b>50,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.350,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	<b>7.204.702,26</b>								
4212	Poslovni objekti	7.204.702,26								
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR	<b>4.126.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>169,66</b>	<b>3.527.399,33</b>	<b>50,39</b>		<b>7.000.000</b>	<b>169,66</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	4.126.000,00	7.000.000	169,66	3.527.399,33	50,39		7.000.000	169,66	100,00
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	<b>1.350,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.350,00								
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	<b>18.599.970,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>16,13</b>	<b>1.261.161,94</b>	<b>42,04</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>7,53</b>	<b>46,67</b>
4212	Poslovni objekti	18.599.970,00	3.000.000	16,13	1.261.161,94	42,04	-1.600.000	1.400.000	7,53	46,67
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		100.000					100.000		100,00
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	<b>2.400,00</b>	<b>16.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>35.136,00</b>	<b>0,22</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>43,75</b>
4212	Poslovni objekti	2.400,00	16.000.000	#####	35.136,00	0,22	-9.000.000	7.000.000	#####	43,75
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	<b>376.000,00</b>	<b>376.000</b>	<b>100,00</b>				<b>376.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	376.000,00	376.000	100,00				376.000	100,00	100,00
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU	<b>7.368.865,31</b>	<b>9.750.000</b>	<b>132,31</b>	<b>222.991,60</b>	<b>2,29</b>		<b>9.750.000</b>	<b>132,31</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.368.865,31	9.750.000	132,31	222.991,60	2,29		9.750.000	132,31	100,00
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	<b>1.500.000,00</b>					<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>400,00</b>	

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00					6.000.000	6.000.000	400,00	
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	<b>977.948,12</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,25</b>				<b>1.000.000</b>	<b>102,25</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	977.948,12	1.000.000	102,25				1.000.000	102,25	100,00
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	<b>4.393.939,62</b>	<b>14.070.002</b>	<b>320,21</b>	<b>1.005.257,37</b>	<b>7,14</b>		<b>14.070.002</b>	<b>320,21</b>	<b>100,00</b>
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	<b>1.146.716,78</b>	<b>7.470.002</b>	<b>651,43</b>	<b>1.005.257,37</b>	<b>13,46</b>		<b>7.470.002</b>	<b>651,43</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.146.716,78	7.470.002	651,43	1.005.257,37	13,46		7.470.002	651,43	100,00
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>3.247.222,84</b>	<b>6.600.000</b>	<b>203,25</b>				<b>6.600.000</b>	<b>203,25</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.247.222,84	6.600.000	203,25				6.600.000	203,25	100,00
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>154.936.288,02</b>	<b>218.705.857</b>	<b>141,16</b>	<b>106.396.908,40</b>	<b>48,65</b>	<b>52.560.917</b>	<b>271.266.774</b>	<b>175,08</b>	<b>124,03</b>
1254	RAZVOJ ŠPORTA	<b>154.936.288,02</b>	<b>218.705.857</b>	<b>141,16</b>	<b>106.396.908,40</b>	<b>48,65</b>	<b>52.560.917</b>	<b>271.266.774</b>	<b>175,08</b>	<b>124,03</b>
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	<b>9.966.528,99</b>	<b>10.223.510</b>	<b>102,58</b>	<b>37.027,16</b>	<b>0,36</b>		<b>10.223.510</b>	<b>102,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.990.380,55	3.120.260	104,34	24.808,22	0,80	100.000	3.220.260	107,69	103,20
3235	Zakupnine i najamnine	34.720,00	44.000	126,73				44.000	126,73	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.434,00	30.000	466,27				30.000	466,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.800,00	410.800	120,54	10.195,04	2,48		410.800	120,54	100,00
3239	Ostale usluge	24.278,00	60.000	247,14				60.000	247,14	100,00
3293	Reprezentacija	48.077,76	51.320	106,74				51.320	106,74	100,00
3294	Članarine	5.928,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.480,68	85.700	88,83	2.023,90	2,36		85.700	88,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.419.430,00	6.421.430	100,03			-100.000	6.321.430	98,47	98,44
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	<b>98.891.140,47</b>	<b>97.762.598</b>	<b>98,86</b>	<b>57.135.410,01</b>	<b>58,44</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117.762.598</b>	<b>119,08</b>	<b>120,46</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	98.891.140,47	97.762.598	98,86	57.135.410,01	58,44	20.000.000	117.762.598	119,08	120,46
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	<b>9.868.148,48</b>	<b>9.394.981</b>	<b>95,21</b>	<b>4.889.231,10</b>	<b>52,04</b>		<b>9.394.981</b>	<b>95,21</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.868.148,48	9.394.981	95,21	4.889.231,10	52,04		9.394.981	95,21	100,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.300.000</b>	<b>196,30</b>			<b>4.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>344,44</b>	<b>175,47</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	5.300.000	196,30			4.000.000	9.300.000	344,44	175,47
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	<b>135.790,69</b>	<b>367.500</b>	<b>270,64</b>	<b>26.899,04</b>	<b>7,32</b>		<b>367.500</b>	<b>270,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	92.545,51	300.000	324,16	21.775,04	7,26	-50.000	250.000	270,14	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000	100,00	5.124,00	34,16		15.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	23.853,18	37.500	157,21				37.500	157,21	100,00
3294	Članarine						50.000	50.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.392,00	15.000	341,53				15.000	341,53	100,00
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>84,75</b>	<b>1.931.600,00</b>	<b>77,26</b>		<b>2.500.000</b>	<b>84,75</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.950.000,00	2.500.000	84,75	1.931.600,00	77,26		2.500.000	84,75	100,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	<b>1.410.000,00</b>	<b>3.050.000</b>	<b>216,31</b>	<b>585.000,00</b>	<b>19,18</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>202,13</b>	<b>93,44</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.410.000,00	3.050.000	216,31	585.000,00	19,18	-200.000	2.850.000	202,13	93,44
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	<b>480.439,43</b>	<b>541.000</b>	<b>112,61</b>				<b>541.000</b>	<b>112,61</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	733,00	3.000	409,28			4.000	7.000	954,98	233,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.761,60	15.000	109,00			6.000	21.000	152,60	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.626,93	24.000	101,58			6.000	30.000	126,97	125,00
3239	Ostale usluge	3.800,08	25.000	657,88			14.000	39.000	1.026,29	156,00
3293	Reprezentacija	19.810,00	50.000	252,40			-30.000	20.000	100,96	40,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.707,82	34.000	118,43				34.000	118,43	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00	390.000	100,00				390.000	100,00	100,00
<b>A768008</b>	<b>HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU</b>	<b>722.208,30</b>	<b>5.291.350</b>	<b>732,66</b>	<b>801.578,00</b>	<b>15,15</b>		<b>5.291.350</b>	<b>732,66</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	67.566,84	1.360.000	2.012,82	167.710,92	12,33		1.360.000	2.012,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	18.000	225,00	1.800,00	10,00		18.000	225,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.472,86	210.000	2.005,18	24.907,12	11,86		210.000	2.005,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.148,61	22.120	1.925,81	2.634,96	11,91		22.120	1.925,81	100,00
3211	Službena putovanja	97.604,53	1.150.350	1.178,58	150.000,00	13,04		1.150.350	1.178,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.056,00	22.680	321,43	5.000,00	22,05		22.680	321,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		91.200					91.200		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	80.000	400,00				80.000	400,00	100,00
3223	Energija	11.200,00	20.000	178,57				20.000	178,57	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000					30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		36.000					36.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	100.000	714,29				100.000	714,29	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.200,00	40.000	357,14				40.000	357,14	100,00
3234	Komunalne usluge	1.960,00	7.000	357,14				7.000	357,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		240.000					240.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	1.094.000	437,60	260.000,00	23,77		1.094.000	437,60	100,00
3238	Računalne usluge		70.000					70.000		100,00
3239	Ostale usluge	8.399,46	200.000	2.381,11	9.525,00	4,76		200.000	2.381,11	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	70.000	350,00				70.000	350,00	100,00
3294	Članarine	100.000,00	90.000	90,00	90.000,00	100,00		90.000	90,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.600,00	290.000	309,83	90.000,00	31,03		290.000	309,83	100,00
<b>A768012</b>	<b>POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
<b>A768014</b>	<b>POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>				<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000	100,00				200.000	100,00	100,00
<b>A768016</b>	<b>POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA I VELEUČILIŠTIMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>			<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00			300.000	800.000	160,00	160,00
<b>A768028</b>	<b>ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"</b>	<b>1.650.400,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>90,89</b>			<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>103,01</b>	<b>113,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.650.400,00	1.500.000	90,89			200.000	1.700.000	103,01	113,33
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>	<b>1.440.320,00</b>	<b>1.493.000</b>	<b>103,66</b>	<b>246.180,00</b>	<b>16,49</b>		<b>1.493.000</b>	<b>103,66</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.440.320,00	1.493.000	103,66	246.180,00	16,49		1.493.000	103,66	100,00
<b>A768033</b>	<b>IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA</b>	<b>1.830,00</b>	<b>370.000</b>	<b>20.218,58</b>				<b>370.000</b>	<b>20.218,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000					300.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.830,00	20.000	1.092,90				20.000	1.092,90	100,00
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>3.268.025,97</b>	<b>5.067.707</b>	<b>155,07</b>	<b>2.082.537,67</b>	<b>41,09</b>		<b>5.067.707</b>	<b>155,07</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.268.025,97	5.067.707	155,07	2.082.537,67	41,09		5.067.707	155,07	100,00
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>2.019.931,05</b>	<b>2.219.211</b>	<b>109,87</b>	<b>1.153.616,48</b>	<b>51,98</b>		<b>2.219.211</b>	<b>109,87</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.019.931,05	2.219.211	109,87	1.153.616,48	51,98		2.219.211	109,87	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT		<b>675.000</b>				<b>-250.000</b>	<b>425.000</b>		<b>62,96</b>
3211	Službena putovanja		100.000				-50.000	50.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		550.000				-200.000	350.000		63,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					25.000		100,00
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC						<b>184.917</b>	<b>184.917</b>		
3111	Plaće za redovan rad						53.881	53.881		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						20.000	20.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						15.136	15.136		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						1.000	1.000		
3211	Službena putovanja						4.320	4.320		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						3.180	3.180		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						5.000	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						4.000	4.000		
3223	Energija						12.000	12.000		
3225	Sitni inventar i auto gume						3.000	3.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						5.600	5.600		
3234	Komunalne usluge						3.000	3.000		
3235	Zakupnine i najamnine						24.000	24.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						10.000	10.000		
3238	Računalne usluge						1.800	1.800		
3239	Ostale usluge						5.600	5.600		
3292	Premije osiguranja						10.500	10.500		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						2.000	2.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						900	900		
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA						<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
4212	Poslovni objekti						2.000.000	2.000.000		
K577158	ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VIŠNJIK-ZADAR		<b>9.992.544,74</b>							
4212	Poslovni objekti		9.992.544,74							
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK		<b>70.000.000</b>		<b>37.424.970,32</b>	<b>53,46</b>	<b>20.000.000</b>	<b>90.000.000</b>		<b>128,57</b>
4124	Ostala prava		70.000.000		37.424.970,32	53,46	20.000.000	90.000.000		128,57
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000					100.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		400.000					400.000		100,00
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC						<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
4123	Licence						2.000	2.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						10.000	10.000		
4222	Komunikacijska oprema						4.000	4.000		
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA						<b>6.360.000</b>	<b>6.360.000</b>		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						6.360.000	6.360.000		
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠPORTSKIH OBJEKATA		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000					300.000		100,00
T577157	UDIO U VLASNIŠTVU RH U HOC BJELOLASICA		<b>8.000.000,00</b>							
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		8.000.000,00							
T768042	ORGANIZIRANJE VII KONFERENCIJE ALPE-JADRAN		<b>388.979,90</b>							

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	178.937,43								
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
3293	Reprezentacija	45.236,48								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.805,99								
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	<b>350.000,00</b>	<b>850.000</b>	<b>242,86</b>	<b>82.858,62</b>	<b>9,75</b>	<b>-50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>228,57</b>	<b>94,12</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	700.000	200,00	82.858,62	11,84	-50.000	650.000	185,71	92,86
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>2.426.585.886,78</b>	<b>2.644.487.309</b>	<b>108,98</b>	<b>1.037.401.446,16</b>	<b>39,23</b>	<b>67.515.651</b>	<b>2.712.002.960</b>	<b>111,76</b>	<b>102,55</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	<b>2.193.081.087,70</b>	<b>2.368.250.227</b>	<b>107,99</b>	<b>964.605.787,29</b>	<b>40,73</b>	<b>79.363.801</b>	<b>2.447.614.028</b>	<b>111,61</b>	<b>103,35</b>
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	<b>1.062.718.821,03</b>	<b>1.148.473.136</b>	<b>108,07</b>	<b>463.002.795,64</b>	<b>40,31</b>	<b>14.519.227</b>	<b>1.162.992.363</b>	<b>109,44</b>	<b>101,26</b>
3111	Plaće za redovan rad	745.567.671,05	808.811.999	108,48	340.480.260,18	42,10	11.629.627	820.441.626	110,04	101,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.909.895,84	29.165.286	121,98	6.252.350,95	21,44		29.165.286	121,98	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.363.054,04	117.032.099	108,00	48.807.845,44	41,70	2.408.000	119.440.099	110,22	102,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.948.349,35	12.904.218	108,00	5.389.779,15	41,77	481.600	13.385.818	112,03	103,73
3211	Službena putovanja	3.216.766,00	3.306.836	102,80	1.315.273,00	39,77		3.306.836	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.636.367,00	23.872.545	121,57	10.777.700,32	45,15		23.872.545	121,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.694.677,00	1.742.127	102,80	659.787,00	37,87		1.742.127	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.555.068,00	11.878.610	102,80	4.385.251,00	36,92		11.878.610	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.320.380,00	1.357.350	102,80	510.814,00	37,63		1.357.350	102,80	100,00
3223	Energija	23.434.021,00	20.992.458	89,58	7.935.487,00	37,80		20.992.458	89,58	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.219.269,95	7.421.410	102,80				7.421.410	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.643.162,00	7.857.170	102,80	2.960.705,00	37,68		7.857.170	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.565.979,80	15.399.611	145,75				15.399.611	145,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	952.318,00	978.983	102,80	363.335,00	37,11		978.983	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	10.390.448,00	6.503.733	62,59	2.430.399,00	37,37		6.503.733	62,59	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	1.523.094,00	1.565.741	102,80	591.085,00	37,75		1.565.741	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	455.754,00	1.538.515	337,58	51.209,00	3,33		1.538.515	337,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.925.298,00	13.287.206	102,80	5.079.935,00	38,23		13.287.206	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	1.326.169,00	1.363.302	102,80	512.292,00	37,58		1.363.302	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	11.436.801,00	11.757.032	102,80	4.694.389,75	39,93		11.757.032	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	489.236,00	502.935	102,80	181.754,00	36,14		502.935	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	769.430,00	790.975	102,80	292.067,00	36,92		790.975	102,80	100,00
3294	Članarine	629.603,00	647.231	102,80	237.207,00	36,65		647.231	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.311,00	988.228	102,80	364.720,00	36,91		988.228	102,80	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.999,00	117.999	100,00	43.951,00	37,25		117.999	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	346.302,00	346.302	100,00	130.217,00	37,60		346.302	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.364.460,00	40.310.235	107,88	16.024.860,00	39,75		40.310.235	107,88	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.955.937,00	6.033.000	86,73	2.530.121,85	41,94		6.033.000	86,73	100,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	<b>196.207.649,52</b>	<b>212.483.247</b>	<b>108,30</b>	<b>89.349.845,38</b>	<b>42,05</b>	<b>5.000.000</b>	<b>217.483.247</b>	<b>110,84</b>	<b>102,35</b>
3111	Plaće za redovan rad	140.012.582,34	154.213.590	110,14	66.471.639,89	43,10	3.968.000	158.181.590	112,98	102,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.110.553,00	4.513.444	109,80	852.943,36	18,90		4.513.444	109,80	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.591.543,04	22.238.868	108,00	9.797.125,34	44,05	860.000	23.098.868	112,18	103,87
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.267.097,20	2.448.466	108,00	1.073.235,24	43,83	172.000	2.620.466	115,59	107,02

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	981.459,00	1.008.940	102,80	377.656,00	37,43		1.008.940	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.041.662,00	4.746.796	94,15	2.561.099,00	53,95		4.746.796	94,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.059,00	203.605	102,80	85.759,00	42,12		203.605	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	913.790,00	939.376	102,80	355.469,00	37,84		939.376	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	248.886,00	255.855	102,80	95.954,00	37,50		255.855	102,80	100,00
3223	Energija	1.994.844,00	837.654	41,99	296.798,00	35,43		837.654	41,99	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.539.218,00	1.582.316	102,80				1.582.316	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	51.314,00	52.751	102,80	19.917,00	37,76		52.751	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	609.222,00	626.280	102,80	234.341,00	37,42		626.280	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	734.097,94	1.748.471	238,18				1.748.471	238,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.826,00	10.101	102,80	3.792,00	37,54		10.101	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	826.777,00	338.955	41,00	128.191,00	37,82		338.955	41,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	329.701,00	338.933	102,80	128.185,00	37,82		338.933	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000					230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.174,00	1.053.879	102,80	405.824,00	38,51		1.053.879	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	311.162,00	319.875	102,80	122.486,00	38,29		319.875	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	4.760.851,00	4.894.155	102,80	1.858.862,08	37,98		4.894.155	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	128.832,00	132.438	102,80	49.841,00	37,63		132.438	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	304.938,00	313.476	102,80	111.223,00	35,48		313.476	102,80	100,00
3294	Članarine	58.957,00	60.608	102,80	22.617,00	37,32		60.608	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.095,00	484.285	102,80	174.661,00	36,07		484.285	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.519,00	53.519	100,00	19.866,26	37,12		53.519	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.066.300,00	7.557.165	106,95	3.418.600,00	45,24		7.557.165	106,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.566.190,00	1.279.446	81,69	683.760,21	53,44		1.279.446	81,69	100,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	<b>195.408.220,12</b>	<b>211.482.965</b>	<b>108,23</b>	<b>90.064.585,84</b>	<b>42,59</b>	<b>4.500.000</b>	<b>215.982.965</b>	<b>110,53</b>	<b>102,13</b>
3111	Plaće za redovan rad	133.757.177,68	147.457.752	110,24	64.518.994,43	43,75	3.571.200	151.028.952	112,91	102,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.030.799,00	4.294.165	106,53	901.281,51	20,99		4.294.165	106,53	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.024.091,63	20.546.019	108,00	9.106.634,22	44,32	774.000	21.320.019	112,07	103,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.074.570,81	2.240.537	108,00	993.711,06	44,35	154.800	2.395.337	115,46	106,91
3211	Službena putovanja	2.714.304,00	2.790.305	102,80	1.116.586,34	40,02		2.790.305	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.496.382,00	4.674.727	85,05	2.265.653,58	48,47		4.674.727	85,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.548.448,00	1.591.805	102,80	601.320,00	37,78		1.591.805	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	124.062,00	127.536	102,80	47.378,00	37,15		127.536	102,80	100,00
3223	Energija	5.342.198,00	4.455.660	83,40	1.688.157,00	37,89		4.455.660	83,40	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		220.647					220.647		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	163.706,00	168.290	102,80	63.556,00	37,77		168.290	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	776.649,00	798.395	102,80	301.137,00	37,72		798.395	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712.476					712.476		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.875,00	153.043	102,80	58.546,00	38,25		153.043	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	701.932,00	500.939	71,37	189.889,00	37,91		500.939	71,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	158.296,00	162.728	102,80	60.465,00	37,16		162.728	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000					230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.809.674,00	1.860.345	102,80	735.643,00	39,54		1.860.345	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	273.870,00	281.538	102,80	106.158,00	37,71		281.538	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	2.088.166,00	2.146.635	102,80	932.134,10	43,42		2.146.635	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	41.789,00	42.960	102,80	16.574,00	38,58		42.960	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	248.135,00	255.082	102,80	96.849,00	37,97		255.082	102,80	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine	122.757,00	126.195	102,80	47.174,00	37,38		126.195	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.906,00	1.019.679	102,80	407.005,00	39,92		1.019.679	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.632,00	93.632	100,00	38.939,51	41,59		93.632	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.130.800,00	12.985.875	107,05	5.061.300,00	38,98		12.985.875	107,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.546.000,00	1.546.000	100,00	709.500,09	45,89		1.546.000	100,00	100,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>204.927.123,62</b>	<b>222.785.624</b>	<b>108,71</b>	<b>92.239.390,45</b>	<b>41,40</b>	<b>6.500.000</b>	<b>229.285.624</b>	<b>111,89</b>	<b>102,92</b>
3111	Plaće za redovan rad	146.159.636,86	160.852.408	110,05	67.497.863,54	41,96	5.158.400	166.010.808	113,58	103,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.415.633,66	4.680.572	106,00	888.002,45	18,97		4.680.572	106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.865.356,53	21.454.586	108,00	9.325.139,12	43,46	1.118.000	22.572.586	113,63	105,21
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.233.056,57	2.411.702	108,00	1.054.169,34	43,71	223.600	2.635.302	118,01	109,27
3211	Službena putovanja	2.469.518,00	2.538.665	102,80	949.595,00	37,41		2.538.665	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.373.419,00	3.116.485	92,38	1.553.030,00	49,83		3.116.485	92,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.525,00	162.963	102,80	60.956,00	37,40		162.963	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193.505,00	1.226.923	102,80	458.936,00	37,41		1.226.923	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	98.610,00	101.371	102,80	37.920,00	37,41		101.371	102,80	100,00
3223	Energija	2.244.105,00	2.306.940	102,80	862.921,00	37,41		2.306.940	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	618.088,00	635.395	102,80				635.395	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	57.419,00	59.025	102,80	22.079,00	37,41		59.025	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	568.308,00	584.221	102,80	218.529,00	37,41		584.221	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.186.545,00	1.219.768	102,80				1.219.768	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.787,00	153.981	102,80	57.598,00	37,41		153.981	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	544.225,00	559.463	102,80	209.268,00	37,41		559.463	102,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	198.467,00	204.024	102,80	76.318,00	37,41		204.024	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000					220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.223.543,00	3.313.802	102,80	1.239.536,00	37,41		3.313.802	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	228.425,00	234.821	102,80	87.834,00	37,40		234.821	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	4.010.660,00	4.122.958	102,80	1.808.355,63	43,86		4.122.958	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	8.737,00	8.983	102,82	3.349,00	37,28		8.983	102,82	100,00
3293	Reprezentacija	136.174,00	139.987	102,80	52.366,00	37,41		139.987	102,80	100,00
3294	Članarine	173.503,00	178.360	102,80	66.717,00	37,41		178.360	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.604,00	556.769	102,80	208.265,73	37,41		556.769	102,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.091.273,00	9.762.452	107,38	4.053.300,00	41,52		9.762.452	107,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.979.000,00	1.979.000	100,00	1.447.342,64	73,14		1.979.000	100,00	100,00
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	<b>112.350.000,00</b>	<b>108.850.000</b>	<b>96,88</b>	<b>45.941.667,00</b>	<b>42,21</b>		<b>108.850.000</b>	<b>96,88</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	112.350.000,00	108.850.000	96,88	45.941.667,00	42,21		108.850.000	96,88	100,00
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	<b>26.460.000,00</b>	<b>26.460.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>50,26</b>		<b>26.460.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	26.460.000,00	26.460.000	100,00	13.300.000,00	50,26		26.460.000	100,00	100,00
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	<b>18.922.789,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100,41</b>	<b>8.453.333,00</b>	<b>44,49</b>		<b>19.000.000</b>	<b>100,41</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	18.922.789,59	19.000.000	100,41	8.453.333,00	44,49		19.000.000	100,41	100,00
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	<b>22.800.000,00</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>49,56</b>		<b>22.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	22.800.000,00	22.800.000	100,00	11.300.000,00	49,56		22.800.000	100,00	100,00
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	<b>953.000,00</b>	<b>903.000</b>	<b>94,75</b>	<b>492.000,00</b>	<b>54,49</b>		<b>903.000</b>	<b>94,75</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	953.000,00	903.000	94,75	492.000,00	54,49		903.000	94,75	100,00
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN -SUFINANCIRANJE	<b>659.000,00</b>	<b>609.000</b>	<b>92,41</b>	<b>263.333,00</b>	<b>43,24</b>		<b>609.000</b>	<b>92,41</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	659.000,00	609.000	92,41	263.333,00	43,24		609.000	92,41	100,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>89,36</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>71,03</b>		<b>2.520.000</b>	<b>89,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.820.000,00	2.520.000	89,36	1.790.000,00	71,03		2.520.000	89,36	100,00
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	<b>2.905.279,91</b>	<b>2.625.000</b>	<b>90,35</b>	<b>683.666,00</b>	<b>26,04</b>		<b>2.625.000</b>	<b>90,35</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.905.279,91	2.625.000	90,35	683.666,00	26,04		2.625.000	90,35	100,00
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC -SUFINANCIRANJE	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.083.700</b>	<b>99,22</b>	<b>756.667,00</b>	<b>36,31</b>		<b>2.083.700</b>	<b>99,22</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.100.000,00	2.083.700	99,22	756.667,00	36,31		2.083.700	99,22	100,00
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	<b>338.655,00</b>	<b>672.500</b>	<b>198,58</b>	<b>136.000,00</b>	<b>20,22</b>		<b>672.500</b>	<b>198,58</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	338.655,00	672.500	198,58	136.000,00	20,22		672.500	198,58	100,00
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>1.972.364,94</b>	<b>49,31</b>		<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500.000,00	4.000.000	114,29	1.972.364,94	49,31		4.000.000	114,29	100,00
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000					5.000.000		100,00
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	<b>13.229.404,20</b>	<b>20.348.324</b>	<b>153,81</b>	<b>5.610.850,11</b>	<b>27,57</b>	<b>-188.260</b>	<b>20.160.064</b>	<b>152,39</b>	<b>99,07</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.073.072		3.335.598,11	18,46	-188.260	17.884.812		98,96
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	13.229.404,20	2.275.252	17,20	2.275.252,00	100,00		2.275.252	17,20	100,00
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	<b>72.655.003,25</b>	<b>81.000.000</b>	<b>111,49</b>	<b>32.304.074,80</b>	<b>39,88</b>		<b>81.000.000</b>	<b>111,49</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	72.655.003,25	81.000.000	111,49	32.304.074,80	39,88		81.000.000	111,49	100,00
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	<b>65.237.540,30</b>	<b>70.344.470</b>	<b>107,83</b>	<b>29.695.876,98</b>	<b>42,21</b>	<b>2.000.000</b>	<b>72.344.470</b>	<b>110,89</b>	<b>102,84</b>
3111	Plaće za redovan rad	42.519.449,15	46.921.006	110,35	20.563.696,86	43,83	1.587.120	48.508.126	114,08	103,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.237.863,00	1.312.135	106,00	224.652,32	17,12		1.312.135	106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.020.400,92	6.502.033	108,00	2.898.230,78	44,57	344.000	6.846.033	113,71	105,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje	699.068,23	754.995	108,00	336.532,67	44,57	68.880	823.875	117,85	109,12
3211	Službena putovanja	436.883,00	449.116	102,80	166.621,79	37,10		449.116	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	877.000,00	658.058	75,04	364.027,00	55,32		658.058	75,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.424,00	39.500	102,80	14.543,00	36,82		39.500	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.257,00	266.516	102,80	100.090,00	37,55		266.516	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	23.902,00	24.570	102,79	4.860,00	19,78		24.570	102,79	100,00
3223	Energija	470.583,00	483.759	102,80	181.677,00	37,56		483.759	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	183.024,00	188.148	102,80				188.148	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.917,00	14.307	102,80	5.372,00	37,55		14.307	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.583,00	96.203	102,80	36.129,00	37,55		96.203	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.869,00	324.714	102,80				324.714	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.307,00	37.324	102,80	14.016,00	37,55		37.324	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	131.915,00	135.609	102,80	39.649,00	29,24		135.609	102,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	48.107,00	49.454	102,80	18.571,00	37,55		49.454	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000					65.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	241.497,00	248.259	102,80	93.234,00	37,56		248.259	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	55.368,00	56.918	102,80	21.375,00	37,55		56.918	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	498.646,00	512.609	102,80	265.158,24	51,73		512.609	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	2.117,00	2.177	102,83	817,00	37,53		2.177	102,83	100,00
3293	Reprezentacija	35.478,00	36.470	102,80	13.697,00	37,56		36.470	102,80	100,00
3294	Članarine	42.055,00	43.233	102,80	16.235,00	37,55		43.233	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.327,00	38.372	102,80	14.399,31	37,53		38.372	102,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.587.500,00	4.751.985	103,59	1.959.000,00	41,22		4.751.985	103,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.332.000,00	6.332.000	100,00	2.343.293,01	37,01		6.332.000	100,00	100,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>35.393.978,23</b>	<b>39.987.982</b>	<b>112,98</b>	<b>17.799.213,41</b>	<b>44,51</b>	<b>1.032.834</b>	<b>41.030.816</b>	<b>115,90</b>	<b>102,58</b>
3111	Plaće za redovan rad	18.414.861,21	20.888.051	113,43	10.296.018,31	49,29	793.600	21.681.651	117,74	103,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	596.552,96	780.780	130,88	211.273,38	27,06		780.780	130,88	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.433.059,05	2.627.705	108,00	1.332.382,83	50,71	172.000	2.799.705	115,07	106,55
3133	Doprinosi za zapošljavanje	267.703,01	289.120	108,00	146.132,29	50,54	34.400	323.520	120,85	111,90
3211	Službena putovanja	204.050,00	214.253	105,00	79.356,00	37,04		214.253	105,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873.816,00	890.066	101,86	433.416,00	48,69		890.066	101,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.980,00	36.729	105,00	13.610,00	37,06		36.729	105,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.580,00	159.159	105,00	58.951,00	37,04		159.159	105,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	30.726,00	32.263	105,00	11.959,00	37,07		32.263	105,00	100,00
3223	Energija	583.000,00	612.150	105,00	226.726,00	37,04		612.150	105,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.600,00	122.430	105,00				122.430	105,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.820,00	330.560	105,00	122.432,00	37,04		330.560	105,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.980,00	36.729	105,00				36.729	105,00	100,00
3234	Komunalne usluge	116.600,00	122.430	105,00	45.342,00	37,04		122.430	105,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine						32.834	32.834		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.617.967,00	1.698.866	105,00	629.208,00	37,04		1.698.866	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	11.660,00	12.243	105,00	4.532,00	37,02		12.243	105,00	100,00
3239	Ostale usluge	482.670,00	506.804	105,00	234.372,00	46,25		506.804	105,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.220,00	208.130	105,00	77.090,00	37,04		208.130	105,00	100,00
3292	Premije osiguranja	23.320,00	24.486	105,00	9.061,00	37,00		24.486	105,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134.393,00	134.393	100,00	50.340,00	37,46		134.393	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.220,00	11.220	100,00	4.194,60	37,39		11.220	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	692.200,00	800.415	115,63	289.900,00	36,22		800.415	115,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.049.000,00	9.449.000	117,39	3.522.917,00	37,28		9.449.000	117,39	100,00
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>93.406.670,92</b>	<b>102.336.964</b>	<b>109,56</b>	<b>41.243.500,30</b>	<b>40,30</b>	<b>3.000.000</b>	<b>105.336.964</b>	<b>112,77</b>	<b>102,93</b>
3111	Plaće za redovan rad	58.369.480,41	63.039.039	108,00	27.549.531,06	43,70	2.473.680	65.512.719	112,24	103,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.053.152,00	2.176.341	106,00	398.906,13	18,33		2.176.341	106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.600.979,20	8.209.058	108,00	3.545.795,60	43,19	516.000	8.725.058	114,79	106,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje	849.520,09	917.483	108,00	395.582,93	43,12	10.320	927.803	109,21	101,12
3211	Službena putovanja	1.852.420,00	2.227.897	120,27	758.401,00	34,04		2.227.897	120,27	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.735.808,00	2.029.166	74,17	1.181.780,86	58,24		2.029.166	74,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	181.856,00	225.703	124,11	75.602,00	33,50		225.703	124,11	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.083.846,00	1.160.969	107,12	389.014,00	33,51		1.160.969	107,12	100,00
3222	Materijal i sirovine	467.537,00	482.794	103,26	163.979,00	33,96		482.794	103,26	100,00
3223	Energija	1.572.336,00	1.726.993	109,84	581.718,00	33,68		1.726.993	109,84	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.813					200.813		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.147,00	260.779	124,09	92.294,00	35,39		260.779	124,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.018.838,00	2.055.042	101,79	721.667,00	35,12		2.055.042	101,79	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	509.670,00	2.630.266	516,07				2.630.266	516,07	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	731.256,00	793.419	108,50	282.391,00	35,59		793.419	108,50	100,00
3234	Komunalne usluge	474.880,00	513.560	108,15	181.132,00	35,27		513.560	108,15	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	668.364,00	707.099	105,80	254.931,00	36,05		707.099	105,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.045,00	192.059	355,37	8.266,00	4,30		192.059	355,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.274.711,69	2.551.375	112,16	721.136,00	28,26		2.551.375	112,16	100,00
3238	Računalne usluge	264.555,00	352.742	133,33	125.128,00	35,47		352.742	133,33	100,00
3239	Ostale usluge	456.369,00	456.369	100,00	162.245,00	35,55		456.369	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.380.258,00	2.516.584	105,73	894.759,00	35,55		2.516.584	105,73	100,00
3292	Premije osiguranja	312.255,00	312.255	100,00	110.864,00	35,50		312.255	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	195.356,00	195.356	100,00	68.142,00	34,88		195.356	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.084,46	464.673	100,13	164.359,00	35,37		464.673	100,13	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	98.976,16								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.993.100,00	5.387.130	107,89	2.333.200,00	43,31		5.387.130	107,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	532.870,91	552.000	103,59	82.675,72	14,98		552.000	103,59	100,00
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	<b>27.981.099,41</b>	<b>35.134.315</b>	<b>125,56</b>	<b>14.659.154,28</b>	<b>41,72</b>	<b>1.000.000</b>	<b>36.134.315</b>	<b>129,14</b>	<b>102,85</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.664.652,13	23.317.825	112,84	10.220.037,05	43,83	793.600	24.111.425	116,68	103,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	607.223,00	887.031	146,08	75.257,48	8,48		887.031	146,08	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.846.938,28	3.074.694	108,00	1.404.294,97	45,67	172.000	3.246.694	114,04	105,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	308.240,00	332.899	108,00	154.489,50	46,41	34.400	367.299	119,16	110,33
3211	Službena putovanja	274.668,00	282.359	102,80	103.175,00	36,54		282.359	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	689.643,00	945.270	137,07	384.541,00	40,68		945.270	137,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.692,00	18.187	102,80	6.822,00	37,51		18.187	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.624,00	83.909	102,80	41.759,00	49,77		83.909	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	22.232,00	22.855	102,80	8.623,00	37,73		22.855	102,80	100,00
3223	Energija	302.665,00	74.823	24,72	38.277,00	51,16		74.823	24,72	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.490,00	141.340	102,80				141.340	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.584,00	4.712	102,79	1.782,00	37,82		4.712	102,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.419,00	55.943	102,80	21.100,00	37,72		55.943	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	151.927,00	156.181	102,80				156.181	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	878,00	903	102,85	341,00	37,76		903	102,85	100,00
3234	Komunalne usluge	129.452,00	30.277	23,39	21.450,00	70,85		30.277	23,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	29.450,00	30.275	102,80	11.449,00	37,82		30.275	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.573,00	94.137	102,80	35.537,00	37,75		94.137	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	27.794,00	28.572	102,80	10.277,00	35,97		28.572	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	425.261,00	437.168	102,80	195.807,00	44,79		437.168	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	11.508,00	11.830	102,80	4.477,00	37,84		11.830	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	27.239,00	28.002	102,80	10.594,00	37,83		28.002	102,80	100,00
3294	Članarine	5.266,00	5.413	102,79	2.049,00	37,85		5.413	102,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.080,00	43.258	102,80	26.373,00	60,97		43.258	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.947,00	5.947	100,00	2.258,00	37,97		5.947	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	821.100,00	890.505	108,45	367.100,00	41,22		890.505	108,45	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	199.554,00	4.100.000	2.054,58	1.511.284,28	36,86		4.100.000	2.054,58	100,00
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		<b>700.000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7,14</b>		<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000		50.000,00	7,14		700.000		100,00
A621180	REKTORSKI ZBOR	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000	100,00	200.000,00	100,00		200.000	100,00	100,00
A621181	SUDSKE PRESUDE	<b>15.406.963,00</b>					<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>68,15</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.406.963,00					10.500.000	10.500.000	68,15	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>400.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>150,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>600.000</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	600.000	150,00	300.000,00	50,00		600.000	150,00	100,00
A621183	POTPORA ZA MAGISTERIJ I DOKTORAT I STIPENDIJE ZA DOKTORSKI STUDIJ		<b>3.500.000</b>		<b>1.497.469,16</b>	<b>42,78</b>	<b>30.000.000</b>	<b>33.500.000</b>		<b>957,14</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.500.000		1.497.469,16	42,78	30.000.000	33.500.000		957,14
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA		<b>4.000.000</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.500.000</b>		<b>137,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000		1.500.000,00	37,50	1.500.000	5.500.000		137,50
A621185	POTPORA VISOKIM UČILIŠTIMA		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000					1.000.000		100,00
A621189	STUDENTSKI DOMOVI I JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000					3.000.000		100,00
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	<b>16.099.889,60</b>	<b>15.350.000</b>	<b>95,34</b>				<b>15.350.000</b>	<b>95,34</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000,00	1.350.000	64,29				1.350.000	64,29	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih 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	<b>225.883.068,65</b>	<b>264.106.838</b>	<b>116,92</b>	<b>72.455.942,06</b>	<b>27,43</b>	<b>-11.848.150</b>	<b>252.258.688</b>	<b>111,68</b>	<b>95,51</b>
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	<b>21.577.000,00</b>	<b>28.450.000</b>	<b>131,85</b>	<b>1.240.401,37</b>	<b>4,36</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>127,22</b>	<b>96,49</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.000,00	12.900.000	204,76	191.000,00	1,48		12.900.000	204,76	100,00
4212	Poslovni objekti	8.746.200,00	5.000.000	57,17	777.893,95	15,56	-1.000.000	4.000.000	45,73	80,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.419.800,00	2.550.000	179,60	266.507,42	10,45		2.550.000	179,60	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.111.000,00	8.000.000	156,53	5.000,00	0,06		8.000.000	156,53	100,00
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	<b>49.956.628,33</b>	<b>70.900.000</b>	<b>141,92</b>	<b>26.164.046,42</b>	<b>36,90</b>	<b>-800.000</b>	<b>70.100.000</b>	<b>140,32</b>	<b>98,87</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	25.800.000	368,57	3.282.540,84	12,72		25.800.000	368,57	100,00
4212	Poslovni objekti	1.046.324,60	4.200.000	401,41	1.881.876,64	44,81	-800.000	3.400.000	324,95	80,95
4221	Uredska oprema i namještaj	2.015.709,80								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.287.365,44								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.895.366,60								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	870.000,00	1.000.000	114,94	999.628,94	99,96		1.000.000	114,94	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.173.567,81								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	68.294,08								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.600.000,00	39.900.000	139,51	20.000.000,00	50,13		39.900.000	139,51	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	<b>21.416.915,04</b>	<b>25.100.000</b>	<b>117,20</b>	<b>2.848.683,36</b>	<b>11,35</b>		<b>25.100.000</b>	<b>117,20</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.200.000,00	12.100.000	147,56	2.542.601,99	21,01		12.100.000	147,56	100,00
4212	Poslovni objekti	2.383.325,28	1.500.000	62,94				1.500.000	62,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.168.519,00	2.000.000	92,23				2.000.000	92,23	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	445.070,76								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.220.000,00	9.500.000	115,57	306.081,37	3,22		9.500.000	115,57	100,00
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	<b>7.303.383,66</b>	<b>10.000.000</b>	<b>136,92</b>			<b>-3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>95,85</b>	<b>70,00</b>
4212	Poslovni objekti	7.303.383,66	10.000.000	136,92			-3.000.000	7.000.000	95,85	70,00
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	<b>3.598.101,59</b>	<b>2.500.000</b>	<b>69,48</b>	<b>405.000,00</b>	<b>16,20</b>		<b>2.500.000</b>	<b>69,48</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.598.101,59	2.500.000	69,48	405.000,00	16,20		2.500.000	69,48	100,00
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	<b>6.469.269,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>139,12</b>	<b>1.164.857,02</b>	<b>12,94</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>115,93</b>	<b>83,33</b>
4212	Poslovni objekti	6.049.159,00	8.000.000	132,25	542.765,80	6,78	-1.500.000	6.500.000	107,45	81,25
4221	Uredska oprema i namještaj	241.300,00	1.000.000	414,42	622.091,22	62,21		1.000.000	414,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.810,00								
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	<b>93.636.519,65</b>	<b>93.700.000</b>	<b>100,07</b>	<b>32.908.577,36</b>	<b>35,12</b>		<b>93.700.000</b>	<b>100,07</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000,00	27.200.000	129,52	4.087.121,86	15,03		27.200.000	129,52	100,00
4212	Poslovni objekti	18.000.000,00	5.500.000	30,56				5.500.000	30,56	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	54.636.519,65	61.000.000	111,65	28.821.455,50	47,25		61.000.000	111,65	100,00
K621144	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - DP)		<b>1.548.150</b>				<b>-1.548.150</b>			
4212	Poslovni objekti		1.548.150				-1.548.150			
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)	<b>236.314,00</b>	<b>2.408.688</b>	<b>1.019,27</b>				<b>2.408.688</b>	<b>1.019,27</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	236.314,00	2.408.688	1.019,27				2.408.688	1.019,27	100,00
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	<b>11.061.870,00</b>	<b>16.500.000</b>	<b>149,16</b>	<b>7.482.829,39</b>	<b>45,35</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>122,04</b>	<b>81,82</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000					1.500.000		100,00
4212	Poslovni objekti	11.061.870,00	15.000.000	135,60	7.482.829,39	49,89	-3.000.000	12.000.000	108,48	80,00
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	<b>10.627.067,38</b>	<b>4.000.000</b>	<b>37,64</b>	<b>241.547,14</b>	<b>6,04</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>28,23</b>	<b>75,00</b>
4212	Poslovni objekti	8.928.000,00	3.000.000	33,60			-1.000.000	2.000.000	22,40	66,67
4221	Uredska oprema i namještaj	1.699.067,38	1.000.000	58,86	241.547,14	24,15		1.000.000	58,86	100,00
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>7.621.730,43</b>	<b>12.130.244</b>	<b>159,15</b>	<b>339.716,81</b>	<b>2,80</b>		<b>12.130.244</b>	<b>159,15</b>	<b>100,00</b>
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>285.373,20</b>	<b>1.600.000</b>	<b>560,67</b>	<b>1.314,80</b>	<b>0,08</b>		<b>1.600.000</b>	<b>560,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.325,00	1.500.000	527,57	1.314,80	0,09		1.500.000	527,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.048,20	100.000	9.540,16				100.000	9.540,16	100,00
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>564.627,43</b>	<b>3.000.000</b>	<b>531,32</b>	<b>338.402,01</b>	<b>11,28</b>		<b>3.000.000</b>	<b>531,32</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.627,43	3.000.000	531,32	338.402,01	11,28		3.000.000	531,32	100,00
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	<b>1.160.451,54</b>	<b>500.000</b>	<b>43,09</b>				<b>500.000</b>	<b>43,09</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.160.451,54	500.000	43,09				500.000	43,09	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA	<b>5.611.278,26</b>	<b>6.500.000</b>	<b>115,84</b>				<b>6.500.000</b>	<b>115,84</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	5.611.278,26	6.500.000	115,84				6.500.000	115,84	100,00
K621175	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA-NABAVA OPREME		<b>530.244</b>					<b>530.244</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		530.244					530.244		100,00
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>858.235.248,37</b>	<b>926.356.592</b>	<b>107,94</b>	<b>380.298.396,13</b>	<b>41,05</b>	<b>11.004.961</b>	<b>937.361.553</b>	<b>109,22</b>	<b>101,19</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	<b>19.347.016,26</b>	<b>14.150.000</b>	<b>73,14</b>	<b>13.307.570,11</b>	<b>94,05</b>	<b>6.000.000</b>	<b>20.150.000</b>	<b>104,15</b>	<b>142,40</b>
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	<b>19.347.016,26</b>	<b>14.150.000</b>	<b>73,14</b>	<b>13.307.570,11</b>	<b>94,05</b>	<b>6.000.000</b>	<b>20.150.000</b>	<b>104,15</b>	<b>142,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.694,00	150.000	1.402,66	10.690,06	7,13		150.000	1.402,66	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	19.336.322,26	14.000.000	72,40	13.296.880,05	94,98	6.000.000	20.000.000	103,43	142,86
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	<b>24.643.408,58</b>	<b>28.660.000</b>	<b>116,30</b>	<b>1.062.650,06</b>	<b>3,71</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>25.660.000</b>	<b>104,13</b>	<b>89,53</b>
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>24.643.408,58</b>	<b>28.660.000</b>	<b>116,30</b>	<b>1.062.650,06</b>	<b>3,71</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>25.660.000</b>	<b>104,13</b>	<b>89,53</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000					85.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.989,58	75.000	144,26				75.000	144,26	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.591.419,00	28.500.000	115,89	1.062.650,06	3,73	-3.000.000	25.500.000	103,69	89,47
1459	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.722.220,00</b>	<b>55,56</b>		<b>8.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.722.220,00</b>	<b>55,56</b>		<b>8.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00	8.500.000	100,00	4.722.220,00	55,56		8.500.000	100,00	100,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>395.408.609,95</b>	<b>442.208.290</b>	<b>111,84</b>	<b>199.400.563,93</b>	<b>45,09</b>	<b>9.004.961</b>	<b>451.213.251</b>	<b>114,11</b>	<b>102,04</b>
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	<b>254.951.942,90</b>	<b>277.639.549</b>	<b>108,90</b>	<b>122.662.862,62</b>	<b>44,18</b>	<b>9.004.961</b>	<b>286.644.510</b>	<b>112,43</b>	<b>103,24</b>
3111	Plaće za redovan rad	203.525.297,60	221.812.315	108,99	101.232.179,37	45,64	7.146.306	228.958.621	112,50	103,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.515.907,00	9.026.860	106,00	504.920,00	5,59		9.026.860	106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.762.271,53	34.303.254	108,00	15.766.439,52	45,96	1.548.885	35.852.139	112,88	104,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.510.295,88	3.791.120	108,00	1.741.941,73	45,95	309.770	4.100.890	116,82	108,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.638.170,89	8.224.000	107,67	3.417.382,00	41,55		8.224.000	107,67	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.000					482.000		100,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>135.048.760,01</b>	<b>153.896.467</b>	<b>113,96</b>	<b>74.972.769,75</b>	<b>48,72</b>		<b>153.896.467</b>	<b>113,96</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.002.475,41	3.696.467	73,89	227.672,75	6,16		3.696.467	73,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	130.046.284,60	150.200.000	115,50	74.745.097,00	49,76		150.200.000	115,50	100,00
A622009	STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA	<b>5.407.907,04</b>	<b>5.172.274</b>	<b>95,64</b>	<b>1.664.931,56</b>	<b>32,19</b>		<b>5.172.274</b>	<b>95,64</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.407.907,04	5.172.274	95,64	1.664.931,56	32,19		5.172.274	95,64	100,00
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI		<b>5.500.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1,82</b>		<b>5.500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000		100.000,00	2,00		5.000.000		100,00
1467	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	<b>526.336,77</b>	<b>530.000</b>	<b>100,70</b>	<b>229.590,40</b>	<b>43,32</b>		<b>530.000</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	<b>526.336,77</b>	<b>530.000</b>	<b>100,70</b>	<b>229.590,40</b>	<b>43,32</b>		<b>530.000</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.336,77	30.000	113,91	6.315,40	21,05		30.000	113,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00	223.275,00	44,66		500.000	100,00	100,00
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	<b>355.723.454,92</b>	<b>377.609.971</b>	<b>106,15</b>	<b>153.561.837,63</b>	<b>40,67</b>	<b>-500.000</b>	<b>377.109.971</b>	<b>106,01</b>	<b>99,87</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	<b>309.693.277,31</b>	<b>331.694.905</b>	<b>107,10</b>	<b>143.164.548,51</b>	<b>43,16</b>		<b>331.694.905</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	215.675.425,89	232.929.460	108,00	96.749.779,30	41,54		232.929.460	108,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.851.681,00	8.347.957	106,32	1.446.450,40	17,33		8.347.957	106,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.564.799,42	36.249.984	108,00	15.025.504,25	41,45		36.249.984	108,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.666.687,00	3.960.022	108,00	1.668.615,56	42,14		3.960.022	108,00	100,00
3211	Službena putovanja	2.477.350,00	2.546.716	102,80	1.445.122,00	56,74		2.546.716	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.808.584,00	5.611.852	96,61	3.228.088,00	57,52		5.611.852	96,61	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	971.852,00	999.064	102,80	566.913,00	56,74		999.064	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.068.402,00	3.154.317	102,80	1.789.900,00	56,74		3.154.317	102,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.893.194,00	1.946.203	102,80	1.104.362,00	56,74		1.946.203	102,80	100,00
3223	Energija	6.960.828,00	7.155.731	102,80	4.060.483,00	56,74		7.155.731	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.329.389,00	1.366.612	102,80	664.693,00	48,64		1.366.612	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	318.280,00	327.192	102,80	185.664,00	56,74		327.192	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.202.964,00	3.292.647	102,80	1.868.395,00	56,74		3.292.647	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.158.746,00	5.303.191	102,80	3.009.269,00	56,74		5.303.191	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504.469,00	518.594	102,80	294.273,00	56,74		518.594	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	3.835.086,00	3.942.468	102,80	2.237.136,00	56,74		3.942.468	102,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.757.458,00	2.834.667	102,80	1.608.516,00	56,74		2.834.667	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.587,00	406.523	289,16	82.011,00	20,17		406.523	289,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.099.552,00	6.270.339	102,80	3.558.072,00	56,74		6.270.339	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	795.928,00	818.214	102,80	464.292,00	56,74		818.214	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	1.506.629,00	1.548.815	102,80	878.867,00	56,74		1.548.815	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	529.818,00	544.653	102,80	309.061,00	56,74		544.653	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	993.494,00	1.021.312	102,80	579.537,00	56,74		1.021.312	102,80	100,00
3294	Članarine	161.489,00	166.011	102,80	94.202,00	56,74		166.011	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.585,00	432.361	102,80	245.343,00	56,74		432.361	102,80	100,00
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	<b>23.069.191,00</b>	<b>24.915.066</b>	<b>108,00</b>	<b>10.114.250,01</b>	<b>40,59</b>		<b>24.915.066</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	18.394.258,48	19.865.800	108,00	8.170.490,59	41,13		19.865.800	108,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	656.250,00	721.875	110,00	182.292,00	25,25		721.875	110,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.851.083,03	3.079.171	108,00	1.266.367,35	41,13		3.079.171	108,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	312.699,49	337.716	108,00	138.892,07	41,13		337.716	108,00	100,00
3211	Službena putovanja	25.750,00	26.471	102,80	10.729,00	40,53		26.471	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	571.650,00	587.656	102,80	238.187,00	40,53		587.656	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.667					31.667		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	257.500,00	264.710	102,80	107.292,00	40,53		264.710	102,80	100,00
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	<b>4.383.416,00</b>					<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>57,03</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.383.416,00					2.500.000	2.500.000	57,03	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	<b>18.577.570,61</b>	<b>21.000.000</b>	<b>113,04</b>	<b>283.039,11</b>	<b>1,35</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>96,89</b>	<b>85,71</b>
4212	Poslovni objekti	8.935.545,81	9.000.000	100,72			-3.000.000	6.000.000	67,15	66,67
4221	Uredska oprema i namještaj	850.000,00	1.000.000	117,65				1.000.000	117,65	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	6.000.000,00	8.000.000	133,33				8.000.000	133,33	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.792.024,80	3.000.000	107,45	283.039,11	9,43		3.000.000	107,45	100,00
1469	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>21.802.469,53</b>	<b>23.128.331</b>	<b>106,08</b>	<b>7.256.635,00</b>	<b>31,38</b>	<b>-500.000</b>	<b>22.628.331</b>	<b>103,79</b>	<b>97,84</b>
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>17.416.005,00</b>	<b>17.952.293</b>	<b>103,08</b>	<b>7.256.635,00</b>	<b>40,42</b>		<b>17.952.293</b>	<b>103,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	308.741,00	317.386	102,80	128.640,00	40,53		317.386	102,80	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.355,00	162.789	102,80	65.980,00	40,53		162.789	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000.000,00	2.056.000	102,80	833.330,00	40,53		2.056.000	102,80	100,00
3223	Energija	3.811.000,00	3.917.708	102,80	1.587.915,00	40,53		3.917.708	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	290.460,00	298.593	102,80	121.025,00	40,53		298.593	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.700	102,80	10.415,00	40,53		25.700	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	662.642,00	681.196	102,80	276.100,00	40,53		681.196	102,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.263.330,00	4.382.703	102,80	1.776.385,00	40,53		4.382.703	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.159,00	41.283	102,80	16.730,00	40,53		41.283	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	2.113.344,00	2.172.517	102,80	880.560,00	40,53		2.172.517	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	55.084	1.836,13	1.250,00	2,27		55.084	1.836,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.233.600	102,80	500.000,00	40,53		1.233.600	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	1.274.522,00	1.310.209	102,80	531.050,00	40,53		1.310.209	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	590.925,00	607.471	102,80	246.215,00	40,53		607.471	102,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.000,00	131.584	102,80	53.330,00	40,53		131.584	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	4.368,00	4.491	102,82	1.820,00	40,53		4.491	102,82	100,00
3293	Reprezentacija	135.749,00	139.550	102,80	56.560,00	40,53		139.550	102,80	100,00
3294	Članarine	120.000,00	123.360	102,80	50.000,00	40,53		123.360	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.410,00	93.969	102,80	38.085,00	40,53		93.969	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	25.700	102,80	10.415,00	40,53		25.700	102,80	100,00
3433	Zatezne kamate	30.000,00	30.840	102,80	12.500,00	40,53		30.840	102,80	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	20.560	102,80	8.330,00	40,52		20.560	102,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000	100,00	50.000,00	41,67		120.000	100,00	100,00
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	<b>4.093.664,53</b>	<b>3.676.038</b>	<b>89,80</b>				<b>3.676.038</b>	<b>89,80</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	3.753.664,53	3.371.058	89,81				3.371.058	89,81	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	200.000,00	179.400	89,70				179.400	89,70	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00	125.580	89,70				125.580	89,70	100,00
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK	<b>292.800,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>512,30</b>			<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>341,53</b>	<b>66,67</b>
4212	Poslovni objekti	292.800,00	1.500.000	512,30			-500.000	1.000.000	341,53	66,67
1470	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	<b>420.000,00</b>	<b>420.000</b>	<b>100,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>420.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	<b>420.000,00</b>	<b>420.000</b>	<b>100,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>420.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000	100,00	175.000,00	41,67		420.000	100,00	100,00
1679	ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU	<b>31.863.952,36</b>	<b>31.150.000</b>	<b>97,76</b>	<b>582.329,00</b>	<b>1,87</b>		<b>31.150.000</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	<b>2.449.687,96</b>	<b>2.650.000</b>	<b>108,18</b>	<b>582.329,00</b>	<b>21,97</b>		<b>2.650.000</b>	<b>108,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		150.000					150.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.449.687,96	2.250.000	91,85	582.329,00	25,88		2.250.000	91,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	<b>29.414.264,40</b>	<b>28.500.000</b>	<b>96,89</b>				<b>28.500.000</b>	<b>96,89</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.414.264,40	28.500.000	96,89				28.500.000	96,89	100,00
<b>08045</b>	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	<b>102.089.430,39</b>	<b>120.315.040</b>	<b>117,85</b>	<b>3.100.339,26</b>	<b>2,58</b>	<b>300.000</b>	<b>120.615.040</b>	<b>118,15</b>	<b>100,25</b>
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>85.331.750,32</b>	<b>100.070.000</b>	<b>117,27</b>	<b>1.900.339,26</b>	<b>1,90</b>	<b>1.300.000</b>	<b>101.370.000</b>	<b>118,80</b>	<b>101,30</b>
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE	<b>2.389.260,10</b>	<b>2.500.000</b>	<b>104,63</b>	<b>432.958,00</b>	<b>17,32</b>		<b>2.500.000</b>	<b>104,63</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.389.260,10	2.500.000	104,63	432.958,00	17,32		2.500.000	104,63	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	36.162.560,93	37.000.000	102,32	331.552,27	0,90		37.000.000	102,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.714.590,93	20.000.000	88,05				20.000.000	88,05	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	13.447.970,00	17.000.000	126,41	331.552,27	1,95		17.000.000	126,41	100,00
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	16.131.293,55	22.000.000	136,38	331.552,27	1,51		22.000.000	136,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000.000,00	15.000.000	107,14				15.000.000	107,14	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.131.293,55	7.000.000	328,44	331.552,27	4,74		7.000.000	328,44	100,00
K312367	INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA	11.761.700,61	16.070.000	136,63	804.276,72	5,00	300.000	16.370.000	139,18	101,87
4221	Uredska oprema i namještaj	1.900.489,33	6.000.000	315,71				6.000.000	315,71	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	9.861.211,28	10.070.000	102,12	804.276,72	7,99	300.000	10.370.000	105,16	102,98
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	18.886.935,13	22.500.000	119,13			-2.000.000	20.500.000	108,54	91,11
4123	Licence	10.481.600,21	13.000.000	124,03			-2.000.000	11.000.000	104,95	84,62
4221	Uredska oprema i namještaj	7.499.577,86	8.500.000	113,34				8.500.000	113,34	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	905.757,06	1.000.000	110,40				1.000.000	110,40	100,00
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu						3.000.000	3.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						1.500.000	1.500.000		
4262	Ulaganja u računalne programe						1.500.000	1.500.000		
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	7.503.230,07	8.245.040	109,89	1.200.000,00	14,55	-1.000.000	7.245.040	96,56	87,87
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	7.503.230,07	8.060.000	107,42	1.200.000,00	14,89	-1.000.000	7.060.000	94,09	87,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.211,32	40.000	116,92				40.000	116,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.469.018,75	8.000.000	107,11	1.200.000,00	15,00	-1.000.000	7.000.000	93,72	87,50
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		185.040					185.040		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.840					30.840		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.800					102.800		100,00
3238	Računalne usluge		30.840					30.840		100,00
3239	Ostale usluge		20.560					20.560		100,00
1631	ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA	9.254.450,00	12.000.000	129,67				12.000.000	129,67	100,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	4.438.714,00	6.000.000	135,17				6.000.000	135,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.438.714,00	6.000.000	135,17				6.000.000	135,17	100,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	4.815.736,00	6.000.000	124,59				6.000.000	124,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.815.736,00	6.000.000	124,59				6.000.000	124,59	100,00
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>86.681.709,58</b>	<b>123.162.350</b>	<b>142,09</b>	<b>25.246.715,39</b>	<b>20,50</b>	<b>-2.092.123</b>	<b>121.070.227</b>	<b>139,67</b>	<b>98,30</b>
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	51.238.633,33	52.400.000	102,27	16.081.964,31	30,69	100.000	52.500.000	102,46	100,19
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	28.651.407,00	26.400.000	92,14	6.208.157,14	23,52		26.400.000	92,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	400.000	72,73	10.049,14	2,51		400.000	72,73	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	28.101.407,00	26.000.000	92,52	6.198.108,00	23,84		26.000.000	92,52	100,00
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	11.420.000,00	13.000.000	113,84	5.532.000,00	42,55	2.600.000	15.600.000	136,60	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	11.420.000,00	13.000.000	113,84	5.532.000,00	42,55	2.600.000	15.600.000	136,60	120,00
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	500.000,00	650.000	130,00	220.000,00	33,85		650.000	130,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	650.000	130,00	220.000,00	33,85		650.000	130,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	<b>1.417.226,33</b>	<b>1.350.000</b>	<b>95,26</b>	<b>121.807,17</b>	<b>9,02</b>		<b>1.350.000</b>	<b>95,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	62.226,93	65.000	104,46	3.324,80	5,12	-25.000	40.000	64,28	61,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.999,40	385.000	108,45	20.000,00	5,19	25.000	410.000	115,49	106,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	98.482,37	19,70		500.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	400.000	80,00				400.000	80,00	100,00
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>106,25</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>47,06</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>93,75</b>	<b>88,24</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	8.500.000	106,25	4.000.000,00	47,06	-1.000.000	7.500.000	93,75	88,24
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200,00</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>40,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	2.500.000	200,00			-1.500.000	1.000.000	80,00	40,00
1439	KAPITALNA ULAGANJA	<b>25.304.087,94</b>	<b>54.462.350</b>	<b>215,23</b>	<b>5.164.751,08</b>	<b>9,48</b>	<b>-792.123</b>	<b>53.670.227</b>	<b>212,10</b>	<b>98,55</b>
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	<b>736.237,03</b>	<b>800.000</b>	<b>108,66</b>			<b>-300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>67,91</b>	<b>62,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000					100.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	736.237,03	600.000	81,50			-300.000	300.000	40,75	50,00
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT	<b>1.846.979,36</b>	<b>2.000.000</b>	<b>108,28</b>			<b>-500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>81,21</b>	<b>75,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.846.979,36	2.000.000	108,28			-500.000	1.500.000	81,21	75,00
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	<b>22.720.871,55</b>	<b>51.662.350</b>	<b>227,38</b>	<b>5.164.751,08</b>	<b>10,00</b>	<b>7.877</b>	<b>51.670.227</b>	<b>227,41</b>	<b>100,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.780,13	20.000	418,40	698,40	3,49		20.000	418,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.987,10	200.000	222,25	22.204,00	11,10		200.000	222,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.032.641,84	17.057.250	188,84	3.132.957,95	18,37	108.285	17.165.535	190,04	100,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.899.607,01	29.753.700	272,98	1.369.443,85	4,60		29.753.700	272,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	641.580,97	787.746	122,78	278.788,92	35,39	1.671.871	2.459.617	383,37	312,23
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	680.035,48	3.121.225	458,98	196.773,59	6,30	-2.037.175	1.084.050	159,41	34,73
4262	Ulaganja u računalne programe	1.372.239,02	722.429	52,65	163.884,37	22,69	264.896	987.325	71,95	136,67
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>638.988,31</b>	<b>800.000</b>	<b>125,20</b>			<b>-300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>78,25</b>	<b>62,50</b>
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO	<b>638.988,31</b>	<b>800.000</b>	<b>125,20</b>			<b>-300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>78,25</b>	<b>62,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000					100.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.988,31	600.000	93,90			-300.000	300.000	46,95	50,00
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA	<b>9.500.000,00</b>	<b>15.500.000</b>	<b>163,16</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>25,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>151,58</b>	<b>92,90</b>
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>9.500.000,00</b>	<b>15.500.000</b>	<b>163,16</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>25,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>151,58</b>	<b>92,90</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.500.000,00	15.500.000	163,16	4.000.000,00	25,81	-1.100.000	14.400.000	151,58	92,90
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	<b>54.824.767,56</b>	<b>67.350.171</b>	<b>122,85</b>	<b>14.181.353,94</b>	<b>21,06</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>63.620.171</b>	<b>116,04</b>	<b>94,46</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	<b>8.216.442,85</b>	<b>9.659.795</b>	<b>117,57</b>	<b>1.352.103,79</b>	<b>14,00</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>7.979.795</b>	<b>97,12</b>	<b>82,61</b>
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM	<b>43.217,34</b>	<b>267.544</b>	<b>619,07</b>	<b>5.989,59</b>	<b>2,24</b>		<b>267.544</b>	<b>619,07</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		59.181					59.181		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.863					6.863		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.863					6.863		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863					6.863		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.191,99	6.863	163,72				6.863	163,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000		5.989,59	10,89		55.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.863					6.863		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija	25.867,34	6.863	26,53				6.863	26,53	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.158,01	6.863	52,16				6.863	52,16	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.863					6.863		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.863					36.863		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		61.596					61.596		100,00
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	<b>60.505,83</b>	<b>265.855</b>	<b>439,39</b>	<b>2.206,78</b>	<b>0,83</b>		<b>265.855</b>	<b>439,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	38.450,95	58.619	152,45	2.206,78	3,76		58.619	152,45	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.723					7.723		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.723					7.723		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.723					7.723		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.723					7.723		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.161,88	50.000	275,30				50.000	275,30	100,00
3239	Ostale usluge		7.723					7.723		100,00
3293	Reprezentacija	3.843,00	7.723	200,96				7.723	200,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.723					7.723		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	7.723	15.446,00				7.723	15.446,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723					37.723		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		57.729					57.729		100,00
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	<b>123,80</b>	<b>100.000</b>	<b>80.775,44</b>	<b>10.195,04</b>	<b>10,20</b>		<b>100.000</b>	<b>80.775,44</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000					33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		10.195,04	20,39		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	123,80	1.700	1.373,18				1.700	1.373,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	<b>43.818,10</b>	<b>212.595</b>	<b>485,18</b>	<b>3.436,12</b>	<b>1,62</b>		<b>212.595</b>	<b>485,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	20.498,84	40.865	199,35	3.436,12	8,41		40.865	199,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.494,26	4.173	119,42				4.173	119,42	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.173					4.173		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.173					4.173		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.825,00	4.173	21,05				4.173	21,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		4.173					4.173		100,00
3293	Reprezentacija		4.173					4.173		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.173					4.173		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.173					4.173		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.173					34.173		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		54.173					54.173		100,00
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	<b>18.597,14</b>	<b>100.000</b>	<b>537,72</b>	<b>17.349,45</b>	<b>17,35</b>		<b>100.000</b>	<b>537,72</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	18.266,00	33.000	180,66	17.249,44	52,27		33.000	180,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331,14	1.700	513,38	100,01	5,88		1.700	513,38	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	<b>18.000,98</b>	<b>46.279</b>	<b>257,09</b>	<b>15.350,55</b>	<b>33,17</b>		<b>46.279</b>	<b>257,09</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.356,66	10.000	96,56				10.000	96,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.128					1.128		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128					1.128		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.128					1.128		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128		2.976,75	263,90		1.128		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.544,32	10.000	132,55				10.000	132,55	100,00
3239	Ostale usluge		1.128					1.128		100,00
3293	Reprezentacija		1.128		12.373,80	1.096,97		1.128		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.128					1.128		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	1.128	1.128,00				1.128	1.128,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.128					6.128		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.127					11.127		100,00
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP	<b>13.140,95</b>	<b>79.272</b>	<b>603,24</b>				<b>79.272</b>	<b>603,24</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.890,79	16.424	127,41				16.424	127,41	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.285					2.285		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.285					2.285		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.285					2.285		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.285					2.285		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.285					2.285		100,00
3293	Reprezentacija		2.285					2.285		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285					2.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,16	2.285	913,42				2.285	913,42	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.285					12.285		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.283					17.283		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING	<b>13.340,76</b>	<b>30.000</b>	<b>224,87</b>	<b>14.892,31</b>	<b>49,64</b>		<b>30.000</b>	<b>224,87</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.150,48	8.000	60,83	6.906,58	86,33		8.000	60,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800					800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800					800		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800					800		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800					800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000		7.946,01	132,43		6.000		100,00
3239	Ostale usluge		800					800		100,00
3293	Reprezentacija		800					800		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800					800		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190,28	800	420,43	39,72	4,97		800	420,43	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.800					2.800		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.800					6.800		100,00
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	<b>45.201,99</b>	<b>155.250</b>	<b>343,46</b>	<b>59.239,30</b>	<b>38,16</b>		<b>155.250</b>	<b>343,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	44.952,05	31.750	70,63	59.239,30	186,58		31.750	70,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.350					2.350		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.350					2.350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350					2.350		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350					2.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.350					2.350		100,00
3293	Reprezentacija		2.350					2.350		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350					2.350		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	249,94	2.350	940,23				2.350	940,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350					22.350		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		42.350					42.350		100,00
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	<b>42.594,32</b>	<b>100.000</b>	<b>234,77</b>	<b>133.070,23</b>	<b>133,07</b>		<b>100.000</b>	<b>234,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	29.883,61	33.000	110,43	31.629,11	95,85		33.000	110,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		101.441,12	202,88		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija	12.178,17	1.700	13,96				1.700	13,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	532,54	1.700	319,22				1.700	319,22	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	<b>7.917.901,64</b>	<b>8.303.000</b>	<b>104,86</b>	<b>1.090.374,42</b>	<b>13,13</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>6.623.000</b>	<b>83,65</b>	<b>79,77</b>
3211	Službena putovanja	1.116.816,00	730.000	65,36	221.204,95	30,30	98.000	828.000	74,14	113,42

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.000				-18.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.629,96	155.000	144,01				155.000	144,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.455,68	400.000	64,37	4.415,47	1,10	-60.000	340.000	54,71	85,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.072.000,00	7.000.000	115,28	864.754,00	12,35	-1.700.000	5.300.000	87,29	75,71
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	<b>597.624,12</b>	<b>570.000</b>	<b>95,38</b>				<b>570.000</b>	<b>95,38</b>	<b>100,00</b>
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	<b>597.624,12</b>	<b>570.000</b>	<b>95,38</b>				<b>570.000</b>	<b>95,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.624,12	100.000	306,52				100.000	306,52	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	565.000,00	470.000	83,19				470.000	83,19	100,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>1.711.546,61</b>	<b>2.850.000</b>	<b>166,52</b>	<b>628.072,32</b>	<b>22,04</b>	<b>-630.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>129,71</b>	<b>77,89</b>
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	<b>497.472,42</b>	<b>1.150.000</b>	<b>231,17</b>	<b>38.801,32</b>	<b>3,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>201,02</b>	<b>86,96</b>
3211	Službena putovanja	25.562,12	100.000	391,20	2.364,86	2,36		100.000	391,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.704,08	200.000	2.060,99	10.965,00	5,48	-50.000	150.000	1.545,74	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.327,34	550.000	445,97	25.471,46	4,63		550.000	445,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.433,00	150.000	73,37			-80.000	70.000	34,24	46,67
3293	Reprezentacija	37.361,00	50.000	133,83			50.000	100.000	267,66	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.084,88	100.000	103,00			-70.000	30.000	30,90	30,00
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	<b>1.133.730,80</b>	<b>1.250.000</b>	<b>110,26</b>	<b>589.271,00</b>	<b>47,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>107,61</b>	<b>97,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.500,00	50.000	158,73			-30.000	20.000	63,49	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.102.230,80	1.200.000	108,87	589.271,00	49,11		1.200.000	108,87	100,00
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA	<b>80.343,39</b>	<b>450.000</b>	<b>560,10</b>			<b>-450.000</b>			
3211	Službena putovanja	64.736,36	50.000	77,24			-50.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000				-200.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.529,00	150.000	1.301,07			-150.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,03	50.000	1.226,08			-50.000			
1405	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>3.100.018,02</b>	<b>3.782.160</b>	<b>122,00</b>	<b>948.118,29</b>	<b>25,07</b>	<b>100.000</b>	<b>3.882.160</b>	<b>125,23</b>	<b>102,64</b>
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>3.100.018,02</b>	<b>3.782.160</b>	<b>122,00</b>	<b>948.118,29</b>	<b>25,07</b>	<b>100.000</b>	<b>3.882.160</b>	<b>125,23</b>	<b>102,64</b>
3211	Službena putovanja	195.879,09	318.000	162,35	69.340,99	21,81		318.000	162,35	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.008,91	250.000	73,10	37.200,00	14,88	100.000	350.000	102,34	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	878,40								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.985,12	800.000	94,12	314.267,80	39,28		800.000	94,12	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.481.749,50	2.114.160	142,68	527.309,50	24,94		2.114.160	142,68	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	229.517,00	300.000	130,71				300.000	130,71	100,00
1417	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>8.758.772,25</b>	<b>11.795.000</b>	<b>134,66</b>	<b>1.846.731,01</b>	<b>15,66</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>9.995.000</b>	<b>114,11</b>	<b>84,74</b>
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>8.758.772,25</b>	<b>11.795.000</b>	<b>134,66</b>	<b>1.846.731,01</b>	<b>15,66</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>9.995.000</b>	<b>114,11</b>	<b>84,74</b>
3211	Službena putovanja	2.555.938,00	1.315.000	51,45	453.905,79	34,52	200.000	1.515.000	59,27	115,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	459.784,00	300.000	65,25	115.955,42	38,65		300.000	65,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.622,36	50.000	93,24	18.723,80	37,45		50.000	93,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.689.427,89	10.130.000	178,05	1.258.146,00	12,42	-2.000.000	8.130.000	142,90	80,26
1428	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	<b>8.993.789,81</b>	<b>8.685.216</b>	<b>96,57</b>	<b>2.667.395,69</b>	<b>30,71</b>	<b>1.030.000</b>	<b>9.715.216</b>	<b>108,02</b>	<b>111,86</b>
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	<b>5.669.348,31</b>	<b>5.525.216</b>	<b>97,46</b>	<b>2.667.395,69</b>	<b>48,28</b>		<b>5.525.216</b>	<b>97,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	802.642,68	600.000	74,75	248.792,60	41,47		600.000	74,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.721.706,03	2.000.000	73,48	1.234.063,09	61,70	1.000.000	3.000.000	110,22	150,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.124.999,60	2.905.216	136,72	1.184.540,00	40,77	-1.000.000	1.905.216	89,66	65,58
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	<b>3.324.441,50</b>	<b>3.160.000</b>	<b>95,05</b>			<b>1.030.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>126,04</b>	<b>132,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000				-20.000	40.000		66,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.324.441,50	3.100.000	93,25			1.050.000	4.150.000	124,83	133,87
1435	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	<b>1.748.545,48</b>	<b>1.978.000</b>	<b>113,12</b>	<b>861.023,79</b>	<b>43,53</b>		<b>1.978.000</b>	<b>113,12</b>	<b>100,00</b>
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	<b>1.748.545,48</b>	<b>1.978.000</b>	<b>113,12</b>	<b>861.023,79</b>	<b>43,53</b>		<b>1.978.000</b>	<b>113,12</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	1.748.545,48	1.978.000	113,12	861.023,79	43,53		1.978.000	113,12	100,00
1437	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	<b>16.810.520,92</b>	<b>24.000.000</b>	<b>142,77</b>	<b>4.325.840,00</b>	<b>18,02</b>	<b>-500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>139,79</b>	<b>97,92</b>
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	<b>3.761.907,07</b>	<b>4.300.000</b>	<b>114,30</b>	<b>1.665.560,00</b>	<b>38,73</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>101,01</b>	<b>88,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	418.436,07	455.000	108,74	78.690,00	17,29	-100.000	355.000	84,84	78,02
3811	Tekuće donacije u novcu	3.343.471,00	3.845.000	115,00	1.586.870,00	41,27	-400.000	3.445.000	103,04	89,60
A679049	PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>13.048.613,85</b>	<b>19.700.000</b>	<b>150,97</b>	<b>2.660.280,00</b>	<b>13,50</b>		<b>19.700.000</b>	<b>150,97</b>	<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.900.000,00	700.000	24,14	700.000,00	100,00		700.000	24,14	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.000.000		1.110.000,00	12,33		9.000.000		100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	10.148.613,85	10.000.000	98,54	850.280,00	8,50		10.000.000	98,54	100,00
1438	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>4.887.507,50</b>	<b>4.030.000</b>	<b>82,46</b>	<b>1.552.069,05</b>	<b>38,51</b>	<b>-250.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>77,34</b>	<b>93,80</b>
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>4.887.507,50</b>	<b>4.030.000</b>	<b>82,46</b>	<b>1.552.069,05</b>	<b>38,51</b>	<b>-250.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>77,34</b>	<b>93,80</b>
3211	Službena putovanja	2.629.587,00	2.012.500	76,53	540.379,88	26,85		2.012.500	76,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.095,00	200.000	54,93	67.808,17	33,90	50.000	250.000	68,66	125,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.825,50	67.500	173,85				67.500	173,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.855.000,00	1.750.000	94,34	943.881,00	53,94	-300.000	1.450.000	78,17	82,86
<b>08060</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>	<b>7.549.820,53</b>	<b>19.240.049</b>	<b>254,84</b>	<b>3.904.337,42</b>	<b>20,29</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>18.200.049</b>	<b>241,07</b>	<b>94,59</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>7.193.214,53</b>	<b>19.240.049</b>	<b>267,47</b>	<b>3.904.337,42</b>	<b>20,29</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>18.200.049</b>	<b>253,02</b>	<b>94,59</b>
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>6.195.244,18</b>	<b>7.661.241</b>	<b>123,66</b>	<b>2.727.914,46</b>	<b>35,61</b>	<b>5.000</b>	<b>7.666.241</b>	<b>123,74</b>	<b>100,07</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.622.252,64	3.494.699	215,42	1.244.577,54	35,61	-60.000	3.434.699	211,72	98,28
3113	Plaće za prekovremeni rad	116.520,08	50.000	42,91	50.000,00	100,00		50.000	42,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.058,52	88.955	111,11	7.460,09	8,39	40.000	128.955	161,08	144,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.509,79	588.073	218,20	200.659,53	34,12	-30.000	558.073	207,07	94,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.559,15	58.314	197,28	22.007,83	37,74		58.314	197,28	100,00
3211	Službena putovanja	200.000,00	300.000	150,00	113.518,65	37,84	-95.000	205.000	102,50	68,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	125.000	166,67	64.327,72	51,46	41.000	166.000	221,33	132,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	191.000,00	93.000	48,69	28.218,61	30,34		93.000	48,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	238.200,00	161.200	67,67	48.720,14	30,22		161.200	67,67	100,00
3223	Energija	23.000,00	70.000	304,35	6.787,81	9,70		70.000	304,35	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000				-4.000	16.000		80,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	15.000	37,50	1.517,99	10,12	10.000	25.000	62,50	166,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	150.000	115,38	86.180,82	57,45	60.000	210.000	161,54	140,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	45.000	60,00	6.640,27	14,76	-8.000	37.000	49,33	82,22



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	200.000	137,93	18.305,60	9,15		200.000	137,93	100,00
3234	Komunalne usluge	290.000,00	298.600	102,97	84.276,06	28,22	35.000	333.600	115,03	111,72
3235	Zakupnine i najamnine	713.800,00	775.800	108,69	202.837,38	26,15		775.800	108,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.000				-600	20.400		97,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.134.344,00	345.000	30,41	344.876,36	99,96	120.600	465.600	41,05	134,96
3238	Računalne usluge	282.000,00	210.000	74,47	43.766,44	20,84		210.000	74,47	100,00
3239	Ostale usluge	197.000,00	41.800	21,22	27.841,38	66,61		41.800	21,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	178.200	99,00	74.157,94	41,62	71.000	249.200	138,44	139,84
3292	Premije osiguranja	24.000,00	19.000	79,17				19.000	79,17	100,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	50.000	58,82	48.959,30	97,92	18.000	68.000	80,00	136,00
3294	Članarine		182.600				-175.000	7.600		4,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	35.000	388,89	2.197,00	6,28	-25.000	10.000	111,11	28,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.000	71,43	80,00	1,60	-3.000	2.000	28,57	40,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.000,00	40.000	105,26			10.000	50.000	131,58	125,00
A589081	ULAGANJA U DEFICITARNA ZANIMANJA		<b>2.700.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>		<b>62,96</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.700.000				-1.000.000	1.700.000		62,96
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>18.000,00</b>	<b>728.000</b>	<b>4.044,44</b>	<b>242.647,88</b>	<b>33,33</b>	<b>30.000</b>	<b>758.000</b>	<b>4.211,11</b>	<b>104,12</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	30.000	166,67	4.252,31	14,17		30.000	166,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		648.000		229.836,04	35,47	30.000	678.000		104,63
3293	Reprezentacija		50.000		8.559,53	17,12		50.000		100,00
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST		<b>916.000</b>		<b>155.592,15</b>	<b>16,99</b>	<b>-445.000</b>	<b>471.000</b>		<b>51,42</b>
3211	Službena putovanja		150.000				-50.000	100.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000		155.592,15	25,93	-300.000	300.000		50,00
3239	Ostale usluge		100.000				-50.000	50.000		50,00
3293	Reprezentacija		21.000				-10.000	11.000		52,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000				-35.000	10.000		22,22
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA		<b>669.750</b>				<b>-35.000</b>	<b>634.750</b>		<b>94,77</b>
3211	Službena putovanja		77.750					77.750		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000					150.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine						65.000	65.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.000					126.000		100,00
3239	Ostale usluge		61.000				70.000	131.000		214,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		66.500				-30.000	36.500		54,89
3293	Reprezentacija		38.500					38.500		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000				-140.000	10.000		6,67
A589087	EUROPSKE INTEGRACIJE		<b>663.000</b>		<b>231.000,00</b>	<b>34,84</b>	<b>90.000</b>	<b>753.000</b>		<b>113,57</b>
3211	Službena putovanja		251.000		150.000,00	59,76	50.000	301.000		119,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		210.000		51.000,00	24,29		210.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		97.500		30.000,00	30,77	40.000	137.500		141,03
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.500					104.500		100,00
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		<b>4.489.058</b>		<b>410.022,70</b>	<b>9,13</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>3.249.058</b>		<b>72,38</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.436.536		139.381,48	5,72	-1.260.000	1.176.536		48,29

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.200					87.200		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		397.891		21.304,58	5,35		397.891		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.506		2.336,64	6,07		38.506		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.400		7.000,00	16,91		41.400		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.500		20.000,00	34,19	20.000	78.500		134,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.000		12.500,00	16,67		75.000		100,00
3223	Energija		36.000					36.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000					10.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.500		7.500,00	100,00	10.000	17.500		233,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.000		25.000,00	19,84		126.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.000		10.000,00	15,38		65.000		100,00
3234	Komunalne usluge		150.000				-30.000	120.000		80,00
3235	Zakupnine i najamnine		267.750					267.750		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.125					10.125		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000		55.000,00	61,11	50.000	140.000		155,56
3238	Računalne usluge		185.000		10.000,00	5,41	-20.000	165.000		89,19
3239	Ostale usluge		84.750		40.000,00	47,20	-20.000	64.750		76,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		125.000		35.600,00	28,48	30.000	155.000		124,00
3292	Premije osiguranja		10.400		5.000,00	48,08	20.000	30.400		292,31
3293	Reprezentacija		94.000		14.400,00	15,32		94.000		100,00
3294	Članarine		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		3.000,00	20,00		15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		2.000,00	20,00		10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.500				-40.000	17.500		30,43
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM						<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						60.000	60.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						1.500.000	1.500.000		
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ						<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu						120.000	120.000		
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>979.970,35</b>	<b>851.500</b>	<b>86,89</b>	<b>61.745,82</b>	<b>7,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>776.500</b>	<b>79,24</b>	<b>91,19</b>
4123	Licence		20.000				-20.000			
4124	Ostala prava	123.911,44								
4221	Uredska oprema i namještaj	559.180,40	407.500	72,87	61.745,82	15,15	-41.000	366.500	65,54	89,94
4222	Komunikacijska oprema	19.878,51	2.000	10,06				2.000	10,06	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						21.000	21.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000	100,00				2.000	100,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		170.000					170.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	275.000,00	250.000	90,91			-35.000	215.000	78,18	86,00
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		<b>561.500</b>		<b>75.414,41</b>	<b>13,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>511.500</b>		<b>91,10</b>
4124	Ostala prava		25.000					25.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		280.500		75.414,41	26,89		280.500		100,00
4222	Komunikacijska oprema		6.000					6.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		75.000					75.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		175.000				-50.000	125.000		71,43
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>356.606,00</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH	<b>356.606,00</b>								
3239	Ostale usluge	22.606,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	334.000,00								
<b>08065</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>	<b>15.004.805,11</b>	<b>22.103.183</b>	<b>147,31</b>	<b>4.953.833,17</b>	<b>22,41</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>19.668.183</b>	<b>131,08</b>	<b>88,98</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>15.004.805,11</b>	<b>22.103.183</b>	<b>147,31</b>	<b>4.953.833,17</b>	<b>22,41</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>19.668.183</b>	<b>131,08</b>	<b>88,98</b>
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>6.492.725,48</b>	<b>10.265.553</b>	<b>158,11</b>	<b>3.433.480,65</b>	<b>33,45</b>	<b>22.000</b>	<b>10.287.553</b>	<b>158,45</b>	<b>100,21</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.040.002,81	4.979.376	163,80	1.752.377,69	35,19		4.979.376	163,80	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	109.861,79								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.372,90	124.020	90,28	79.410,00	64,03		124.020	90,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	488.228,99	753.232	154,28	271.553,68	36,05		753.232	154,28	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.547,70	82.608	154,27	29.783,29	36,05		82.608	154,27	100,00
3211	Službena putovanja	290.000,00	427.473	147,40	62.547,12	14,63	-100.000	327.473	112,92	76,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.552,92	90.000	125,78	54.628,42	60,70	47.000	137.000	191,47	152,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	70.000	200,00	23.220,00	33,17	30.000	100.000	285,71	142,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	200.000	86,96	49.000,00	24,50	-50.000	150.000	65,22	75,00
3223	Energija	16.000,00	250.000	1.562,50	8.293,55	3,32	-100.000	150.000	937,50	60,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	15.000	75,00	12.234,83	81,57	10.000	25.000	125,00	166,67
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000	100,00	6.000,00	30,00		20.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	280.000	133,33	130.625,05	46,65	20.000	300.000	142,86	107,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.315,00	119.315	74,89	89.388,54	74,92	150.000	269.315	169,05	225,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.500,00	18.500	18,78	18.500,00	100,00	50.000	68.500	69,54	370,27
3234	Komunalne usluge	9.000,00	10.000	111,11	5.500,00	55,00	85.000	95.000	1.055,56	950,00
3235	Zakupnine i najamnine	262.400,00	1.410.000	537,35	490.703,37	34,80		1.410.000	537,35	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	288.029	120,01	143.833,11	49,94	70.000	358.029	149,18	124,30
3238	Računalne usluge	709.300,00	709.300	100,00	164.464,00	23,19	-200.000	509.300	71,80	71,80
3239	Ostale usluge	79.000,00	91.500	115,82	7.055,00	7,71	60.000	151.500	191,77	165,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.832,66	62.000	101,92	15.500,00	25,00		62.000	101,92	100,00
3292	Premije osiguranja	5.110,71	10.000	195,67				10.000	195,67	100,00
3293	Reprezentacija	105.200,00	125.200	119,01	10.063,00	8,04	-50.000	75.200	71,48	60,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	80.000	275,86	6.300,00	7,88		80.000	275,86	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.500,00	20.000	148,15	2.500,00	12,50		20.000	148,15	100,00
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>484.171,74</b>	<b>521.000</b>	<b>107,61</b>	<b>284.379,20</b>	<b>54,58</b>	<b>-30.000</b>	<b>491.000</b>	<b>101,41</b>	<b>94,24</b>
3211	Službena putovanja	85.000,00	100.000	117,65	38.572,00	38,57		100.000	117,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	389.857,74	350.000	89,78	240.707,20	68,77		350.000	89,78	100,00
3239	Ostale usluge		50.000		2.600,00	5,20	-30.000	20.000		40,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000	100,00				7.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.314,00	14.000	605,01	2.500,00	17,86		14.000	605,01	100,00
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>6.068.106,15</b>	<b>6.015.130</b>	<b>99,13</b>	<b>995.945,32</b>	<b>16,56</b>	<b>-627.000</b>	<b>5.388.130</b>	<b>88,79</b>	<b>89,58</b>
3211	Službena putovanja	1.732.370,95	2.260.000	130,46	753.794,62	33,35		2.260.000	130,46	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.000		7.000,00	10,77	-58.000	7.000		10,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.183,20	159.040	99,29	5.000,00	3,14	-120.000	39.040	24,37	24,55

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.000,00	205.000	100,00	103.500,00	50,49		205.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.525.000,00	1.525.000	100,00			-1.249.000	276.000	18,10	18,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	300.000	200,00	20.000,00	6,67	-200.000	100.000	66,67	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu	2.295.552,00	1.501.090	65,39	106.650,70	7,10	1.000.000	2.501.090	108,95	166,62
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>348,15</b>	<b>240.028,00</b>	<b>5,11</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>214,81</b>	<b>61,70</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	300.000	272,73	50.000,00	16,67		300.000	272,73	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	250.000	500,00			-200.000	50.000	100,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.170.000,00	4.000.000	341,88	189.198,00	4,73	-1.500.000	2.500.000	213,68	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	150.000	750,00	830,00	0,55	-100.000	50.000	250,00	33,33
K580058	UREĐENJE PROSTORA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>609.801,74</b>	<b>601.500</b>	<b>98,64</b>				<b>601.500</b>	<b>98,64</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	551.123,88	461.500	83,74				461.500	83,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	25.675,83	40.000	155,79				40.000	155,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	33.002,03	100.000	303,01				100.000	303,01	100,00
<b>08070</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>13.362.187,38</b>	<b>17.430.299</b>	<b>130,44</b>	<b>5.844.967,39</b>	<b>33,53</b>	<b>-217.875</b>	<b>17.212.424</b>	<b>128,81</b>	<b>98,75</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	<b>1.379.000,00</b>	<b>3.419.200</b>	<b>247,95</b>	<b>944.947,00</b>	<b>27,64</b>	<b>1.254.825</b>	<b>4.674.025</b>	<b>338,94</b>	<b>136,70</b>
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.779.000</b>	<b>129,01</b>	<b>580.427,00</b>	<b>32,63</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>114,50</b>	<b>88,76</b>
3211	Službena putovanja	250.000,00	350.000	140,00	116.600,00	33,31	-200.000	150.000	60,00	42,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	1.300.000	130,00	418.467,00	32,19		1.300.000	130,00	100,00
3293	Reprezentacija	79.000,00	79.000	100,00	27.767,00	35,15		79.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	17.593,00	35,19		50.000	100,00	100,00
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA		<b>790.200</b>		<b>175.620,00</b>	<b>22,22</b>	<b>636.700</b>	<b>1.426.900</b>		<b>180,57</b>
3211	Službena putovanja		265.200		58.940,00	22,22	132.600	397.800		150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		111.120,00	22,22	491.600	991.600		198,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		5.560,00	22,24	12.500	37.500		150,00
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		<b>850.000</b>		<b>188.900,00</b>	<b>22,22</b>	<b>818.125</b>	<b>1.668.125</b>		<b>196,25</b>
3211	Službena putovanja		300.000		66.660,00	22,22	370.625	670.625		223,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		111.120,00	22,22	397.500	897.500		179,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		11.120,00	22,24	50.000	100.000		200,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>3.719.162,00</b>	<b>4.452.163</b>	<b>119,71</b>	<b>1.566.507,00</b>	<b>35,19</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>2.962.163</b>	<b>79,65</b>	<b>66,53</b>
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	<b>3.719.162,00</b>	<b>4.452.163</b>	<b>119,71</b>	<b>1.566.507,00</b>	<b>35,19</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>2.962.163</b>	<b>79,65</b>	<b>66,53</b>
3211	Službena putovanja	992.500,00	1.191.000	120,00	419.060,00	35,19	-640.000	551.000	55,52	46,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.653.063,00	3.183.663	120,00	1.120.170,00	35,18	-900.000	2.283.663	86,08	71,73
3293	Reprezentacija	52.500,00	52.500	100,00	18.470,00	35,18	50.000	102.500	195,24	195,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.099,00	25.000	118,49	8.807,00	35,23		25.000	118,49	100,00
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>8.264.025,38</b>	<b>9.172.620</b>	<b>110,99</b>	<b>3.333.513,39</b>	<b>36,34</b>	<b>17.300</b>	<b>9.189.920</b>	<b>111,20</b>	<b>100,19</b>
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	<b>7.851.025,38</b>	<b>9.017.620</b>	<b>114,86</b>	<b>3.299.073,39</b>	<b>36,58</b>	<b>-7.700</b>	<b>9.009.920</b>	<b>114,76</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.754.994,34	5.292.000	140,93	1.997.869,72	37,75		5.292.000	140,93	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.250,00	89.980	88,00	3.000,00	3,33		89.980	88,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	581.869,13	700.000	120,30	309.724,85	44,25		700.000	120,30	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.817,91	150.000	235,04	33.969,82	22,65	-7.000	143.000	224,08	95,33
3211	Službena putovanja	552.980,00	409.123	73,99	129.800,00	31,73		409.123	73,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.000,00	140.000	133,33	44.740,00	31,96		140.000	133,33	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	255.000,00	164.480	64,50	50.160,00	30,50		164.480	64,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	102.800	57,11	35.807,00	34,83		102.800	57,11	100,00
3223	Energija	15.000,00	15.420	102,80	6.667,00	43,24		15.420	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.420	102,80	6.667,00	43,24		15.420	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.840	102,80	13.333,00	43,23		30.840	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000,00	287.840	87,22	95.080,00	33,03		287.840	87,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	154.200	61,68	53.700,00	34,82		154.200	61,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	54.483	86,48	18.973,00	34,82	44.450	98.933	157,04	181,59
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.560	102,80	7.133,00	34,69		20.560	102,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	82.020,00	84.317	102,80	31.667,00	37,56	-45.150	39.167	47,75	46,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	30.840	44,06	10.740,00	34,82		30.840	44,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	900.000	94,74	314.067,00	34,90		900.000	94,74	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	51.400	102,80	23.100,00	44,94		51.400	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.560	102,80	7.173,00	34,89		20.560	102,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	102.800	102,80	35.807,00	34,83		102.800	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	15.420	38,55	5.380,00	34,89		15.420	38,55	100,00
3293	Reprezentacija	80.000,00	82.240	102,80	28.653,00	34,84		82.240	102,80	100,00
3294	Članarine	20.000,00	20.560	102,80	7.173,00	34,89		20.560	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	41.120	58,74	14.327,00	34,84		41.120	58,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	30.840	77,10	9.453,00	30,65		30.840	77,10	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.094,00	10.377	102,80	4.909,00	47,31		10.377	102,80	100,00
K621178	<b>OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>413.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>37,53</b>	<b>34.440,00</b>	<b>22,22</b>	<b>25.000</b>	<b>180.000</b>	<b>43,58</b>	<b>116,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	232.980,00	50.000	21,46	11.120,00	22,24		50.000	21,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	30.000	30,00	6.660,00	22,20		30.000	30,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000	100,00	2.220,00	22,20		10.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000	100,00	6.660,00	22,20		30.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.020,00	35.000	87,46	7.780,00	22,23	25.000	60.000	149,93	171,43
1837	<b>RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U ZEMLJAMA ISTOČNE EUROPE-TEMPUS</b>		<b>386.316</b>					<b>386.316</b>		<b>100,00</b>
T621188	<b>TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>		<b>386.316</b>					<b>386.316</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		76.400					76.400		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.820					8.820		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.350					7.350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.050					22.050		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.100					44.100		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.910					224.910		100,00
3293	Reprezentacija		2.686					2.686		100,00
<b>08075</b>	<b>Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet</b>	<b>91.855.627,96</b>	<b>94.399.474</b>	<b>102,77</b>	<b>31.474.307,18</b>	<b>33,34</b>	<b>-287.816</b>	<b>94.111.658</b>	<b>102,46</b>	<b>99,70</b>
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>91.855.627,96</b>	<b>94.399.474</b>	<b>102,77</b>	<b>31.474.307,18</b>	<b>33,34</b>	<b>-287.816</b>	<b>94.111.658</b>	<b>102,46</b>	<b>99,70</b>
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	<b>17.521.834,15</b>	<b>18.355.828</b>	<b>104,76</b>	<b>6.563.999,78</b>	<b>35,76</b>	<b>1.343.000</b>	<b>19.698.828</b>	<b>112,42</b>	<b>107,32</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.617.648,50	8.118.000	122,67	2.962.808,55	36,50		8.118.000	122,67	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	468.977,00	293.150	62,51	13.096,33	4,47	100.000	393.150	83,83	134,11

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.026.311,46	1.262.800	123,04	459.235,30	36,37		1.262.800	123,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	112.563,19	140.938	125,21	50.367,74	35,74		140.938	125,21	100,00
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	1.028.000	102,80	336.444,45	32,73		1.028.000	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.000,00	318.680	115,05	108.001,48	33,89	15.000	333.680	120,46	104,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650.000,00	616.800	94,89	201.866,67	32,73		616.800	94,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	205.600	102,80	33.333,34	16,21		205.600	102,80	100,00
3223	Energija	90.000,00	71.960	79,96	23.551,11	32,73		71.960	79,96	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00	205.600	68,53	67.288,89	32,73		205.600	68,53	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	30.840	123,36	5.000,00	16,21		30.840	123,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800.000,00	719.600	89,95	235.511,11	32,73		719.600	89,95	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	960.000,00	616.800	64,25	424.088,89	68,76	1.200.000	1.816.800	189,25	294,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	514.000	102,80	168.222,22	32,73		514.000	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	300.000,00	205.600	68,53	75.585,19	36,76		205.600	68,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	102.800	120,94	25.000,00	24,32		102.800	120,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	2.056.000	102,80	687.703,70	33,45		2.056.000	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	125.000,00	128.500	102,80	69.092,59	53,77		128.500	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	750.000,00	616.800	82,24	275.940,75	44,74		616.800	82,24	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	540.000,00	555.120	102,80	181.680,00	32,73		555.120	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	180.000,00	154.200	85,67	68.688,89	44,55		154.200	85,67	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	102.800	68,53	29.200,00	28,40		102.800	68,53	100,00
3294	Članarine	135.000,00	102.800	76,15	27.125,92	26,39		102.800	76,15	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.400	102,80	8.333,34	16,21		51.400	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	97.500	216,67	10.000,00	10,26		97.500	216,67	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	110.000,00	12.500	11,36	12.500,00	100,00	28.000	40.500	36,82	324,00
3433	Zatezne kamate	16.000,00	16.000	100,00	2.666,66	16,67		16.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.334,00	11.040	132,47	1.666,66	15,10		11.040	132,47	100,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	<b>38.153.262,00</b>	<b>35.980.000</b>	<b>94,30</b>	<b>12.021.118,27</b>	<b>33,41</b>		<b>35.980.000</b>	<b>94,30</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.153.262,00	35.980.000	94,30	12.021.118,27	33,41		35.980.000	94,30	100,00
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	<b>10.675.000,00</b>	<b>10.737.460</b>	<b>100,59</b>	<b>4.762.352,52</b>	<b>44,35</b>		<b>10.737.460</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	250.000,00	205.600	82,24	31.183,42	15,17		205.600	82,24	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	380.000,00	411.200	108,21	37.100,00	9,02		411.200	108,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.445.000,00	2.513.460	102,80	305.742,85	12,16		2.513.460	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	7.400.000,00	7.401.600	100,02	4.380.499,46	59,18		7.401.600	100,02	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	205.600	102,80	7.826,79	3,81		205.600	102,80	100,00
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	<b>10.204.113,90</b>	<b>11.822.000</b>	<b>115,86</b>	<b>4.942.389,24</b>	<b>41,81</b>		<b>11.822.000</b>	<b>115,86</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.204.113,90	11.822.000	115,86	4.942.389,24	41,81		11.822.000	115,86	100,00
A628063	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNOG CERTA		<b>1.602.182</b>				<b>-801.091</b>	<b>801.091</b>		<b>50,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		374.000				-187.000	187.000		50,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		57.200				-28.600	28.600		50,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.600				-3.300	3.300		50,00
3211	Službena putovanja		51.400				-25.700	25.700		50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.850				-6.425	6.425		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51.400				-25.700	25.700		50,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.420				-7.710	7.710		50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.840				-15.420	15.420		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		102.800				-51.400	51.400		50,00
3235	Zakupnine i najamnine		41.120				-20.560	20.560		50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.140				-2.570	2.570		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.600				-102.800	102.800		50,00
3238	Računalne usluge		616.972				-308.486	308.486		50,00
3294	Članarine		30.840				-15.420	15.420		50,00
K406669	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>14.757.600,04</b>	<b>13.654.732</b>	<b>92,53</b>	<b>3.163.365,77</b>	<b>23,17</b>		<b>13.654.732</b>	<b>92,53</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	699.167,00	1.345.500	192,44	307.035,68	22,82		1.345.500	192,44	100,00
4124	Ostala prava	1.498.753,97	1.345.500	89,77	144.750,56	10,76		1.345.500	89,77	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.632.119,95	3.258.502	89,71	85.208,89	2,61		3.258.502	89,71	100,00
4222	Komunikacijska oprema	7.696.893,49	6.539.130	84,96	2.544.037,72	38,90		6.539.130	84,96	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	134.567,59	179.400	133,32	15.079,20	8,41		179.400	133,32	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.096.098,04	897.000	81,84	67.253,72	7,50		897.000	81,84	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		89.700					89.700		100,00
K406716	<b>CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>543.817,87</b>	<b>587.822</b>	<b>108,09</b>	<b>21.081,60</b>	<b>3,59</b>		<b>587.822</b>	<b>108,09</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	543.817,87	488.865	89,89	21.081,60	4,31		488.865	89,89	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		89.700					89.700		100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.257					9.257		100,00
K628066	<b>NACIONALNI CERT - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>		<b>1.659.450</b>				<b>-829.725</b>	<b>829.725</b>		<b>50,00</b>
4123	Licence		269.100				-134.550	134.550		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		583.050				-291.525	291.525		50,00
4222	Komunikacijska oprema		538.200				-269.100	269.100		50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		269.100				-134.550	134.550		50,00
<b>08080</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>24.147.625,41</b>	<b>25.875.382</b>	<b>107,15</b>	<b>8.318.357,53</b>	<b>32,15</b>	<b>150.000</b>	<b>26.025.382</b>	<b>107,78</b>	<b>100,58</b>
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>24.147.625,41</b>	<b>25.875.382</b>	<b>107,15</b>	<b>8.318.357,53</b>	<b>32,15</b>	<b>150.000</b>	<b>26.025.382</b>	<b>107,78</b>	<b>100,58</b>
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	<b>19.149.977,55</b>	<b>21.230.661</b>	<b>110,87</b>	<b>8.199.205,00</b>	<b>38,62</b>	<b>150.000</b>	<b>21.380.661</b>	<b>111,65</b>	<b>100,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.652.929,73	11.476.643	118,89	4.563.355,70	39,76		11.476.643	118,89	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	218.971,10								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	408.200,91	440.000	107,79	30.290,15	6,88		440.000	107,79	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.532.832,67	1.819.666	118,71	710.423,11	39,04		1.819.666	118,71	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	177.457,14	213.878	120,52	82.140,42	38,41		213.878	120,52	100,00
3211	Službena putovanja	461.793,00	474.723	102,80	153.611,27	32,36		474.723	102,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	293.346,00	301.559	102,80	178.725,40	59,27	210.000	511.559	174,39	169,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	584.309,00	600.670	102,80	263.253,99	43,83		600.670	102,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.688,00	512.651	102,80	172.399,00	33,63		512.651	102,80	100,00
3223	Energija	1.330.104,00	1.367.347	102,80	533.333,32	39,00		1.367.347	102,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283.568,00	291.508	102,80	99.325,07	34,07	-20.000	271.508	95,75	93,14
3225	Sitni inventar i auto gume	56.225,00	57.799	102,80	19.348,87	33,48		57.799	102,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	547.579,00	562.911	102,80	196.448,87	34,90	-40.000	522.911	95,50	92,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	537.801,00	552.859	102,80	188.018,47	34,01		552.859	102,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.891,00	50.260	102,80	19.830,40	39,46		50.260	102,80	100,00
3234	Komunalne usluge	415.573,00	427.209	102,80	156.356,56	36,60		427.209	102,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.226,00	80.416	102,80	28.738,92	35,74		80.416	102,80	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	993.891,00	942.140	94,79	412.453,34	43,78		942.140	94,79	100,00
3238	Računalne usluge	68.447,00	70.364	102,80	27.762,40	39,46		70.364	102,80	100,00
3239	Ostale usluge	332.459,00	341.767	102,80	134.845,40	39,46		341.767	102,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	178.452,00	183.449	102,80	60.735,00	33,11		183.449	102,80	100,00
3292	Premije osiguranja	97.782,00	100.520	102,80	33.449,07	33,28		100.520	102,80	100,00
3293	Reprezentacija	63.558,00	65.338	102,80	23.734,28	36,33		65.338	102,80	100,00
3294	Članarine	24.445,00	25.130	102,80	8.637,07	34,37		25.130	102,80	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.449,00	115.598	102,80	42.804,40	37,03		115.598	102,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.000,00	43.176	102,80	14.568,52	33,74		43.176	102,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	113.080	102,80	44.616,00	39,46		113.080	102,80	100,00
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA	<b>249.120,80</b>	<b>338.161</b>	<b>135,74</b>	<b>93.727,73</b>	<b>27,72</b>		<b>338.161</b>	<b>135,74</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	89.515,38	161.000	179,86	41.483,75	25,77		161.000	179,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.500	300,00				7.500	300,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.381,14	25.250	175,58	6.634,29	26,27		25.250	175,58	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.611,28	3.300	204,81	746,70	22,63		3.300	204,81	100,00
3211	Službena putovanja	22.333,00	22.333	100,00	4.110,78	18,41		22.333	100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.517,00	2.517	100,00	872,56	34,67		2.517	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.333,00	22.333	100,00	6.777,44	30,35		22.333	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.334,00	1.334	100,00	741,11	55,56		1.334	100,00	100,00
3223	Energija	33.333,00	33.333	100,00	11.110,78	33,33		33.333	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.501,00	2.501	100,00	1.389,00	55,54		2.501	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.167,00	4.166	99,98	2.314,44	55,56		4.166	99,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.334,00	8.334	100,00	4.630,00	55,56		8.334	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000	100,00	1.333,33	33,33		4.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.927,00	35.927	100,00	9.176,78	25,54		35.927	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167,00	167	100,00	92,33	55,29		167	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.167,00	4.166	99,98	2.314,44	55,56		4.166	99,98	100,00
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>3.608.213,36</b>	<b>3.070.000</b>	<b>85,08</b>				<b>3.070.000</b>	<b>85,08</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.573.213,36	2.225.000	86,47				2.225.000	86,47	100,00
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00	500.000	119,05				500.000	119,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.000,00								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	190.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	345.000	100,00				345.000	100,00	100,00
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>1.140.313,70</b>	<b>1.236.560</b>	<b>108,44</b>	<b>25.424,80</b>	<b>2,06</b>		<b>1.236.560</b>	<b>108,44</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.140.313,70	1.236.560	108,44	25.424,80	2,06		1.236.560	108,44	100,00
<b>08085</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>30.473.674,70</b>	<b>57.137.700</b>	<b>187,50</b>	<b>13.082.779,14</b>	<b>22,90</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>54.087.700</b>	<b>177,49</b>	<b>94,66</b>
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>30.473.674,70</b>	<b>57.137.700</b>	<b>187,50</b>	<b>13.082.779,14</b>	<b>22,90</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>54.087.700</b>	<b>177,49</b>	<b>94,66</b>
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO	<b>6.616.643,02</b>	<b>14.039.700</b>	<b>212,19</b>	<b>3.472.375,18</b>	<b>24,73</b>	<b>550.000</b>	<b>14.589.700</b>	<b>220,50</b>	<b>103,92</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.369.217,54	4.300.000	181,49	1.370.236,75	31,87		4.300.000	181,49	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	119.180,19								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	245.846,66	500.000	203,38	37.327,89	7,47		500.000	203,38	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	407.261,63	600.000	147,33	219.443,99	36,57		600.000	147,33	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.639,00	100.000	219,11	25.176,38	25,18		100.000	219,11	100,00
3211	Službena putovanja	276.263,00	555.000	200,90	105.912,66	19,08	-100.000	455.000	164,70	81,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.537,00	500.000	452,34	64.894,56	12,98		500.000	452,34	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	510.727,00	600.000	117,48	229.141,27	38,19		600.000	117,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	523.582,00	600.000	114,60	95.188,28	15,86		600.000	114,60	100,00
3223	Energija	23.966,00	100.000	417,26	24.245,54	24,25		100.000	417,26	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.537,00	40.000	98,68	575,80	1,44		40.000	98,68	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.215,00	15.000	105,52	2.291,98	15,28		15.000	105,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	216.073,00	200.000	92,56	189.477,74	94,74	250.000	450.000	208,26	225,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.426,00	50.000	141,14				50.000	141,14	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	172.839,00	360.000	208,29	36.462,60	10,13	-100.000	260.000	150,43	72,22
3234	Komunalne usluge	75.537,00	150.000	198,58	100.575,04	67,05	350.000	500.000	661,93	333,33
3235	Zakupnine i najamnine	477.108,00	1.900.000	398,23	767.221,04	40,38		1.900.000	398,23	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000					40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	2.800.000	800,00	111.420,98	3,98		2.800.000	800,00	100,00
3238	Računalne usluge	45.794,00	70.000	152,86				70.000	152,86	100,00
3239	Ostale usluge	170.389,00	145.000	85,10	42.275,08	29,16		145.000	85,10	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.200,00	250.000	99,92	37.260,65	14,90	-80.000	170.000	67,95	68,00
3292	Premije osiguranja	34.322,00	43.000	125,28	2.013,21	4,68		43.000	125,28	100,00
3293	Reprezentacija	31.876,00	26.700	83,76	6.733,74	25,22		26.700	83,76	100,00
3294	Članarine	7.107,00	20.000	281,41			230.000	250.000	3.517,66	1.250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	50.000	172,41	4.500,00	9,00		50.000	172,41	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.000,00	25.000	73,53				25.000	73,53	100,00
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA-NCVVO	<b>840.942,00</b>	<b>890.000</b>	<b>105,83</b>	<b>525.696,61</b>	<b>59,07</b>	<b>100.000</b>	<b>990.000</b>	<b>117,73</b>	<b>111,24</b>
3211	Službena putovanja	101.000,00	150.000	148,51	60.410,66	40,27		150.000	148,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000	100,00				17.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	38.000	100,00	3.850,50	10,13		38.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	537,65	5,38		10.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000	100,00	122.247,43	42,15		290.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000	100,00				8.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	80.000	100,00	80.000,00	100,00	100.000	180.000	225,00	225,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00
3294	Članarine	268.942,00	269.000	100,02	258.650,37	96,15		269.000	100,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000	100,00				8.000	100,00	100,00
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO	<b>14.800.000,00</b>	<b>24.050.000</b>	<b>162,50</b>	<b>5.672.602,09</b>	<b>23,59</b>	<b>-950.000</b>	<b>23.100.000</b>	<b>156,08</b>	<b>96,05</b>
3211	Službena putovanja	750.000,00	600.000	80,00	240.865,12	40,14	100.000	700.000	93,33	116,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.050.000,00	22.050.000	182,57	4.572.858,56	20,79	-2.750.000	19.250.000	159,75	87,50
3239	Ostale usluge	2.000.000,00	1.450.000	72,50	858.878,41	59,23	1.700.000	3.150.000	157,50	217,24
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO	<b>267.811,00</b>	<b>300.000</b>	<b>112,02</b>	<b>214.136,30</b>	<b>71,38</b>		<b>300.000</b>	<b>112,02</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	47.995,00	50.000	104,18	43.664,11	87,33		50.000	104,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.816,00	250.000	113,73	170.472,19	68,19		250.000	113,73	100,00
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - NCVVO	<b>5.774.200,00</b>	<b>7.470.000</b>	<b>129,37</b>	<b>3.172.968,96</b>	<b>42,48</b>	<b>2.250.000</b>	<b>9.720.000</b>	<b>168,34</b>	<b>130,12</b>
3211	Službena putovanja	190.000,00	900.000	473,68	362.973,30	40,33	1.000.000	1.900.000	1.000,00	211,11
3235	Zakupnine i najamnine		70.000		29.450,00	42,07		70.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.684.200,00	6.000.000	128,09	2.280.545,66	38,01	500.000	6.500.000	138,76	108,33
3239	Ostale usluge	900.000,00	500.000	55,56	500.000,00	100,00	750.000	1.250.000	138,89	250,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	<b>2.015.488,72</b>	<b>10.188.000</b>	<b>505,49</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>5.188.000</b>	<b>257,41</b>	<b>50,92</b>
4123	Licence	258.849,99	300.000	115,90				300.000	115,90	100,00
4212	Poslovni objekti		8.000.000				-5.000.000	3.000.000		37,50
4221	Uredska oprema i namještaj	738.000,00	488.000	66,12	25.000,00	5,12		488.000	66,12	100,00
4222	Komunikacijska oprema	160.000,00	200.000	125,00				200.000	125,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000					200.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	858.638,73	1.000.000	116,46				1.000.000	116,46	100,00
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	<b>158.589,96</b>	<b>200.000</b>	<b>126,11</b>				<b>200.000</b>	<b>126,11</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	149.999,99	180.000	120,00				180.000	120,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.589,97	20.000	232,83				20.000	232,83	100,00
<b>08090</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>457.436.201,94</b>	<b>191.677.893</b>	<b>41,90</b>	<b>21.888.892,11</b>	<b>11,42</b>	<b>160.000.000</b>	<b>351.677.893</b>	<b>76,88</b>	<b>183,47</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>413.024.638,05</b>	<b>146.265.050</b>	<b>35,41</b>	<b>1.819.250,77</b>	<b>1,24</b>	<b>157.755.000</b>	<b>304.020.050</b>	<b>73,61</b>	<b>207,86</b>
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	<b>1.858.410,21</b>	<b>5.228.823</b>	<b>281,36</b>	<b>755.763,43</b>	<b>14,45</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>2.983.823</b>	<b>160,56</b>	<b>57,06</b>
3211	Službena putovanja	1.233.586,00	3.000.000	243,19	592.413,10	19,75	-1.465.000	1.535.000	124,43	51,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.002,68	52.003	100,00	8.667,00	16,67		52.003	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	491.813,53	2.120.812	431,22	137.349,33	6,48	-780.000	1.340.812	272,63	63,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.008,00	56.008	69,14	17.334,00	30,95		56.008	69,14	100,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	<b>410.429.999,90</b>	<b>140.000.000</b>	<b>34,11</b>	<b>1.063.487,34</b>	<b>0,76</b>	<b>160.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>73,09</b>	<b>214,29</b>
3238	Računalne usluge						400.000	400.000		
3239	Ostale usluge						10.000.000	10.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						600.000	600.000		
4241	Knjige u knjižnicama	410.429.999,90	140.000.000	34,11	1.063.487,34	0,76	149.000.000	289.000.000	70,41	206,43
T577146	JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)	<b>736.227,94</b>	<b>1.036.227</b>	<b>140,75</b>				<b>1.036.227</b>	<b>140,75</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	736.227,94	736.227	100,00				736.227	100,00	100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.509.076,72</b>	<b>5.605.907</b>	<b>124,32</b>	<b>3.269.888,97</b>	<b>58,33</b>	<b>-543.694</b>	<b>5.062.213</b>	<b>112,27</b>	<b>90,30</b>
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>4.026.524,72</b>	<b>4.750.995</b>	<b>117,99</b>	<b>3.122.943,33</b>	<b>65,73</b>	<b>-307.694</b>	<b>4.443.301</b>	<b>110,35</b>	<b>93,52</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	390.995	781,99	73.610,00	18,83	-200.000	190.995	381,99	48,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.084.000				-1.081.694	2.306		0,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.524,72	200.000	1.210,31	33.333,33	16,67	-40.000	160.000	968,25	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960.000,00	60.000	1,52			-20.000	40.000	1,01	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		3.016.000		3.016.000,00	100,00	1.034.000	4.050.000		134,28
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	<b>482.552,00</b>	<b>854.912</b>	<b>177,16</b>	<b>146.945,64</b>	<b>17,19</b>	<b>-236.000</b>	<b>618.912</b>	<b>128,26</b>	<b>72,39</b>
3211	Službena putovanja	180.192,00	180.192	100,00	61.714,99	34,25		180.192	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000	100,00	8.888,66	44,44	-6.000	14.000	70,00	70,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.360,00	414.720	200,00	49.120,00	11,84	-100.000	314.720	151,77	75,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00	8.888,66	44,44	-10.000	10.000	50,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	220.000	400,00	18.333,33	8,33	-120.000	100.000	181,82	45,45
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	<b>39.902.487,17</b>	<b>39.806.936</b>	<b>99,76</b>	<b>16.799.752,37</b>	<b>42,20</b>	<b>2.788.694</b>	<b>42.595.630</b>	<b>106,75</b>	<b>107,01</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>20.444.483,23</b>	<b>20.956.982</b>	<b>102,51</b>	<b>8.760.131,06</b>	<b>41,80</b>	<b>1.280.976</b>	<b>22.237.958</b>	<b>108,77</b>	<b>106,11</b>
3111	Plaće za redovan rad	12.418.174,40	13.138.247	105,80	5.628.713,02	42,84	809.213	13.947.460	112,31	106,16
3113	Plaće za prekovremeni rad	114.676,30								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	478.282,50	551.101	115,22	86.032,00	15,61		551.101	115,22	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.965.602,46	1.980.425	100,75	872.688,01	44,07	125.862	2.106.287	107,16	106,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	228.263,32	241.933	105,99	101.344,68	41,89	3.701	245.634	107,61	101,53
3211	Službena putovanja	205.851,94	253.916	123,35	77.444,66	30,50	-20.000	233.916	113,63	92,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	398.091,59	452.320	113,62	229.386,66	50,71	35.000	487.320	122,41	107,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265.625,00	359.800	135,45	198.626,91	55,20		359.800	135,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	670.000,00	668.200	99,73	221.366,66	33,13		668.200	99,73	100,00
3223	Energija	360.000,00	287.840	79,96	124.640,32	43,30	80.000	367.840	102,18	127,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	154.200	102,80	112.849,99	73,18		154.200	102,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	61.680	123,36	16.473,01	26,71		61.680	123,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	695.000,00	668.200	96,14	232.350,33	34,77		668.200	96,14	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.000,00	359.800	80,85	115.235,75	32,03	61.200	421.000	94,61	117,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	123.360	68,53	81.119,99	65,76	100.000	223.360	124,09	181,06
3234	Komunalne usluge	250.000,00	246.720	98,69	61.560,01	24,95	-10.000	236.720	94,69	95,95
3235	Zakupnine i najamnine	710.000,00	616.800	86,87	270.914,75	43,92	60.000	676.800	95,32	109,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.665					26.665		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	308.400	102,80	150.000,00	48,64		308.400	102,80	100,00
3238	Računalne usluge	27.000,00	17.476	64,73	5.667,00	32,43		17.476	64,73	100,00
3239	Ostale usluge	195.000,00	164.480	84,35	54.080,33	32,88		164.480	84,35	100,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	61.680	77,10	26.947,01	43,69	40.000	101.680	127,10	164,85
3293	Reprezentacija	195.000,00	174.760	89,62	76.022,99	43,50	10.000	184.760	94,75	105,72
3294	Članarine	9.916,69	10.195	102,81	5.667,00	55,59	-4.000	6.195	62,47	60,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.749,00	7.196	73,81	3.999,99	55,59		7.196	73,81	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.250,03	18.255	221,27	3.666,99	20,09	-10.000	8.255	100,06	45,22
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	35.000,00	3.333	9,52	3.333,00	100,00		3.333	9,52	100,00
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	<b>320.000,00</b>	<b>278.000</b>	<b>86,88</b>	<b>185.249,32</b>	<b>66,64</b>	<b>84.000</b>	<b>362.000</b>	<b>113,13</b>	<b>130,22</b>
3211	Službena putovanja	241.000,00	221.000	91,70	128.916,32	58,33	60.000	281.000	116,60	127,15
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	5.000	50,00	5.000,00	100,00	2.000	7.000	70,00	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	50.000	83,33	50.000,00	100,00	20.000	70.000	116,67	140,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	1.000	12,50	1.000,00	100,00		1.000	12,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	333,00	33,30	2.000	3.000	300,00	300,00
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	<b>301.447,52</b>	<b>312.000</b>	<b>103,50</b>	<b>184.998,99</b>	<b>59,29</b>	<b>123.000</b>	<b>435.000</b>	<b>144,30</b>	<b>139,42</b>
3211	Službena putovanja	115.000,00	150.000	130,43	33.333,00	22,22	-30.000	120.000	104,35	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	5.000	125,00	222,00	4,44		5.000	125,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00	1.000,00	100,00	5.000	6.000	600,00	600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.447,52	150.000	85,01	149.999,99	100,00	150.000	300.000	170,02	200,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	5.000	125,00	222,00	4,44	-2.000	3.000	75,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	222,00	22,20		1.000	100,00	100,00
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>1.366.369,73</b>	<b>1.258.000</b>	<b>92,07</b>	<b>805.445,83</b>	<b>64,03</b>	<b>137.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>102,10</b>	<b>110,89</b>
3211	Službena putovanja	840.000,00	700.000	83,33	528.667,00	75,52	65.000	765.000	91,07	109,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,03	8.000	133,33	2.667,00	33,34	-4.000	4.000	66,67	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.750,00	9.000	133,33	2.000,00	22,22		9.000	133,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	492.619,70	520.000	105,56	263.999,66	50,77	80.000	600.000	121,80	115,38
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	7.779,17	38,90	-4.000	16.000	80,00	80,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	333,00	33,30		1.000	100,00	100,00
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	<b>152.000,06</b>	<b>177.084</b>	<b>116,50</b>	<b>96.334,36</b>	<b>54,40</b>	<b>20.167</b>	<b>197.251</b>	<b>129,77</b>	<b>111,39</b>
3211	Službena putovanja	95.416,68	95.417	100,00	74.667,00	78,25	-10.000	85.417	89,52	89,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.916,69	2.917	100,01	1.667,01	57,15		2.917	100,01	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.833,31	5.833	99,99	3.333,00	57,14	44.167	50.000	857,15	857,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	60.000	171,43	9.333,34	15,56	-10.000	50.000	142,86	83,33
3239	Ostale usluge	2.916,69	3.000	102,86	1.667,01	55,57		3.000	102,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.916,69	9.917	100,00	5.667,00	57,14	-4.000	5.917	59,67	59,67
A733018	USAVRŠAVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA	<b>1.114.812,30</b>	<b>1.175.000</b>	<b>105,40</b>	<b>443.698,73</b>	<b>37,76</b>	<b>150.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>118,85</b>	<b>112,77</b>
3211	Službena putovanja	539.983,09	700.000	129,63	216.644,06	30,95	-100.000	600.000	111,11	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000	100,00	999,99	33,33		3.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00	333,00	33,30		1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.829,21	450.000	81,84	219.500,01	48,78	250.000	700.000	127,31	155,56
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	5.999,67	30,00		20.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	222,00	22,20		1.000	100,00	100,00
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	<b>534.638,22</b>	<b>473.166</b>	<b>88,50</b>	<b>164.998,64</b>	<b>34,87</b>	<b>41.834</b>	<b>515.000</b>	<b>96,33</b>	<b>108,84</b>
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000	100,00	9.999,99	33,33	40.000	70.000	233,33	233,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	45.000	52,94	45.000,00	100,00	30.000	75.000	88,24	166,67
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00	1.999,67	10,00		20.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	279.971,43	250.000	89,29	49.166,32	19,67		250.000	89,29	100,00
3238	Računalne usluge	8.166,69	8.166	99,99	8.166,00	100,00	31.834	40.000	489,79	489,84
3239	Ostale usluge	109.500,10	118.000	107,76	50.222,66	42,56	-60.000	58.000	52,97	49,15
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00	222,00	22,20		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	222,00	22,20		1.000	100,00	100,00
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	<b>2.315.379,79</b>	<b>3.160.724</b>	<b>136,51</b>	<b>799.840,09</b>	<b>25,31</b>	<b>-481.271</b>	<b>2.679.453</b>	<b>115,72</b>	<b>84,77</b>
3211	Službena putovanja	1.012.049,99	1.858.001	183,59	471.278,43	25,36		1.858.001	183,59	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00	67.848	102,80	49.654,01	73,18		67.848	102,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	314.416,80	705.208	224,29	201.685,32	28,60	-52.604	652.604	207,56	92,54
3239	Ostale usluge	29.583,00	1.000	3,38	1.000,00	100,00		1.000	3,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.330,00	528.667	134,41	76.222,33	14,42	-428.667	100.000	25,42	18,92
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00								
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	<b>206.333,28</b>	<b>207.000</b>	<b>100,32</b>	<b>97.664,69</b>	<b>47,18</b>	<b>20.000</b>	<b>227.000</b>	<b>110,02</b>	<b>109,66</b>
3211	Službena putovanja	140.000,00	140.000	100,00	69.999,36	50,00	20.000	160.000	114,29	114,29
3235	Zakupnine i najamnine	666,64	1.000	150,01	333,00	33,30		1.000	150,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000	100,00	26.666,33	41,67		64.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	333,00	33,30		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,64	1.000	150,01	333,00	33,30		1.000	150,01	100,00
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	<b>7.239.729,65</b>	<b>6.639.730</b>	<b>91,71</b>	<b>3.295.595,82</b>	<b>49,63</b>	<b>550.000</b>	<b>7.189.730</b>	<b>99,31</b>	<b>108,28</b>
3211	Službena putovanja	5.640.000,00	5.066.397	89,83	2.154.596,08	42,53	50.000	5.116.397	90,72	100,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.000,00	60.000	10,71	20.000,00	33,33	300.000	360.000	64,29	600,00
3239	Ostale usluge	179.999,65	180.000	100,00	21.000,00	11,67	150.000	330.000	183,33	183,33
3811	Tekuće donacije u novcu	859.730,00	1.333.333	155,09	1.099.999,74	82,50		1.333.333	155,09	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	<b>4.832.716,55</b>	<b>3.652.000</b>	<b>75,57</b>	<b>1.896.027,72</b>	<b>51,92</b>	<b>1.030.000</b>	<b>4.682.000</b>	<b>96,88</b>	<b>128,20</b>
3211	Službena putovanja	3.650.000,00	3.100.000	84,93	1.373.655,06	44,31	280.000	3.380.000	92,60	109,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.365,00					500.000	500.000	89,23	
3239	Ostale usluge	122.351,55					250.000	250.000	204,33	
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	552.000	110,40	522.372,66	94,63		552.000	110,40	100,00
K733022	INFORMATIZACIJA	<b>264.445,30</b>	<b>412.620</b>	<b>156,03</b>	<b>69.767,12</b>	<b>16,91</b>		<b>412.620</b>	<b>156,03</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	264.445,30	412.620	156,03	69.767,12	16,91		412.620	156,03	100,00
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>442.131,54</b>	<b>614.868</b>	<b>139,07</b>			<b>-50.000</b>	<b>564.868</b>	<b>127,76</b>	<b>91,87</b>
4123	Licence		225.000					225.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	354.698,61	171.000	48,21				171.000	48,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	52.055,55	47.541	91,33			50.000	97.541	187,38	205,17
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.377,38	142.623	403,15			-100.000	42.623	120,48	29,89
4262	Ulaganja u računalne programe		28.704					28.704		100,00
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>368.000,00</b>	<b>489.762</b>	<b>133,09</b>			<b>-117.012</b>	<b>372.750</b>	<b>101,29</b>	<b>76,11</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	368.000,00	489.762	133,09			-117.012	372.750	101,29	76,11
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>		<b>228.014.527</b>		<b>91.811.486,67</b>	<b>40,27</b>	<b>32.000.000</b>	<b>260.014.527</b>		<b>114,03</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>		<b>228.014.527</b>		<b>91.811.486,67</b>	<b>40,27</b>	<b>32.000.000</b>	<b>260.014.527</b>		<b>114,03</b>
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>1.778.000</b>		<b>751.060,75</b>	<b>42,24</b>	<b>-499.999</b>	<b>1.278.001</b>		<b>71,88</b>
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>1.778.000</b>		<b>751.060,75</b>	<b>42,24</b>	<b>-499.999</b>	<b>1.278.001</b>		<b>71,88</b>
3211	Službena putovanja		590.000				-309.560	280.440		47,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.000					94.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000				1.500	51.500		103,00
3293	Reprezentacija		268.000				-177.000	91.000		33,96
3294	Članarine		766.000		751.060,75	98,05	-14.939	751.061		98,05
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA		<b>11.000.000</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>11,36</b>	<b>35.500.000</b>	<b>46.500.000</b>		<b>422,73</b>
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA		<b>6.000.000</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>20,83</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>		<b>133,33</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.000.000				500.000	1.500.000		150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000				500.000	2.500.000		125,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500.000		1.250.000,00	50,00	500.000	3.000.000		120,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000				500.000	1.000.000		200,00
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.200.000					3.200.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000					500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000					300.000		100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		500.000					500.000		100,00
A819016	PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA						<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						250.000	250.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						250.000	250.000		
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE						<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						1.000.000	1.000.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						1.000.000	1.000.000		
A819019	POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA U TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA						<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						4.000.000	4.000.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						6.000.000	6.000.000		
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU						<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						10.000.000	10.000.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						5.000.000	5.000.000		
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU						<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						3.000.000	3.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						3.000.000	3.000.000		
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU		<b>81.930.000</b>		<b>28.921.924,50</b>	<b>35,30</b>	<b>-14.570.000</b>	<b>67.360.000</b>		<b>82,22</b>
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		<b>3.500.000</b>		<b>933.493,24</b>	<b>26,67</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>71,43</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.500.000		933.493,24	26,67	-1.000.000	2.500.000		71,43
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"		<b>77.000.000</b>		<b>27.988.431,26</b>	<b>36,35</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>62.500.000</b>		<b>81,17</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		77.000.000		27.988.431,26	36,35	-14.500.000	62.500.000		81,17
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU		<b>1.430.000</b>				<b>-70.000</b>	<b>1.360.000</b>		<b>95,10</b>
3238	Računalne usluge		250.000					250.000		100,00
4123	Licence		100.000					100.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000					240.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		120.000					120.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		720.000				-70.000	650.000		90,28
K761023	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE						<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora						1.000.000	1.000.000		
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA		<b>79.570.000</b>		<b>57.000.000,00</b>	<b>71,64</b>	<b>5.000.000</b>	<b>84.570.000</b>		<b>106,28</b>
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>79.570.000</b>		<b>57.000.000,00</b>	<b>71,64</b>		<b>79.570.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.570.000					1.570.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		78.000.000		57.000.000,00	73,08		78.000.000		100,00
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM						<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						1.000.000	1.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						2.000.000	2.000.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						1.000.000	1.000.000		
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE						<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
3238	Računalne usluge						140.000	140.000		
4123	Licence						60.000	60.000		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4126	Ostala nematerijalna imovina						200.000	200.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						100.000	100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe						500.000	500.000		
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>800.000</b>				<b>600.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>175,00</b>
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>800.000</b>				<b>100.000</b>	<b>900.000</b>		<b>112,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000				-800.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina						900.000	900.000		
A819021	PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA						<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						500.000	500.000		
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA		<b>5.500.000</b>		<b>1.354.808,50</b>	<b>24,63</b>	<b>6.500.000</b>	<b>12.000.000</b>		<b>218,18</b>
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		<b>5.500.000</b>		<b>1.354.808,50</b>	<b>24,63</b>		<b>5.500.000</b>		<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.500.000		1.354.808,50	24,63		5.500.000		100,00
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU						<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						500.000	500.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						2.000.000	2.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						2.000.000	2.000.000		
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU						<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						500.000	500.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						1.000.000	1.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu						500.000	500.000		
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA		<b>9.500.000</b>				<b>5.500.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>157,89</b>
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD		<b>5.500.000</b>				<b>2.500.000</b>	<b>8.000.000</b>		<b>145,45</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		800.000				200.000	1.000.000		125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		700.000				300.000	1.000.000		142,86
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.000.000				1.000.000	3.000.000		150,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.000.000				1.000.000	3.000.000		150,00
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA		<b>2.500.000</b>				<b>2.000.000</b>	<b>4.500.000</b>		<b>180,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				1.000.000	2.000.000		200,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000				1.000.000	2.000.000		200,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000					500.000		100,00
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA		<b>1.500.000</b>				<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>166,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000				200.000	500.000		166,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000				400.000	1.000.000		166,67
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000				400.000	1.000.000		166,67
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU		<b>7.700.000</b>				<b>-2.650.000</b>	<b>5.050.000</b>		<b>65,58</b>
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000.000					1.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>4.700.000</b>				<b>-2.500.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>46,81</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.700.000				-2.500.000	2.200.000		46,81
K761021	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA		<b>2.000.000</b>				<b>-150.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>92,50</b>
3238	Računalne usluge		200.000					200.000		100,00
4123	Licence		130.000					130.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000					240.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000					150.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.280.000				-150.000	1.130.000		88,28
1828	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>30.236.527</b>		<b>2.533.692,92</b>	<b>8,38</b>	<b>-3.380.001</b>	<b>26.856.526</b>		<b>88,82</b>
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>23.236.527</b>		<b>2.393.725,10</b>	<b>10,30</b>	<b>-3.210.001</b>	<b>20.026.526</b>		<b>86,19</b>
3111	Plaće za redovan rad		15.056.527		1.285.257,38	8,54	-6.256.527	8.800.000		58,45
3113	Plaće za prekovremeni rad		500.000		70.921,28	14,18	50.526	550.526		110,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		17.778,47	8,89	-60.000	140.000		70,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.250.000		210.878,57	9,37	-850.000	1.400.000		62,22
3133	Doprinosi za zapošljavanje		350.000		24.392,00	6,97	-185.000	165.000		47,14
3211	Službena putovanja		500.000		185.000,00	37,00	200.000	700.000		140,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000		40.655,44	11,62	-100.000	250.000		71,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		30.000,00	37,50	70.000	150.000		187,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000		49.799,90	24,90		200.000		100,00
3223	Energija		500.000		6.202,88	1,24	-265.000	235.000		47,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.000		31,72	0,07	-35.000	10.000		22,22
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000		975,51	1,95		50.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900.000		177.556,62	19,73	-500.000	400.000		44,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000		1.460,87	1,46	-50.000	50.000		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		28.462,84	28,46	2.200.000	2.300.000		2.300,00
3234	Komunalne usluge		330.000		18.610,00	5,64	-280.000	50.000		15,15
3235	Zakupnine i najamnine		50.000		13.769,60	27,54	250.000	300.000		600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000				-4.000	1.000		20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		38.500,00	77,00	2.900.000	2.950.000		5.900,00
3238	Računalne usluge		300.000		23.790,00	7,93	-250.000	50.000		16,67
3239	Ostale usluge		50.000		13.667,70	27,34		50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		700.000		116.978,25	16,71		700.000		100,00
3292	Premije osiguranja		150.000				-130.000	20.000		13,33
3293	Reprezentacija		200.000		23.228,74	11,61		200.000		100,00
3294	Članarine		50.000		1.470,00	2,94	-45.000	5.000		10,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		9.017,00	9,02		100.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000		1.284,20	4,28	-15.000	15.000		50,00
3433	Zatezne kamate		10.000		36,13	0,36		10.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000					10.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		20.000		4.000,00	20,00	80.000	100.000		500,00
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora						65.000	65.000		
A761025	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NORMI ISO 9001						<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						150.000	150.000		



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>1.500.000</b>				<b>20.000</b>	<b>1.520.000</b>		<b>101,33</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000					100.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		200.000				-50.000	150.000		75,00
3292	Premije osiguranja		80.000				70.000	150.000		187,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.020.000					1.020.000		100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		100.000					100.000		100,00
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA		<b>1.500.000</b>				<b>-340.000</b>	<b>1.160.000</b>		<b>77,33</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000					10.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000				-50.000	100.000		66,67
3235	Zakupnine i najmnine		50.000				-30.000	20.000		40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3238	Računalne usluge		250.000				-100.000	150.000		60,00
4123	Licence		110.000					110.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000					400.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		150.000				-100.000	50.000		33,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000				-10.000	10.000		50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000				-50.000	250.000		83,33
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA		<b>2.850.000</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,53</b>		<b>2.850.000</b>		<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000		15.000,00	10,00		150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.000					20.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.330.000					2.330.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000					200.000		100,00
K761020	OPREMANJE		<b>1.150.000</b>		<b>124.967,82</b>	<b>10,87</b>		<b>1.150.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		950.000		61.417,02	6,46		950.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000		18.164,99	36,33		50.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000		36.990,40	73,98		50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000		8.395,41	8,40		100.000		100,00
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>22.638.087.277,68</b>	<b>22.468.986.424</b>	<b>99,25</b>	<b>8.962.245.083,23</b>	<b>39,89</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>23.868.986.424</b>	<b>105,44</b>	<b>106,23</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>3.646.000.551,17</b>	<b>4.027.420.624</b>	<b>110,46</b>	<b>1.478.827.047,95</b>	<b>36,72</b>		<b>4.027.420.624</b>	<b>110,46</b>	<b>100,00</b>
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>218.747.806,07</b>	<b>250.486.308</b>	<b>114,51</b>	<b>94.501.404,92</b>	<b>37,73</b>	<b>1.463.700</b>	<b>251.950.008</b>	<b>115,18</b>	<b>100,58</b>
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>212.442.187,47</b>	<b>233.460.808</b>	<b>109,89</b>	<b>93.374.153,48</b>	<b>40,00</b>	<b>10.762.200</b>	<b>244.223.008</b>	<b>114,96</b>	<b>104,61</b>
3111	Plaće za redovan rad	144.020.333,51	159.056.700	110,44	64.131.527,78	40,32	500.000	159.556.700	110,79	100,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada	21.911.495,31	24.754.800	112,98	10.326.022,68	41,71	4.900.000	29.654.800	135,34	119,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.125.779,95	9.021.000	111,02	1.258.889,96	13,96	376.200	9.397.200	115,65	104,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.900.893,99	26.668.400	102,96	11.643.722,48	43,66	3.120.000	29.788.400	115,01	111,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.832.832,19	3.240.400	114,39	1.274.992,18	39,35	66.000	3.306.400	116,72	102,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.361.535,50	9.615.508	102,71	4.658.155,75	48,44	1.800.000	11.415.508	121,94	118,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	289.317,02	1.104.000	381,59	80.842,65	7,32		1.104.000	381,59	100,00
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		<b>3.000.000</b>				<b>-2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>33,33</b>
4212	Poslovni objekti		3.000.000				-2.000.000	1.000.000		33,33
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
K618448	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC		<b>427.000</b>					<b>427.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		327.000				-327.000			

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000				327.000	427.000		427,00
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUBREG	<b>949.926,95</b>								
4212	Poslovni objekti	901.824,79								
4221	Uredska oprema i namještaj	48.102,16								
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	<b>1.625.883,19</b>			<b>743.760,80</b>					
4212	Poslovni objekti	1.622.052,07								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.831,12			743.760,80					
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	<b>332.564,13</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.804,16</b>	<b>11.126,25</b>	<b>0,19</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>631,46</b>	<b>35,00</b>
4212	Poslovni objekti	332.564,13	6.000.000	1.804,16	11.126,25	0,19	-3.900.000	2.100.000	631,46	35,00
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA		<b>3.240.000</b>					<b>3.240.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.240.000					3.240.000		100,00
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ	<b>2.999.409,11</b>			<b>372.364,39</b>					
4212	Poslovni objekti	2.999.409,11			372.364,39					
K798002	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		250.000					250.000		100,00
K802000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA	<b>397.835,22</b>								
4212	Poslovni objekti	397.835,22								
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ		<b>2.110.000</b>				<b>-1.900.000</b>	<b>210.000</b>		<b>9,95</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000				-1.900.000	100.000		5,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		110.000					110.000		100,00
K809000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		<b>998.500</b>				<b>-998.500</b>			
4212	Poslovni objekti		998.500				-998.500			
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>347.316.542,90</b>	<b>335.042.598</b>	<b>96,47</b>	<b>135.098.382,15</b>	<b>40,32</b>		<b>335.042.598</b>	<b>96,47</b>	<b>100,00</b>
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	<b>675.923,06</b>	<b>754.157</b>	<b>111,57</b>	<b>256.808,00</b>	<b>34,05</b>		<b>754.157</b>	<b>111,57</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	675.923,06	754.157	111,57	256.808,00	34,05		754.157	111,57	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	<b>35.240.365,64</b>	<b>33.025.782</b>	<b>93,72</b>	<b>14.151.552,90</b>	<b>42,85</b>	<b>1.530.000</b>	<b>34.555.782</b>	<b>98,06</b>	<b>104,63</b>
3211	Službena putovanja	448,40	18.854	4.204,73			-10.000	8.854	1.974,58	46,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.401,36	65.989	701,91			-30.000	35.989	382,81	54,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	176.401,32	282.809	160,32	73.663,11	26,05	-30.000	252.809	143,31	89,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.054.114,56	32.658.130	93,16	14.077.889,79	43,11	1.600.000	34.258.130	97,73	104,90
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>311.400.254,20</b>	<b>301.121.255</b>	<b>96,70</b>	<b>120.690.021,25</b>	<b>40,08</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>299.591.255</b>	<b>96,21</b>	<b>99,49</b>
3211	Službena putovanja	10.647,60	94.270	885,36	510,00	0,54	-30.000	64.270	603,61	68,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.260,35	471.348	197,00	72.243,04	15,33	-50.000	421.348	176,10	89,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.983.255,08	6.787.417	113,44	2.167.886,49	31,94	-200.000	6.587.417	110,10	97,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	305.167.091,17	293.768.220	96,26	118.449.381,72	40,32	-1.250.000	292.518.220	95,86	99,57
A794002	REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA		<b>141.404</b>					<b>141.404</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		23.567					23.567		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.989					65.989		100,00
3238	Računalne usluge		28.281					28.281		100,00
3239	Ostale usluge		23.567					23.567		100,00
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>744.690,60</b>	<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>239.870,06</b>	<b>28,27</b>		<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>100,00</b>
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>744.690,60</b>	<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>239.870,06</b>	<b>28,27</b>		<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	744.690,60	848.427	113,93	239.870,06	28,27		848.427	113,93	100,00
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>50.023.499,53</b>	<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>15.924.346,92</b>	<b>33,68</b>		<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>50.023.499,53</b>	<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>15.924.346,92</b>	<b>33,68</b>		<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.312,53	254.528	136,61	43.052,92	16,91		254.528	136,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.837.187,00	47.021.719	94,35	15.881.294,00	33,77		47.021.719	94,35	100,00
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>70.837.205,83</b>	<b>61.908.718</b>	<b>87,40</b>	<b>17.653.762,89</b>	<b>28,52</b>		<b>61.908.718</b>	<b>87,40</b>	<b>100,00</b>
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>68.859.821,33</b>	<b>60.023.324</b>	<b>87,17</b>	<b>17.653.762,89</b>	<b>29,41</b>		<b>60.023.324</b>	<b>87,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		222.665					222.665		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.859.821,33	59.800.659	86,84	17.653.762,89	29,52		59.800.659	86,84	100,00
A789003	CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA		<b>1.885.394</b>					<b>1.885.394</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.885.394					1.885.394		100,00
K793001	IZGRADNJA CENTRA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I IMOBILITET	<b>1.977.384,50</b>								
4212	Poslovni objekti	1.977.384,50								
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	<b>1.601.459.849,98</b>	<b>1.678.799.945</b>	<b>104,83</b>	<b>668.525.986,59</b>	<b>39,82</b>	<b>32.850.740</b>	<b>1.711.650.685</b>	<b>106,88</b>	<b>101,96</b>
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	<b>332.646.172,36</b>	<b>323.421.953</b>	<b>97,23</b>	<b>141.030.721,05</b>	<b>43,61</b>	<b>12.457.933</b>	<b>335.879.886</b>	<b>100,97</b>	<b>103,85</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.646.172,36	323.421.953	97,23	141.030.721,05	43,61	12.457.933	335.879.886	100,97	103,85
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	<b>46.583.441,89</b>	<b>11.500.000</b>	<b>24,69</b>	<b>11.346.674,48</b>	<b>98,67</b>	<b>-102.165</b>	<b>11.397.835</b>	<b>24,47</b>	<b>99,11</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.583.441,89	11.500.000	24,69	11.346.674,48	98,67	-102.165	11.397.835	24,47	99,11
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	<b>180.135.682,90</b>	<b>170.361.246</b>	<b>94,57</b>	<b>76.419.179,31</b>	<b>44,86</b>	<b>13.857.933</b>	<b>184.219.179</b>	<b>102,27</b>	<b>108,13</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.135.682,90	170.361.246	94,57	76.419.179,31	44,86	13.857.933	184.219.179	102,27	108,13
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	<b>1.160.940,80</b>	<b>270.000</b>	<b>23,26</b>	<b>195.829,75</b>	<b>72,53</b>	<b>-74.155</b>	<b>195.845</b>	<b>16,87</b>	<b>72,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.160.940,80	270.000	23,26	195.829,75	72,53	-74.155	195.845	16,87	72,54
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	<b>284.919.807,08</b>	<b>70.430.000</b>	<b>24,72</b>	<b>69.928.300,52</b>	<b>99,29</b>	<b>-225.382</b>	<b>70.204.618</b>	<b>24,64</b>	<b>99,68</b>
3222	Materijal i sirovine	656.884,50	150.000	22,84	74.942,42	49,96	-48.287	101.713	15,48	67,81
3234	Komunalne usluge	4.415.338,32	1.180.000	26,73	1.163.254,93	98,58		1.180.000	26,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.454.170,74	13.000.000	26,29	12.820.137,36	98,62	-108.653	12.891.347	26,07	99,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.419.385,06	9.100.000	22,51	9.057.070,97	99,53	-22.731	9.077.269	22,46	99,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	177.505.728,61	44.500.000	25,07	44.365.528,36	99,70		44.500.000	25,07	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.468.299,85	2.500.000	20,05	2.447.366,48	97,89	-45.711	2.454.289	19,68	98,17
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	<b>441.930.357,99</b>	<b>121.400.000</b>	<b>27,47</b>	<b>108.121.380,22</b>	<b>89,06</b>	<b>-12.929.048</b>	<b>108.470.952</b>	<b>24,54</b>	<b>89,35</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	441.930.357,99	121.400.000	27,47	108.121.380,22	89,06	-12.929.048	108.470.952	24,54	89,35
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	<b>311.840.929,63</b>	<b>307.429.885</b>	<b>98,59</b>	<b>120.358.883,27</b>	<b>39,15</b>	<b>28.138.686</b>	<b>335.568.571</b>	<b>107,61</b>	<b>109,15</b>
3234	Komunalne usluge		1.777.899		246.494,76	13,86		1.777.899		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		960.839		109.819,40	11,43		960.839		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.983.609,81	129.844.080	99,13	52.679.728,25	40,57	1.181.373	131.025.453	100,03	100,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.857.319,82	174.847.067	96,68	67.322.840,86	38,50	26.957.313	201.804.380	111,58	115,42
A789002	DRUGI OBLICI POMOĆI		<b>207.174.241</b>		<b>51.253.370,11</b>	<b>24,74</b>	<b>32.497.149</b>	<b>239.671.390</b>		<b>115,69</b>
3222	Materijal i sirovine		558.073		64.115,80	11,49		558.073		100,00
3234	Komunalne usluge		2.189.431		706.748,78	32,28		2.189.431		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.021.188		9.037.227,77	25,81	6.316.040	41.337.228		118,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.563.715		4.203.984,75	14,72	4.125.006	32.688.721		114,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.540.620		37.208.942,20	26,48	22.056.103	162.596.723		115,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		301.214		32.350,81	10,74		301.214		100,00
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI		<b>8.340.010</b>		<b>1.812.917,34</b>	<b>21,74</b>	<b>5.270.388</b>	<b>13.610.398</b>		<b>163,19</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.340.010		1.812.917,34	21,74	5.270.388	13.610.398		163,19
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	<b>2.195.042,52</b>	<b>26.498.340</b>	<b>1.207,19</b>	<b>8.841.480,20</b>	<b>33,37</b>	<b>-4.606.859</b>	<b>21.891.481</b>	<b>997,31</b>	<b>82,61</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.195.042,52	26.498.340	1.207,19	8.841.480,20	33,37	-4.606.859	21.891.481	997,31	82,61
A791002	STALNA POMOĆ		<b>326.320.262</b>		<b>70.578.643,10</b>	<b>21,63</b>	<b>3.808.381</b>	<b>330.128.643</b>		<b>101,17</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		326.320.262		70.578.643,10	21,63	3.808.381	330.128.643		101,17
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	<b>47.474,81</b>	<b>12.654.008</b>	<b>26.654,15</b>	<b>6.661.865,45</b>	<b>52,65</b>	<b>15.757.879</b>	<b>28.411.887</b>	<b>59.846,24</b>	<b>224,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.474,81	12.654.008	26.654,15	6.661.865,45	52,65	15.757.879	28.411.887	59.846,24	224,53
A792002	PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE		<b>93.000.000</b>		<b>1.976.741,79</b>	<b>2,13</b>	<b>-61.000.000</b>	<b>32.000.000</b>		<b>34,41</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.000.000		1.976.741,79	2,13	-61.000.000	32.000.000		34,41
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>89.844.227,54</b>	<b>92.245.779</b>	<b>102,67</b>	<b>33.951.743,35</b>	<b>36,81</b>	<b>1.125.000</b>	<b>93.370.779</b>	<b>103,93</b>	<b>101,22</b>
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>83.604.537,16</b>	<b>91.445.779</b>	<b>109,38</b>	<b>33.951.743,35</b>	<b>37,13</b>	<b>1.125.000</b>	<b>92.570.779</b>	<b>110,72</b>	<b>101,23</b>
3111	Plaće za redovan rad	36.961.727,52	40.300.000	109,03	15.871.276,84	39,38	-300.000	40.000.000	108,22	99,26
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.658.270,42	10.000.000	115,50	4.222.693,84	42,23	1.400.000	11.400.000	131,67	114,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.212.969,97	2.900.000	131,05	446.382,77	15,39	500.000	3.400.000	153,64	117,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.086.304,95	7.800.000	110,07	3.117.663,19	39,97	100.000	7.900.000	111,48	101,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	800.261,90	890.000	111,21	352.737,52	39,63	30.000	920.000	114,96	103,37
3211	Službena putovanja	470.312,50	447.533	95,16	138.056,00	30,85		447.533	95,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.320.159,91	2.828.091	121,89	1.140.974,44	40,34	70.000	2.898.091	124,91	102,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.198,50	105.697	148,45	21.918,60	20,74		105.697	148,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.162.039,82	2.160.933	99,95	718.432,53	33,25	-120.000	2.040.933	94,40	94,45
3222	Materijal i sirovine	10.615.233,62	10.460.665	98,54	3.187.004,29	30,47	-600.000	9.860.665	92,89	94,26
3223	Energija	3.767.478,82	4.127.262	109,55	1.988.241,52	48,17	500.000	4.627.262	122,82	112,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	612.686,84	573.418	93,59	181.427,79	31,64	-40.000	533.418	87,06	93,02
3225	Sitni inventar i auto gume	390.155,00	371.652	95,26	54.351,55	14,62		371.652	95,26	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	546.554,31	598.464	109,50	212.056,45	35,43		598.464	109,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.558.883,16	1.635.489	104,91	456.435,72	27,91	-80.000	1.555.489	99,78	95,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.796,37	117.837	109,31	36.319,82	30,82		117.837	109,31	100,00
3234	Komunalne usluge	1.172.695,80	1.297.002	110,60	498.902,36	38,47	-70.000	1.227.002	104,63	94,60
3235	Zakupnine i najamnine	232.716,40	261.101	112,20	78.576,34	30,09		261.101	112,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	319.124,64	387.652	121,47	133.957,90	34,56	-20.000	367.652	115,21	94,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.327,99	335.176	145,52	54.523,14	16,27	-50.000	285.176	123,81	85,08
3238	Računalne usluge	4.971,18	8.484	170,66	1.600,00	18,86		8.484	170,66	100,00
3239	Ostale usluge	162.284,23	235.393	145,05	53.540,98	22,75	-50.000	185.393	114,24	78,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.676,00	193.200	366,77	8.754,28	4,53		193.200	366,77	100,00
3292	Premije osiguranja	98.425,01	135.978	138,15	42.267,88	31,08		135.978	138,15	100,00
3293	Reprezentacija	13.048,89	19.484	149,32	3.315,34	17,02		19.484	149,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.647,94	181.112	108,68	56.513,79	31,20	-30.000	151.112	90,68	83,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.980,29	56.562	117,89	20.215,14	35,74	20.000	76.562	159,57	135,36
3433	Zatezne kamate	6.216,93	16.026	257,78	547,28	3,41		16.026	257,78	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	115.112,45	131.978	114,65	48.262,49	36,57	-15.000	116.978	101,62	88,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	718.357,07	848.427	118,11	286.739,00	33,80	-120.000	728.427	101,40	85,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.921.918,73	2.021.163	105,16	518.054,56	25,63		2.021.163	105,16	100,00
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA	<b>3.782.178,08</b>	<b>100.000</b>	<b>2,64</b>				<b>100.000</b>	<b>2,64</b>	<b>100,00</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	3.782.178,08	100.000	2,64				100.000	2,64	100,00
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI	<b>1.713.692,68</b>	<b>500.000</b>	<b>29,18</b>				<b>500.000</b>	<b>29,18</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.713.692,68	500.000	29,18				500.000	29,18	100,00
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000					200.000		100,00
K800000	DOM ZA DJECU IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ LOVRAN	<b>300.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	300.000,00								
T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"	<b>443.819,62</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	443.819,62								
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>71.858.898,26</b>	<b>83.953.865</b>	<b>116,83</b>	<b>29.754.634,37</b>	<b>35,44</b>	<b>320.000</b>	<b>84.273.865</b>	<b>117,28</b>	<b>100,38</b>
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>71.858.898,26</b>	<b>79.953.865</b>	<b>111,27</b>	<b>29.754.634,37</b>	<b>37,21</b>	<b>320.000</b>	<b>80.273.865</b>	<b>111,71</b>	<b>100,40</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.702.930,33	37.800.000	112,16	14.300.326,46	37,83	-1.000.000	36.800.000	109,19	97,35
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.804.369,97	9.000.000	115,32	3.778.551,60	41,98	1.400.000	10.400.000	133,26	115,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.882.949,65	2.500.000	132,77	332.445,22	13,30	50.000	2.550.000	135,43	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.447.383,80	7.260.000	112,60	2.810.910,42	38,72		7.260.000	112,60	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	714.666,35	810.000	113,34	311.509,69	38,46	20.000	830.000	116,14	102,47
3211	Službena putovanja	367.271,00	366.784	99,87	137.004,00	37,35	18.000	384.784	104,77	104,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.838.797,18	2.168.203	117,91	891.256,90	41,11	150.000	2.318.203	126,07	106,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.318,00	104.697	107,58	38.610,00	36,88		104.697	107,58	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.099.274,94	1.103.976	100,43	369.507,19	33,47	-40.000	1.063.976	96,79	96,38
3222	Materijal i sirovine	7.516.921,81	7.575.888	100,78	2.587.661,13	34,16	-379.350	7.196.538	95,74	94,99
3223	Energija	2.845.567,98	3.263.250	114,68	1.394.723,40	42,74	400.000	3.663.250	128,74	112,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	353.108,25	339.371	96,11	100.752,27	29,69		339.371	96,11	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	461.182,61	471.348	102,20	50.849,31	10,79	-20.000	451.348	97,87	95,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.861,35	707.315	102,98	246.859,94	34,90	-30.000	677.315	98,61	95,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.099.137,18	1.945.989	92,70	891.754,22	45,83	-20.000	1.925.989	91,75	98,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.052,19	91.074	144,44	33.092,42	36,34		91.074	144,44	100,00
3234	Komunalne usluge	1.249.945,50	1.359.306	108,75	472.241,64	34,74	-40.000	1.319.306	105,55	97,06
3235	Zakupnine i najamnine	5.910,00	6.000	101,52				6.000	101,52	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.857,54	127.264	163,46	28.448,75	22,35		127.264	163,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	469.230,79	526.260	112,15	214.430,60	40,75	20.000	546.260	116,42	103,80
3238	Računalne usluge	3.732,40	8.771	235,00				8.771	235,00	100,00
3239	Ostale usluge	110.710,09	127.264	114,95	46.571,39	36,59	-15.000	112.264	101,40	88,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.004,67	151.800	281,09	14.207,44	9,36		151.800	281,09	100,00
3292	Premije osiguranja	67.444,33	103.697	153,75	42.017,60	40,52		103.697	153,75	100,00
3293	Reprezentacija	6.788,06	9.942	146,46	500,00	5,03		9.942	146,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.976,62	94.270	100,31	35.361,71	37,51	-5.000	89.270	94,99	94,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.185,30	51.848	114,75	18.719,00	36,10	10.000	61.848	136,88	119,29
3433	Zatezne kamate	4.063,63	6.599	162,39	2.005,89	30,40		6.599	162,39	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.940,11	229.185	135,66	53.267,03	23,24	-98.650	130.535	77,27	56,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	434.587,00	559.663	128,78	176.075,00	31,46	-100.000	459.663	105,77	82,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.085.729,63	1.084.101	99,85	374.974,15	34,59		1.084.101	99,85	100,00
K788003	ODGOJNI DOM IVANEC		<b>2.500.000</b>					<b>2.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		650.000					650.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.850.000					1.850.000		100,00
K791003	CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.500.000					1.500.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>171.921.452,27</b>	<b>213.778.128</b>	<b>124,35</b>	<b>68.645.781,36</b>	<b>32,11</b>	<b>-6.906.979</b>	<b>206.871.149</b>	<b>120,33</b>	<b>96,77</b>
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>162.164.093,72</b>	<b>183.589.128</b>	<b>113,21</b>	<b>62.530.221,71</b>	<b>34,06</b>	<b>938.372</b>	<b>184.527.500</b>	<b>113,79</b>	<b>100,51</b>
3111	Plaće za redovan rad	60.680.954,74	68.200.000	112,39	26.512.335,87	38,87	-700.000	67.500.000	111,24	98,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.809.802,56	17.400.000	117,49	6.860.210,45	39,43	1.500.000	18.900.000	127,62	108,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.107.918,13	6.300.000	123,34	998.474,90	15,85	300.000	6.600.000	129,21	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.721.197,09	13.300.000	113,47	5.183.573,13	38,97	100.000	13.400.000	114,32	100,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.306.134,95	1.500.000	114,84	565.096,32	37,67	50.000	1.550.000	118,67	103,33
3211	Službena putovanja	420.291,63	477.991	113,73	89.551,06	18,73		477.991	113,73	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.321.104,28	7.117.361	112,60	3.063.606,36	43,04	500.000	7.617.361	120,51	107,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.939,78	196.249	170,74	42.845,46	21,83	21.912	218.161	189,80	111,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.649.798,79	5.756.041	101,88	1.516.231,83	26,34	-160.000	5.596.041	99,05	97,22
3222	Materijal i sirovine	25.385.222,36	27.486.671	108,28	7.459.713,75	27,14	-129.420	27.357.251	107,77	99,53
3223	Energija	11.641.110,58	14.142.195	121,48	5.433.319,31	38,42	700.000	14.842.195	127,50	104,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.389.585,92	1.436.070	103,35	345.072,00	24,03	-100.000	1.336.070	96,15	93,04
3225	Sitni inventar i auto gume	1.577.741,17	1.557.410	98,71	4.037,41	0,26	-140.000	1.417.410	89,84	91,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.065.782,88	1.217.708	114,25	331.283,04	27,21	-70.000	1.147.708	107,69	94,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.441.316,14	4.766.432	107,32	831.667,03	17,45	-215.000	4.551.432	102,48	95,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.137,27	230.958	141,57	77.120,13	33,39	24.580	255.538	156,64	110,64
3234	Komunalne usluge	5.426.227,69	6.452.700	118,92	1.728.884,77	26,79	-100.000	6.352.700	117,07	98,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	491.052,72	614.580	125,16	135.131,20	21,99	-50.000	564.580	114,97	91,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.953,11	550.234	173,06	45.125,44	8,20	-142.070	408.164	128,37	74,18
3238	Računalne usluge	47.527,68	55.166	116,07	3.979,15	7,21	15.000	70.166	147,63	127,19
3239	Ostale usluge	211.284,25	317.324	150,19	53.208,89	16,77	3.370	320.694	151,78	101,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	94.496,51	247.200	261,60	26.822,94	10,85		247.200	261,60	100,00
3292	Premije osiguranja	124.383,34	199.685	160,54	59.681,12	29,89		199.685	160,54	100,00
3293	Reprezentacija	28.894,55	25.140	87,01				25.140	87,01	100,00
3294	Članarine		2.000		1.000,00	50,00		2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.257,21	278.366	94,28	61.411,09	22,06		278.366	94,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107.794,86	146.851	136,23	35.866,07	24,42	10.000	156.851	145,51	106,81
3433	Zatezne kamate	9.834,75	24.567	249,80	2.775,50	11,30		24.567	249,80	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	85.283,02	39.110	45,86	10.795,19	27,60	20.000	59.110	69,31	151,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.818.764,12	3.167.556	112,37	988.943,99	31,22	-500.000	2.667.556	94,64	84,21
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	309.301,64	383.563	124,01	62.458,31	16,28		383.563	124,01	100,00
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	<b>680.999,71</b>	<b>2.000.000</b>	<b>293,69</b>	<b>146.282,93</b>	<b>7,31</b>	<b>179.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>319,97</b>	<b>108,95</b>
3223	Energija	9.215,71	5.600	60,77	3.671,65	65,57		5.600	60,77	100,00
3234	Komunalne usluge	480.000,00	109.000	22,71	142.611,28	130,84	140.000	249.000	51,88	228,44
4212	Poslovni objekti	191.784,00	1.885.400	983,09			39.000	1.924.400	1.003,42	102,07
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR	<b>650.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>15,38</b>	<b>99.998,52</b>	<b>100,00</b>		<b>100.000</b>	<b>15,38</b>	<b>100,00</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	100.000	15,38	99.998,52	100,00		100.000	15,38	100,00
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000					200.000		100,00
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD		<b>3.000.000</b>		<b>9.760,00</b>	<b>0,33</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>83,33</b>
4212	Poslovni objekti		3.000.000		9.760,00	0,33	-500.000	2.500.000		83,33
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	<b>1.295.106,71</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.295.106,71								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		11.200.000		1.059.915,26	9,46	-3.000.000	8.200.000		73,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000.000		51.960,00	0,87	-1.400.000	4.600.000		76,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.200.000		1.007.955,26	19,38	-1.600.000	3.600.000		69,23
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	5.571.577,37	8.019.000	143,93	4.494.647,46	56,05	-3.524.351	4.494.649	80,67	56,05
4212	Poslovni objekti	5.571.577,37	1.606.000	28,82	225.412,21	14,04	-1.380.587	225.413	4,05	14,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.413.000		4.269.235,25	66,57	-2.143.764	4.269.236		66,57
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC	1.217.283,19	2.500.000	205,38	188.082,20	7,52		2.500.000	205,38	100,00
4212	Poslovni objekti	1.217.283,19	2.500.000	205,38	188.082,20	7,52		2.500.000	205,38	100,00
K803000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA		400.000		116.873,28	29,22		400.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000					300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		116.873,28	116,87		100.000		100,00
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ		2.000.000				-1.000.000	1.000.000		50,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000				-1.000.000	1.000.000		50,00
K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR	342.391,57								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.391,57								
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA		770.000					770.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		370.000					370.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000					400.000		100,00
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	273.106.583,95	336.383.849	123,17	122.580.204,90	36,44	-6.808.905	329.574.944	120,68	97,98
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	271.565.437,55	305.319.849	112,43	114.648.414,56	37,55	2.280.000	307.599.849	113,27	100,75
3111	Plaće za redovan rad	127.687.725,13	142.350.000	111,48	55.705.474,87	39,13	-2.000.000	140.350.000	109,92	98,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.368.702,33	34.600.000	117,81	14.421.120,83	41,68	3.500.000	38.100.000	129,73	110,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.831.831,62	10.520.000	119,11	1.804.913,62	17,16	400.000	10.920.000	123,64	103,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.379.664,74	27.562.500	113,06	10.886.886,22	39,50		27.562.500	113,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.730.264,13	3.057.500	111,99	1.219.470,27	39,88	100.000	3.157.500	115,65	103,27
3211	Službena putovanja	1.460.565,88	1.844.188	126,27	513.876,20	27,86	-29.500	1.814.688	124,25	98,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.672.577,64	8.543.190	111,35	3.994.230,86	46,75	1.000.000	9.543.190	124,38	111,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	511.625,64	578.100	112,99	172.058,43	29,76	28.200	606.300	118,50	104,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.648.281,12	5.709.141	101,08	1.725.704,46	30,23	5.000	5.714.141	101,17	100,09
3222	Materijal i sirovine	23.432.432,72	24.274.638	103,59	7.961.657,96	32,80	-900.000	23.374.638	99,75	96,29
3223	Energija	12.361.636,47	15.198.142	122,95	6.898.115,44	45,39	828.500	16.026.642	129,65	105,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.668.836,70	1.783.804	106,89	518.769,76	29,08	-60.000	1.723.804	103,29	96,64
3225	Sitni inventar i auto gume	1.328.454,71	1.556.770	117,19	92.787,46	5,96	-130.000	1.426.770	107,40	91,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.431.271,84	1.738.861	121,49	613.852,31	35,30		1.738.861	121,49	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.030.374,64	6.247.995	103,61	1.837.831,03	29,41	-150.000	6.097.995	101,12	97,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.671,67	166.118	200,94	56.244,02	33,86	20.000	186.118	225,13	112,04
3234	Komunalne usluge	3.703.763,14	4.434.361	119,73	1.574.936,84	35,52	-147.200	4.287.161	115,75	96,68
3235	Zakupnine i najamnine	1.320.926,53	1.416.641	107,25	438.531,61	30,96	10.000	1.426.641	108,00	100,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	531.950,87	760.985	143,06	147.284,28	19,35	-100.000	660.985	124,26	86,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.049.150,70	1.255.106	119,63	375.013,83	29,88	-20.000	1.235.106	117,72	98,41
3238	Računalne usluge	3.792,17	38.179	1.006,79	7.930,00	20,77		38.179	1.006,79	100,00
3239	Ostale usluge	440.947,71	676.481	153,42	130.316,68	19,26	-130.000	546.481	123,93	80,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.618,98	358.800	297,47	21.548,21	6,01		358.800	297,47	100,00
3292	Premije osiguranja	217.378,51	285.707	131,43	112.119,44	39,24		285.707	131,43	100,00
3293	Reprezentacija	31.219,54	43.765	140,18	1.149,00	2,63		43.765	140,18	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine	3.276,00	4.713	143,86	2.010,00	42,65		4.713	143,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.512,44	696.470	126,74	121.723,51	17,48	-150.000	546.470	99,45	78,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.137,63	156.010	124,67	61.260,50	39,27	10.000	166.010	132,66	106,41
3433	Zatezne kamate	34.734,87	65.989	189,98	10.605,72	16,07	-20.000	45.989	132,40	69,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	281.168,38	270.707	96,28	102.118,90	37,72	-10.000	260.707	92,72	96,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.753.526,21	2.025.491	115,51	680.710,17	33,61	-150.000	1.875.491	106,96	92,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.771.416,89	7.099.497	104,85	2.438.162,13	34,34	375.000	7.474.497	110,38	105,28
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	<b>407.021,60</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.228,44</b>	<b>2.479.291,73</b>	<b>49,59</b>	<b>-900.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.007,32</b>	<b>82,00</b>
3223	Energija	5.006,80								
3234	Komunalne usluge	290.530,80								
4212	Poslovni objekti	111.484,00	2.000.000	1.793,98	2.425.001,73	121,25		2.000.000	1.793,98	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000.000		54.290,00	1,81	-900.000	2.100.000		70,00
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		<b>2.000.000</b>				<b>-1.500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>25,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000				-1.500.000	500.000		25,00
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI	<b>84.350,56</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.617,06</b>				<b>1.364.000</b>	<b>1.617,06</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	84.350,56	1.364.000	1.617,06				1.364.000	1.617,06	100,00
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK	<b>720.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>6,94</b>			<b>-50.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	50.000	6,94			-50.000			
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	<b>69.942,60</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.930,97</b>				<b>2.050.000</b>	<b>2.930,97</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000					300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.942,60	1.750.000	2.502,05				1.750.000	2.502,05	100,00
K618441	CENTAR ZA REHABILITACIJU "RUDOLF STEINER" DARUVAR		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"		<b>1.000.000</b>		<b>194.590,00</b>	<b>19,46</b>	<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>		<b>80,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		194.590,00	19,46	-200.000	800.000		80,00
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT		<b>4.000.000</b>		<b>3.880.595,11</b>	<b>97,01</b>		<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		4.000.000		3.880.595,11	97,01		4.000.000		100,00
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK				<b>127.319,20</b>					
4212	Poslovni objekti				127.319,20					
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		<b>1.000.000</b>		<b>2.475,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1.128.000</b>	<b>2.128.000</b>		<b>212,80</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.000.000		2.475,00	0,25	1.128.000	2.128.000		212,80
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA		<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.000.000					3.000.000		100,00
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	<b>259.831,64</b>	<b>500.000</b>	<b>192,43</b>			<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>269,41</b>	<b>140,00</b>
4212	Poslovni objekti	259.831,64	500.000	192,43			200.000	700.000	269,41	140,00
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		<b>10.000.000</b>		<b>1.247.519,30</b>	<b>12,48</b>	<b>-6.766.905</b>	<b>3.233.095</b>		<b>32,33</b>
4212	Poslovni objekti		10.000.000		1.247.519,30	12,48	-6.766.905	3.233.095		32,33
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN		<b>1.000.000</b>				<b>-1.000.000</b>			
4212	Poslovni objekti		1.000.000				-1.000.000			
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>82.833.016,44</b>	<b>90.086.951</b>	<b>108,76</b>	<b>30.233.022,83</b>	<b>33,56</b>	<b>3.956.250</b>	<b>94.043.201</b>	<b>113,53</b>	<b>104,39</b>
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>64.743.569,00</b>	<b>67.652.687</b>	<b>104,49</b>	<b>26.481.484,08</b>	<b>39,14</b>	<b>3.986.250</b>	<b>71.638.937</b>	<b>110,65</b>	<b>105,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	27.945.567,73	31.923.900	114,24	12.775.020,31	40,02		31.923.900	114,24	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.095.937,48	1.783.750	85,11	1.107.617,41	62,09	616.250	2.400.000	114,51	134,55



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3114	Plaće za posebne uvjete rada	786.298,35	802.500	102,06	410.022,18	51,09	100.000	902.500	114,78	112,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.402,86	1.692.700	127,91	199.548,43	11,79		1.692.700	127,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.778.309,56	5.573.900	116,65	2.215.362,29	39,75		5.573.900	116,65	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	554.900,48	543.750	97,99	257.267,88	47,31	100.000	643.750	116,01	118,39
3211	Službena putovanja	1.831.896,10	1.715.708	93,66	656.870,12	38,29	40.000	1.755.708	95,84	102,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.056.129,10	1.178.371	111,57	556.505,87	47,23		1.178.371	111,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	497.371,33	420.678	84,58	231.643,33	55,06	150.000	570.678	114,74	135,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	986.555,36	1.036.967	105,11	279.581,39	26,96		1.036.967	105,11	100,00
3222	Materijal i sirovine		18.854					18.854		100,00
3223	Energija	737.547,84	754.157	102,25	555.177,17	73,62	500.000	1.254.157	170,04	166,30
3225	Sitni inventar i auto gume	184.182,95	204.007	110,76	12.102,86	5,93		204.007	110,76	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.421.840,60	3.016.630	88,16	1.197.417,87	39,69		3.016.630	88,16	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.057.120,41	942.697	89,18	197.419,74	20,94		942.697	89,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	586.943,86	433.641	73,88	114.097,00	26,31	500.000	933.641	159,07	215,30
3234	Komunalne usluge	75.439,90	117.837	156,20	66.334,35	56,29	100.000	217.837	288,76	184,86
3235	Zakupnine i najamnine	7.114.640,48	7.541.575	106,00	2.310.859,84	30,64		7.541.575	106,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.348,47								
3237	Intelektualne i osobne usluge	652.065,23	1.036.967	159,03	431.255,02	41,59	150.000	1.186.967	182,03	114,47
3239	Ostale usluge	164.433,68	247.948	150,79	33.265,51	13,42	10.000	257.948	156,87	104,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.200.165,19	4.949.158	68,74	2.321.225,34	46,90	1.000.000	5.949.158	82,63	120,21
3293	Reprezentacija	477.903,89	495.933	103,77	141.998,82	28,63		495.933	103,77	100,00
3294	Članarine	5.587,20	9.427	168,72	170,80	1,81		9.427	168,72	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.151,93	54.000	162,89	34.516,47	63,92	80.000	134.000	404,20	248,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	608.294,68	565.618	92,98	16.253,26	2,87		565.618	92,98	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.285,52								
3433	Zatezne kamate	11.038,49	47.135	427,01	5.214,82	11,06		47.135	427,01	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	472.219,92	447.781	94,82	324.736,00	72,52	640.000	1.087.781	230,35	242,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.990,41	97.098	121,39	30.000,00	30,90		97.098	121,39	100,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>941.421,59</b>	<b>735.304</b>	<b>78,11</b>	<b>177.313,82</b>	<b>24,11</b>		<b>735.304</b>	<b>78,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	941.421,59	735.304	78,11	177.313,82	24,11		735.304	78,11	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	<b>250.000,00</b>	<b>471.349</b>	<b>188,54</b>	<b>116.225,00</b>	<b>24,66</b>		<b>471.349</b>	<b>188,54</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		9.427					9.427		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.989					65.989		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	395.933	158,37	116.225,00	29,35		395.933	158,37	100,00
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	<b>200.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.534.527					1.534.527		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000					200.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		237.852					237.852		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.621					27.621		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	1.000.000	500,00				1.000.000	500,00	100,00
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>1.625.002,97</b>	<b>1.431.236</b>	<b>88,08</b>	<b>297.359,16</b>	<b>20,78</b>		<b>1.431.236</b>	<b>88,08</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	183.284,79	300.000	163,68	21.342,00	7,11		300.000	163,68	100,00
3433	Zatezne kamate	295.917,18	353.511	119,46	41.154,44	11,64		353.511	119,46	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.145.801,00	777.725	67,88	234.862,72	30,20		777.725	67,88	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	410.000,00	1.561.106	380,76	536.000,00	34,33		1.561.106	380,76	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	410.000,00	1.561.106	380,76	536.000,00	34,33		1.561.106	380,76	100,00
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	12.038.943,82	12.728.766	105,73	2.154.966,11	16,93		12.728.766	105,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	491.596,00	466.635	94,92				466.635	94,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.661,93	75.416	60,01	529,14	0,70		75.416	60,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.441,85	84.843	127,70	11.081,80	13,06		84.843	127,70	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.759.918,20	1.272.641	72,31	215.248,65	16,91	-195.000	1.077.641	61,23	84,68
3238	Računalne usluge	4.656.098,62	4.635.712	99,56	1.928.106,52	41,59	1.955.900	6.591.612	141,57	142,19
4123	Licence	1.513.722,27	3.110.900	205,51			-2.460.900	650.000	42,94	20,89
4221	Uredska oprema i namještaj	1.571.382,55	1.319.776	83,99			700.000	2.019.776	128,53	153,04
4262	Ulaganja u računalne programe	1.854.122,40	1.762.843	95,08				1.762.843	95,08	100,00
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.703.962,06	1.753.330	102,90	199.186,44	11,36	-80.000	1.673.330	98,20	95,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	809.922,20	763.584	94,28	25.948,16	3,40	-160.000	603.584	74,52	79,05
3239	Ostale usluge	2.017,99	9.427	467,15				9.427	467,15	100,00
3292	Premije osiguranja	219.846,60	169.685	77,18	106.720,34	62,89	80.000	249.685	113,57	147,15
4221	Uredska oprema i namještaj	532.219,00	565.618	106,28	66.517,94	11,76		565.618	106,28	100,00
4222	Komunikacijska oprema	101.288,81	199.625	197,08				199.625	197,08	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.667,46	45.391	117,39				45.391	117,39	100,00
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	920.117,00	753.173	81,86	270.488,22	35,91	50.000	803.173	87,29	106,64
3235	Zakupnine i najamnine	476.303,12	474.953	99,72	177.374,82	37,35	50.000	524.953	110,21	110,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.813,88	278.220	62,69	93.113,40	33,47		278.220	62,69	100,00
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	3.988.308,27	4.045.213	101,43	31.925,87	0,79		4.045.213	101,43	100,00
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	3.988.308,27	4.045.213	101,43	31.925,87	0,79		4.045.213	101,43	100,00
3211	Službena putovanja	341.907,02	47.135	13,79	1.925,87	4,09	-15.000	32.135	9,40	68,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	361.470,00	94.270	26,08	30.000,00	31,82	-4.270	90.000	24,90	95,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.716,16								
3222	Materijal i sirovine	55.100,00								
3223	Energija	43.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	294.693,89	89.556	30,39			-64.556	25.000	8,48	27,92
3234	Komunalne usluge	14.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	44.550,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	423.923,81								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.038.807,75	25.000	1,23			-25.000			
3239	Ostale usluge	247.474,51	141.405	57,14				141.405	57,14	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.281				15.000	43.281		153,04
3292	Premije osiguranja	55.665,13	56.562	101,61			8.826	65.388	117,47	115,60
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.371.116				25.000	2.396.116		101,05
3811	Tekuće donacije u novcu		1.191.888				60.000	1.251.888		105,03
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	32.458.920,55	4.776.226	14,71	73.750,00	1,54		4.776.226	14,71	100,00
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	32.458.920,55	4.776.226	14,71	73.750,00	1,54		4.776.226	14,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.250,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	5.380.000,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4262	Ulaganja u računalne programe	26.562.670,55	4.776.226	17,98	73.750,00	1,54		4.776.226	17,98	100,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.416.393,68</b>	<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>1.238.597,58</b>	<b>60,15</b>		<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>100,00</b>
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.416.393,68</b>	<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>1.238.597,58</b>	<b>60,15</b>		<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	420.099,61	544.591	129,63	149.663,33	27,48		544.591	129,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.273,01	75.416	112,10				75.416	112,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.357					2.357		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.854					18.854		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.702					70.702		100,00
3293	Reprezentacija	2.758,00	47.135	1.709,03				47.135	1.709,03	100,00
3294	Članarine	926.263,06	1.300.000	140,35	1.088.934,25	83,76		1.300.000	140,35	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>17.999.984,84</b>	<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>				<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	<b>17.999.984,84</b>	<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>				<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	17.999.984,84	15.000.000	83,33				15.000.000	83,33	100,00
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	<b>1.043.279,89</b>	<b>942.697</b>	<b>90,36</b>				<b>942.697</b>	<b>90,36</b>	<b>100,00</b>
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	<b>1.043.279,89</b>	<b>942.697</b>	<b>90,36</b>				<b>942.697</b>	<b>90,36</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.043.279,89	942.697	90,36				942.697	90,36	100,00
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	<b>407.963.607,89</b>	<b>449.016.755</b>	<b>110,06</b>	<b>187.688.964,74</b>	<b>41,80</b>	<b>-18.193.032</b>	<b>430.823.723</b>	<b>105,60</b>	<b>95,95</b>
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	<b>24.000.000,00</b>	<b>43.136.300</b>	<b>179,73</b>	<b>16.795.622,90</b>	<b>38,94</b>	<b>12.850.000</b>	<b>55.986.300</b>	<b>233,28</b>	<b>129,79</b>
4212	Poslovni objekti	8.213.200,00	42.759.221	520,62	16.795.622,90	39,28	12.500.000	55.259.221	672,81	129,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.786.800,00	377.079	2,39			350.000	727.079	4,61	192,82
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	<b>32.263.381,00</b>	<b>25.500.000</b>	<b>79,04</b>	<b>16.783.394,27</b>	<b>65,82</b>		<b>25.500.000</b>	<b>79,04</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.263.381,00	22.000.000	68,19	16.783.394,27	76,29		22.000.000	68,19	100,00
4212	Poslovni objekti		3.500.000					3.500.000		100,00
K108209	KLINIČKA BOLNICA SPLIT	<b>23.740.779,11</b>	<b>14.208.077</b>	<b>59,85</b>	<b>13.631.837,00</b>	<b>95,94</b>		<b>14.208.077</b>	<b>59,85</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	7.194.724,22								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.546.054,89	14.208.077	85,87	13.631.837,00	95,94		14.208.077	85,87	100,00
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	<b>27.394.333,22</b>	<b>26.175.564</b>	<b>95,55</b>	<b>16.226.517,15</b>	<b>61,99</b>		<b>26.175.564</b>	<b>95,55</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	14.203.413,00	11.386.980	80,17	5.538.988,49	48,64		11.386.980	80,17	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.190.920,22	14.788.584	112,11	10.687.528,66	72,27		14.788.584	112,11	100,00
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	<b>888.262,44</b>	<b>850.000</b>	<b>95,69</b>	<b>404.417,03</b>	<b>47,58</b>		<b>850.000</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	888.262,44	850.000	95,69	404.417,03	47,58		850.000	95,69	100,00
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	<b>33.021.092,86</b>	<b>39.623.144</b>	<b>119,99</b>	<b>17.392.631,82</b>	<b>43,90</b>		<b>39.623.144</b>	<b>119,99</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.648.000,00	11.345.244	97,40	4.374.022,87	38,55		11.345.244	97,40	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	21.373.092,86	28.277.900	132,31	13.018.608,95	46,04		28.277.900	132,31	100,00
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	<b>16.524.054,12</b>	<b>25.144.119</b>	<b>152,17</b>	<b>13.521.584,70</b>	<b>53,78</b>		<b>25.144.119</b>	<b>152,17</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	8.227.580,66	10.126.619	123,08	2.005.302,32	19,80		10.126.619	123,08	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.296.473,46	15.017.500	181,01	11.516.282,38	76,69		15.017.500	181,01	100,00
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	<b>30.782.361,76</b>	<b>37.676.080</b>	<b>122,40</b>	<b>18.378.971,72</b>	<b>48,78</b>		<b>37.676.080</b>	<b>122,40</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	18.787.739,00	15.000.000	79,84	1.795.525,12	11,97		15.000.000	79,84	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.994.622,76	22.676.080	189,05	16.583.446,60	73,13		22.676.080	189,05	100,00
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	<b>8.385.870,55</b>	<b>8.892.185</b>	<b>106,04</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>48,36</b>		<b>8.892.185</b>	<b>106,04</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.385.870,55	5.892.185	70,26	1.300.000,00	22,06		5.892.185	70,26	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.000.000		3.000.000,00	100,00		3.000.000		100,00
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	<b>464.384,28</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	64.384,28								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	400.000,00								
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	<b>6.426.145,62</b>	<b>1.080.468</b>	<b>16,81</b>	<b>1.080.468,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.080.468</b>	<b>16,81</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.986.145,62								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.440.000,00	1.080.468	31,41	1.080.468,00	100,00		1.080.468	31,41	100,00
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	<b>11.071.621,95</b>	<b>10.260.084</b>	<b>92,67</b>	<b>546.505,24</b>	<b>5,33</b>	<b>-150.000</b>	<b>10.110.084</b>	<b>91,32</b>	<b>98,54</b>
4212	Poslovni objekti	2.813.047,66	4.713.484	167,56				4.713.484	167,56	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.258.574,29	5.546.600	67,16	546.505,24	9,85	-150.000	5.396.600	65,35	97,30
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAČ"	<b>199.986,27</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.986,27								
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	<b>2.164.726,79</b>	<b>10.709.036</b>	<b>494,71</b>	<b>216.798,23</b>	<b>2,02</b>	<b>-4.793.032</b>	<b>5.916.004</b>	<b>273,29</b>	<b>55,24</b>
4212	Poslovni objekti	2.164.726,79	5.052.855	233,42	216.798,23	4,29	-4.793.032	259.823	12,00	5,14
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.656.181					5.656.181		100,00
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	<b>3.818.722,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.818.722,00								
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	<b>5.775.557,58</b>	<b>2.828.091</b>	<b>48,97</b>				<b>2.828.091</b>	<b>48,97</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.775.557,58	2.828.091	48,97				2.828.091	48,97	100,00
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	<b>200.000,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00								
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	<b>1.703.730,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.703.730,00								
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	<b>1.854.467,76</b>	<b>1.416.165</b>	<b>76,37</b>	<b>79.607,49</b>	<b>5,62</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.016.165</b>	<b>54,80</b>	<b>71,75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	208.386,28	37.000	17,76	3.536,12	9,56		37.000	17,76	100,00
4212	Poslovni objekti	1.646.081,48	1.190.626	72,33	76.071,37	6,39	-400.000	790.626	48,03	66,40
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		188.539					188.539		100,00
K618234	KLINIKA JORDANOVAC	<b>199.999,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.999,00								
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	<b>3.073.248,94</b>	<b>1.061.743</b>	<b>34,55</b>	<b>1.061.742,51</b>	<b>100,00</b>		<b>1.061.743</b>	<b>34,55</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	613.570,27								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.459.678,67	1.061.743	43,17	1.061.742,51	100,00		1.061.743	43,17	100,00
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	<b>497.500,00</b>	<b>516.500</b>	<b>103,82</b>	<b>260.000,00</b>	<b>50,34</b>		<b>516.500</b>	<b>103,82</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	497.500,00	516.500	103,82	260.000,00	50,34		516.500	103,82	100,00
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	<b>61.708.391,09</b>	<b>74.859.254</b>	<b>121,31</b>	<b>26.322.041,17</b>	<b>35,16</b>		<b>74.859.254</b>	<b>121,31</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	59.008.254,00	58.770.000	99,60	20.320.998,44	34,58		58.770.000	99,60	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.700.137,09	16.089.254	595,87	6.001.042,73	37,30		16.089.254	595,87	100,00
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	<b>97.099.865,30</b>	<b>114.504.000</b>	<b>117,92</b>	<b>36.150.131,75</b>	<b>31,57</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>89.504.000</b>	<b>92,18</b>	<b>78,17</b>
4212	Poslovni objekti	92.947.155,00	91.230.000	98,15	27.489.205,11	30,13	-25.000.000	66.230.000	71,26	72,60
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.152.710,30	23.274.000	560,45	8.660.926,64	37,21		23.274.000	560,45	100,00
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	<b>10.270.852,35</b>	<b>8.125.945</b>	<b>79,12</b>	<b>3.986.693,76</b>	<b>49,06</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.425.945</b>	<b>72,30</b>	<b>91,39</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.609.623,76	4.600.000	99,79	1.214.905,94	26,41		4.600.000	99,79	100,00
4212	Poslovni objekti	2.954.488,90	754.157	25,53			-700.000	54.157	1,83	7,18
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.706.739,69	2.771.788	102,40	2.771.787,82	100,00		2.771.788	102,40	100,00
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	<b>2.435.197,90</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,61</b>	<b>550.000,00</b>	<b>22,45</b>		<b>2.450.000</b>	<b>100,61</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.435.197,90	2.450.000	100,61	550.000,00	22,45		2.450.000	100,61	100,00
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	<b>1.999.076,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.999.076,00								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	10.747.181,02	10.937.089	101,77	1.659.574,00	15,17		10.937.089	101,77	100,00
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.520.000,00	3.318.293	94,27	829.574,00	25,00		3.318.293	94,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.520.000,00	3.318.293	94,27	829.574,00	25,00		3.318.293	94,27	100,00
A618157	OSTALE UDRUGE	7.227.181,02	7.618.796	105,42	830.000,00	10,89		7.618.796	105,42	100,00
3211	Službena putovanja	14.733,65	14.140	95,97			-9.140	5.000	33,94	35,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.140				-14.140			
3239	Ostale usluge	29.771,17	47.135	158,32			-7.135	40.000	134,36	84,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.014,20	84.843	160,04			30.415	115.258	217,41	135,85
3811	Tekuće donacije u novcu	7.129.662,00	7.458.538	104,61	830.000,00	11,13		7.458.538	104,61	100,00
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	899.100,49	1.621.334	180,33	205.771,70	12,69	13.700	1.635.034	181,85	100,84
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU (PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJES EU)	598.512,76	1.234.934	206,33	193.665,09	15,68		1.234.934	206,33	100,00
3211	Službena putovanja	141.398,27	329.944	233,34	57.295,36	17,37	-90.000	239.944	169,69	72,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.100,03	131.978	936,01	1.600,00	1,21		131.978	936,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.930,27	348.798	98,83	93.794,36	26,89	240.000	588.798	166,83	168,81
3239	Ostale usluge	65.617,20	329.944	502,83	30.311,40	9,19	-150.000	179.944	274,23	54,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.466,99	94.270	385,29	10.663,97	11,31		94.270	385,29	100,00
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		86.400				13.700	100.100		115,86
3294	Članarine		86.400				13.700	100.100		115,86
A790003	IZRADA PROPISA		300.000		12.106,61	4,04		300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		12.106,61	4,04		300.000		100,00
T618104	JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	300.587,73								
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.587,73								
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	14.886.248,12	13.904.779	93,41	3.814.721,52	27,43	-400.000	13.504.779	90,72	97,12
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	50.131,63	141.405	282,07				141.405	282,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.425,60	94.270	239,11				94.270	239,11	100,00
3238	Računalne usluge	2.550,00	18.854	739,37				18.854	739,37	100,00
3239	Ostale usluge	8.156,03	28.281	346,75				28.281	346,75	100,00
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	194.349,72	94.270	48,51	31.811,40	33,74		94.270	48,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.958,95	18.854	94,46				18.854	94,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.712,26	28.281	37,85	14.138,40	49,99		28.281	37,85	100,00
3239	Ostale usluge	99.678,51	47.135	47,29	17.673,00	37,49		47.135	47,29	100,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	300.000,00	282.809	94,27				282.809	94,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	282.809	94,27				282.809	94,27	100,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	14.341.766,77	13.386.295	93,34	3.782.910,12	28,26	-400.000	12.986.295	90,55	97,01
4212	Poslovni objekti		188.539					188.539		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.341.766,77	13.197.756	92,02	3.782.910,12	28,66	-400.000	12.797.756	89,23	96,97
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	2.379.871,70	2.806.407	117,92	11.343,00	0,40	724.238	3.530.645	148,35	125,81
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	15.000,00	51.848	345,65	9.543,00	18,41	43.281	95.129	634,19	183,48

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja		4.713		343,00	7,28		4.713		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.854					18.854		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.854				43.281	62.135		329,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.427	62,85	9.200,00	97,59		9.427	62,85	100,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	<b>2.065.154,30</b>	<b>1.970.237</b>	<b>95,40</b>	<b>500,00</b>	<b>0,03</b>	<b>767.685</b>	<b>2.737.922</b>	<b>132,58</b>	<b>138,96</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	9.427	471,35	500,00	5,30		9.427	471,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	9.427	47,14				9.427	47,14	100,00
3239	Ostale usluge	2.043.154,30	1.941.956	95,05			767.685	2.709.641	132,62	139,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427					9.427		100,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	<b>100.000,00</b>	<b>150.832</b>	<b>150,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,86</b>	<b>-56.562</b>	<b>94.270</b>	<b>94,27</b>	<b>62,50</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.135		1.300,00	2,76		47.135		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	37.708	75,42				37.708	75,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.281				-28.281			
3239	Ostale usluge	50.000,00	28.281	56,56			-28.281			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427					9.427		100,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>170.081,40</b>	<b>177.226</b>	<b>104,20</b>				<b>177.226</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.713	94,26				4.713	94,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	136.691	94,27				136.691	94,27	100,00
3239	Ostale usluge	20.081,40	35.822	178,38				35.822	178,38	100,00
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBUTIV NASILJA U OBITELJI	<b>29.636,00</b>	<b>311.090</b>	<b>1.049,70</b>				<b>311.090</b>	<b>1.049,70</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.539					188.539		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.636,00	94.270	318,09				94.270	318,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.281					28.281		100,00
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE		<b>116.894</b>				<b>-30.166</b>	<b>86.728</b>		<b>74,19</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.135					47.135		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.593					39.593		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.166				-30.166			
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU		<b>28.280</b>					<b>28.280</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.427					9.427		100,00
3239	Ostale usluge		14.140					14.140		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.713					4.713		100,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	<b>235.948,57</b>	<b>603.324</b>	<b>255,70</b>				<b>603.324</b>	<b>255,70</b>	<b>100,00</b>
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH	<b>57.580,00</b>	<b>65.988</b>	<b>114,60</b>				<b>65.988</b>	<b>114,60</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.420,00	18.854	140,49				18.854	140,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.160,00	32.994	96,59				32.994	96,59	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	14.140	141,40				14.140	141,40	100,00
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA	<b>66.074,07</b>	<b>395.932</b>	<b>599,22</b>				<b>395.932</b>	<b>599,22</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	40.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	996,43	216.820	21.759,68				216.820	21.759,68	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	1.495,04	28.281	1.891,66				28.281	1.891,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.582,60	150.831	639,59				150.831	639,59	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618555	PROTOKOL PRAČENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH	<b>112.294,50</b>	<b>141.404</b>	<b>125,92</b>				<b>141.404</b>	<b>125,92</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	56.562	94,27				56.562	94,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.567					23.567		100,00
3239	Ostale usluge	19.794,50	28.281	142,87				28.281	142,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	32.994	101,52				32.994	101,52	100,00
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>30.000,00</b>	<b>28.280</b>	<b>94,27</b>				<b>28.280</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>30.000,00</b>	<b>28.280</b>	<b>94,27</b>				<b>28.280</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	23.567	117,84				23.567	117,84	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.713	47,13				4.713	47,13	100,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	<b>248.776,87</b>	<b>513.770</b>	<b>206,52</b>	<b>28.281,00</b>	<b>5,50</b>		<b>513.770</b>	<b>206,52</b>	<b>100,00</b>
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>102.118,20</b>	<b>117.837</b>	<b>115,39</b>				<b>117.837</b>	<b>115,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		4.713					4.713		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.118,20	94.270	127,19			-20.000	74.270	100,20	78,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	9.427	47,14				9.427	47,14	100,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	9.427	117,84			20.000	29.427	367,84	312,16
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	<b>80.000,00</b>	<b>75.416</b>	<b>94,27</b>	<b>28.281,00</b>	<b>37,50</b>		<b>75.416</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.854	94,27			-18.854			
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	28.281	94,27			18.854	47.135	157,12	166,67
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.281	94,27	28.281,00	100,00		28.281	94,27	100,00
A799002	IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB		<b>235.674</b>					<b>235.674</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		94.270					94.270		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.837					117.837		100,00
3239	Ostale usluge		23.567					23.567		100,00
K618567	PRAČENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	<b>66.658,67</b>	<b>84.843</b>	<b>127,28</b>				<b>84.843</b>	<b>127,28</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.427				-9.427			
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.281	94,27				28.281	94,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.658,67	47.135	128,58			9.427	56.562	154,29	120,00
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.186.295</b>	<b>95,72</b>	<b>8.045.107,65</b>	<b>44,24</b>	<b>3.746.228</b>	<b>21.932.523</b>	<b>115,43</b>	<b>120,60</b>
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.186.295</b>	<b>95,72</b>	<b>8.045.107,65</b>	<b>44,24</b>	<b>3.746.228</b>	<b>21.932.523</b>	<b>115,43</b>	<b>120,60</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.800.000		4.746.227,65	98,88	-53.772	4.746.228		98,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.386.295		3.298.880,00	24,64	3.800.000	17.186.295		128,39
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000.000,00								
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	<b>1.795.935,18</b>	<b>1.890.106</b>	<b>105,24</b>	<b>915.341,17</b>	<b>48,43</b>	<b>108.447</b>	<b>1.998.553</b>	<b>111,28</b>	<b>105,74</b>
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	<b>85.000,00</b>	<b>56.561</b>	<b>66,54</b>			<b>108.447</b>	<b>165.008</b>	<b>194,13</b>	<b>291,73</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	23.567	157,11				23.567	157,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.140				108.447	122.587		866,95
3239	Ostale usluge	70.000,00	18.854	26,93				18.854	26,93	100,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	<b>1.710.935,18</b>	<b>1.833.545</b>	<b>107,17</b>	<b>915.341,17</b>	<b>49,92</b>		<b>1.833.545</b>	<b>107,17</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.418.135,18	1.343.343	94,73	915.341,17	68,14		1.343.343	94,73	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.800,00	471.348	160,98				471.348	160,98	100,00
3239	Ostale usluge		18.854					18.854		100,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	<b>112.940,00</b>	<b>306.376</b>	<b>271,27</b>			<b>-15.000</b>	<b>291.376</b>	<b>257,99</b>	<b>95,10</b>
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	<b>68.540,00</b>	<b>240.388</b>	<b>350,73</b>				<b>240.388</b>	<b>350,73</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	141.405	1.414,05				141.405	1.414,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.854					18.854		100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	47.135	94,27				47.135	94,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.567					23.567		100,00
3293	Reprezentacija	8.540,00	9.427	110,39				9.427	110,39	100,00
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	<b>44.400,00</b>	<b>65.988</b>	<b>148,62</b>			<b>-15.000</b>	<b>50.988</b>	<b>114,84</b>	<b>77,27</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.567					23.567		100,00
3239	Ostale usluge	24.400,00	23.567	96,59			-15.000	8.567	35,11	36,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.854	94,27				18.854	94,27	100,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	<b>86.508,44</b>	<b>50.000</b>	<b>57,80</b>				<b>50.000</b>	<b>57,80</b>	<b>100,00</b>
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	<b>86.508,44</b>	<b>50.000</b>	<b>57,80</b>				<b>50.000</b>	<b>57,80</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.208,44								
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.300,00	30.000	62,11				30.000	62,11	100,00
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	<b>18.482.741,77</b>	<b>17.788.811</b>	<b>96,25</b>	<b>2.203.154,56</b>	<b>12,39</b>		<b>17.788.811</b>	<b>96,25</b>	<b>100,00</b>
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	<b>102.039,57</b>	<b>160.258</b>	<b>157,05</b>	<b>5.549,60</b>	<b>3,46</b>		<b>160.258</b>	<b>157,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.476,53	18.854	139,90	5.549,60	29,43		18.854	139,90	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	56.562	87,02				56.562	87,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.142,24	18.854	231,56				18.854	231,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.567					23.567		100,00
3239	Ostale usluge	15.420,80	28.281	183,40				28.281	183,40	100,00
3293	Reprezentacija		9.427					9.427		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.713					4.713		100,00
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	<b>17.376.218,64</b>	<b>16.641.552</b>	<b>95,77</b>	<b>2.184.088,96</b>	<b>13,12</b>		<b>16.641.552</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.391,09	18.854	181,44				18.854	181,44	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.854	94,27				18.854	94,27	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	196.897,72	141.405	71,82	7.829,96	5,54		141.405	71,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.022,39	37.708	470,03				37.708	470,03	100,00
3239	Ostale usluge	41.532,49	47.135	113,49	3.660,00	7,76		47.135	113,49	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.135					47.135		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.099.374,95	16.330.461	95,50	2.172.599,00	13,30		16.330.461	95,50	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	<b>97.363,96</b>	<b>122.550</b>	<b>125,87</b>				<b>122.550</b>	<b>125,87</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	69.698,36	94.270	135,25				94.270	135,25	100,00
3239	Ostale usluge	22.665,60	23.567	103,98				23.567	103,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.713	94,26				4.713	94,26	100,00
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	<b>761.207,60</b>	<b>471.348</b>	<b>61,92</b>	<b>13.516,00</b>	<b>2,87</b>		<b>471.348</b>	<b>61,92</b>	<b>100,00</b>



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	761.207,60	471.348	61,92	13.516,00	2,87		471.348	61,92	100,00
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	<b>912,00</b>	<b>298.835</b>	<b>32.767,00</b>				<b>298.835</b>	<b>32.767,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	912,00	6.599	723,57				6.599	723,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.281					28.281		100,00
3239	Ostale usluge		188.539					188.539		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.416					75.416		100,00
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	<b>145.000,00</b>	<b>94.268</b>	<b>65,01</b>				<b>94.268</b>	<b>65,01</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.000,00	4.713	157,10				4.713	157,10	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	47.135	67,34				47.135	67,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	14.140	56,56				14.140	56,56	100,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	18.854	41,90				18.854	41,90	100,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	4.713	235,65				4.713	235,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.713					4.713		100,00
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	<b>7.448.079,34</b>	<b>18.536.657</b>	<b>248,88</b>	<b>1.377.668,07</b>	<b>7,43</b>	<b>-1.037.708</b>	<b>17.498.949</b>	<b>234,95</b>	<b>94,40</b>
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	<b>215.053,37</b>	<b>659.889</b>	<b>306,85</b>				<b>659.889</b>	<b>306,85</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	102.401,37	282.809	276,18			-70.000	212.809	207,82	75,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.852,00	141.405	129,91			-50.000	91.405	83,97	64,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja		94.270					94.270		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.135				50.000	97.135		206,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.416				70.000	145.416		192,82
3294	Članarine	3.800,00	9.427	248,08				9.427	248,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427					9.427		100,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	<b>297.295,00</b>	<b>282.809</b>	<b>95,13</b>	<b>95.000,00</b>	<b>33,59</b>		<b>282.809</b>	<b>95,13</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						20.000	20.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195.000,00	169.685	87,02	35.000,00	20,63	-50.000	119.685	61,38	70,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	94.270	171,40	60.000,00	63,65		94.270	171,40	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						30.000	30.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.295,00	18.854	39,86				18.854	39,86	100,00
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	<b>55.147,63</b>	<b>311.091</b>	<b>564,11</b>	<b>1.747,00</b>	<b>0,56</b>		<b>311.091</b>	<b>564,11</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.332,80	47.135	1.414,28			-30.000	17.135	514,13	36,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.135				-25.000	22.135		46,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.566,80	75.416	517,73			55.000	130.416	895,30	172,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.248,03	141.405	379,63	1.747,00	1,24		141.405	379,63	100,00
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	<b>337.280,45</b>	<b>207.394</b>	<b>61,49</b>				<b>207.394</b>	<b>61,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	510,00	47.135	9.242,16			-45.000	2.135	418,63	4,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.814,00	94.270	1.621,43			-90.000	4.270	73,44	4,53
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.135				45.000	92.135		195,47
3239	Ostale usluge	330.956,45	18.854	5,70			90.000	108.854	32,89	577,35
A618202	UVODENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA		<b>37.708</b>				<b>-37.708</b>			
3211	Službena putovanja		9.427				-9.427			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.427				-9.427			
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.427				-9.427			
3239	Ostale usluge		9.427				-9.427			

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	<b>2.473.245,88</b>	<b>11.304.618</b>	<b>457,08</b>	<b>1.241.175,34</b>	<b>10,98</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>10.304.618</b>	<b>416,64</b>	<b>91,15</b>
3211	Službena putovanja	10.761,62	65.989	613,19	513,00	0,78	-53.675	12.314	114,43	18,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	188.539	377,08			-38.539	150.000	300,00	79,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.900.000		517.674,50	27,25	632.303	2.532.303		133,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.675.159,90	942.697	56,28			1.413.303	2.356.000	140,64	249,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	475.246,61	7.000.000	1.472,92	316.045,39	4,51	-2.469.945	4.530.055	953,20	64,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.600,00	188.539	193,18			-188.539			
3239	Ostale usluge	164.477,75	1.000.000	607,98	406.942,45	40,69	-493.054	506.946	308,22	50,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						207.000	207.000		
3293	Reprezentacija		9.427				573	10.000		106,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427				-9.427			
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	<b>500.000,00</b>	<b>471.348</b>	<b>94,27</b>				<b>471.348</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	471.348	94,27				471.348	94,27	100,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	<b>24.380,48</b>	<b>94.269</b>	<b>386,66</b>				<b>94.269</b>	<b>386,66</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.421					42.421		100,00
3239	Ostale usluge	24.380,48	47.135	193,33				47.135	193,33	100,00
3293	Reprezentacija		4.713					4.713		100,00
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA	<b>67.136,49</b>	<b>84.842</b>	<b>126,37</b>				<b>84.842</b>	<b>126,37</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	32.000,00	9.427	29,46				9.427	29,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.136,49	28.281	396,29				28.281	396,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.281					28.281		100,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	14.140	56,56				14.140	56,56	100,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	4.713	157,10				4.713	157,10	100,00
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE	<b>194.222,13</b>	<b>655.173</b>	<b>337,33</b>	<b>14.745,73</b>	<b>2,25</b>		<b>655.173</b>	<b>337,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	39.204,80	235.674	601,14	11.935,60	5,06		235.674	601,14	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.821,00	9.427	334,17				9.427	334,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.420,00	4.713	23,08				4.713	23,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	188.539	754,16				188.539	754,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.427					9.427		100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	18.854	94,27				18.854	94,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.776,33	188.539	217,27	2.810,13	1,49		188.539	217,27	100,00
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	<b>49.794,50</b>	<b>570.000</b>	<b>1.144,70</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,39</b>		<b>570.000</b>	<b>1.144,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000	100,00			-10.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230.000		25.000,00	10,87	-103.000	127.000		55,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.794,50	150.000	757,79			-127.000	23.000	116,19	15,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000				-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	20.000	133,33			235.500	255.500	1.703,33	1.277,50
3239	Ostale usluge	5.000,00	100.000	2.000,00			-1.500	98.500	1.970,00	98,50
3293	Reprezentacija		10.000				56.000	66.000		660,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	<b>1.210.060,00</b>	<b>1.866.540</b>	<b>154,25</b>				<b>1.866.540</b>	<b>154,25</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.210.060,00	1.159.517	95,82			-839.517	320.000	26,44	27,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.697					103.697		100,00
3238	Računalne usluge		405.360					405.360		100,00
3239	Ostale usluge		23.567					23.567		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj						439.517	439.517		
4222	Komunikacijska oprema		155.545				400.000	555.545		357,16
4262	Ulaganja u računalne programe		18.854					18.854		100,00
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	<b>2.024.463,41</b>	<b>1.990.976</b>	<b>98,35</b>				<b>1.990.976</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.024.463,41	1.990.976	98,35				1.990.976	98,35	100,00
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.125.000		250.000,00	22,22		1.125.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	375.000	25,00	375.000,00	100,00		375.000	25,00	100,00
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)		<b>11.755.431</b>				<b>-7.230.485</b>	<b>4.524.946</b>		<b>38,49</b>
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH		<b>4.873.744</b>				<b>-3.836.777</b>	<b>1.036.967</b>		<b>21,28</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		282.809					282.809		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		754.158					754.158		100,00
4212	Poslovni objekti		2.828.091				-2.828.091			
4221	Uredska oprema i namještaj		65.989				-65.989			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		942.697				-942.697			
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA		<b>6.881.687</b>				<b>-3.393.708</b>	<b>3.487.979</b>		<b>50,68</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.602.585					1.602.585		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.885.394					1.885.394		100,00
4212	Poslovni objekti		754.157				-754.157			
4221	Uredska oprema i namještaj		282.809				-282.809			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.356.742				-2.356.742			
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.178.371</b>	<b>116,10</b>	<b>254.174,80</b>	<b>21,57</b>		<b>1.178.371</b>	<b>116,10</b>	<b>100,00</b>
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.178.371</b>	<b>116,10</b>	<b>254.174,80</b>	<b>21,57</b>		<b>1.178.371</b>	<b>116,10</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		188.539					188.539		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	47.135	117,84				47.135	117,84	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	325.000,00	565.618	174,04	54.216,80	9,59		565.618	174,04	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000,00	377.079	58,01	199.958,00	53,03		377.079	58,01	100,00
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	<b>7.745.448,50</b>	<b>8.593.503</b>	<b>110,95</b>	<b>401.374,69</b>	<b>4,67</b>	<b>150.500</b>	<b>8.744.003</b>	<b>112,89</b>	<b>101,75</b>
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE	<b>788.925,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>126,75</b>	<b>80.812,80</b>	<b>8,08</b>		<b>1.000.000</b>	<b>126,75</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	788.925,63	1.000.000	126,75	80.812,80	8,08		1.000.000	126,75	100,00
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	<b>96.865,00</b>	<b>146.118</b>	<b>150,85</b>	<b>30.804,00</b>	<b>21,08</b>		<b>146.118</b>	<b>150,85</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.865,00	23.567	139,74	22.960,00	97,42		23.567	139,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	65.989	82,49	7.844,00	11,89		65.989	82,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.562					56.562		100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	<b>410.000,00</b>	<b>386.506</b>	<b>94,27</b>				<b>386.506</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	410.000,00	386.506	94,27				386.506	94,27	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	<b>499.201,72</b>	<b>500.000</b>	<b>100,16</b>	<b>37.273,78</b>	<b>7,45</b>		<b>500.000</b>	<b>100,16</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	499.201,72	500.000	100,16	37.273,78	7,45		500.000	100,16	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	<b>198.829,35</b>	<b>188.539</b>	<b>94,82</b>				<b>188.539</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	198.829,35	188.539	94,82				188.539	94,82	100,00
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	<b>96.641,28</b>	<b>113.124</b>	<b>117,06</b>	<b>14.614,98</b>	<b>12,92</b>		<b>113.124</b>	<b>117,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	96.641,28	113.124	117,06	14.614,98	12,92		113.124	117,06	100,00
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>				<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
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	<b>397.640,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.640,00								
3238	Računalne usluge	200.000,00								
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA	<b>497.640,00</b>	<b>1.036.966</b>	<b>208,38</b>				<b>1.036.966</b>	<b>208,38</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		565.618					565.618		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.640,00	235.674	119,24				235.674	119,24	100,00
3239	Ostale usluge		235.674					235.674		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00								
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	<b>454.060,02</b>	<b>659.888</b>	<b>145,33</b>				<b>659.888</b>	<b>145,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	19.381,30	47.135	243,20				47.135	243,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	218.548,36	235.674	107,84				235.674	107,84	100,00
3238	Računalne usluge	213.928,22	235.674	110,16				235.674	110,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.202,14	141.405	6.421,25				141.405	6.421,25	100,00
A734218	PROJEKT ISTRAŽIVANJA RASPROSTRANJENOSTI KOMARACA AEDES ALBOPICTUS	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>			<b>-200.000</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000	100,00			-200.000			
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	<b>405.834,00</b>	<b>440.000</b>	<b>108,42</b>			<b>200.000</b>	<b>640.000</b>	<b>157,70</b>	<b>145,45</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.594,00	50.000	231,55				50.000	231,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.240,00	240.000	102,46				240.000	102,46	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	150.000	100,00			200.000	350.000	233,33	233,33
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE	<b>605.412,19</b>	<b>518.483</b>	<b>85,64</b>				<b>518.483</b>	<b>85,64</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	23.324,81	282.809	1.212,48				282.809	1.212,48	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	582.087,38	235.674	40,49				235.674	40,49	100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>804.830,15</b>	<b>942.698</b>	<b>117,13</b>	<b>195.263,42</b>	<b>20,71</b>	<b>130.500</b>	<b>1.073.198</b>	<b>133,34</b>	<b>113,84</b>
3211	Službena putovanja	107.788,13	141.405	131,19	25.000,99	17,68		141.405	131,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.135					47.135		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	351.556,02	377.079	107,26	85.333,35	22,63		377.079	107,26	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.730,00	141.405	139,00	84.929,08	60,06	55.000	196.405	193,06	138,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	243.756,00	235.674	96,68				235.674	96,68	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						75.500	75.500		
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE	<b>1.000.000,00</b>	<b>895.562</b>	<b>89,56</b>				<b>895.562</b>	<b>89,56</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000,00	235.674	94,27				235.674	94,27	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	750.000,00								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		659.888					659.888		100,00
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI	<b>299.579,13</b>	<b>565.619</b>	<b>188,80</b>	<b>42.605,71</b>	<b>7,53</b>	<b>20.000</b>	<b>585.619</b>	<b>195,48</b>	<b>103,54</b>
3211	Službena putovanja	29.579,13	47.135	159,35	8.962,10	19,01		47.135	159,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	75.416	150,83				75.416	150,83	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.135		33.643,61	71,38	20.000	67.135		142,43

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4262	Ulaganja u računalne programe	220.000,00	395.933	179,97				395.933	179,97	100,00
K734227	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	<b>789.990,03</b>	<b>800.000</b>	<b>101,27</b>				<b>800.000</b>	<b>101,27</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225.000					225.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	225.000	112,50				225.000	112,50	100,00
3238	Računalne usluge	200.000,00	200.000	100,00				200.000	100,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	389.990,03	150.000	38,46				150.000	38,46	100,00
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELKTUALNIH USLUGA	<b>2.097.668,87</b>								
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH	<b>651.527,02</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	651.527,02								
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, INTELKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT	<b>1.446.141,85</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.446.141,85								
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>426.352,06</b>	<b>946.765</b>	<b>222,06</b>	<b>98.321,37</b>	<b>10,38</b>		<b>946.765</b>	<b>222,06</b>	<b>100,00</b>
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	<b>145.249,81</b>	<b>329.944</b>	<b>227,16</b>	<b>14.683,34</b>	<b>4,45</b>	<b>35.000</b>	<b>364.944</b>	<b>251,25</b>	<b>110,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.845,32								
4221	Uredska oprema i namještaj	76.762,52								
4222	Komunikacijska oprema	38.188,23	47.135	123,43	5.411,92	11,48	-7.000	40.135	105,10	85,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		188.539					188.539		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		94.270		9.271,42	9,83	42.000	136.270		144,55
4262	Ulaganja u računalne programe	15.453,74								
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	<b>281.102,25</b>	<b>216.821</b>	<b>77,13</b>	<b>9.508,23</b>	<b>4,39</b>	<b>-65.000</b>	<b>151.821</b>	<b>54,01</b>	<b>70,02</b>
3211	Službena putovanja		9.427					9.427		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.430,12	47.135	149,97	9.508,23	20,17		47.135	149,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.135					47.135		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.166,93								
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.989				-65.000	989		1,50
3239	Ostale usluge	43.505,20	18.854	43,34				18.854	43,34	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.854					18.854		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.427					9.427		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00								
K793003	RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA		<b>400.000</b>		<b>74.129,80</b>	<b>18,53</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>		<b>107,50</b>
3222	Materijal i sirovine		200.000				-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000		74.129,80	39,02		190.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						230.000	230.000		
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>3.095.631,79</b>	<b>7.807.669</b>	<b>252,22</b>	<b>1.763.966,34</b>	<b>22,59</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.307.669</b>	<b>300,67</b>	<b>119,21</b>
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>576.283,67</b>	<b>1.207.669</b>	<b>209,56</b>	<b>49.737,35</b>	<b>4,12</b>		<b>1.207.669</b>	<b>209,56</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	58.314,66	216.820	371,81	23.503,89	10,84	-150.000	66.820	114,59	30,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	141.405	141,41	5.000,00	3,54		141.405	141,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.480,44	18.854	760,11				18.854	760,11	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.494,88	94.270	126,55	1.233,46	1,31		94.270	126,55	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	282.809	404,01	20.000,00	7,07		282.809	404,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.496,36	188.539	333,72				188.539	333,72	100,00
3239	Ostale usluge	23.016,76	47.135	204,79				47.135	204,79	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	168.218,08	117.837	70,05			150.000	267.837	159,22	227,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.262,49	100.000	429,88				100.000	429,88	100,00
A734214	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>2.519.348,12</b>	<b>2.100.000</b>	<b>83,35</b>	<b>1.209.228,99</b>	<b>57,58</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>142,89</b>	<b>171,43</b>
3211	Službena putovanja		100.000		3.892,79	3,89		100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.729,65	100.000	388,66				100.000	388,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	498.570,71	800.000	160,46	381.084,43	47,64	500.000	1.300.000	260,75	162,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		31.374,65	31,37		100.000		100,00
3239	Ostale usluge	1.995.047,76	1.000.000	50,12	792.877,12	79,29	1.000.000	2.000.000	100,25	200,00
A798003	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>		<b>4.500.000</b>		<b>505.000,00</b>	<b>11,22</b>		<b>4.500.000</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500.000		505.000,00	11,22		4.500.000		100,00
1416	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>10.285.623,56</b>	<b>20.008.001</b>	<b>194,52</b>	<b>2.351.526,28</b>	<b>11,75</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>18.008.001</b>	<b>175,08</b>	<b>90,00</b>
A618254	<b>OTOČNA MEDICINA</b>	<b>643.385,66</b>	<b>265.606</b>	<b>41,28</b>	<b>259.082,45</b>	<b>97,54</b>		<b>265.606</b>	<b>41,28</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	149.016,86	47.135	31,63	69.712,45	147,90		47.135	31,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.240,00	131.978	99,80	1.708,00	1,29	-50.000	81.978	61,99	62,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.128,80	69.760	19,26	187.662,00	269,01		69.760	19,26	100,00
3239	Ostale usluge		16.733				50.000	66.733		398,81
A734202	<b>ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>1.539.900,00</b>	<b>6.683.215</b>	<b>434,00</b>	<b>1.062.198,00</b>	<b>15,89</b>	<b>-2.456.260</b>	<b>4.226.955</b>	<b>274,50</b>	<b>63,25</b>
3111	Plaće za redovan rad	642.005,93	1.462.500	227,80	520.117,00	35,56	-302.500	1.160.000	180,68	79,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.994,07	50.000	166,70			-40.000	10.000	33,34	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	100.000	606,06			-76.000	24.000	145,45	24,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.200,00	226.700	217,56	76.864,00	33,91	-45.350	181.350	174,04	80,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00	24.900	214,66	9.002,00	36,15	-5.010	19.890	171,47	79,88
3211	Službena putovanja	135.000,00	305.905	226,60	144.600,00	47,27	20.095	326.000	241,48	106,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	65.989	286,91	13.110,00	19,87	-32.489	33.500	145,65	50,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	94.270	104,74	9.000,00	9,55	-79.270	15.000	16,67	15,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	37.708	188,54	29.400,00	77,97	13.000	50.708	253,54	134,48
3223	Energija	5.000,00	75.416	1.508,32	7.000,00	9,28		75.416	1.508,32	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	37.708	188,54	4.200,00	11,14	-33.508	4.200	21,00	11,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	113.124	148,85	47.200,00	41,72	36.876	150.000	197,37	132,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	32.994	659,88	32.994,00	100,00		32.994	659,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	35.068	175,34	14.850,00	42,35	-16.468	18.600	93,00	53,04
3234	Komunalne usluge		62.548		9.000,00	14,39	-7.548	55.000		87,93
3235	Zakupnine i najamnine		3.252.304				-1.822.304	1.430.000		43,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.312				-6.812	4.500		39,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	424.214	169,69	109.000,00	25,69	-74.214	350.000	140,00	82,51
3238	Računalne usluge	8.000,00	94.270	1.178,38	9.428,00	10,00	-68.270	26.000	325,00	27,58
3239	Ostale usluge	20.000,00	37.708	188,54	2.000,00	5,30	-27.708	10.000	50,00	26,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	7.542	68,56			99.558	107.100	973,64	1.420,05
3292	Premije osiguranja	2.000,00	9.427	471,35				9.427	471,35	100,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	14.140	94,27	11.000,00	77,79	20.860	35.000	233,33	247,52
3294	Članarine	8.000,00	9.427	117,84			-9.427			

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	94.270	377,08	12.000,00	12,73		94.270	377,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	3.771	145,04	1.433,00	38,00	229	4.000	153,85	106,07
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	<b>6.776.037,90</b>	<b>11.312.363</b>	<b>166,95</b>	<b>915.121,83</b>	<b>8,09</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>9.312.363</b>	<b>137,43</b>	<b>82,32</b>
4212	Poslovni objekti	5.879.616,06	9.426.969	160,33	915.121,83	9,71	-2.000.000	7.426.969	126,32	78,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	896.421,84	1.885.394	210,32				1.885.394	210,32	100,00
K790001	OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE	<b>1.326.300,00</b>	<b>1.746.817</b>	<b>131,71</b>	<b>115.124,00</b>	<b>6,59</b>	<b>2.456.260</b>	<b>4.203.077</b>	<b>316,90</b>	<b>240,61</b>
4124	Ostala prava	3.000,00	2.828	94,27			-2.828			
4221	Uredska oprema i namještaj	765.800,00	1.178.371	153,87	102.500,00	8,70	1.665.751	2.844.122	371,39	241,36
4222	Komunikacijska oprema	330.000,00	188.539	57,13	450,00	0,24		188.539	57,13	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.854				-8.854	10.000		53,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	282.809	188,54	2.174,00	0,77	837.191	1.120.000	746,67	396,03
4262	Ulaganja u računalne programe	77.500,00	75.416	97,31	10.000,00	13,26	-35.000	40.416	52,15	53,59
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>8.523.176,32</b>	<b>8.880.000</b>	<b>104,19</b>	<b>3.608.333,37</b>	<b>40,63</b>	<b>-50.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>103,60</b>	<b>99,44</b>
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		<b>6.300.000</b>		<b>1.409.000,00</b>	<b>22,37</b>		<b>6.300.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.300.000		1.409.000,00	22,37		6.300.000		100,00
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE	<b>23.176,34</b>	<b>380.000</b>	<b>1.639,60</b>			<b>-50.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.423,87</b>	<b>86,84</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000					80.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000				-50.000			
3239	Ostale usluge	23.176,34	100.000	431,47				100.000	431,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>8.499.999,98</b>	<b>2.200.000</b>	<b>25,88</b>	<b>2.199.333,37</b>	<b>99,97</b>		<b>2.200.000</b>	<b>25,88</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.499.999,98	2.200.000	25,88	2.199.333,37	99,97		2.200.000	25,88	100,00
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>259.860,00</b>	<b>395.932</b>	<b>152,36</b>	<b>23.180,00</b>	<b>5,85</b>	<b>-155.500</b>	<b>240.432</b>	<b>92,52</b>	<b>60,73</b>
A618216	PRAČENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU	<b>219.600,00</b>	<b>216.820</b>	<b>98,73</b>				<b>216.820</b>	<b>98,73</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139.600,00	108.410	77,66				108.410	77,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	108.410	135,51				108.410	135,51	100,00
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	<b>40.260,00</b>	<b>179.112</b>	<b>444,89</b>	<b>23.180,00</b>	<b>12,94</b>	<b>-155.500</b>	<b>23.612</b>	<b>58,65</b>	<b>13,18</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.260,00	179.112	444,89	23.180,00	12,94	-155.500	23.612	58,65	13,18
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	<b>98.000,00</b>	<b>282.809</b>	<b>288,58</b>	<b>657,00</b>	<b>0,23</b>		<b>282.809</b>	<b>288,58</b>	<b>100,00</b>
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	<b>43.000,00</b>	<b>117.837</b>	<b>274,04</b>	<b>657,00</b>	<b>0,56</b>		<b>117.837</b>	<b>274,04</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		18.854		657,00	3,48		18.854		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.129					80.129		100,00
3239	Ostale usluge	1.500,00	18.854	1.256,93				18.854	1.256,93	100,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	<b>55.000,00</b>	<b>164.972</b>	<b>299,95</b>				<b>164.972</b>	<b>299,95</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		18.854					18.854		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	89.556	186,58				89.556	186,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.708					37.708		100,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	18.854	269,34				18.854	269,34	100,00
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	<b>283.503,99</b>								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	<b>283.503,99</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00								
3239	Ostale usluge	33.503,99								
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	<b>39.553.074,56</b>	<b>50.000.000</b>	<b>126,41</b>	<b>21.603.284,21</b>	<b>43,21</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>47.500.000</b>	<b>120,09</b>	<b>95,00</b>
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	<b>39.553.074,56</b>	<b>50.000.000</b>	<b>126,41</b>	<b>21.603.284,21</b>	<b>43,21</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>47.500.000</b>	<b>120,09</b>	<b>95,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.553.074,56	50.000.000	126,41	21.603.284,21	43,21	-2.500.000	47.500.000	120,09	95,00
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>1.398.851,91</b>	<b>2.121.071</b>	<b>151,63</b>	<b>78.318,78</b>	<b>3,69</b>		<b>2.121.071</b>	<b>151,63</b>	<b>100,00</b>
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>272.857,55</b>	<b>527.910</b>	<b>193,47</b>	<b>78.318,78</b>	<b>14,84</b>		<b>527.910</b>	<b>193,47</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	92.658,10	197.966	213,65	37.874,91	19,13		197.966	213,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.779,52	47.135	298,71	3.900,00	8,27		47.135	298,71	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	164.419,93	282.809	172,00	36.543,87	12,92		282.809	172,00	100,00
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	<b>350.000,00</b>	<b>329.944</b>	<b>94,27</b>				<b>329.944</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	188.539	94,27				188.539	94,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	141.405	94,27				141.405	94,27	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU	<b>197.720,22</b>	<b>141.405</b>	<b>71,52</b>				<b>141.405</b>	<b>71,52</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	99.811,40	56.562	56,67				56.562	56,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.908,82	84.843	86,66				84.843	86,66	100,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	<b>250.000,00</b>	<b>235.675</b>	<b>94,27</b>				<b>235.675</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	100.000,00	94.270	94,27				94.270	94,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	141.405	94,27				141.405	94,27	100,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>28.274,14</b>	<b>113.124</b>	<b>400,10</b>				<b>113.124</b>	<b>400,10</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.854					18.854		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.274,14	94.270	333,41				94.270	333,41	100,00
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	<b>150.000,00</b>	<b>141.405</b>	<b>94,27</b>				<b>141.405</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	47.135	94,27				47.135	94,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	94.270	94,27				94.270	94,27	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	<b>150.000,00</b>	<b>141.405</b>	<b>94,27</b>				<b>141.405</b>	<b>94,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	70.000,00	65.989	94,27				65.989	94,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	75.416	94,27				75.416	94,27	100,00
A803001	FARMACEUTSKA INSPEKCIJA		<b>490.203</b>					<b>490.203</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		188.539					188.539		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		141.405					141.405		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.989				-50.000	15.989		24,23
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.416				50.000	125.416		166,30
3294	Članarine		9.427					9.427		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427					9.427		100,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	<b>48.738.382,90</b>	<b>137.196.992</b>	<b>281,50</b>	<b>23.157.412,07</b>	<b>16,88</b>	<b>6.853.708</b>	<b>144.050.700</b>	<b>295,56</b>	<b>105,00</b>
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>7.375.159,64</b>	<b>25.461.732</b>	<b>345,24</b>	<b>3.160.119,98</b>	<b>12,41</b>		<b>25.461.732</b>	<b>345,24</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.836.550,00	8.718.070	474,70	818.952,73	9,39		8.718.070	474,70	100,00
4212	Poslovni objekti	2.928.188,00	3.956.666	135,12	965.806,36	24,41		3.956.666	135,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	87.607,49	5.868.468	6.698,59	166.336,49	2,83		5.868.468	6.698,59	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.522.814,15	6.918.528	274,24	1.209.024,40	17,48		6.918.528	274,24	100,00
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	<b>28.221.281,17</b>	<b>93.035.260</b>	<b>329,66</b>	<b>17.321.469,14</b>	<b>18,62</b>	<b>3.393.708</b>	<b>96.428.968</b>	<b>341,69</b>	<b>103,65</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	610.898,18	1.250.000	204,62	208.146,29	16,65		1.250.000	204,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.990.549,54	2.538.433	36,31	539.160,63	21,24		2.538.433	36,31	100,00
3292	Premije osiguranja				20.428,37		18.749	18.749		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		14.500.000				-14.500.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	128.799,25			77.763,37		950.645	950.645	738,08	
3811	Tekuće donacije u novcu	872.994,26			988.045,55		12.206.999	12.206.999	1.398,29	
4212	Poslovni objekti	7.965.397,98	17.524.814	220,01	3.726.280,76	21,26	754.157	18.278.971	229,48	104,30
4221	Uredska oprema i namještaj	329.382,74	26.204.273	7.955,57	1.081.648,11	4,13	508.584	26.712.857	8.109,97	101,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				466.100,00		674.333	674.333		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.323.259,22	31.017.740	273,93	10.213.896,06	32,93	2.780.241	33.797.981	298,48	108,96
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>3.928.812,62</b>	<b>3.200.000</b>	<b>81,45</b>	<b>183.600,51</b>	<b>5,74</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>111,99</b>	<b>137,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	283.983,59	300.000	105,64	138.653,00	46,22	800.000	1.100.000	387,35	366,67
4222	Komunikacijska oprema	93.971,03	100.000	106,42				100.000	106,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.550.858,00	2.800.000	78,85	44.947,51	1,61	400.000	3.200.000	90,12	114,29
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>5.337.075,08</b>	<b>3.800.000</b>	<b>71,20</b>	<b>314.534,04</b>	<b>8,28</b>	<b>2.160.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>111,67</b>	<b>156,84</b>
3433	Zatezne kamate				43.278,54					
4252	Osnovno stado	18.899,02	60.000	317,48			-40.000	20.000	105,83	33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.915.321,46	3.300.000	84,28	131.559,97	3,99	700.000	4.000.000	102,16	121,21
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.377.930,00	440.000	31,93	139.695,53	31,75	1.500.000	1.940.000	140,79	440,91
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	24.924,60								
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>2.087.556,36</b>	<b>2.860.000</b>	<b>137,00</b>	<b>1.205.589,98</b>	<b>42,15</b>	<b>100.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>141,79</b>	<b>103,50</b>
3239	Ostale usluge		40.000		33.694,00	84,24		40.000		100,00
3292	Premije osiguranja		300.000		85.722,58	28,57		300.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.087.556,36	2.520.000	120,72	1.086.173,40	43,10	100.000	2.620.000	125,51	103,97
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	<b>1.788.498,03</b>	<b>5.600.000</b>	<b>313,11</b>	<b>972.098,42</b>	<b>17,36</b>		<b>5.600.000</b>	<b>313,11</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.355,36	1.250.000	733,76				1.250.000	733,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.618.142,67	4.350.000	268,83	972.098,42	22,35		4.350.000	268,83	100,00
T792003	USPOSTAVA MREŽE PODRŠKE U SOCIJALNOJ INTEGRACIJI I ZAPOŠLJAVANJU (RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA) - IPA		<b>3.240.000</b>					<b>3.240.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.240.000					3.240.000		100,00
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	<b>180.000,00</b>	<b>1.897.761</b>	<b>1.054,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5,27</b>		<b>1.897.761</b>	<b>1.054,31</b>	<b>100,00</b>
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	<b>180.000,00</b>	<b>1.897.761</b>	<b>1.054,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5,27</b>		<b>1.897.761</b>	<b>1.054,31</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.797.761					1.797.761		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	100.000	55,56	100.000,00	100,00		100.000	55,56	100,00
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI	<b>30.000,00</b>	<b>65.988</b>	<b>219,96</b>				<b>65.988</b>	<b>219,96</b>	<b>100,00</b>
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI	<b>30.000,00</b>	<b>65.988</b>	<b>219,96</b>				<b>65.988</b>	<b>219,96</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	23.567	78,56				23.567	78,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.281					28.281		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.140					14.140		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1669	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	12.291,96	966.266	7.860,96				966.266	7.860,96	100,00
A809002	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZIDENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		919.131					919.131		100,00
3211	Službena putovanja		28.281					28.281		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		235.674					235.674		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.854					18.854		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.135					47.135		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		94.270					94.270		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		94.270					94.270		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		164.972					164.972		100,00
3238	Računalne usluge		47.135					47.135		100,00
3239	Ostale usluge		94.270					94.270		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.135					47.135		100,00
3293	Reprezentacija		9.427					9.427		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.708					37.708		100,00
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZIDENCIJE		47.135					47.135		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		47.135					47.135		100,00
T618369	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	12.291,96								
3211	Službena putovanja	5.236,99								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.054,97								
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM	840.084,76	15.101.024	1.797,56			-7.269.902	7.831.122	932,18	51,86
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		70.778					70.778		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.135					47.135		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.643					23.643		100,00
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	840.084,76	15.030.246	1.789,13			-7.269.902	7.760.344	923,76	51,63
4212	Poslovni objekti	840.084,76	15.030.246	1.789,13			-7.269.902	7.760.344	923,76	51,63
1813	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		567.617					567.617		100,00
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		539.336					539.336		100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		539.336					539.336		100,00
K803002	OPREMANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		28.281					28.281		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		28.281					28.281		100,00
1814	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		4.331.435		358.157,84	8,27	-245.000	4.086.435		94,34
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		4.331.435		358.157,84	8,27	-245.000	4.086.435		94,34
3111	Plaće za redovan rad		1.050.000		174.566,65	16,63		1.050.000		100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		300.000		44.309,49	14,77		300.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		590.000				-350.000	240.000		40,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		187.500		33.925,80	18,09		187.500		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.500		3.720,89	16,54		22.500		100,00
3211	Službena putovanja		41.211					41.211		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.756		11.770,37	6,66	-50.000	126.756		71,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.535				15.000	18.535		524,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.702		11.540,42	5,75		200.702		100,00
3222	Materijal i sirovine		608.862		22.560,20	3,71	-160.000	448.862		73,72
3223	Energija		241.405		40.133,12	16,62	310.000	551.405		228,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		71.211		2.536,02	3,56		71.211		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		140.702					140.702		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.281		3.229,41	6,69		48.281		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.211					51.211		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.140					24.140		100,00
3234	Komunalne usluge		184.843		4.985,47	2,70		184.843		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.943					1.943		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.605					15.605		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.211				-10.000	31.211		75,73
3238	Računalne usluge		6.414		4.880,00	76,08		6.414		100,00
3239	Ostale usluge		23.535					23.535		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.800					13.800		100,00
3292	Premije osiguranja		8.535					8.535		100,00
3293	Reprezentacija		8.270					8.270		100,00
3294	Članarine		3.943					3.943		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.070					17.070		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.535					8.535		100,00
3433	Zatezne kamate		1.943					1.943		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.535					13.535		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.886					88.886		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		135.351					135.351		100,00
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.992.086.726,51</b>	<b>18.061.565.800</b>	<b>95,10</b>	<b>7.424.059.348,68</b>	<b>41,10</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>19.461.565.800</b>	<b>102,47</b>	<b>107,75</b>
1290	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	<b>425.062.763,47</b>	<b>521.501.800</b>	<b>122,69</b>	<b>150.545.488,71</b>	<b>28,87</b>	<b>16.989.131</b>	<b>538.490.931</b>	<b>126,69</b>	<b>103,26</b>
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>332.245.362,24</b>	<b>343.951.800</b>	<b>103,52</b>	<b>140.672.030,13</b>	<b>40,90</b>	<b>16.989.131</b>	<b>360.940.931</b>	<b>108,64</b>	<b>104,94</b>
3111	Plaće za redovan rad	181.168.531,68	184.794.000	102,00	78.777.297,90	42,63	8.739.131	193.533.131	106,82	104,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.080.626,94	4.064.000	131,92	1.005.704,39	24,75		4.064.000	131,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800.000,00	7.950.000	73,61	1.344.953,80	16,92	1.200.000	9.150.000	84,72	115,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.491.229,01	29.096.800	102,13	12.215.761,59	41,98	800.000	29.896.800	104,93	102,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.135.052,35	3.423.000	109,18	1.355.252,67	39,59	150.000	3.573.000	113,97	104,38
3211	Službena putovanja	2.213.174,64	2.850.000	128,77	745.347,84	26,15		2.850.000	128,77	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.477.034,61	10.500.000	100,22	5.273.462,38	50,22	1.700.000	12.200.000	116,45	116,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	447.775,17	785.000	175,31	198.297,00	25,26		785.000	175,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.734.808,75	15.392.000	112,07	5.439.415,52	35,34		15.392.000	112,07	100,00
3223	Energija	4.600.000,00	6.920.000	150,43	2.747.721,31	39,71	200.000	7.120.000	154,78	102,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	909.864,81	1.430.000	157,17	299.005,21	20,91		1.430.000	157,17	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	735.820,64	970.000	131,83	172.126,44	17,74		970.000	131,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.245.581,15	22.950.000	98,73	9.733.365,79	42,41		22.950.000	98,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.480.124,38	8.400.000	112,30	2.761.854,04	32,88		8.400.000	112,30	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.416.750,22	1.770.000	73,24	846.864,80	47,85	700.000	2.470.000	102,20	139,55
3234	Komunalne usluge	4.255.923,02	4.480.000	105,27	1.700.477,08	37,96		4.480.000	105,27	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	9.203.532,75	13.100.000	142,34	3.791.694,42	28,94		13.100.000	142,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.050,96	197.000	634,44	11.136,51	5,65		197.000	634,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.915.937,32	4.400.000	63,62	2.537.000,00	57,66	1.500.000	5.900.000	85,31	134,09
3238	Računalne usluge	255.476,10	400.000	156,57	137.111,29	34,28		400.000	156,57	100,00
3239	Ostale usluge	1.506.870,87	3.600.000	238,91	1.214.195,51	33,73		3.600.000	238,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	888.889,53	1.880.000	211,50	520.132,70	27,67		1.880.000	211,50	100,00
3292	Premije osiguranja	81.900,50	195.000	238,09	20.866,17	10,70		195.000	238,09	100,00
3293	Reprezentacija	524.173,86	460.000	87,76	225.000,00	48,91		460.000	87,76	100,00
3294	Članarine	4.808,04	8.500	176,79	2.182,80	25,68		8.500	176,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.844,87	169.500	414,98	27.621,83	16,30		169.500	414,98	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.949.715,80	10.254.000	73,51	6.918.351,36	67,47	2.000.000	12.254.000	87,84	119,50
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.752,84	3.000	79,94				3.000	79,94	100,00
3433	Zatezne kamate	1.163.017,49	2.540.000	218,40	373.464,78	14,70		2.540.000	218,40	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	483.093,94	970.000	200,79	276.365,00	28,49		970.000	200,79	100,00
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA □ INOZEMSTVO	<b>52.196.691,08</b>	<b>106.000.000</b>	<b>203,08</b>	<b>6.008.549,65</b>	<b>5,67</b>		<b>106.000.000</b>	<b>203,08</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.196.691,08	95.000.000	182,00	6.008.549,65	6,32		95.000.000	182,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.000.000					11.000.000		100,00
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>8.000.000</b>		<b>694.753,20</b>	<b>8,68</b>		<b>8.000.000</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		8.000.000		694.753,20	8,68		8.000.000		100,00
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>40.620.710,15</b>	<b>63.550.000</b>	<b>156,45</b>	<b>3.170.155,73</b>	<b>4,99</b>		<b>63.550.000</b>	<b>156,45</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine				-101.102,17					
4123	Licence	1.469.832,00	1.996.000	135,80				1.996.000	135,80	100,00
4124	Ostala prava		200.000					200.000		100,00
4212	Poslovni objekti	6.640.909,64	19.700.000	296,65	357.047,18	1,81	-4.800.000	14.900.000	224,37	75,63
4221	Uredska oprema i namještaj	16.119.835,94	14.556.000	90,30	1.007.772,77	6,92	1.300.000	15.856.000	98,36	108,93
4222	Komunikacijska oprema	1.171.322,85	1.700.000	145,14	151.905,91	8,94		1.700.000	145,14	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	541.997,94	1.500.000	276,75	33.056,63	2,20	-500.000	1.000.000	184,50	66,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.731,35	500.000	2.300,82	18.522,04	3,70	300.000	800.000	3.681,32	160,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	189.498,00	200.000	105,54			650.000	850.000	448,55	425,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.838.138,39	9.370.000	193,67	9.874,68	0,11		9.370.000	193,67	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.627.444,04	13.828.000	143,63	1.693.078,69	12,24	3.050.000	16.878.000	175,31	122,06
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>1.736.733.205,10</b>	<b>1.493.900.000</b>	<b>86,02</b>	<b>612.749.946,19</b>	<b>41,02</b>		<b>1.493.900.000</b>	<b>86,02</b>	<b>100,00</b>
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	<b>1.296.806.617,79</b>	<b>1.115.000.000</b>	<b>85,98</b>	<b>460.636.442,66</b>	<b>41,31</b>		<b>1.115.000.000</b>	<b>85,98</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.296.806.617,79	1.115.000.000	85,98	460.636.442,66	41,31		1.115.000.000	85,98	100,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	<b>223.043.310,06</b>	<b>170.000.000</b>	<b>76,22</b>	<b>46.682.386,61</b>	<b>27,46</b>		<b>170.000.000</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	223.043.310,06	170.000.000	76,22	46.682.386,61	27,46		170.000.000	76,22	100,00
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>216.883.277,25</b>	<b>208.900.000</b>	<b>96,32</b>	<b>105.431.116,92</b>	<b>50,47</b>		<b>208.900.000</b>	<b>96,32</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	216.883.277,25	208.900.000	96,32	105.431.116,92	50,47		208.900.000	96,32	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>26.412.274,57</b>	<b>30.007.000</b>	<b>113,61</b>			<b>-7.007.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>87,08</b>	<b>76,65</b>
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)	<b>3.532.611,06</b>	<b>7.007.000</b>	<b>198,35</b>			<b>-7.007.000</b>			
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.532.611,06	7.007.000	198,35			-7.007.000			
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>22.879.663,51</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,53</b>				<b>23.000.000</b>	<b>100,53</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.876.582,38	5.000.000	102,53				5.000.000	102,53	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	18.003.081,13	18.000.000	99,98				18.000.000	99,98	100,00
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>526.999.992,00</b>	<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>177.348.672,30</b>	<b>42,03</b>		<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>100,00</b>
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>526.999.992,00</b>	<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>177.348.672,30</b>	<b>42,03</b>		<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	526.999.992,00	421.975.000	80,07	177.348.672,30	42,03		421.975.000	80,07	100,00
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>3.107.655.382,48</b>	<b>3.176.415.300</b>	<b>102,21</b>	<b>1.299.235.857,08</b>	<b>40,90</b>	<b>190.617.869</b>	<b>3.367.033.169</b>	<b>108,35</b>	<b>106,00</b>
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	<b>2.920.121.360,04</b>	<b>2.770.915.300</b>	<b>94,89</b>	<b>1.178.969.164,20</b>	<b>42,55</b>	<b>190.017.869</b>	<b>2.960.933.169</b>	<b>101,40</b>	<b>106,86</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.920.121.360,04	2.770.915.300	94,89	1.178.969.164,20	42,55	190.017.869	2.960.933.169	101,40	106,86
A690034	CJEPIVO	<b>82.276.573,33</b>	<b>105.000.000</b>	<b>127,62</b>	<b>2.574.331,77</b>	<b>2,45</b>		<b>105.000.000</b>	<b>127,62</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	82.276.573,33	105.000.000	127,62	2.574.331,77	2,45		105.000.000	127,62	100,00
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	<b>4.895.247,11</b>	<b>5.500.000</b>	<b>112,35</b>			<b>600.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>124,61</b>	<b>110,91</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.895.247,11	5.500.000	112,35			600.000	6.100.000	124,61	110,91
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	<b>40.000.000,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>162,50</b>	<b>32.304.287,70</b>	<b>49,70</b>		<b>65.000.000</b>	<b>162,50</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000.000,00	65.000.000	162,50	32.304.287,70	49,70		65.000.000	162,50	100,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	<b>28.362.202,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>123,40</b>	<b>12.918.778,80</b>	<b>36,91</b>		<b>35.000.000</b>	<b>123,40</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.362.202,00	35.000.000	123,40	12.918.778,80	36,91		35.000.000	123,40	100,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.888.321,71</b>	<b>55,55</b>		<b>7.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000.000,00	7.000.000	100,00	3.888.321,71	55,55		7.000.000	100,00	100,00
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	<b>25.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>160,00</b>	<b>13.553.429,51</b>	<b>33,88</b>		<b>40.000.000</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000.000,00	40.000.000	160,00	13.553.429,51	33,88		40.000.000	160,00	100,00
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI		<b>148.000.000</b>		<b>55.027.543,39</b>	<b>37,18</b>		<b>148.000.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		148.000.000		55.027.543,39	37,18		148.000.000		100,00
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>8.398.405.722,96</b>	<b>8.868.843.538</b>	<b>105,60</b>	<b>3.716.566.312,99</b>	<b>41,91</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>9.868.843.538</b>	<b>117,51</b>	<b>111,28</b>
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>7.385.625.744,61</b>	<b>7.817.203.644</b>	<b>105,84</b>	<b>3.347.307.753,68</b>	<b>42,82</b>	<b>500.000.000</b>	<b>8.317.203.644</b>	<b>112,61</b>	<b>106,40</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.385.625.744,61	7.817.203.644	105,84	3.347.307.753,68	42,82	500.000.000	8.317.203.644	112,61	106,40
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	<b>605.000.000,00</b>	<b>627.139.894</b>	<b>103,66</b>	<b>237.691.264,14</b>	<b>37,90</b>		<b>627.139.894</b>	<b>103,66</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	605.000.000,00	627.139.894	103,66	237.691.264,14	37,90		627.139.894	103,66	100,00
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	<b>14.783.608,49</b>	<b>15.000.000</b>	<b>101,46</b>	<b>6.247.888,19</b>	<b>41,65</b>		<b>15.000.000</b>	<b>101,46</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.783.608,49	15.000.000	101,46	6.247.888,19	41,65		15.000.000	101,46	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>2.499.999,25</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.714.735,22</b>	<b>68,59</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.499.999,25	2.500.000	100,00	1.714.735,22	68,59		2.500.000	100,00	100,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	<b>306.000.000,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>65,36</b>	<b>80.253.805,90</b>	<b>40,13</b>	<b>50.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>81,70</b>	<b>125,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	306.000.000,00	200.000.000	65,36	80.253.805,90	40,13	50.000.000	250.000.000	81,70	125,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE	<b>2.967.100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>67,41</b>	<b>453.500,00</b>	<b>22,68</b>		<b>2.000.000</b>	<b>67,41</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.967.100,00	2.000.000	67,41	453.500,00	22,68		2.000.000	67,41	100,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	<b>11.529.270,61</b>	<b>9.000.000</b>	<b>78,06</b>	<b>4.332.621,94</b>	<b>48,14</b>		<b>9.000.000</b>	<b>78,06</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.529.270,61	9.000.000	78,06	4.332.621,94	48,14		9.000.000	78,06	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>70.000.000,00</b>	<b>45.000.000</b>	<b>64,29</b>	<b>21.665.905,91</b>	<b>48,15</b>		<b>45.000.000</b>	<b>64,29</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000.000,00	45.000.000	64,29	21.665.905,91	48,15		45.000.000	64,29	100,00
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA		<b>1.000.000</b>		<b>91.220,08</b>	<b>9,12</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000		91.220,08	9,12		1.000.000		100,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU		<b>35.000.000</b>		<b>15.079.816,24</b>	<b>43,09</b>		<b>35.000.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.000.000		15.079.816,24	43,09		35.000.000		100,00
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI		<b>15.000.000</b>		<b>1.727.801,69</b>	<b>11,52</b>		<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000		1.727.801,69	11,52		15.000.000		100,00
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA		<b>100.000.000</b>				<b>-50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		<b>50,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100.000.000				-50.000.000	50.000.000		50,00
A690086	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA						<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						500.000.000	500.000.000		
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>25.502.707,39</b>	<b>27.903.000</b>	<b>109,41</b>	<b>10.326.603,46</b>	<b>37,01</b>	<b>-600.000</b>	<b>27.303.000</b>	<b>107,06</b>	<b>97,85</b>
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	<b>10.808.593,02</b>	<b>11.231.000</b>	<b>103,91</b>	<b>4.787.960,32</b>	<b>42,63</b>		<b>11.231.000</b>	<b>103,91</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.808.593,02	11.231.000	103,91	4.787.960,32	42,63		11.231.000	103,91	100,00
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	<b>165.693,00</b>	<b>200.000</b>	<b>120,71</b>	<b>75.315,00</b>	<b>37,66</b>		<b>200.000</b>	<b>120,71</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	165.693,00	200.000	120,71	75.315,00	37,66		200.000	120,71	100,00
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	<b>541.721,06</b>	<b>572.000</b>	<b>105,59</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,21</b>		<b>572.000</b>	<b>105,59</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	541.721,06	572.000	105,59	230.000,00	40,21		572.000	105,59	100,00
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>13.986.700,31</b>	<b>15.900.000</b>	<b>113,68</b>	<b>5.233.328,14</b>	<b>32,91</b>	<b>-600.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>109,39</b>	<b>96,23</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.986.700,31	15.900.000	113,68	5.233.328,14	32,91	-600.000	15.300.000	109,39	96,23
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>2.401.500.000,00</b>	<b>2.353.420.162</b>	<b>98,00</b>	<b>935.227.982,00</b>	<b>39,74</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.553.420.162</b>	<b>106,33</b>	<b>108,50</b>
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>2.401.500.000,00</b>	<b>2.353.420.162</b>	<b>98,00</b>	<b>935.227.982,00</b>	<b>39,74</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.553.420.162</b>	<b>106,33</b>	<b>108,50</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.401.500.000,00	2.353.420.162	98,00	935.227.982,00	39,74	200.000.000	2.553.420.162	106,33	108,50
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	<b>687.658.468,87</b>	<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>351.740.155,07</b>	<b>42,90</b>		<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>100,00</b>
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	<b>687.658.468,87</b>	<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>351.740.155,07</b>	<b>42,90</b>		<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	687.658.468,87	820.000.000	119,25	351.740.155,07	42,90		820.000.000	119,25	100,00
1772	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>456.156.209,67</b>	<b>347.600.000</b>	<b>76,20</b>	<b>170.318.330,88</b>	<b>49,00</b>		<b>347.600.000</b>	<b>76,20</b>	<b>100,00</b>
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>38.165.675,36</b>	<b>39.840.000</b>	<b>104,39</b>	<b>14.098.376,00</b>	<b>35,39</b>		<b>39.840.000</b>	<b>104,39</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.570.000,00	11.204.000	106,00	4.547.400,00	40,59		11.204.000	106,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	214.000,00	227.000	106,07	91.700,00	40,40		227.000	106,07	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.040,00	400.000	571,10	101.900,00	25,48		400.000	571,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.163.000,00	2.500.000	115,58	975.750,00	39,03		2.500.000	115,58	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	210.000,00	230.000	109,52	91.500,00	39,78		230.000	109,52	100,00
3211	Službena putovanja	72.017,60	80.000	111,08	11.949,00	14,94		80.000	111,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	614.040,00	700.000	114,00	274.300,00	39,19		700.000	114,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.204.760,00	2.205.300	100,02	707.618,00	32,09		2.205.300	100,02	100,00
3223	Energija	426.800,00	427.000	100,05	47.000,00	11,01		427.000	100,05	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.720,00	22.000	106,18	2.193,00	9,97		22.000	106,18	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.460,00	11.000	116,28	1.000,00	9,09		11.000	116,28	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.686.475,52	5.715.000	100,50	2.662.089,00	46,58		5.715.000	100,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.167,59	106.700	105,47	42.225,00	39,57		106.700	105,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.107.000,00	5.107.000	100,00	567.000,00	11,10		5.107.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	226.180,00	260.000	114,95	28.000,00	10,77		260.000	114,95	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	207.360,00	245.000	118,15	37.301,00	15,22		245.000	118,15	100,00
3239	Ostale usluge	5.112.599,48	5.200.000	101,71	2.020.666,00	38,86		5.200.000	101,71	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.150.055,17	5.200.000	100,97	1.888.785,00	36,32		5.200.000	100,97	100,00
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	<b>392.174.473,48</b>	<b>242.460.000</b>	<b>61,82</b>	<b>101.360.101,88</b>	<b>41,80</b>		<b>242.460.000</b>	<b>61,82</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	392.174.473,48	242.460.000	61,82	101.360.101,88	41,80		242.460.000	61,82	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRASTVENOG OSIGURANJA	<b>25.551.060,83</b>	<b>65.000.000</b>	<b>254,39</b>	<b>54.826.853,00</b>	<b>84,35</b>		<b>65.000.000</b>	<b>254,39</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.728.007,82	11.444.147	72,76	1.271.000,00	11,11		11.444.147	72,76	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	9.823.053,01	53.555.853	545,21	53.555.853,00	100,00		53.555.853	545,21	100,00
K690074	OPREMANJE ZGRADA	<b>265.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>113,21</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11,00</b>		<b>300.000</b>	<b>113,21</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	265.000,00	300.000	113,21	33.000,00	11,00		300.000	113,21	100,00
1793	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU	<b>1.200.000.000,00</b>								
A690080	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU	<b>1.200.000.000,00</b>								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.200.000.000,00								
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>		<b>380.000.000</b>		<b>59.358.686,60</b>	<b>15,62</b>		<b>380.000.000</b>		<b>100,00</b>
1776	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU		<b>45.000.000</b>		<b>2.888.871,96</b>	<b>6,42</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>35.850.000</b>		<b>79,67</b>
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>38.750.000</b>		<b>2.511.852,79</b>	<b>6,48</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>29.750.000</b>		<b>76,77</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.136.000		1.294.971,49	9,86	-4.827.000	8.309.000		63,25
3113	Plaće za prekovremeni rad		520.000				-120.000	400.000		76,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.000				120.000	520.000		130,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.450.000		200.720,57	8,19	-955.000	1.495.000		61,02
3133	Doprinosi za zapošljavanje		254.000		22.014,51	8,67	-45.000	209.000		82,28
3211	Službena putovanja		1.200.000		4.784,00	0,40	-500.000	700.000		58,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400.000		53.998,58	13,50		400.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000		1.200,00	0,48	-50.000	200.000		80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.550.000		196.949,98	5,55	-550.000	3.000.000		84,51
3223	Energija		720.000		10.615,67	1,47		720.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		175.000		668,56	0,38		175.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		230.000		2.030,41	0,88		230.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.750.000		146.021,07	3,89	-750.000	3.000.000		80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000		34.878,60	8,72	-50.000	350.000		87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.650.000		19.369,10	1,17		1.650.000		100,00
3234	Komunalne usluge		820.000		5.768,67	0,70	-300.000	520.000		63,41
3235	Zakupnine i najamnine		970.000		252.308,56	26,01	300.000	1.270.000		130,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.065.000		220.246,60	7,19	-500.000	2.565.000		83,69
3238	Računalne usluge		700.000					700.000		100,00
3239	Ostale usluge		300.000		39.528,52	13,18	-100.000	200.000		66,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		550.000				-50.000	500.000		90,91
3292	Premije osiguranja		80.000					80.000		100,00
3293	Reprezentacija		120.000		4.000,00	3,33	-23.000	97.000		80,83
3294	Članarine		30.000		85,40	0,28		30.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		1.692,50	1,13		150.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.550.000				-550.000	2.000.000		78,43
3433	Zatezne kamate		120.000					120.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200.000				-50.000	150.000		75,00
K812018	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE		<b>6.250.000</b>		<b>377.019,17</b>	<b>6,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>6.100.000</b>		<b>97,60</b>
4123	Licence		200.000		6.051,20	3,03	300.000	500.000		250,00
4124	Ostala prava		200.000				-50.000	150.000		75,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti		1.200.000		295.014,70	24,58		1.200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		71.244,26	4,75		1.500.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		500.000					500.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000					400.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000		4.709,01	2,35		200.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000					250.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000					1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000				-400.000	400.000		50,00
1787	NAKNADA ŠTETE		<b>15.000.000</b>		<b>788.262,00</b>	<b>5,26</b>		<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
A812001	NAKNADA ŠTETE		<b>15.000.000</b>		<b>788.262,00</b>	<b>5,26</b>		<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.000.000		788.262,00	5,26		15.000.000		100,00
1794	NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA		<b>100.000.000</b>		<b>44.982.633,53</b>	<b>44,98</b>	<b>15.150.000</b>	<b>115.150.000</b>		<b>115,15</b>
A812010	NAKNADE BOLOVANJA		<b>98.000.000</b>		<b>44.982.633,53</b>	<b>45,90</b>	<b>14.950.000</b>	<b>112.950.000</b>		<b>115,26</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		98.000.000		44.982.633,53	45,90	14.950.000	112.950.000		115,26
A812011	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA		<b>2.000.000</b>				<b>200.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>110,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000.000				200.000	2.200.000		110,00
1795	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU		<b>220.000.000</b>		<b>10.698.919,11</b>	<b>4,86</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>214.000.000</b>		<b>97,27</b>
A812012	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		<b>500.000</b>		<b>226.154,54</b>	<b>45,23</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>		<b>2.100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000		226.154,54	45,23	10.000.000	10.500.000		2.100,00
A812013	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA		<b>1.500.000</b>		<b>1.570,30</b>	<b>0,10</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>		<b>233,33</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.500.000		1.570,30	0,10	2.000.000	3.500.000		233,33
A812014	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		<b>30.000.000</b>				<b>14.000.000</b>	<b>44.000.000</b>		<b>146,67</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.000.000				14.000.000	44.000.000		146,67
A812015	SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		<b>3.500.000</b>		<b>430.742,89</b>	<b>12,31</b>	<b>16.000.000</b>	<b>19.500.000</b>		<b>557,14</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.500.000		430.742,89	12,31	16.000.000	19.500.000		557,14
A812016	LIJEKOVI NA RECEPTE		<b>2.500.000</b>		<b>165.734,72</b>	<b>6,63</b>		<b>2.500.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.500.000		165.734,72	6,63		2.500.000		100,00
A812017	SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA		<b>178.000.000</b>		<b>9.874.716,66</b>	<b>5,55</b>	<b>-48.000.000</b>	<b>130.000.000</b>		<b>73,03</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		178.000.000		9.874.716,66	5,55	-48.000.000	130.000.000		73,03
A812019	LIJEČENJE U INOZEMSTVU		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000					500.000		100,00
A812020	POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI		<b>3.500.000</b>					<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.500.000					3.500.000		100,00
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>22.765.809,75</b>	<b>32,51</b>		<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>100,00</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>22.765.809,75</b>	<b>32,51</b>		<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>100,00</b>
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>22.765.809,75</b>	<b>32,51</b>		<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>100,00</b>
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	<b>47.915.517,98</b>	<b>56.125.400</b>	<b>117,13</b>	<b>21.100.472,33</b>	<b>37,60</b>		<b>56.125.400</b>	<b>117,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.429.619,76	23.652.600	110,37	9.718.404,44	41,09		23.652.600	110,37	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.612.289,58	18.800.280	120,42	6.422.441,16	34,16		18.800.280	120,42	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.322.783,64	3.666.000	110,33	1.505.044,77	41,05		3.666.000	110,33	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	364.434,32	401.520	110,18	165.069,46	41,11		401.520	110,18	100,00
3211	Službena putovanja	228.011,67	450.000	197,36	77.078,90	17,13		450.000	197,36	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	630.236,00	500.000	79,34	384.359,80	76,87		500.000	79,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.915,80	13.000	119,09	10.590,00	81,46		13.000	119,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	653.618,01	660.000	100,98	277.170,13	42,00		660.000	100,98	100,00
3223	Energija	942.096,65	1.400.000	148,60	735.673,69	52,55		1.400.000	148,60	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	6.700,62	250.000	3.731,00	6.817,37	2,73		250.000	3.731,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	673.404,46	800.000	118,80	290.401,26	36,30		800.000	118,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.219.811,92	1.620.000	132,81	386.673,33	23,87		1.620.000	132,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.888,90	60.000	100,19	38.850,36	64,75		60.000	100,19	100,00
3234	Komunalne usluge	1.782.116,51	1.500.000	84,17	801.821,84	53,45		1.500.000	84,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	26.628,85	40.000	150,21	2.678,44	6,70		40.000	150,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	416.752,14	590.000	141,57	103.117,77	17,48		590.000	141,57	100,00
3238	Računalne usluge	56.924,49	100.000	175,67	51.967,26	51,97		100.000	175,67	100,00
3239	Ostale usluge	69.671,01	70.000	100,47	14.397,74	20,57		70.000	100,47	100,00
3292	Premije osiguranja	234.603,71	250.000	106,56	11.034,45	4,41		250.000	106,56	100,00
3293	Reprezentacija	84.440,11	185.000	219,09	76.899,68	41,57		185.000	219,09	100,00
3294	Članarine	7.901,46	100.000	1.265,59	5.948,58	5,95		100.000	1.265,59	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.557,44	990.000	1.199,17	14.031,90	1,42		990.000	1.199,17	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110,93	27.000	24.339,67				27.000	24.339,67	100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	<b>2.624.520,00</b>	<b>2.625.000</b>	<b>100,02</b>	<b>1.093.750,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.625.000</b>	<b>100,02</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.624.520,00	2.625.000	100,02	1.093.750,00	41,67		2.625.000	100,02	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	<b>338.561,63</b>	<b>840.000</b>	<b>248,11</b>	<b>127.155,32</b>	<b>15,14</b>		<b>840.000</b>	<b>248,11</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	338.561,63	840.000	248,11	127.155,32	15,14		840.000	248,11	100,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>149.401,06</b>	<b>49,80</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,00	149.401,06	49,80		300.000	100,00	100,00
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		<b>2.208.000</b>					<b>2.208.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.208.000					2.208.000		100,00
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	<b>14.217.594,88</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21,10</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,09</b>		<b>3.000.000</b>	<b>21,10</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.217.594,88	3.000.000	21,10	2.840,00	0,09		3.000.000	21,10	100,00
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	<b>467.874,03</b>	<b>1.500.000</b>	<b>320,60</b>				<b>1.500.000</b>	<b>320,60</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.874,03	1.500.000	320,60				1.500.000	320,60	100,00
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	<b>434.214,17</b>	<b>356.000</b>	<b>81,99</b>	<b>159.487,48</b>	<b>44,80</b>		<b>356.000</b>	<b>81,99</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	434.214,17	356.000	81,99	159.487,48	44,80		356.000	81,99	100,00
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					300.000		100,00
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	<b>449.782,20</b>	<b>200.000</b>	<b>44,47</b>	<b>50.545,06</b>	<b>25,27</b>		<b>200.000</b>	<b>44,47</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	449.782,20	200.000	44,47	50.545,06	25,27		200.000	44,47	100,00
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	<b>149.913,84</b>	<b>100.000</b>	<b>66,70</b>				<b>100.000</b>	<b>66,70</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	149.913,84	100.000	66,70				100.000	66,70	100,00
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	<b>395.664,30</b>	<b>400.000</b>	<b>101,10</b>				<b>400.000</b>	<b>101,10</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.664,30	400.000	101,10				400.000	101,10	100,00
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU		<b>400.000</b>					<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000					400.000		100,00
K586041	PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					300.000		100,00
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	<b>154.533,04</b>	<b>1.000.000</b>	<b>647,11</b>	<b>22.351,92</b>	<b>2,24</b>		<b>1.000.000</b>	<b>647,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	154.533,04	1.000.000	647,11	22.351,92	2,24		1.000.000	647,11	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	<b>110.157,89</b>	<b>270.000</b>	<b>245,10</b>	<b>59.806,58</b>	<b>22,15</b>		<b>270.000</b>	<b>245,10</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.157,89	270.000	245,10	59.806,58	22,15		270.000	245,10	100,00
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.372.551.917,94</b>	<b>2.581.114.633</b>	<b>108,79</b>	<b>1.006.126.132,18</b>	<b>38,98</b>	<b>50.000.000</b>	<b>2.631.114.633</b>	<b>110,90</b>	<b>101,94</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>350.137.610,41</b>	<b>414.015.006</b>	<b>118,24</b>	<b>93.089.309,85</b>	<b>22,48</b>	<b>23.130.000</b>	<b>437.145.006</b>	<b>124,85</b>	<b>105,59</b>
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>14.807.058,66</b>	<b>41.180.107</b>	<b>278,11</b>	<b>14.204.855,22</b>	<b>34,49</b>	<b>20.000</b>	<b>41.200.107</b>	<b>278,25</b>	<b>100,05</b>
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>155.095,16</b>	<b>180.000</b>	<b>116,06</b>	<b>65.634,83</b>	<b>36,46</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>128,95</b>	<b>111,11</b>
3211	Službena putovanja	78.054,09	50.000	64,06	33.000,00	66,00	29.000	79.000	101,21	158,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000				-7.000	3.000		30,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.481,77	25.000	94,40	12.885,15	51,54		25.000	94,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.034,30	25.000	276,72	7.886,57	31,55		25.000	276,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.313,04	30.000	118,52	3.782,00	12,61	20.000	50.000	197,53	166,67
3293	Reprezentacija	8.767,50	10.000	114,06	7.547,00	75,47	7.000	17.000	193,90	170,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.444,46	30.000	402,98	534,11	1,78	-29.000	1.000	13,43	3,33
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>14.651.963,50</b>	<b>41.000.107</b>	<b>279,83</b>	<b>14.139.220,39</b>	<b>34,49</b>		<b>41.000.107</b>	<b>279,83</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.599.682,35	40.000.107	465,13	13.719.249,04	34,30		40.000.107	465,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.052.281,15	1.000.000	16,52	419.971,35	42,00		1.000.000	16,52	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	<b>104.591.962,45</b>	<b>105.997.941</b>	<b>101,34</b>	<b>35.246.301,84</b>	<b>33,25</b>	<b>680.000</b>	<b>106.677.941</b>	<b>101,99</b>	<b>100,64</b>
A576237	PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA		<b>80.000</b>					<b>80.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	<b>82.226.178,47</b>	<b>91.641.741</b>	<b>111,45</b>	<b>33.026.093,90</b>	<b>36,04</b>	<b>-300.000</b>	<b>91.341.741</b>	<b>111,09</b>	<b>99,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	41.243.786,60	44.500.000	107,90	18.477.017,78	41,52	1.500.000	46.000.000	111,53	103,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.678,11	2.400.000	104,32	326.378,31	13,60		2.400.000	104,32	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.126.282,25	2.400.000	112,87	930.339,78	38,76		2.400.000	112,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.339.741,47	6.900.000	108,84	2.837.939,00	41,13	100.000	7.000.000	110,41	101,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	736.247,21	810.000	110,02	329.566,85	40,69	10.000	820.000	111,38	101,23
3211	Službena putovanja	2.019.325,52	2.200.000	108,95	766.502,53	34,84		2.200.000	108,95	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.313.731,38	3.500.000	105,62	1.640.911,05	46,88	550.000	4.050.000	122,22	115,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	302.246,50	500.000	165,43	81.023,73	16,20	-100.000	400.000	132,34	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.929.776,18	2.000.000	103,64	736.682,41	36,83		2.000.000	103,64	100,00
3223	Energija	1.186.865,51	1.400.000	117,96	570.000,00	40,71	100.000	1.500.000	126,38	107,14
3225	Sitni inventar i auto gume	168.116,78	350.000	208,19	47.626,14	13,61	-100.000	250.000	148,71	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.975.277,75	4.500.000	113,20	1.414.399,23	31,43	-300.000	4.200.000	105,65	93,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.979,77	1.000.000	105,27	476.507,05	47,65	200.000	1.200.000	126,32	120,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.976,26	800.000	157,49	125.106,55	15,64	-200.000	600.000	118,12	75,00
3234	Komunalne usluge	651.721,05	800.000	122,75	292.762,28	36,60		800.000	122,75	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.821.598,19	9.492.941	121,37	2.305.144,40	24,28	-2.060.000	7.432.941	95,03	78,30

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.675.420,78	4.593.800	124,99	677.402,48	14,75		4.593.800	124,99	100,00
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge	31.863,59	60.000	188,30				60.000	188,30	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.472.474,01	1.600.000	108,66	493.906,93	30,87		1.600.000	108,66	100,00
3292	Premije osiguranja	97.048,03	110.000	113,35	41.732,40	37,94		110.000	113,35	100,00
3293	Reprezentacija	574.823,74	800.000	139,17	224.635,64	28,08		800.000	139,17	100,00
3294	Članarine	300,00	1.000	333,33				1.000	333,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.077,42	900.000	122,94	223.009,36	24,78		900.000	122,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
3433	Zatezne kamate		1.000					1.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.820,37	20.000	29,06	7.500,00	37,50		20.000	29,06	100,00
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	<b>96.349,13</b>	<b>130.000</b>	<b>134,93</b>	<b>24.131,59</b>	<b>18,56</b>	<b>330.000</b>	<b>460.000</b>	<b>477,43</b>	<b>353,85</b>
3211	Službena putovanja						60.000	60.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.572,08	50.000	100,86	12.924,67	25,85		50.000	100,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.049,00	60.000	193,24	5.160,60	8,60	270.000	330.000	1.062,84	550,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.728,05	20.000	127,16	6.046,32	30,23		20.000	127,16	100,00
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	<b>2.981.964,05</b>	<b>2.908.200</b>	<b>97,53</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51,58</b>	<b>650.000</b>	<b>3.558.200</b>	<b>119,32</b>	<b>122,35</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.981.964,05	2.908.200	97,53	1.500.000,00	51,58	650.000	3.558.200	119,32	122,35
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>18.795.911,60</b>	<b>10.567.000</b>	<b>56,22</b>	<b>451.738,40</b>	<b>4,27</b>		<b>10.567.000</b>	<b>56,22</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000	100,00	451.738,40	22,59		2.000.000	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.795.911,60	8.567.000	51,01				8.567.000	51,01	100,00
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	<b>462.547,60</b>	<b>621.000</b>	<b>134,26</b>	<b>244.337,95</b>	<b>39,35</b>		<b>621.000</b>	<b>134,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	37.625,40	100.000	265,78	24.525,72	24,53		100.000	265,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.900,00	50.000	420,17				50.000	420,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.000,28	100.000	140,84	30.205,30	30,21	-5.000	95.000	133,80	95,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	339.000,00	350.000	103,24	186.118,49	53,18		350.000	103,24	100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	3.021,92	5.000	165,46	3.488,44	69,77	5.000	10.000	330,92	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>29.011,60</b>	<b>50.000</b>	<b>172,34</b>				<b>50.000</b>	<b>172,34</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.011,60	50.000	172,34				50.000	172,34	100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>3.657.366,42</b>	<b>12.594.869</b>	<b>344,37</b>	<b>3.357.424,14</b>	<b>26,66</b>		<b>12.594.869</b>	<b>344,37</b>	<b>100,00</b>
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	<b>3.587.338,09</b>	<b>5.120.000</b>	<b>142,72</b>	<b>976.761,28</b>	<b>19,08</b>		<b>5.120.000</b>	<b>142,72</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	372.083,44	420.000	112,88	110.527,65	26,32		420.000	112,88	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	366.338,00	400.000	109,19	43.005,07	10,75		400.000	109,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.801,53	600.000	285,98	98.362,07	16,39		600.000	285,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.610,17	10.000	277,00	36,60	0,37		10.000	277,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.474,18	200.000	163,30	38.637,31	19,32		200.000	163,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.691,82	20.000	136,13	28,06	0,14		20.000	136,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.072,20	40.000	142,49	2.232,60	5,58		40.000	142,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.109.545,12	1.200.000	108,15	283.758,31	23,65		1.200.000	108,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.288.816,79	2.140.000	166,04	394.408,81	18,43		2.140.000	166,04	100,00
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija	35.236,48	50.000	141,90	2.815,00	5,63		50.000	141,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.668,36	20.000	54,54	2.949,80	14,75		20.000	54,54	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>70.028,33</b>	<b>95.000</b>	<b>135,66</b>				<b>95.000</b>	<b>135,66</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.327,53	50.000	73,18				50.000	73,18	100,00
3239	Ostale usluge	1.700,80	15.000	881,94				15.000	881,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		<b>80.000</b>					<b>80.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000					8.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000					4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000					32.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000					50.000		100,00
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)		<b>7.249.869</b>		<b>2.380.662,86</b>	<b>32,84</b>		<b>7.249.869</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.249.869		2.380.662,86	32,84		7.249.869		100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	<b>1.491.683,34</b>	<b>2.159.000</b>	<b>144,74</b>	<b>582.235,15</b>	<b>26,97</b>		<b>2.159.000</b>	<b>144,74</b>	<b>100,00</b>
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	<b>839.538,52</b>	<b>1.169.000</b>	<b>139,24</b>	<b>321.258,09</b>	<b>27,48</b>		<b>1.169.000</b>	<b>139,24</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	79.857,90	130.000	162,79	32.987,71	25,38		130.000	162,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.536,74	70.000	221,96	9.315,67	13,31		70.000	221,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.427,65	39.000	190,92	6.415,22	16,45		39.000	190,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698.590,23	900.000	128,83	269.883,49	29,99		900.000	128,83	100,00
3293	Reprezentacija	9.126,00	30.000	328,73	2.656,00	8,85		30.000	328,73	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	<b>652.144,82</b>	<b>990.000</b>	<b>151,81</b>	<b>260.977,06</b>	<b>26,36</b>		<b>990.000</b>	<b>151,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	26.785,00	60.000	224,01	6.485,29	10,81		60.000	224,01	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.849,74	20.000	144,41				20.000	144,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000					20.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.936,36	50.000	102,17	20.312,12	40,62		50.000	102,17	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	562.031,22	800.000	142,34	234.179,65	29,27		800.000	142,34	100,00
3293	Reprezentacija	542,50	10.000	1.843,32				10.000	1.843,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
1329	INFORMATIZACIJA	<b>69.798.964,28</b>	<b>43.031.338</b>	<b>61,65</b>	<b>7.738.286,81</b>	<b>17,98</b>	<b>7.000.000</b>	<b>50.031.338</b>	<b>71,68</b>	<b>116,27</b>
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	<b>12.158.962,49</b>	<b>14.950.000</b>	<b>122,95</b>	<b>450.497,42</b>	<b>3,01</b>	<b>10.391.458</b>	<b>25.341.458</b>	<b>208,42</b>	<b>169,51</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	15.872,41								
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.892,17								
3238	Računalne usluge	2.400.058,17	6.900.000	287,49	450.497,42	6,53	9.291.458	16.191.458	674,63	234,66
4123	Licence	4.135.570,72								
4221	Uredska oprema i namještaj	43.292,70	7.150.000	16.515,49			1.300.000	8.450.000	19.518,30	118,18
4222	Komunikacijska oprema	89.575,46								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.965,68	200.000	834,53				200.000	834,53	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.018.735,18	700.000	13,95			-200.000	500.000	9,96	71,43
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	<b>1.346.122,30</b>	<b>100.000</b>	<b>7,43</b>				<b>100.000</b>	<b>7,43</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	418.959,04	100.000	23,87				100.000	23,87	100,00
4222	Komunikacijska oprema	281.539,26								
4262	Ulaganja u računalne programe	645.624,00								
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>37.015.247,88</b>	<b>4.750.000</b>	<b>12,83</b>	<b>636.072,05</b>	<b>13,39</b>	<b>-3.391.458</b>	<b>1.358.542</b>	<b>3,67</b>	<b>28,60</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	10.626,99	100.000	941,00			-100.000			
3238	Računalne usluge	20.507.091,92	500.000	2,44	88.139,45	17,63	191.000	691.000	3,37	138,20
4221	Uredska oprema i namještaj	1.077.258,78								
4222	Komunikacijska oprema	3.236.173,72								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	268.244,70	300.000	111,84			-300.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	4.422.745,89	500.000	11,31			-500.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.493.105,88	3.350.000	44,71	547.932,60	16,36	-2.682.458	667.542	8,91	19,93
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	<b>4.544.631,05</b>	<b>2.829.047</b>	<b>62,25</b>				<b>2.829.047</b>	<b>62,25</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.544.631,05	2.829.047	62,25				2.829.047	62,25	100,00
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)		<b>7.017.473</b>		<b>2.472.067,18</b>	<b>35,23</b>		<b>7.017.473</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.389.238		2.102.798,83	32,91		6.389.238		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				276.951,26		535.917	535.917		
4222	Komunikacijska oprema		628.235		92.317,09	14,69	-535.917	92.318		14,69
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	<b>9.175.458,90</b>	<b>12.370.682</b>	<b>134,82</b>	<b>4.179.650,16</b>	<b>33,79</b>		<b>12.370.682</b>	<b>134,82</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.847.968,59	3.750.915	131,70				3.750.915	131,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.326.310,42		5.766.427	5.766.427		
4222	Komunikacijska oprema	6.327.490,31	8.619.767	136,23	2.853.339,74	33,10	-5.766.427	2.853.340	45,09	33,10
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)	<b>257.494,22</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	100.546,74								
4241	Knjige u knjižnicama	156.947,48								
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)	<b>5.301.047,44</b>	<b>1.014.136</b>	<b>19,13</b>				<b>1.014.136</b>	<b>19,13</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.301.047,44	1.014.136	19,13				1.014.136	19,13	100,00
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	<b>97.541.329,13</b>	<b>86.990.000</b>	<b>89,18</b>	<b>15.074.773,34</b>	<b>17,33</b>	<b>9.422.000</b>	<b>96.412.000</b>	<b>98,84</b>	<b>110,83</b>
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>10.827.371,88</b>	<b>600.000</b>	<b>5,54</b>	<b>28.453,61</b>	<b>4,74</b>		<b>600.000</b>	<b>5,54</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.949.117,66								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.878.254,22	600.000	6,76	28.453,61	4,74		600.000	6,76	100,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	<b>2.558.388,40</b>	<b>20.000.000</b>	<b>781,74</b>	<b>104.970,58</b>	<b>0,52</b>		<b>20.000.000</b>	<b>781,74</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.023,90								
4212	Poslovni objekti	894.449,35	19.000.000	2.124,21				19.000.000	2.124,21	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.561.915,15	1.000.000	64,02	104.970,58	10,50		1.000.000	64,02	100,00
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	<b>925.826,15</b>	<b>1.500.000</b>	<b>162,02</b>	<b>193.431,32</b>	<b>12,90</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>140,42</b>	<b>86,67</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.826,15	1.500.000	162,02	193.431,32	12,90	-200.000	1.300.000	140,42	86,67
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>4.443.442,41</b>	<b>4.740.000</b>	<b>106,67</b>	<b>374.151,30</b>	<b>7,89</b>	<b>422.000</b>	<b>5.162.000</b>	<b>116,17</b>	<b>108,90</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	21.945,13	40.000	182,27	23.000,00	57,50		40.000	182,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.351.343,21	2.500.000	74,60	276.477,90	11,06	500.000	3.000.000	89,52	120,00
4222	Komunikacijska oprema	728.226,79	1.000.000	137,32	26.481,52	2,65	-78.000	922.000	126,61	92,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	341.927,28	1.200.000	350,95	48.191,88	4,02		1.200.000	350,95	100,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>1.993.506,75</b>	<b>2.900.000</b>	<b>145,47</b>	<b>1.903,20</b>	<b>0,07</b>		<b>2.900.000</b>	<b>145,47</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	292.086,42	500.000	171,18				500.000	171,18	100,00
4222	Komunikacijska oprema	603.457,14	500.000	82,86				500.000	82,86	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	377.863,28	500.000	132,32	1.903,20	0,38		500.000	132,32	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	151.486,54	200.000	132,02				200.000	132,02	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	187.392,00	500.000	266,82				500.000	266,82	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		200.000					200.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	381.221,37	500.000	131,16				500.000	131,16	100,00
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)		<b>2.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>350,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000				5.000.000	7.000.000		350,00
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>11.849.024,46</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.757.455,80								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.091.568,66								
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>3.005.860,06</b>	<b>3.400.000</b>	<b>113,11</b>	<b>1.508.602,93</b>	<b>44,37</b>		<b>3.400.000</b>	<b>113,11</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	779.286,98	800.000	102,66	402.514,37	50,31		800.000	102,66	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.226.573,08	2.600.000	116,77	1.106.088,56	42,54		2.600.000	116,77	100,00
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>1.993.109,79</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,43</b>	<b>899.465,24</b>	<b>35,98</b>		<b>2.500.000</b>	<b>125,43</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.993.109,79	2.500.000	125,43	899.465,24	35,98		2.500.000	125,43	100,00
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>783.290,27</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	783.290,27								
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>44.495.000,00</b>	<b>19.000.000</b>	<b>42,70</b>	<b>8.369.339,70</b>	<b>44,05</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>30,34</b>	<b>71,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000		3.023.582,01	75,59	400.000	4.400.000		110,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.495.000,00	15.000.000	33,71	5.345.757,69	35,64	-5.900.000	9.100.000	20,45	60,67
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>2.198.520,17</b>	<b>7.000.000</b>	<b>318,40</b>	<b>1.373.260,79</b>	<b>19,62</b>	<b>11.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>841,48</b>	<b>264,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.285,11	2.000.000	630,35	1.271.039,82	63,55	-500.000	1.500.000	472,76	75,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.881.235,06	5.000.000	265,78	102.220,97	2,04	12.000.000	17.000.000	903,66	340,00
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>3.446.408,41</b>	<b>2.650.000</b>	<b>76,89</b>	<b>1.028.870,89</b>	<b>38,83</b>	<b>150.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>81,24</b>	<b>105,66</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	861.098,00	850.000	98,71	461.882,64	54,34	150.000	1.000.000	116,13	117,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.685.310,41	1.800.000	106,81	566.988,25	31,50		1.800.000	106,81	100,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	<b>656.293,49</b>	<b>1.500.000</b>	<b>228,56</b>	<b>53.680,00</b>	<b>3,58</b>		<b>1.500.000</b>	<b>228,56</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	234.327,84	250.000	106,69				250.000	106,69	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.965,65	1.250.000	296,23	53.680,00	4,29		1.250.000	296,23	100,00
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>		<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000					5.000.000		100,00
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>414.676,72</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.676,72								
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	<b>1.892.762,41</b>	<b>2.000.000</b>	<b>105,67</b>	<b>767.417,36</b>	<b>38,37</b>		<b>2.000.000</b>	<b>105,67</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.892.762,41	2.000.000	105,67	767.417,36	38,37		2.000.000	105,67	100,00
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>6.057.847,76</b>	<b>3.900.000</b>	<b>64,38</b>	<b>218.726,42</b>	<b>5,61</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>31,36</b>	<b>48,72</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.057.847,76	3.900.000	64,38	218.726,42	5,61	-2.000.000	1.900.000	31,36	48,72
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)		<b>300.000</b>				<b>550.000</b>	<b>850.000</b>		<b>283,33</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000				550.000	850.000		283,33
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>500.000</b>		<b>67.100,00</b>	<b>13,42</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		67.100,00	13,42		500.000		100,00
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>1.500.000</b>		<b>85.400,00</b>	<b>5,69</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>33,33</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		85.400,00	5,69	-1.000.000	500.000		33,33
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA PODRUMA)		<b>4.000.000</b>				<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>125,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000				1.000.000	5.000.000		125,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.166.964,61</b>	<b>3.267.400</b>	<b>279,99</b>	<b>273.434,01</b>	<b>8,37</b>		<b>3.267.400</b>	<b>279,99</b>	<b>100,00</b>
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU		<b>468.500</b>					<b>468.500</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500					8.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.000					340.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		<b>644.600</b>		<b>2.928,00</b>	<b>0,45</b>		<b>644.600</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		218.500					218.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000					60.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000					3.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		2.928,00	1,95		150.000		100,00
3293	Reprezentacija		27.500					27.500		100,00
3294	Članarine		180.600					180.600		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	<b>443.470,93</b>	<b>580.000</b>	<b>130,79</b>	<b>161.635,35</b>	<b>27,87</b>		<b>580.000</b>	<b>130,79</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	48.757,72	70.000	143,57	27.989,96	39,99		70.000	143,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.351,31	45.000	293,13	8.593,20	19,10		45.000	293,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.944,39	60.000	171,70	11.829,41	19,72		60.000	171,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.417,51	400.000	116,14	113.222,78	28,31		400.000	116,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	<b>542.409,54</b>	<b>115.500</b>	<b>21,29</b>	<b>46.551,60</b>	<b>40,30</b>		<b>115.500</b>	<b>21,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.163,47	1.500	36,03				1.500	36,03	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.267,53	1.500	66,15				1.500	66,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	531.475,42	110.000	20,70	46.551,60	42,32		110.000	20,70	100,00
3293	Reprezentacija	4.503,12	2.500	55,52				2.500	55,52	100,00
A629235	LJUDSKA PRAVA	<b>180.075,84</b>	<b>270.000</b>	<b>149,94</b>	<b>62.319,06</b>	<b>23,08</b>		<b>270.000</b>	<b>149,94</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.075,84	220.000	122,17	62.319,06	28,33		220.000	122,17	100,00
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	<b>1.008,30</b>	<b>1.188.800</b>	<b>#####</b>				<b>1.188.800</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.008,30	20.000	1.983,54				20.000	1.983,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000					30.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.035.000					1.035.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.800					83.800		100,00
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	<b>10.506.398,86</b>	<b>25.980.371</b>	<b>247,28</b>	<b>4.309.123,83</b>	<b>16,59</b>		<b>25.980.371</b>	<b>247,28</b>	<b>100,00</b>
K576240	E-SPIS		<b>15.500.000</b>		<b>2.442.108,16</b>	<b>15,76</b>	<b>2.903.269</b>	<b>18.403.269</b>		<b>118,73</b>
3238	Računalne usluge		50.000				15.911.160	15.961.160		31.922,32
4221	Uredska oprema i namještaj		5.450.000				-5.450.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000.000		2.442.108,16	24,42	-7.557.891	2.442.109		24,42
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAČENJA PRAVNE UČINKOVITOSTI SUDOVA (DAROVNICA IBRD TF 052014)	<b>4.754,20</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.754,20								
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	<b>10.501.644,66</b>	<b>7.814.640</b>	<b>74,41</b>	<b>1.867.015,67</b>	<b>23,89</b>	<b>-2.903.269</b>	<b>4.911.371</b>	<b>46,77</b>	<b>62,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.149,34								
3237	Intelektualne i osobne usluge	872.475,37								
3238	Računalne usluge		7.814.640		1.867.015,67	23,89	-2.903.269	4.911.371		62,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.270,84								
4221	Uredska oprema i namještaj	947.127,63								
4262	Ulaganja u računalne programe	8.672.621,48								
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH		<b>2.665.731</b>					<b>2.665.731</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.665.731					2.665.731		100,00
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>837.328,81</b>	<b>2.800.000</b>	<b>334,40</b>			<b>800.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>429,94</b>	<b>128,57</b>
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		<b>1.600.000</b>					<b>1.600.000</b>		<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.600.000					1.600.000		100,00
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>837.328,81</b>	<b>1.200.000</b>	<b>143,31</b>			<b>800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>238,85</b>	<b>166,67</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000					1.200.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	837.328,81					800.000	800.000	95,54	
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	<b>117.228,51</b>	<b>145.000</b>	<b>123,69</b>	<b>39.007,05</b>	<b>26,90</b>		<b>145.000</b>	<b>123,69</b>	<b>100,00</b>
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	<b>117.228,51</b>	<b>145.000</b>	<b>123,69</b>	<b>39.007,05</b>	<b>26,90</b>		<b>145.000</b>	<b>123,69</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.880,00	10.000	204,92	3.123,20	31,23		10.000	204,92	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.348,51	125.000	111,26	35.883,85	28,71		125.000	111,26	100,00
1337	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>38,89</b>		<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
A629161	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>38,89</b>		<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	900.000	120,00	350.000,00	38,89		900.000	120,00	100,00
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>2.872.724,62</b>	<b>2.719.353</b>	<b>94,66</b>	<b>522.689,62</b>	<b>19,22</b>		<b>2.719.353</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	<b>78.885,20</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.662,10</b>	<b>104.364,00</b>	<b>4,97</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.662,10</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.885,20	2.100.000	2.662,10	104.364,00	4,97		2.100.000	2.662,10	100,00
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)	<b>2.793.839,42</b>	<b>619.353</b>	<b>22,17</b>	<b>418.325,62</b>	<b>67,54</b>		<b>619.353</b>	<b>22,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.793.839,42	619.353	22,17	418.325,62	67,54		619.353	22,17	100,00
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>367.000</b>					<b>367.000</b>		<b>100,00</b>
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>367.000</b>					<b>367.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.000					57.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		70.000					70.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000					240.000		100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>479.523,73</b>	<b>2.505.127</b>	<b>522,42</b>	<b>28.425,32</b>	<b>1,13</b>	<b>-31.000</b>	<b>2.474.127</b>	<b>515,96</b>	<b>98,76</b>
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA		<b>122.000</b>					<b>122.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	<b>254.621,60</b>	<b>350.000</b>	<b>137,46</b>	<b>11.868,52</b>	<b>3,39</b>		<b>350.000</b>	<b>137,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000		2.640,00	2,64		100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.621,60	100.000	39,27	9.228,52	9,23		100.000	39,27	100,00
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>1.266.000</b>				<b>-31.000</b>	<b>1.235.000</b>		<b>97,55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.150.000					1.150.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		116.000				-31.000	85.000		73,28
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>242.000</b>					<b>242.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000					60.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000					2.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU		<b>300.000</b>		<b>16.556,80</b>	<b>5,52</b>		<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300.000		16.556,80	5,52		300.000		100,00
K629253	PODRŠKA PROMJENI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U KAZNENIM STVARIMA(CARDS 2003)	<b>224.902,13</b>	<b>225.127</b>	<b>100,10</b>				<b>225.127</b>	<b>100,10</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.902,13	225.127	100,10				225.127	100,10	100,00
1341	ZATVORSKI SUSTAV	<b>12.974.647,42</b>	<b>14.482.500</b>	<b>111,62</b>	<b>2.712.138,19</b>	<b>18,73</b>	<b>5.109.000</b>	<b>19.591.500</b>	<b>151,00</b>	<b>135,28</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU		<b>350.000</b>				<b>-340.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2,86</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000				-340.000	10.000		2,86
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	<b>3.339.268,41</b>	<b>3.531.000</b>	<b>105,74</b>	<b>2.644.655,03</b>	<b>74,90</b>	<b>840.000</b>	<b>4.371.000</b>	<b>130,90</b>	<b>123,79</b>
3211	Službena putovanja	8.694,80	10.000	115,01				10.000	115,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.319.087,61	3.500.000	105,45	2.644.255,03	75,55	840.000	4.340.000	130,76	124,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,00	21.000	182,83	400,00	1,90		21.000	182,83	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	<b>4.320.549,97</b>	<b>204.000</b>	<b>4,72</b>	<b>450,00</b>	<b>0,22</b>	<b>-180.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0,56</b>	<b>11,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.085.432,99	200.000	4,90			-180.000	20.000	0,49	10,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.116,98	4.000	1,70	450,00	11,25		4.000	1,70	100,00
A629012	ZATVORENICI	<b>3.674.215,68</b>	<b>4.100.000</b>	<b>111,59</b>				<b>4.100.000</b>	<b>111,59</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.674.215,68	4.100.000	111,59				4.100.000	111,59	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	<b>174.047,96</b>	<b>213.000</b>	<b>122,38</b>	<b>47.842,58</b>	<b>22,46</b>		<b>213.000</b>	<b>122,38</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.991,00	5.000	100,18	2.250,00	45,00		5.000	100,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	169.056,96	208.000	123,04	45.592,58	21,92		208.000	123,04	100,00
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		<b>4.716.000</b>		<b>19.190,58</b>	<b>0,41</b>	<b>-211.000</b>	<b>4.505.000</b>		<b>95,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.400.000		1.505,58	0,03		4.400.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		316.000		17.685,00	5,60	-211.000	105.000		33,23
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000					1.000.000		100,00
K630049	KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)						<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima						3.000.000	3.000.000		
K630050	ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)						<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima						2.000.000	2.000.000		
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)	<b>1.466.565,40</b>	<b>368.500</b>	<b>25,13</b>				<b>368.500</b>	<b>25,13</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.466.565,40	368.500	25,13				368.500	25,13	100,00
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	<b>28.033.281,96</b>	<b>27.800.000</b>	<b>99,17</b>	<b>8.509.582,10</b>	<b>30,61</b>		<b>27.800.000</b>	<b>99,17</b>	<b>100,00</b>
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	<b>28.033.281,96</b>	<b>27.800.000</b>	<b>99,17</b>	<b>8.509.582,10</b>	<b>30,61</b>		<b>27.800.000</b>	<b>99,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	745.336,34	865.000	116,05	313.093,26	36,20	210.000	1.075.000	144,23	124,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	435.426,98	555.000	127,46	4.235,00	0,76	-200.000	355.000	81,53	63,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	448,96	70.000	15.591,59	1.525,12	2,18		70.000	15.591,59	100,00
3223	Energija		15.000		9.407,41	62,72	50.000	65.000		433,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	208,62	70.000	33.553,83	4.957,45	7,08		70.000	33.553,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.002,04	200.000	270,26	112.752,73	56,38	70.000	270.000	364,85	135,00
3234	Komunalne usluge	16.187,55	60.000	370,66	23.125,10	38,54		60.000	370,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	430.000	226,32	181.587,40	42,23		430.000	226,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.423.128,99	15.370.000	65,62	7.262.130,52	47,25	-800.000	14.570.000	62,20	94,80
3238	Računalne usluge	867.583,52								
3239	Ostale usluge	44.103,00	25.000	56,69	1.440,93	5,76		25.000	56,69	100,00
3293	Reprezentacija	33.238,69	110.000	330,94	1.797,00	1,63	-30.000	80.000	240,68	72,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.554,91	200.000	143,31	11.876,90	5,94	-50.000	150.000	107,48	75,00
4123	Licence		3.650.000					3.650.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	289.211,98	3.250.000	1.123,74			2.800.000	6.050.000	2.091,89	186,15

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.774.850,38	2.930.000	165,08	581.653,28	19,85	-2.050.000	880.000	49,58	30,03
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	<b>350.186,01</b>	<b>450.000</b>	<b>128,50</b>	<b>110.084,43</b>	<b>24,46</b>		<b>450.000</b>	<b>128,50</b>	<b>100,00</b>
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	<b>350.186,01</b>	<b>450.000</b>	<b>128,50</b>	<b>110.084,43</b>	<b>24,46</b>		<b>450.000</b>	<b>128,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	300,00	50.000	16.666,67	170,00	0,34		50.000	16.666,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	349.886,01	350.000	100,03	109.914,43	31,40		350.000	100,03	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000					50.000		100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		<b>195.000</b>					<b>195.000</b>		<b>100,00</b>
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		<b>195.000</b>					<b>195.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000					70.000		100,00
3293	Reprezentacija		25.000					25.000		100,00
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	<b>160.961,60</b>	<b>450.000</b>	<b>279,57</b>	<b>30.948,80</b>	<b>6,88</b>		<b>450.000</b>	<b>279,57</b>	<b>100,00</b>
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	<b>160.961,60</b>	<b>450.000</b>	<b>279,57</b>	<b>30.948,80</b>	<b>6,88</b>		<b>450.000</b>	<b>279,57</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140.000		25.190,40	17,99		140.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.000,00	100.000	74,07				100.000	74,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.961,60	70.000	269,63	5.758,40	8,23		70.000	269,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					40.000		100,00
1843	REFORMA PRAVOSUĐA		<b>40.000.000</b>					<b>40.000.000</b>		<b>100,00</b>
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>15.000.000</b>				<b>-13.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>13,33</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000.000				-13.000.000	2.000.000		13,33
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>2.000.000</b>				<b>200.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>110,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj						200.000	200.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000					2.000.000		100,00
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		<b>1.500.000</b>				<b>700.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>146,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj						200.000	200.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000				500.000	2.000.000		133,33
K630033	OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		<b>1.000.000</b>				<b>-400.000</b>	<b>600.000</b>		<b>60,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj						100.000	100.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
K630034	OPĆINSKI SUD U PAZINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>1.500.000</b>				<b>-1.500.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000				-1.500.000			
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIČU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA		<b>19.000.000</b>					<b>19.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		19.000.000				-1.000.000	18.000.000		94,74
4221	Uredska oprema i namještaj						1.000.000	1.000.000		
K630042	OPĆINSKI SUD U GOSPIČU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA						<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						300.000	300.000		
K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA						<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4111	Zemljište						1.500.000	1.500.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.000.000	1.000.000		
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA						<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						300.000	300.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.700.000	1.700.000		
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA						<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						100.000	100.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						2.000.000	2.000.000		
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA						<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
3238	Računalne usluge						2.500.000	2.500.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						1.350.000	1.350.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.150.000	1.150.000		
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIČ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA						<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						100.000	100.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						2.000.000	2.000.000		
1844	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ						<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ						<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						30.000	30.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						100.000	100.000		
<b>11010</b>	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	<b>416.363.882,65</b>	<b>436.106.860</b>	<b>104,74</b>	<b>203.798.892,88</b>	<b>46,73</b>	<b>9.100.000</b>	<b>445.206.860</b>	<b>106,93</b>	<b>102,09</b>
1341	ZATVORSKI SUSTAV	<b>416.363.882,65</b>	<b>436.106.860</b>	<b>104,74</b>	<b>203.798.892,88</b>	<b>46,73</b>	<b>9.100.000</b>	<b>445.206.860</b>	<b>106,93</b>	<b>102,09</b>
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	<b>415.427.202,65</b>	<b>435.261.860</b>	<b>104,77</b>	<b>203.191.944,47</b>	<b>46,68</b>	<b>9.100.000</b>	<b>444.361.860</b>	<b>106,97</b>	<b>102,09</b>
3111	Plaće za redovan rad	235.944.821,98	250.000.000	105,96	108.609.941,26	43,44		250.000.000	105,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.416.930,80	13.835.860	111,43	3.874.138,50	28,00	-900.000	12.935.860	104,18	93,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.185.915,49	28.200.000	107,69	12.062.295,95	42,77		28.200.000	107,69	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.589.779,22	38.600.000	105,49	16.837.258,78	43,62		38.600.000	105,49	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.109.640,74	4.500.000	109,50	1.891.565,58	42,03		4.500.000	109,50	100,00
3211	Službena putovanja	1.149.999,74	1.131.000	98,35	507.499,38	44,87		1.131.000	98,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.851.106,33	14.800.000	106,85	6.801.550,82	45,96		14.800.000	106,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.389,80	177.000	107,67	97.200,00	54,92		177.000	107,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.699.999,34	3.985.000	107,70	3.118.763,80	78,26		3.985.000	107,70	100,00
3222	Materijal i sirovine	23.617.908,01	25.436.000	107,70	15.666.945,75	61,59	1.500.000	26.936.000	114,05	105,90
3223	Energija	17.699.049,35	16.480.000	93,11	10.144.499,97	61,56	1.000.000	17.480.000	98,76	106,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.799.955,98	3.016.000	107,72	2.680.299,73	88,87	1.000.000	4.016.000	143,43	133,16
3225	Sitni inventar i auto gume	419.999,82	452.000	107,62	256.197,15	56,68		452.000	107,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.099.999,90	2.262.000	107,71	1.074.573,18	47,51		2.262.000	107,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.299.921,43	3.328.000	144,70	1.810.998,27	54,42		3.328.000	144,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.049,79	157.000	108,24	135.971,56	86,61		157.000	108,24	100,00
3234	Komunalne usluge	10.706.899,76	9.724.000	90,82	6.266.185,97	64,44	1.000.000	10.724.000	100,16	110,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.199.999,38	11.016.000	90,30	7.015.291,76	63,68	4.000.000	15.016.000	123,08	136,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.111.999,03	862.000	77,52	536.326,60	62,22	500.000	1.362.000	122,48	158,00
3238	Računalne usluge	249.999,61	269.000	107,60	157.999,07	58,74		269.000	107,60	100,00
3239	Ostale usluge	212.399,77	208.000	97,93	144.460,67	69,45		208.000	97,93	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.389.909,88	5.364.000	83,94	2.839.887,17	52,94	1.000.000	6.364.000	99,59	118,64
3292	Premije osiguranja	447.719,88	482.000	107,66	235.446,80	48,85		482.000	107,66	100,00
3293	Reprezentacija	96.699,10	104.000	107,55	72.719,44	69,92		104.000	107,55	100,00
3294	Članarine		2.000				-2.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.238,96	750.000	107,72	279.461,56	37,26		750.000	107,72	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.869,56	121.000	100,11	74.465,75	61,54	2.000	123.000	101,76	101,65
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	<b>936.680,00</b>	<b>845.000</b>	<b>90,21</b>	<b>606.948,41</b>	<b>71,83</b>		<b>845.000</b>	<b>90,21</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	33.840,00	33.000	97,52	11.200,00	33,94		33.000	97,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	270.000	108,00	132.500,00	49,07		270.000	108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.050,00	157.000	64,07	157.000,00	100,00		157.000	64,07	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	388.450,00	365.000	93,96	298.248,41	81,71		365.000	93,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.340,00	20.000	103,41	8.000,00	40,00		20.000	103,41	100,00
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>31.316.391,21</b>	<b>37.015.200</b>	<b>118,20</b>	<b>12.814.053,82</b>	<b>34,62</b>	<b>90.000</b>	<b>37.105.200</b>	<b>118,48</b>	<b>100,24</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>17.822,00</b>	<b>110.000</b>	<b>617,21</b>	<b>9.148,80</b>	<b>8,32</b>	<b>-32.000</b>	<b>78.000</b>	<b>437,66</b>	<b>70,91</b>
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	<b>11.222,00</b>	<b>80.000</b>	<b>712,89</b>	<b>6.148,80</b>	<b>7,69</b>	<b>-15.000</b>	<b>65.000</b>	<b>579,22</b>	<b>81,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.222,00	30.000	482,16	6.148,80	20,50	15.000	45.000	723,24	150,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	50.000	1.000,00			-30.000	20.000	400,00	40,00
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH	<b>6.600,00</b>	<b>30.000</b>	<b>454,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>13.000</b>	<b>196,97</b>	<b>43,33</b>
3235	Zakupnine i najamnine	6.600,00	10.000	151,52	3.000,00	30,00	3.000	13.000	196,97	130,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-20.000			
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>200.537,15</b>	<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>19.280,20</b>	<b>9,18</b>		<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>100,00</b>
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	<b>200.537,15</b>	<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>19.280,20</b>	<b>9,18</b>		<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.237,55	40.000	107,42	1.903,20	4,76		40.000	107,42	100,00
3293	Reprezentacija	163.299,60	170.000	104,10	17.377,00	10,22		170.000	104,10	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>31.098.032,06</b>	<b>36.695.200</b>	<b>118,00</b>	<b>12.785.624,82</b>	<b>34,84</b>	<b>122.000</b>	<b>36.817.200</b>	<b>118,39</b>	<b>100,33</b>
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	<b>30.333.089,60</b>	<b>35.780.000</b>	<b>117,96</b>	<b>12.737.780,92</b>	<b>35,60</b>	<b>172.000</b>	<b>35.952.000</b>	<b>118,52</b>	<b>100,48</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.223.782,43	27.600.000	118,84	10.069.261,71	36,48		27.600.000	118,84	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	90.953,37	140.000	153,93	41.964,92	29,97		140.000	153,93	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	294.968,67	308.000	104,42	83.343,26	27,06	50.000	358.000	121,37	116,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.616.791,17	4.300.000	118,89	1.567.240,23	36,45		4.300.000	118,89	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	396.680,68	471.000	118,74	171.891,10	36,49		471.000	118,74	100,00
3211	Službena putovanja	231.730,54	260.000	112,20	124.012,46	47,70		260.000	112,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	356.750,68	400.000	112,12	179.694,88	44,92	40.000	440.000	123,34	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	117.196,00	120.000	102,39	58.000,00	48,33		120.000	102,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	429.972,71	430.000	100,01	37.610,26	8,75		430.000	100,01	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.201,44	60.000	170,45	9.979,57	16,63		60.000	170,45	100,00
3223	Energija	189.576,30	210.000	110,77	63.550,69	30,26	10.000	220.000	116,05	104,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000		4.028,30	13,43		30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	73.559,81	65.000	88,36	5.194,00	7,99	-40.000	25.000	33,99	38,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	386.310,95	420.000	108,72	120.934,55	28,79	-20.000	400.000	103,54	95,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	441.456,78	405.000	91,74	90.254,65	22,29	40.000	445.000	100,80	109,88

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.935,00	40.000	143,19	7.563,05	18,91		40.000	143,19	100,00
3234	Komunalne usluge	141.080,23	150.000	106,32	51.210,99	34,14	22.000	172.000	121,92	114,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	5.000	500,00				5.000	500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.441,73	80.000	81,27			20.000	100.000	101,58	125,00
3238	Računalne usluge	6.241,07	73.000	1.169,67			50.000	123.000	1.970,82	168,49
3239	Ostale usluge	49.473,85	70.000	141,49	11.507,77	16,44		70.000	141,49	100,00
3292	Premije osiguranja	12.000,00	20.000	166,67	3.000,00	15,00		20.000	166,67	100,00
3293	Reprezentacija	84.488,38	90.000	106,52	28.440,90	31,60		90.000	106,52	100,00
3294	Članarine	6.121,80	8.000	130,68	3.720,00	46,50		8.000	130,68	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.694,00	15.000	102,08	3.000,00	20,00		15.000	102,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.100,00	5.000	121,95	2.000,00	40,00		5.000	121,95	100,00
3433	Zatezne kamate	2.582,01	5.000	193,65	377,63	7,55		5.000	193,65	100,00
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	<b>764.942,46</b>	<b>915.200</b>	<b>119,64</b>	<b>47.843,90</b>	<b>5,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>865.200</b>	<b>113,11</b>	<b>94,54</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.235,84	40.000	128,06	7.515,00	18,79		40.000	128,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.011,15	175.200	156,41	33.916,58	19,36	-50.000	125.200	111,77	71,46
3238	Računalne usluge	621.695,47	700.000	112,60	6.412,32	0,92		700.000	112,60	100,00
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>15.836.527,77</b>	<b>19.588.500</b>	<b>123,69</b>	<b>7.475.399,05</b>	<b>38,16</b>	<b>1.610.000</b>	<b>21.198.500</b>	<b>133,86</b>	<b>108,22</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>190.075,37</b>	<b>490.000</b>	<b>257,79</b>				<b>490.000</b>	<b>257,79</b>	<b>100,00</b>
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>165.077,57</b>	<b>410.000</b>	<b>248,37</b>				<b>410.000</b>	<b>248,37</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	64.967,50	250.000	384,81				250.000	384,81	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000				-40.000			
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00					40.000	40.000	200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.110,07	30.000	99,63				30.000	99,63	100,00
3239	Ostale usluge		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	60.000	120,00				60.000	120,00	100,00
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	<b>24.997,80</b>	<b>80.000</b>	<b>320,03</b>				<b>80.000</b>	<b>320,03</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000					26.000		100,00
3239	Ostale usluge	24.997,80	54.000	216,02				54.000	216,02	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>15.646.452,40</b>	<b>19.098.500</b>	<b>122,06</b>	<b>7.475.399,05</b>	<b>39,14</b>	<b>1.610.000</b>	<b>20.708.500</b>	<b>132,35</b>	<b>108,43</b>
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>15.646.452,40</b>	<b>19.098.500</b>	<b>122,06</b>	<b>7.475.399,05</b>	<b>39,14</b>	<b>1.610.000</b>	<b>20.708.500</b>	<b>132,35</b>	<b>108,43</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.571.339,73	14.350.000	124,01	5.651.279,30	39,38	650.000	15.000.000	129,63	104,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.385,55	143.000	115,90	14.020,98	9,80	30.000	173.000	140,21	120,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.793.961,92	2.220.000	123,75	875.948,10	39,46	140.000	2.360.000	131,55	106,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	196.757,36	240.000	121,98	96.071,67	40,03	20.000	260.000	132,14	108,33
3211	Službena putovanja	140.000,00	80.000	57,14	31.120,88	38,90		80.000	57,14	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.501,12	225.000	126,76	111.955,39	49,76	70.000	295.000	166,20	131,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	80.000	160,00	39.500,00	49,38	30.000	110.000	220,00	137,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.000,00	270.000	112,50	123.299,72	45,67	30.000	300.000	125,00	111,11
3223	Energija	118.000,00	210.000	177,97	80.207,35	38,19		210.000	177,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000	100,00	3.414,84	68,30		5.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	150.000	103,45	73.500,00	49,00	20.000	170.000	117,24	113,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	260.000	148,57	54.324,10	20,89	-80.000	180.000	102,86	69,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.466,00	13.000	104,28	5.300,00	40,77		13.000	104,28	100,00
3234	Komunalne usluge	582.864,25	610.000	104,66	249.007,08	40,82	-130.000	480.000	82,35	78,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.860,93	50.000	91,14	6.000,00	12,00	700.000	750.000	1.367,09	1.500,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	62.000,00	70.000	112,90	26.299,14	37,57	130.000	200.000	322,58	285,71
3239	Ostale usluge	154.756,00	55.000	35,54	13.800,00	25,09		55.000	35,54	100,00
3292	Premije osiguranja	6.719,30	15.000	223,24				15.000	223,24	100,00
3293	Reprezentacija	23.000,00	25.000	108,70	11.400,00	45,60		25.000	108,70	100,00
3294	Članarine	244,00	1.000	409,84	244,00	24,40		1.000	409,84	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000	125,00	6.206,50	62,07		10.000	125,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.596,24	6.500	116,15	2.500,00	38,46		6.500	116,15	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000					10.000		100,00
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.140.865,02</b>	<b>27.407.000</b>	<b>104,84</b>	<b>10.486.453,10</b>	<b>38,26</b>	<b>260.000</b>	<b>27.667.000</b>	<b>105,84</b>	<b>100,95</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>26.140.865,02</b>	<b>27.407.000</b>	<b>104,84</b>	<b>10.486.453,10</b>	<b>38,26</b>	<b>260.000</b>	<b>27.667.000</b>	<b>105,84</b>	<b>100,95</b>
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	<b>26.140.865,02</b>	<b>27.407.000</b>	<b>104,84</b>	<b>10.486.453,10</b>	<b>38,26</b>	<b>260.000</b>	<b>27.667.000</b>	<b>105,84</b>	<b>100,95</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.904.824,04	20.680.000	103,89	7.933.306,73	38,36		20.680.000	103,89	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	309.568,10	286.000	92,39	83.348,57	29,14	120.000	406.000	131,15	141,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	911,98	60.000	6.579,09	1.583,43	2,64		60.000	6.579,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.085.274,27	3.200.000	103,72	1.229.662,32	38,43		3.200.000	103,72	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	338.382,50	350.000	103,43	134.865,40	38,53		350.000	103,43	100,00
3211	Službena putovanja	62.000,00	52.000	83,87	10.000,00	19,23		52.000	83,87	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	332.962,38	306.000	91,90	175.369,71	57,31	140.000	446.000	133,95	145,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	220.000	110,00	35.086,08	15,95		220.000	110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540.000,00	580.000	107,41	290.921,83	50,16		580.000	107,41	100,00
3222	Materijal i sirovine	39.901,11	50.000	125,31	12.577,20	25,15		50.000	125,31	100,00
3223	Energija	193.153,48	240.000	124,25	83.213,90	34,67		240.000	124,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.972,23	35.000	292,34	7.920,23	22,63		35.000	292,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	680.000	113,33	259.446,38	38,15		680.000	113,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.546,35	240.000	97,74	94.104,01	39,21		240.000	97,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000		3.223,80	12,90		25.000		100,00
3234	Komunalne usluge	131.779,36	145.000	110,03	41.544,55	28,65		145.000	110,03	100,00
3238	Računalne usluge	24.300,00	98.000	403,29	33.718,36	34,41		98.000	403,29	100,00
3239	Ostale usluge	39.920,03	70.000	175,35	28.077,30	40,11	-5.000	65.000	162,83	92,86
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000	100,00	10.000,00	100,00	5.000	15.000	150,00	150,00
3293	Reprezentacija	55.000,00	50.000	90,91	11.000,00	22,00		50.000	90,91	100,00
3294	Članarine		2.000					2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.944,00	18.000	139,06	6.078,11	33,77		18.000	139,06	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	5.000	277,78	800,00	16,00		5.000	277,78	100,00
3433	Zatezne kamate	625,19	5.000	799,76	605,19	12,10		5.000	799,76	100,00
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>19.473.292,87</b>	<b>22.559.900</b>	<b>115,85</b>	<b>8.008.843,15</b>	<b>35,50</b>	<b>5.030.000</b>	<b>27.589.900</b>	<b>141,68</b>	<b>122,30</b>
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>283.850,00</b>	<b>382.100</b>	<b>134,61</b>	<b>133.580,00</b>	<b>34,96</b>	<b>150.000</b>	<b>532.100</b>	<b>187,46</b>	<b>139,26</b>
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	<b>283.850,00</b>	<b>382.100</b>	<b>134,61</b>	<b>133.580,00</b>	<b>34,96</b>	<b>150.000</b>	<b>532.100</b>	<b>187,46</b>	<b>139,26</b>
3211	Službena putovanja	120.050,00	150.000	124,95	50.000,00	33,33	150.000	300.000	249,90	200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.900,00	32.000	230,22	4.000,00	12,50		32.000	230,22	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.500,00	43.100	200,47	13.400,00	31,09		43.100	200,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	104.000	130,00	38.600,00	37,12		104.000	130,00	100,00
3293	Reprezentacija	31.200,00	32.500	104,17	13.280,00	40,86		32.500	104,17	100,00
3294	Članarine	12.000,00	15.000	125,00	12.000,00	80,00		15.000	125,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.500	105,77	2.300,00	41,82		5.500	105,77	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.189.442,87	22.177.800	115,57	7.875.263,15	35,51	-120.000	22.057.800	114,95	99,46
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.887.942,87	21.854.900	115,71	7.749.393,15	35,46	-100.000	21.754.900	115,18	99,54
3111	Plaće za redovan rad	13.801.841,37	16.172.800	117,18	5.670.049,05	35,06		16.172.800	117,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.626,54	187.000	104,69	17.424,21	9,32		187.000	104,69	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.139.285,53	2.506.800	117,18	878.857,31	35,06		2.506.800	117,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	248.433,17	291.000	117,13	102.060,90	35,07		291.000	117,13	100,00
3211	Službena putovanja	135.000,00	140.400	104,00	73.700,00	52,49		140.400	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285.906,26	323.000	112,97	136.271,68	42,19	30.000	353.000	123,47	109,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.700,00	75.600	86,20	30.800,00	40,74	-20.000	55.600	63,40	73,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	207.800,00	216.000	103,95	94.600,00	43,80		216.000	103,95	100,00
3223	Energija	342.650,00	388.900	113,50	140.800,00	36,20		388.900	113,50	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	32.200	103,87	13.100,00	40,68		32.200	103,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	366.600,00	416.000	113,48	170.200,00	40,91		416.000	113,48	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	301.000,00	313.000	103,99	127.800,00	40,83	-40.000	273.000	90,70	87,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	32.200	103,87	13.100,00	40,68		32.200	103,87	100,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	83.200	104,00	34.000,00	40,87		83.200	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	277.700,00	288.800	104,00	118.600,00	41,07	-70.000	218.800	78,79	75,76
3238	Računalne usluge	15.500,00	16.100	103,87	6.600,00	40,99		16.100	103,87	100,00
3239	Ostale usluge	46.700,00	48.500	103,85	19.800,00	40,82		48.500	103,85	100,00
3292	Premije osiguranja	41.500,00	43.100	103,86	5.000,00	11,60		43.100	103,86	100,00
3293	Reprezentacija	37.000,00	38.400	103,78	15.520,00	40,42		38.400	103,78	100,00
3294	Članarine	2.100,00	2.100	100,00	230,00	10,95		2.100	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	18.300	103,98	7.480,00	40,87		18.300	103,98	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.400	103,85	2.200,00	40,74		5.400	103,85	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	207.800,00	216.100	103,99	71.200,00	32,95		216.100	103,99	100,00
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	301.500,00	322.900	107,10	125.870,00	38,98	-20.000	302.900	100,46	93,81
3211	Službena putovanja	83.000,00	86.300	103,98	35.260,00	40,86		86.300	103,98	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.000,00	54.000	103,85	22.000,00	40,74		54.000	103,85	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.800,00	21.600	103,85	8.800,00	40,74		21.600	103,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.500,00	22.300	103,72	8.800,00	39,46		22.300	103,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	20.000	200,00	2.500,00	12,50		20.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.000,00	86.300	103,98	35.310,00	40,92	-20.000	66.300	79,88	76,83
3293	Reprezentacija	31.200,00	32.400	103,85	13.200,00	40,74		32.400	103,85	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA						5.000.000	5.000.000		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU						5.000.000	5.000.000		
3211	Službena putovanja						200.000	200.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						4.800.000	4.800.000		
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>25.487.730,09</b>	<b>27.757.000</b>	<b>108,90</b>	<b>10.969.154,53</b>	<b>39,52</b>	<b>130.000</b>	<b>27.887.000</b>	<b>109,41</b>	<b>100,47</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	100.000,00	120.000	120,00	9.882,00	8,24	-20.000	100.000	100,00	83,33
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	35.000,00	35.000	100,00	9.882,00	28,23		35.000	100,00	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000	100,00	9.882,00	39,53		25.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>65.000,00</b>	<b>85.000</b>	<b>130,77</b>			<b>-20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100,00</b>	<b>76,47</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	85.000	130,77			-20.000	65.000	100,00	76,47
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>47.071,95</b>	<b>52,30</b>		<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>47.071,95</b>	<b>52,30</b>		<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00	25.278,68	50,56		50.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	17.821,42	59,40		30.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	3.971,85	39,72		10.000	100,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>25.297.730,09</b>	<b>27.547.000</b>	<b>108,89</b>	<b>10.912.200,58</b>	<b>39,61</b>	<b>150.000</b>	<b>27.697.000</b>	<b>109,48</b>	<b>100,54</b>
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>25.297.730,09</b>	<b>27.547.000</b>	<b>108,89</b>	<b>10.912.200,58</b>	<b>39,61</b>	<b>150.000</b>	<b>27.697.000</b>	<b>109,48</b>	<b>100,54</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.024.658,94	21.844.000	109,09	8.788.136,63	40,23		21.844.000	109,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.440,78	165.000	100,95	21.335,20	12,93	70.000	235.000	143,78	142,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.104.447,97	3.386.000	109,07	1.362.161,05	40,23		3.386.000	109,07	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	340.487,38	372.000	109,26	149.397,99	40,16		372.000	109,26	100,00
3211	Službena putovanja	120.000,00	100.000	83,33	42.000,00	42,00		100.000	83,33	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	203.695,02	210.000	103,10	105.690,20	50,33	60.000	270.000	132,55	128,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	4.683,00	23,42		20.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305.000,00	280.000	91,80	94.574,34	33,78	80.000	360.000	118,03	128,57
3223	Energija	170.000,00	200.000	117,65	83.574,33	41,79		200.000	117,65	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00	9.559,27	19,12	-20.000	30.000	60,00	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	335.000,00	400.000	119,40	127.351,16	31,84		400.000	119,40	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	150.000	115,38	38.314,12	25,54	-20.000	130.000	100,00	86,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	700,00	7,00	-5.000	5.000	50,00	50,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000	100,00	24.344,62	30,43		80.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00	39.297,07	39,30		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	10.000	200,00				10.000	200,00	100,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000	100,00	4.270,00	21,35	20.000	40.000	200,00	200,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	20.000	133,33	3.806,74	19,03	-10.000	10.000	66,67	50,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00	2.764,03	18,43		15.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	4.915,72	16,39	20.000	50.000	166,67	166,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000	200,00	500,00	2,50	-10.000	10.000	100,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.000	125,00	1.100,00	22,00	-2.000	3.000	75,00	60,00
3433	Zatezne kamate	7.000,00	10.000	142,86	297,16	2,97	-3.000	7.000	100,00	70,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	35.000,00	50.000	142,86	3.427,95	6,86	-30.000	20.000	57,14	40,00
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>269.625.664,07</b>	<b>289.251.817</b>	<b>107,28</b>	<b>119.637.991,94</b>	<b>41,36</b>	<b>5.120.000</b>	<b>294.371.817</b>	<b>109,18</b>	<b>101,77</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>269.625.664,07</b>	<b>289.251.817</b>	<b>107,28</b>	<b>119.637.991,94</b>	<b>41,36</b>	<b>5.120.000</b>	<b>294.371.817</b>	<b>109,18</b>	<b>101,77</b>
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	<b>269.625.664,07</b>	<b>289.251.817</b>	<b>107,28</b>	<b>119.637.991,94</b>	<b>41,36</b>	<b>5.120.000</b>	<b>294.371.817</b>	<b>109,18</b>	<b>101,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	168.355.035,14	180.200.000	107,04	75.210.399,92	41,74	1.000.000	181.200.000	107,63	100,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.211.415,19	3.080.000	95,91	629.980,50	20,45	150.000	3.230.000	100,58	104,87
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.404.830,33	2.400.000	99,80	1.075.089,93	44,80	150.000	2.550.000	106,04	106,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.144.226,28	28.000.000	107,10	11.678.968,54	41,71	100.000	28.100.000	107,48	100,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.895.201,63	3.000.000	103,62	1.295.884,16	43,20	120.000	3.120.000	107,76	104,00
3211	Službena putovanja	870.000,00	800.000	91,95	318.900,00	39,86	80.000	880.000	101,15	110,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.567.209,57	4.700.000	102,91	2.183.578,42	46,46	600.000	5.300.000	116,04	112,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	330.000,00	300.000	90,91	97.486,00	32,50	50.000	350.000	106,06	116,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.960.000,00	3.231.217	109,16	1.318.472,39	40,80		3.231.217	109,16	100,00
3222	Materijal i sirovine	109.855,93	150.000	136,54	7.381,99	4,92		150.000	136,54	100,00
3223	Energija	3.600.600,00	5.000.000	138,87	2.693.375,75	53,87	770.000	5.770.000	160,25	115,40
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	240.000	160,00	79.170,94	32,99		240.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.050.000,00	6.500.000	107,44	2.279.472,39	35,07	-850.000	5.650.000	93,39	86,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.559.348,00	1.809.600	116,05	511.841,65	28,28		1.809.600	116,05	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	150.000	150,00	33.277,00	22,18		150.000	150,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.800.000,00	2.000.000	111,11	795.258,20	39,76		2.000.000	111,11	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	201.000,00	220.000	109,45	73.696,87	33,50		220.000	109,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.375.600,00	43.000.000	106,50	17.691.983,06	41,14	3.000.000	46.000.000	113,93	106,98
3238	Računalne usluge	120.000,00	150.000	125,00	19.880,27	13,25	-50.000	100.000	83,33	66,67
3239	Ostale usluge	180.000,00	200.000	111,11	72.553,49	36,28		200.000	111,11	100,00
3292	Premije osiguranja	130.000,00	150.000	115,38	42.205,77	28,14		150.000	115,38	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	150.000	100,00	41.789,18	27,86		150.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291.342,00	3.741.000	113,66	1.453.845,55	38,86		3.741.000	113,66	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	80.000	114,29	33.499,97	41,87		80.000	114,29	100,00
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>85.203.364,16</b>	<b>92.283.500</b>	<b>108,31</b>	<b>36.855.375,91</b>	<b>39,94</b>	<b>147.000</b>	<b>92.430.500</b>	<b>108,48</b>	<b>100,16</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>85.203.364,16</b>	<b>92.283.500</b>	<b>108,31</b>	<b>36.855.375,91</b>	<b>39,94</b>	<b>147.000</b>	<b>92.430.500</b>	<b>108,48</b>	<b>100,16</b>
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	<b>85.203.364,16</b>	<b>92.283.500</b>	<b>108,31</b>	<b>36.855.375,91</b>	<b>39,94</b>	<b>147.000</b>	<b>92.430.500</b>	<b>108,48</b>	<b>100,16</b>
3111	Plaće za redovan rad	59.226.377,04	63.350.000	106,96	26.002.575,46	41,05		63.350.000	106,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.096.758,44	1.870.000	89,19	409.987,41	21,92	200.000	2.070.000	98,72	110,70
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.016,55	15.000	187,11	8.975,78	59,84	7.000	22.000	274,43	146,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.188.578,98	9.890.000	107,63	4.034.636,58	40,80		9.890.000	107,63	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.011.852,72	1.100.000	108,71	441.795,45	40,16		1.100.000	108,71	100,00
3211	Službena putovanja	249.999,45	500.000	200,00	135.696,00	27,14	-40.000	460.000	184,00	92,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.278.444,12	2.450.000	107,53	1.077.782,85	43,99	250.000	2.700.000	118,50	110,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00	350.000	166,67	133.450,00	38,13		350.000	166,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.860.892,89	2.030.000	109,09	733.985,28	36,16		2.030.000	109,09	100,00
3223	Energija	1.197.800,00	1.265.400	105,64	570.551,35	45,09		1.265.400	105,64	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	60.000	150,00	20.194,59	33,66		60.000	150,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	79.997,95	80.000	100,00	32.657,33	40,82		80.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100.000,00	6.100.000	119,61	2.260.526,21	37,06	-200.000	5.900.000	115,69	96,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	538.600,00	680.600	126,36	161.545,52	23,74	-30.000	650.600	120,79	95,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.000,00	550.000	122,22	177.425,00	32,26		550.000	122,22	100,00
3234	Komunalne usluge	518.000,00	540.000	104,25	227.470,00	42,12		540.000	104,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	582.856,00	650.000	111,52	203.370,00	31,29		650.000	111,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	310.000	248,00	50.097,07	16,16	-55.000	255.000	204,00	82,26
3238	Računalne usluge	40.000,00	50.000	125,00	8.693,20	17,39		50.000	125,00	100,00
3239	Ostale usluge	120.000,00	110.000	91,67	48.133,54	43,76		110.000	91,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	70.000	777,78	33.252,35	47,50		70.000	777,78	100,00
3292	Premije osiguranja	35.190,02	46.000	130,72	10.629,29	23,11		46.000	130,72	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000	100,00	23.750,00	33,93		70.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	59.000	69,41	13.617,96	23,08		59.000	69,41	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.500,00	72.500	94,77	33.349,40	46,00	15.000	87.500	114,38	120,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.500,00	15.000	333,33	1.228,29	8,19		15.000	333,33	100,00
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>76.218.926,17</b>	<b>81.852.300</b>	<b>107,39</b>	<b>32.847.023,67</b>	<b>40,13</b>	<b>-610.000</b>	<b>81.242.300</b>	<b>106,59</b>	<b>99,25</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	76.218.926,17	81.852.300	107,39	32.847.023,67	40,13	-610.000	81.242.300	106,59	99,25
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	76.218.926,17	81.852.300	107,39	32.847.023,67	40,13	-610.000	81.242.300	106,59	99,25
3111	Plaće za redovan rad	59.039.263,17	63.000.000	106,71	25.744.880,41	40,86	-500.000	62.500.000	105,86	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	794.331,91	990.000	124,63	184.741,78	18,66	-70.000	920.000	115,82	92,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.151.226,00	9.800.000	107,09	3.990.455,22	40,72	-50.000	9.750.000	106,54	99,49
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.003.682,86	1.075.000	107,11	437.662,61	40,71		1.075.000	107,11	100,00
3211	Službena putovanja	450.000,00	500.000	111,11	158.185,00	31,64		500.000	111,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.152.665,23	1.259.500	109,27	517.552,92	41,09	10.000	1.269.500	110,14	100,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	200.000	153,85	49.850,00	24,93	-20.000	180.000	138,46	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00	720.000	109,09	271.592,32	37,72	30.000	750.000	113,64	104,17
3223	Energija	640.000,00	750.000	117,19	292.142,41	38,95	40.000	790.000	123,44	105,33
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	80.000	123,08	11.710,00	14,64	-20.000	60.000	92,31	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	970.000,00	1.050.000	108,25	376.029,90	35,81	20.000	1.070.000	110,31	101,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	290.000	103,57	96.593,05	33,31		290.000	103,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.757,00	50.000	116,94	10.212,60	20,43		50.000	116,94	100,00
3234	Komunalne usluge	1.120.000,00	1.140.000	101,79	492.923,86	43,24	70.000	1.210.000	108,04	106,14
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	320.000	128,00	90.204,29	28,19	-70.000	250.000	100,00	78,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	200.000	173,91	15.900,00	7,95	-50.000	150.000	130,43	75,00
3238	Računalne usluge	65.000,00	65.000	100,00	18.991,75	29,22		65.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	110.000	137,50	38.276,71	34,80		110.000	137,50	100,00
3292	Premije osiguranja	85.000,00	77.000	90,59	10.900,00	14,16		77.000	90,59	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	58.000	145,00	12.096,84	20,86		58.000	145,00	100,00
3294	Članarine	1.000,00	1.300	130,00	502,00	38,62		1.300	130,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	50.000	111,11	10.610,00	21,22		50.000	111,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.000,00	43.000	116,22	14.810,00	34,44		43.000	116,22	100,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.500	75,00	200,00	13,33		1.500	75,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		22.000					22.000		100,00
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>690.994.088,05</b>	<b>738.697.450</b>	<b>106,90</b>	<b>309.308.959,31</b>	<b>41,87</b>	<b>2.416.000</b>	<b>741.113.450</b>	<b>107,25</b>	<b>100,33</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	690.994.088,05	738.697.450	106,90	309.308.959,31	41,87	2.416.000	741.113.450	107,25	100,33
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	690.994.088,05	738.697.450	106,90	309.308.959,31	41,87	2.416.000	741.113.450	107,25	100,33
3111	Plaće za redovan rad	432.373.966,00	464.200.000	107,36	187.195.305,20	40,33	-9.849.000	454.351.000	105,08	97,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.574.108,45	16.500.000	93,89	2.699.771,48	16,36	500.000	17.000.000	96,73	103,03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	258.812,79	250.000	96,59	108.036,51	43,21	60.000	310.000	119,78	124,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.237.859,94	71.729.800	106,68	29.106.005,16	40,58	-500.000	71.229.800	105,94	99,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.416.082,76	7.800.000	105,18	3.208.736,17	41,14		7.800.000	105,18	100,00
3211	Službena putovanja	1.449.999,70	1.801.500	124,24	527.095,42	29,26	50.000	1.851.500	127,69	102,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.542.479,96	26.000.000	105,94	11.429.310,02	43,96	2.500.000	28.500.000	116,13	109,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900.000,00	900.000	100,00	281.836,70	31,32	20.000	920.000	102,22	102,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.004.800,00	21.512.000	113,19	9.000.079,56	41,84	-600.000	20.912.000	110,04	97,21

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3222	Materijal i sirovine	86.000,00	108.000	125,58	26.000,00	24,07		108.000	125,58	100,00
3223	Energija	10.099.979,40	9.504.000	94,10	4.995.756,42	52,56	1.150.000	10.654.000	105,49	112,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000	100,00	78.722,37	52,48	10.000	160.000	106,67	106,67
3225	Sitni inventar i auto gume	199.998,13	200.000	100,00	60.218,59	30,11	50.000	250.000	125,00	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.364.329,53	57.000.000	104,85	23.017.472,23	40,38	-3.150.000	53.850.000	99,05	94,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.740.986,40	5.402.200	113,95	1.520.428,15	28,14	-500.000	4.902.200	103,40	90,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.996,00	200.000	109,89	82.794,44	41,40	50.000	250.000	137,37	125,00
3234	Komunalne usluge	4.528.976,41	5.202.000	114,86	1.845.795,33	35,48	-200.000	5.002.000	110,44	96,16
3235	Zakupnine i najamnine	750.000,00	770.000	102,67	299.624,48	38,91		770.000	102,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.562.938,00	43.743.000	113,43	31.914.047,66	72,96	12.355.000	56.098.000	145,47	128,24
3238	Računalne usluge	348.000,00	400.000	114,94	134.770,24	33,69	50.000	450.000	129,31	112,50
3239	Ostale usluge	3.899.991,62	2.300.000	58,97	1.010.405,23	43,93	800.000	3.100.000	79,49	134,78
3292	Premije osiguranja	250.000,00	357.000	142,80	54.646,41	15,31		357.000	142,80	100,00
3293	Reprezentacija	149.595,14	202.000	135,03	55.420,42	27,44		202.000	135,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.188,00	1.704.150	146,51	479.715,46	28,15	-100.000	1.604.150	137,91	94,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410.000,00	420.000	102,44	176.665,66	42,06	20.000	440.000	107,32	104,76
3433	Zatezne kamate	319.999,82	300.000	93,75			-300.000			
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.000,00	41.800	139,33	300,00	0,72		41.800	139,33	100,00
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>145.792.865,51</b>	<b>156.454.100</b>	<b>107,31</b>	<b>64.179.149,32</b>	<b>41,02</b>	<b>1.798.000</b>	<b>158.252.100</b>	<b>108,55</b>	<b>101,15</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>145.792.865,51</b>	<b>156.454.100</b>	<b>107,31</b>	<b>64.179.149,32</b>	<b>41,02</b>	<b>1.798.000</b>	<b>158.252.100</b>	<b>108,55</b>	<b>101,15</b>
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	<b>145.792.865,51</b>	<b>156.454.100</b>	<b>107,31</b>	<b>64.179.149,32</b>	<b>41,02</b>	<b>1.798.000</b>	<b>158.252.100</b>	<b>108,55</b>	<b>101,15</b>
3111	Plaće za redovan rad	108.901.447,75	116.250.000	106,75	48.718.198,59	41,91	1.100.000	117.350.000	107,76	100,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.372.883,04	2.640.000	111,26	369.825,11	14,01	-100.000	2.540.000	107,04	96,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.881.059,48	18.100.000	107,22	7.551.917,11	41,72	80.000	18.180.000	107,69	100,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.871.279,01	2.000.000	106,88	837.386,66	41,87	18.000	2.018.000	107,84	100,90
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	1.100.000	110,00	375.918,35	34,17	30.000	1.130.000	113,00	102,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.471.196,23	4.500.600	100,66	2.129.607,97	47,32	700.000	5.200.600	116,31	115,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320.000,00	370.000	115,63	92.989,75	25,13	-30.000	340.000	106,25	91,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.250.000,00	2.650.000	117,78	1.013.524,79	38,25		2.650.000	117,78	100,00
3223	Energija	1.030.000,00	1.250.000	121,36	500.269,83	40,02		1.250.000	121,36	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	90.000,00	130.000	144,44	15.966,31	12,28	-50.000	80.000	88,89	61,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.730.000,00	2.950.000	108,06	1.116.969,24	37,86		2.950.000	108,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	850.000	113,33	296.183,81	34,85		850.000	113,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	130.000	162,50	35.168,57	27,05		130.000	162,50	100,00
3234	Komunalne usluge	850.000,00	900.000	105,88	353.419,64	39,27	50.000	950.000	111,76	105,56
3235	Zakupnine i najamnine	1.240.000,00	1.400.000	112,90	433.584,21	30,97		1.400.000	112,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000,00	600.000	127,66	180.863,06	30,14		600.000	127,66	100,00
3238	Računalne usluge	80.000,00	100.000	125,00	24.906,79	24,91		100.000	125,00	100,00
3239	Ostale usluge	105.000,00	125.000	119,05	43.773,53	35,02		125.000	119,05	100,00
3292	Premije osiguranja	45.000,00	80.000	177,78	13.206,79	16,51		80.000	177,78	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	66.000	132,00	10.232,34	15,50		66.000	132,00	100,00
3294	Članarine	3.000,00	4.000	133,33	600,00	15,00		4.000	133,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	120.000	120,00	32.120,61	26,77		120.000	120,00	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000,00	99.000	116,47	31.497,16	31,82		99.000	116,47	100,00
3433	Zatezne kamate	6.000,00	3.000	50,00	1.019,10	33,97		3.000	50,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	11.000,00	36.500	331,82				36.500	331,82	100,00
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>207.896.707,67</b>	<b>223.322.700</b>	<b>107,42</b>	<b>91.027.481,06</b>	<b>40,76</b>	<b>1.602.000</b>	<b>224.924.700</b>	<b>108,19</b>	<b>100,72</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	207.896.707,67	223.322.700	107,42	91.027.481,06	40,76	1.602.000	224.924.700	108,19	100,72
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	207.896.707,67	223.322.700	107,42	91.027.481,06	40,76	1.602.000	224.924.700	108,19	100,72
3111	Plaće za redovan rad	135.754.321,79	145.200.000	106,96	60.437.091,24	41,62	80.000	145.280.000	107,02	100,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.214.335,47	4.180.000	99,19	535.688,33	12,82	-50.000	4.130.000	98,00	98,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.800		111,00	2,31	7.000	11.800		245,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.044.928,26	22.630.000	107,53	9.369.172,53	41,40	-70.000	22.560.000	107,20	99,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.344.642,09	2.480.000	105,77	1.043.983,78	42,10	35.000	2.515.000	107,27	101,41
3211	Službena putovanja	370.000,00	400.000	108,11	135.149,40	33,79	40.000	440.000	118,92	110,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.928.502,84	6.300.000	106,27	2.807.117,38	44,56	600.000	6.900.000	116,39	109,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.999,40	200.000	133,33	49.592,04	24,80	10.000	210.000	140,00	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.808.090,96	7.400.000	108,69	2.771.617,46	37,45	64.000	7.464.000	109,63	100,86
3223	Energija	1.749.998,94	1.900.000	108,57	781.653,49	41,14	70.000	1.970.000	112,57	103,68
3225	Sitni inventar i auto gume	49.400,00	50.000	101,21	18.316,63	36,63		50.000	101,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.709.999,08	23.100.000	106,40	9.341.553,01	40,44	250.000	23.350.000	107,55	101,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	739.999,38	900.000	121,62	400.499,50	44,50	100.000	1.000.000	135,14	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	30.000	76,92	17.350,00	57,83		30.000	76,92	100,00
3234	Komunalne usluge	1.099.994,05	1.240.000	112,73	512.433,24	41,33	170.000	1.410.000	128,18	113,71
3235	Zakupnine i najamnine	1.492.600,00	1.800.000	120,59	603.900,99	33,55	-120.000	1.680.000	112,56	93,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		300.000					300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.669.999,46	4.400.000	119,89	1.888.022,80	42,91	450.000	4.850.000	132,15	110,23
3238	Računalne usluge	199.997,35	130.000	65,00	66.440,72	51,11		130.000	65,00	100,00
3239	Ostale usluge	180.000,00	200.000	111,11	65.107,55	32,55		200.000	111,11	100,00
3292	Premije osiguranja	2.700,00	7.900	292,59	1.000,00	12,66		7.900	292,59	100,00
3293	Reprezentacija	65.000,00	100.000	153,85	26.333,11	26,33		100.000	153,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.998,60	200.000	200,00	105.281,49	52,64	-20.000	180.000	180,00	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	110.000	157,14	33.404,80	30,37	-14.000	96.000	137,14	87,27
3433	Zatezne kamate	100.000,00	57.000	57,00	13.660,57	23,97		57.000	57,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.200,00	3.000	22,73	3.000,00	100,00		3.000	22,73	100,00
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>12.064.002,29</b>	<b>14.803.300</b>	<b>122,71</b>	<b>5.628.044,59</b>	<b>38,02</b>	<b>177.000</b>	<b>14.980.300</b>	<b>124,17</b>	<b>101,20</b>
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	12.064.002,29	14.803.300	122,71	5.628.044,59	38,02	177.000	14.980.300	124,17	101,20
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	11.834.302,29	14.386.700	121,57	5.565.254,59	38,68	177.000	14.563.700	123,06	101,23
3111	Plaće za redovan rad	7.548.151,60	8.596.000	113,88	3.687.811,02	42,90	700.000	9.296.000	123,16	108,14
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.047,53	600.000	2.395,45			-600.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.934,84	88.000	122,33				88.000	122,33	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	684.711,55	789.700	115,33	345.389,15	43,74	60.000	849.700	124,10	107,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.173.931,80	1.425.500	121,43	571.610,71	40,10		1.425.500	121,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.327,55	165.600	121,47	66.380,59	40,08	2.000	167.600	122,94	101,21
3211	Službena putovanja	150.000,00	260.000	173,33	101.700,00	39,12		260.000	173,33	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.647,42	108.000	116,57	65.003,12	60,19	80.000	188.000	202,92	174,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.200,00	72.000	104,05	21.000,00	29,17	-22.000	50.000	72,25	69,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	208.000	104,00	85.000,00	40,87		208.000	104,00	100,00
3223	Energija	205.000,00	213.200	104,00	78.400,00	36,77	-20.000	193.200	94,24	90,62

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	32.300	104,19	9.600,00	29,72		32.300	104,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	269.800,00	260.000	96,37	133.000,00	51,15	149.340	409.340	151,72	157,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.800,00	216.100	103,99	79.000,00	36,56		216.100	103,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	52.000	208,00	12.000,00	23,08	-18.000	34.000	136,00	65,38
3234	Komunalne usluge	42.000,00	64.500	153,57	22.100,00	34,26		64.500	153,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	24.500,00	43.100	175,92	14.200,00	32,95	-10.000	33.100	135,10	76,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	270.000	142,11	115.500,00	42,78		270.000	142,11	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	52.000	104,00	15.400,00	29,62		52.000	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	36.400	104,00	10.260,00	28,19		36.400	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	31.000,00	32.200	103,87	7.500,00	23,29		32.200	103,87	100,00
3293	Reprezentacija	45.000,00	46.800	104,00	18.160,00	38,80		46.800	104,00	100,00
3294	Članarine	6.250,00	6.500	104,00	1.440,00	22,15	-4.340	2.160	34,56	33,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	728.000	145,60	98.000,00	13,46	-140.000	588.000	117,60	80,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.800	104,00	6.800,00	32,69		20.800	104,00	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>124.700,00</b>	<b>222.600</b>	<b>178,51</b>	<b>41.330,00</b>	<b>18,57</b>		<b>222.600</b>	<b>178,51</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	73.000,00	76.000	104,11	16.880,00	22,21		76.000	104,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	31.200	624,00	3.450,00	11,06		31.200	624,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.100,00	41.600	457,14	4.620,00	11,11		41.600	457,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	41.600	630,30	9.240,00	22,21		41.600	630,30	100,00
3293	Reprezentacija	31.000,00	32.200	103,87	7.140,00	22,17		32.200	103,87	100,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>105.000,00</b>	<b>194.000</b>	<b>184,76</b>	<b>21.460,00</b>	<b>11,06</b>		<b>194.000</b>	<b>184,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.500,00	32.300	208,39	7.160,00	22,17		32.300	208,39	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.700,00	32.300	254,33				32.300	254,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.400,00	10.800	103,85				10.800	103,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	32.300	323,00	7.160,00	22,17		32.300	323,00	100,00
3293	Reprezentacija	31.100,00	32.300	103,86	7.140,00	22,11		32.300	103,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300,00	54.000	213,44				54.000	213,44	100,00
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>315.012.157,55</b>	<b>271.468.860</b>	<b>86,18</b>	<b>29.994.967,26</b>	<b>11,05</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>261.468.860</b>	<b>83,00</b>	<b>96,32</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>315.012.157,55</b>	<b>271.468.860</b>	<b>86,18</b>	<b>29.994.967,26</b>	<b>11,05</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>261.468.860</b>	<b>83,00</b>	<b>96,32</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>3.060.000,00</b>	<b>1.530.000</b>	<b>50,00</b>				<b>1.530.000</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
A648084	PROGRAM ČIŠĆENJA I OBNOVE DETALJNE KANALSKE MREŽE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	<b>3.060.000,00</b>	<b>1.530.000</b>	<b>50,00</b>				<b>1.530.000</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.060.000,00	1.530.000	50,00				1.530.000	50,00	100,00
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	<b>11.329.096,24</b>	<b>17.036.000</b>	<b>150,37</b>	<b>1.351.272,61</b>	<b>7,93</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>9.976.000</b>	<b>88,06</b>	<b>58,56</b>
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	<b>11.329.096,24</b>	<b>17.036.000</b>	<b>150,37</b>	<b>1.351.272,61</b>	<b>7,93</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>9.976.000</b>	<b>88,06</b>	<b>58,56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.652,20	243.000	198,12	49.501,96	20,37	-60.000	183.000	149,20	75,31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000					10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.206.444,04	16.783.000	149,76	1.301.770,65	7,76	-7.000.000	9.783.000	87,30	58,29
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	<b>48.011.828,51</b>	<b>1.553.000</b>	<b>3,23</b>	<b>45.036,80</b>	<b>2,90</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0,99</b>	<b>30,46</b>
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	<b>48.011.828,51</b>	<b>1.553.000</b>	<b>3,23</b>	<b>45.036,80</b>	<b>2,90</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0,99</b>	<b>30,46</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	236.742,29	253.000	106,87	44.631,80	17,64		253.000	106,87	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	14.589,63	100.000	685,42	405,00	0,41	-80.000	20.000	137,08	20,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	47.760.496,59	1.200.000	2,51			-1.000.000	200.000	0,42	16,67
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	<b>603.230,45</b>	<b>720.000</b>	<b>119,36</b>	<b>294.189,20</b>	<b>40,86</b>		<b>720.000</b>	<b>119,36</b>	<b>100,00</b>
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	<b>603.230,45</b>	<b>720.000</b>	<b>119,36</b>	<b>294.189,20</b>	<b>40,86</b>		<b>720.000</b>	<b>119,36</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	603.230,45	720.000	119,36	294.189,20	40,86		720.000	119,36	100,00
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>200.212.058,54</b>	<b>221.400.000</b>	<b>110,58</b>	<b>25.021.963,40</b>	<b>11,30</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>219.815.000</b>	<b>109,79</b>	<b>99,28</b>
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE	<b>178.312.058,54</b>	<b>219.210.000</b>	<b>122,94</b>	<b>25.021.963,40</b>	<b>11,41</b>	<b>315.000</b>	<b>219.525.000</b>	<b>123,11</b>	<b>100,14</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		159.723,00	79,86	635.000	835.000		417,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.512.058,54	5.810.000	128,77	2.016.274,28	34,70	-320.000	5.490.000	121,67	94,49
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	173.800.000,00	213.200.000	122,67	22.845.966,12	10,72		213.200.000	122,67	100,00
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	<b>21.900.000,00</b>	<b>2.190.000</b>	<b>10,00</b>			<b>-1.900.000</b>	<b>290.000</b>	<b>1,32</b>	<b>13,24</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.300.000,00	2.000.000	16,26			-1.900.000	100.000	0,81	5,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.500.000,00	100.000	1,33				100.000	1,33	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	90.000	4,29				90.000	4,29	100,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.371.643,81</b>	<b>5.049.860</b>	<b>115,51</b>	<b>1.752.505,25</b>	<b>34,70</b>	<b>-275.000</b>	<b>4.774.860</b>	<b>109,22</b>	<b>94,55</b>
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.294.566,39</b>	<b>4.887.860</b>	<b>113,81</b>	<b>1.747.578,78</b>	<b>35,75</b>	<b>-195.000</b>	<b>4.692.860</b>	<b>109,27</b>	<b>96,01</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.916.550,76	2.238.800	116,81	823.104,04	36,77		2.238.800	116,81	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		46.000		1.891,93	4,11		46.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.282,70	52.000	99,46	19.574,35	37,64		52.000	99,46	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.145,00	347.000	116,78	129.452,64	37,31		347.000	116,78	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.590,10	38.200	117,21	14.198,03	37,17		38.200	117,21	100,00
3211	Službena putovanja	155.337,27	132.000	84,98	2.218,00	1,68	-80.000	52.000	33,48	39,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.954,03	90.000	126,84	33.922,73	37,69		90.000	126,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.107,20	80.000	94,00	58.591,00	73,24		80.000	94,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.635,93	65.000	116,83	34.708,66	53,40	15.000	80.000	143,79	123,08
3223	Energija	183.116,18	200.000	109,22	38.469,24	19,23	-100.000	100.000	54,61	50,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.201,29	30.000	135,13	6.831,01	22,77		30.000	135,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.935,80	45.000	225,72	7.331,02	16,29		45.000	225,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	244.394,52	250.000	102,29	80.988,72	32,40	-60.000	190.000	77,74	76,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000,00	146.000	169,77	70.855,82	48,53		146.000	169,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.492,81	70.000	128,46	17.237,18	24,62	-30.000	40.000	73,40	57,14
3234	Komunalne usluge	7.127,50	24.000	336,72	3.034,09	12,64		24.000	336,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	240.931,84	200.000	83,01	190.673,37	95,34	350.000	550.000	228,28	275,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.795,50	40.000	134,25	900,00	2,25	-14.000	26.000	87,26	65,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	501.019,67	360.000	71,85	123.853,54	34,40	-96.000	264.000	52,69	73,33
3238	Računalne usluge	12.720,94	22.000	172,94	3.884,48	17,66		22.000	172,94	100,00
3239	Ostale usluge	48.949,36	50.000	102,15	1.931,28	3,86	-30.000	20.000	40,86	40,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.000				-60.000	10.000		14,29
3292	Premije osiguranja	18.168,05	45.000	247,69	31.548,59	70,11	10.000	55.000	302,73	122,22
3293	Reprezentacija	141.294,42	199.860	141,45	45.953,95	22,99	-90.000	109.860	77,75	54,97
3294	Članarine	8.399,30	21.000	250,02			-10.000	11.000	130,96	52,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.187,54	15.000	147,24	6.425,11	42,83		15.000	147,24	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	228,68	1.000	437,29				1.000	437,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
K648004	OPREMANJE	<b>77.077,42</b>	<b>162.000</b>	<b>210,18</b>	<b>4.926,47</b>	<b>3,04</b>	<b>-80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>106,39</b>	<b>50,62</b>
4123	Licence	10.516,47	12.000	114,11				12.000	114,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.902,23	120.000	210,89			-80.000	40.000	70,30	33,33
4222	Komunikacijska oprema	9.658,72	25.000	258,83	4.926,47	19,71		25.000	258,83	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000					5.000		100,00
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	<b>12.914.628,00</b>								
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	<b>12.914.628,00</b>								
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.914.628,00								
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>26.709.672,00</b>	<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>				<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>	<b>100,00</b>
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>26.709.672,00</b>	<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>				<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	26.709.672,00	16.650.000	62,34				16.650.000	62,34	100,00
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNIH NASADA	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.530.000</b>	<b>96,54</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>20,32</b>		<b>7.530.000</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNIH NASADA	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.530.000</b>	<b>96,54</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>20,32</b>		<b>7.530.000</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.800.000,00	7.530.000	96,54	1.530.000,00	20,32		7.530.000	96,54	100,00
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>194.690.358,42</b>	<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>5.110.251,22</b>	<b>2,93</b>		<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>100,00</b>
<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>194.690.358,42</b>	<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>5.110.251,22</b>	<b>2,93</b>		<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>100,00</b>
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	<b>194.690.358,42</b>	<b>134.311.480</b>	<b>68,99</b>	<b>5.110.251,22</b>	<b>3,80</b>		<b>134.311.480</b>	<b>68,99</b>	<b>100,00</b>
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	<b>3.180.585,28</b>	<b>4.378.000</b>	<b>137,65</b>	<b>1.206.840,68</b>	<b>27,57</b>		<b>4.378.000</b>	<b>137,65</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.577.457,04	1.697.952	107,64	644.903,57	37,98		1.697.952	107,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	50.000	149,25				50.000	149,25	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.505,83	263.183	107,64	99.960,06	37,98		263.183	107,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.816,78	28.865	107,64	10.963,36	37,98		28.865	107,64	100,00
3211	Službena putovanja	106.859,36	180.000	168,45	14.079,00	7,82		180.000	168,45	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.185,56	90.000	113,66	35.293,90	39,22		90.000	113,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	76.613,92	140.000	182,73	48.810,90	34,86		140.000	182,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.867,47	50.000	113,98	18.316,01	36,63		50.000	113,98	100,00
3223	Energija	58.421,32	70.000	119,82	24.000,00	34,29		70.000	119,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.000,00	120.000	130,43	39.753,98	33,13		120.000	130,43	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.168,87	50.000	247,91	13.723,78	27,45		50.000	247,91	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.764,75	30.000	86,29	3.800,40	12,67		30.000	86,29	100,00
3234	Komunalne usluge	34.813,21	40.000	114,90	13.445,47	33,61		40.000	114,90	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	210.462,15	216.000	102,63	87.093,05	40,32		216.000	102,63	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000		4.500,00	64,29		7.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.489,39	923.000	290,72	50.975,18	5,52		923.000	290,72	100,00
3238	Računalne usluge	41.590,53	50.000	120,22	14.102,40	28,20		50.000	120,22	100,00
3239	Ostale usluge	5.138,99	20.000	389,18	1.886,23	9,43		20.000	389,18	100,00
3292	Premije osiguranja	24.900,92	30.000	120,48	11.552,93	38,51		30.000	120,48	100,00
3293	Reprezentacija	49.951,20	60.000	120,12	11.442,96	19,07		60.000	120,12	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.077,99	262.000	256,67	58.237,50	22,23		262.000	256,67	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	4.179.097,96	4.300.000	102,89	895.381,81	20,82		4.300.000	102,89	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	4.179.097,96	4.300.000	102,89	895.381,81	20,82		4.300.000	102,89	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	511.279,31	400.480	78,33	83.987,23	20,97		400.480	78,33	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	511.279,31	400.480	78,33	83.987,23	20,97		400.480	78,33	100,00
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	6.749.776,52	3.175.052	47,04				3.175.052	47,04	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.749.776,52	3.175.052	47,04				3.175.052	47,04	100,00
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	6.784.148,84	3.785.639	55,80				3.785.639	55,80	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.784.148,84	3.785.639	55,80				3.785.639	55,80	100,00
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	8.078.236,40	2.100.419	26,00				2.100.419	26,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.078.236,40	2.100.419	26,00				2.100.419	26,00	100,00
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKJE ŽUPANIJE	1.901.801,00	1.569.208	82,51				1.569.208	82,51	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.901.801,00	1.569.208	82,51				1.569.208	82,51	100,00
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	7.478.229,18	2.881.970	38,54				2.881.970	38,54	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.478.229,18	2.881.970	38,54				2.881.970	38,54	100,00
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.245.182,89	2.533.936	48,31				2.533.936	48,31	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.245.182,89	2.533.936	48,31				2.533.936	48,31	100,00
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	13.532.678,37	3.675.733	27,16				3.675.733	27,16	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.532.678,37	3.675.733	27,16				3.675.733	27,16	100,00
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	6.877.229,00	4.060.403	59,04				4.060.403	59,04	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.877.229,00	4.060.403	59,04				4.060.403	59,04	100,00
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	6.934.709,68	2.649.947	38,21				2.649.947	38,21	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.934.709,68	2.649.947	38,21				2.649.947	38,21	100,00
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	7.185.203,37	3.632.992	50,56				3.632.992	50,56	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.185.203,37	3.632.992	50,56				3.632.992	50,56	100,00
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	3.218.052,00	3.602.463	111,95				3.602.463	111,95	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.218.052,00	3.602.463	111,95				3.602.463	111,95	100,00
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.209.068,00	2.137.054	96,74				2.137.054	96,74	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.209.068,00	2.137.054	96,74				2.137.054	96,74	100,00
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	10.034.861,66	3.175.050	31,64				3.175.050	31,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.034.861,66	3.175.050	31,64				3.175.050	31,64	100,00
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	12.100.000,00	3.614.674	29,87				3.614.674	29,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.100.000,00	3.614.674	29,87				3.614.674	29,87	100,00
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	7.579.965,00	3.223.899	42,53				3.223.899	42,53	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.579.965,00	3.223.899	42,53				3.223.899	42,53	100,00
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.411.808,17	2.063.784	32,19				2.063.784	32,19	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.411.808,17	2.063.784	32,19				2.063.784	32,19	100,00
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.919.963,00	3.492.557	50,47				3.492.557	50,47	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.919.963,00	3.492.557	50,47				3.492.557	50,47	100,00
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	15.535.946,03	4.151.991	26,73				4.151.991	26,73	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.535.946,03	4.151.991	26,73				4.151.991	26,73	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	<b>7.048.030,00</b>	<b>2.723.218</b>	<b>38,64</b>				<b>2.723.218</b>	<b>38,64</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.048.030,00	2.723.218	38,64				2.723.218	38,64	100,00
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	<b>15.159.111,90</b>	<b>2.808.700</b>	<b>18,53</b>				<b>2.808.700</b>	<b>18,53</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.159.111,90	2.808.700	18,53				2.808.700	18,53	100,00
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	<b>1.500.821,94</b>	<b>1.500.000</b>	<b>99,95</b>	<b>1.410.777,10</b>	<b>94,05</b>		<b>1.500.000</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.821,94	1.500.000	99,95	1.410.777,10	94,05		1.500.000	99,95	100,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		<b>33.000.000</b>					<b>33.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		33.000.000					33.000.000		100,00
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,86</b>				<b>5.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.500.000,00	5.000.000	142,86				5.000.000	142,86	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI	<b>6.325.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>79,05</b>				<b>5.000.000</b>	<b>79,05</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.325.000,00	5.000.000	79,05				5.000.000	79,05	100,00
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR	<b>1.525.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.525.000,00								
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	<b>8.373.621,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>59,71</b>				<b>5.000.000</b>	<b>59,71</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.373.621,00	5.000.000	59,71				5.000.000	59,71	100,00
A695238	PROGRAM REGIONALNO VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00	3.000.000	75,00				3.000.000	75,00	100,00
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		<b>4.114.311</b>					<b>4.114.311</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.114.311					4.114.311		100,00
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>47,62</b>				<b>2.000.000</b>	<b>47,62</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.200.000,00	2.000.000	47,62				2.000.000	47,62	100,00
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>391.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>639,39</b>				<b>2.500.000</b>	<b>639,39</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	391.000,00	2.500.000	639,39				2.500.000	639,39	100,00
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>19.951,92</b>	<b>60.000</b>	<b>300,72</b>	<b>13.264,40</b>	<b>22,11</b>		<b>60.000</b>	<b>300,72</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	5.428,29	20.000	368,44				20.000	368,44	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.630,63	30.000	347,60	13.264,40	44,21		30.000	347,60	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.893,00	10.000	169,69				10.000	169,69	100,00
K695243	PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERE		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000					1.500.000		100,00
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000		1.500.000,00	100,00		1.500.000		100,00
1791	POTPORE ZA PRIREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA		<b>40.000.000</b>					<b>40.000.000</b>		<b>100,00</b>
A695239	POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA, PROJEKATA JPP-a I DR.		<b>40.000.000</b>					<b>40.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		40.000.000					40.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>5.634.666,47</b>	<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>2.314.730,71</b>	<b>33,18</b>		<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>100,00</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>5.634.666,47</b>	<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>2.314.730,71</b>	<b>33,18</b>		<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>100,00</b>
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>5.488.849,36</b>	<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>2.265.857,61</b>	<b>33,15</b>		<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>100,00</b>
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	<b>5.488.849,36</b>	<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>2.265.857,61</b>	<b>33,15</b>		<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.728.391,19	5.002.179	134,16	1.692.701,10	33,84		5.002.179	134,16	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.250,22	100.000	140,35	12.911,86	12,91		100.000	140,35	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	574.720,00	770.639	134,09	262.368,66	34,05		770.639	134,09	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.335,85	91.539	144,53	28.775,92	31,44		91.539	144,53	100,00
3211	Službena putovanja	215.339,84	90.000	41,79	16.993,92	18,88		90.000	41,79	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.869,35	65.000	133,01	27.505,69	42,32	10.000	75.000	153,47	115,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.500,00	60.000	244,90	2.160,00	3,60		60.000	244,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.676,40	100.243	83,07	45.600,00	45,49		100.243	83,07	100,00
3223	Energija	38.661,41	60.000	155,19	23.105,82	38,51		60.000	155,19	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.636,30	17.000	301,62			-10.000	7.000	124,19	41,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.876,53	96.200	99,30	31.672,60	32,92	-5.000	91.200	94,14	94,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.633,02	60.000	168,38	16.587,38	27,65	-9.500	50.500	141,72	84,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.838,00	20.000	704,72	13.458,00	67,29	9.500	29.500	1.039,46	147,50
3234	Komunalne usluge	6.263,64	12.000	191,58	3.598,49	29,99		12.000	191,58	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	26.265,14	36.000	137,06	14.237,25	39,55		36.000	137,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	42.000	121,74			4.000	46.000	133,33	109,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.078,04	50.000	42,34	6.117,02	12,23		50.000	42,34	100,00
3238	Računalne usluge	34.764,60	35.000	100,68	23.518,62	67,20	1.000	36.000	103,55	102,86
3239	Ostale usluge	91.687,39	60.000	65,44	20.792,21	34,65		60.000	65,44	100,00
3292	Premije osiguranja	13.942,68	22.200	159,22	6.209,05	27,97		22.200	159,22	100,00
3293	Reprezentacija	36.235,87	40.000	110,39	16.254,02	40,64		40.000	110,39	100,00
3294	Članarine	1.000,00	1.000	100,00	790,00	79,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.815,60	2.000	110,16				2.000	110,16	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	672,29	3.000	446,24	500,00	16,67		3.000	446,24	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	96.896,00								
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.710,00</b>	<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>73,10</b>	<b>0,91</b>		<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>100,00</b>
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.710,00</b>	<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>73,10</b>	<b>0,91</b>		<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	6.710,00	8.000	119,23	73,10	0,91		8.000	119,23	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>139.107,11</b>	<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>48.800,00</b>	<b>36,97</b>		<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>139.107,11</b>	<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>48.800,00</b>	<b>36,97</b>		<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	29.475,30	30.800	104,49	30.800,00	100,00	18.000	48.800	165,56	158,44
4221	Uredska oprema i namještaj	109.631,81	96.700	88,20	18.000,00	18,61	-18.000	78.700	71,79	81,39
4222	Komunikacijska oprema		4.500					4.500		100,00
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>1.721.688,96</b>	<b>30,89</b>		<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>100,00</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>1.721.688,96</b>	<b>30,89</b>		<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>100,00</b>
1496	ZAŠTITA DJECE		<b>105.000</b>				<b>82.000</b>	<b>187.000</b>		<b>178,10</b>
T739005	OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU		<b>15.000</b>				<b>5.000</b>	<b>20.000</b>		<b>133,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000				5.000	20.000		133,33
T739006	VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE		<b>90.000</b>				<b>77.000</b>	<b>167.000</b>		<b>185,56</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		7.000					7.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.000				77.000	120.000		279,07
3293	Reprezentacija		15.000					15.000		100,00
1842	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.468.000</b>	<b>134,13</b>	<b>1.721.688,96</b>	<b>31,49</b>	<b>-82.000</b>	<b>5.386.000</b>	<b>132,12</b>	<b>98,50</b>
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>3.846.187,90</b>	<b>5.021.000</b>	<b>130,54</b>	<b>1.719.710,37</b>	<b>34,25</b>	<b>-36.000</b>	<b>4.985.000</b>	<b>129,61</b>	<b>99,28</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.176.710,06	3.088.000	141,87	1.101.294,32	35,66	-69.000	3.019.000	138,70	97,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.312,09	70.000	154,48	14.824,33	21,18		70.000	154,48	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	338.251,37	486.000	143,68	170.700,62	35,12	-10.000	476.000	140,72	97,94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.098,53	55.000	148,25	18.722,01	34,04	-3.000	52.000	140,17	94,55
3211	Službena putovanja	250.400,00	280.000	111,82	100.076,85	35,74		280.000	111,82	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.671,08	78.000	231,65	23.823,43	30,54		78.000	231,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91.282,31	113.000	123,79	29.988,63	26,54	-13.000	100.000	109,55	88,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.951,80	180.000	112,53	33.946,87	18,86	-17.000	163.000	101,91	90,56
3222	Materijal i sirovine	3.231,78	8.000	247,54	1.178,52	14,73		8.000	247,54	100,00
3223	Energija	34.822,15	60.000	172,30	20.132,28	33,55	6.000	66.000	189,53	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.983,97	20.000	111,21	1.380,13	6,90		20.000	111,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000	100,00				2.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.894,21	160.000	124,13	65.954,97	41,22	-5.000	155.000	120,25	96,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.928,64	20.000	31,78	12.568,57	62,84	2.000	22.000	34,96	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.906,90	70.000	87,60	35.416,33	50,59	33.000	103.000	128,90	147,14
3234	Komunalne usluge	23.168,84	47.000	202,86	14.357,24	30,55	9.000	56.000	241,70	119,15
3235	Zakupnine i najmnine	36.729,83	38.000	103,46	14.500,00	38,16	40.200	78.200	212,91	205,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.100,00	20.000	152,67			-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.852,22	70.000	50,78	22.670,97	32,39	17.000	87.000	63,11	124,29
3238	Računalne usluge	28.142,82	35.000	124,37	9.596,34	27,42	-5.000	30.000	106,60	85,71
3239	Ostale usluge	60.498,16	22.000	36,36	4.521,08	20,55		22.000	36,36	100,00
3292	Premije osiguranja	5.881,16	21.000	357,07	6.410,23	30,52		21.000	357,07	100,00
3293	Reprezentacija	66.431,04	60.000	90,32	8.867,79	14,78		60.000	90,32	100,00
3294	Članarine	4.458,60	8.000	179,43	7.112,20	88,90	800	8.800	197,37	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.553,24	6.000	131,77	656,93	10,95	-2.000	4.000	87,85	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.927,10	4.000	136,65	1.009,73	25,24		4.000	136,65	100,00
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>129.803,83</b>	<b>62.000</b>	<b>47,76</b>	<b>1.278,59</b>	<b>2,06</b>	<b>-26.000</b>	<b>36.000</b>	<b>27,73</b>	<b>58,06</b>
4123	Licence	16.858,52	10.000	59,32			-5.000	5.000	29,66	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	73.991,69	40.000	54,06	1.278,59	3,20	-15.000	25.000	33,79	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe	38.953,62	12.000	30,81			-6.000	6.000	15,40	50,00
K739002	OPREMANJE UREDA	<b>100.510,41</b>	<b>35.000</b>	<b>34,82</b>	<b>700,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14,92</b>	<b>42,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	74.815,06	10.000	13,37			-5.000	5.000	6,68	50,00
4222	Komunikacijska oprema	10.616,75	10.000	94,19	700,00	7,00	-5.000	5.000	47,10	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.078,60	15.000	99,48			-10.000	5.000	33,16	33,33
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>350.000</b>					<b>350.000</b>		<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000					350.000		100,00
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>1.082.999,30</b>	<b>37,95</b>		<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>100,00</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>1.082.999,30</b>	<b>37,95</b>		<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>100,00</b>
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>1.082.999,30</b>	<b>37,95</b>		<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>100,00</b>
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.168.276,84</b>	<b>2.761.000</b>	<b>127,34</b>	<b>1.064.388,06</b>	<b>38,55</b>		<b>2.761.000</b>	<b>127,34</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.229.614,51	1.446.100	117,61	570.639,02	39,46		1.446.100	117,61	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.708,00	79.400	505,47	32.018,73	40,33		79.400	505,47	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	45.300	188,75	12.000,00	26,49		45.300	188,75	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	190.590,19	217.800	114,28	93.412,01	42,89		217.800	114,28	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.903,30	26.000	124,38	10.245,20	39,40		26.000	124,38	100,00
3211	Službena putovanja	50.384,61	84.500	167,71	19.769,01	23,40		84.500	167,71	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.156,40	15.000	105,96	7.928,62	52,86	6.000	21.000	148,34	140,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.585,40	15.000	141,70	8.426,93	56,18		15.000	141,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.146,65	80.500	121,70	35.647,95	44,28		80.500	121,70	100,00
3223	Energija	20.089,34	40.200	200,11	11.000,00	27,36	-12.500	27.700	137,88	68,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.260,06	4.000	176,99				4.000	176,99	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	631,72	5.000	791,49	2.572,36	51,45	1.500	6.500	1.028,94	130,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.473,60	85.500	100,03	27.427,71	32,08	-10.000	75.500	88,33	88,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.346,53	90.000	135,65	32.587,29	36,21		90.000	135,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.980,00	50.300	125,81	16.574,11	32,95		50.300	125,81	100,00
3234	Komunalne usluge	10.792,07	19.100	176,98	5.344,97	27,98	-2.000	17.100	158,45	89,53
3235	Zakupnine i najamnine	34.857,36	74.100	212,58	50.200,00	67,75	-3.000	71.100	203,97	95,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						20.000	20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	269.000,00	340.100	126,43	117.637,02	34,59		340.100	126,43	100,00
3239	Ostale usluge	4.818,45	10.100	209,61	3.000,00	29,70	4.000	14.100	292,63	139,60
3292	Premije osiguranja		14.000		4.086,31	29,19	-4.000	10.000		71,43
3293	Reprezentacija	11.490,75	16.000	139,24	3.082,70	19,27		16.000	139,24	100,00
3294	Članarine	100,00	2.000	2.000,00	522,00	26,10		2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	347,90	1.000	287,44	266,12	26,61		1.000	287,44	100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>15.147,01</b>	<b>31.000</b>	<b>204,66</b>				<b>31.000</b>	<b>204,66</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.147,01	31.000	204,66				31.000	204,66	100,00
K735002	INFORMATIZACIJA	<b>18.674,48</b>	<b>62.000</b>	<b>332,00</b>	<b>18.611,24</b>	<b>30,02</b>		<b>62.000</b>	<b>332,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	8.675,48	30.000	345,80				30.000	345,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000		9.995,46	83,30		12.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	9.999,00	20.000	200,02	8.615,78	43,08		20.000	200,02	100,00
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>2.233.000</b>					<b>2.233.000</b>		<b>100,00</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>		<b>2.233.000</b>					<b>2.233.000</b>		<b>100,00</b>
1799	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		<b>2.233.000</b>					<b>2.233.000</b>		<b>100,00</b>
A826001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>1.183.000</b>					<b>1.183.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		663.000				-168.000	495.000		74,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					30.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		52.000				24.000	76.000		146,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.000				-3.000	9.000		75,00
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000					25.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000					60.000		100,00
3223	Energija		20.000				20.000	40.000		200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000					4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000					25.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000					40.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000					25.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000					15.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge		10.000					10.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		65.000				82.000	147.000		226,15
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000				45.000	75.000		250,00
3238	Računalne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00
3292	Premije osiguranja		7.000					7.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000					20.000		100,00
3294	Članarine		2.000					2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000					2.000		100,00
3433	Zatezne kamate		1.000					1.000		100,00
K826002	OPREMANJE		<b>1.050.000</b>					<b>1.050.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		50.000					50.000		100,00
4124	Ostala prava		700.000					700.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		130.000					130.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000					50.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		70.000					70.000		100,00
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>39.233.381,25</b>	<b>36,20</b>		<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>39.233.381,25</b>	<b>36,20</b>		<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>39.233.381,25</b>	<b>36,20</b>		<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00</b>
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>59.495.977,89</b>	<b>62.819.871</b>	<b>105,59</b>	<b>24.880.278,99</b>	<b>39,61</b>		<b>62.819.871</b>	<b>105,59</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	32.236.409,50	35.603.000	110,44	13.989.525,28	39,29		35.603.000	110,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.953.553,00	1.937.209	99,16	399.045,48	20,60		1.937.209	99,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.107.711,10	5.518.586	108,04	2.180.768,70	39,52		5.518.586	108,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	585.699,43	640.868	109,42	253.250,45	39,52		640.868	109,42	100,00
3211	Službena putovanja	3.590.542,48	4.150.000	115,58	1.300.186,28	31,33		4.150.000	115,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.149.872,00	1.515.000	131,75	616.666,00	40,70		1.515.000	131,75	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395.000,00	350.000	88,61	126.778,00	36,22		350.000	88,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.966,53	815.944	237,91	289.647,26	35,50		815.944	237,91	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.340.000,00	324.000	24,18	324.000,00	100,00		324.000	24,18	100,00
3223	Energija	1.787.397,85	1.320.000	73,85	648.560,00	49,13		1.320.000	73,85	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.938.000,00	869.000	44,84	538.888,00	62,01		869.000	44,84	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	158.840,00	150.000	94,43	63.200,00	42,13		150.000	94,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.058.000,00	1.900.000	179,58	784.666,00	41,30		1.900.000	179,58	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.780.000,00	3.098.055	174,05	1.075.833,00	34,73		3.098.055	174,05	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.064,00	90.000	44,32	80.031,00	88,92		90.000	44,32	100,00
3234	Komunalne usluge	692.323,00	456.720	65,97	210.981,00	46,19		456.720	65,97	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	253.833,00	250.000	98,49	142.182,00	56,87		250.000	98,49	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	716.720	179,18	308.560,00	43,05		716.720	179,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100.000,00	1.314.772	42,41	862.750,00	65,62		1.314.772	42,41	100,00
3238	Računalne usluge	70.892,00	100.000	141,06	37.778,00	37,78		100.000	141,06	100,00
3239	Ostale usluge	272.200,00	563.700	207,09	209.812,00	37,22		563.700	207,09	100,00
3292	Premije osiguranja	334.396,00	200.000	59,81	107.288,00	53,64		200.000	59,81	100,00
3293	Reprezentacija	76.300,00	279.500	366,32	99.444,00	35,58		279.500	366,32	100,00
3294	Članarine	252.684,00	70.000	27,70	47.444,00	67,78		70.000	27,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.800,00	194.797	156,09	90.088,00	46,25		194.797	156,09	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131.000,00	140.000	106,87	59.128,54	42,23		140.000	106,87	100,00
3433	Zatezne kamate		12.000		2.666,00	22,22		12.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.000		31.112,00	22,22		140.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	160.494,00	100.000	62,31				100.000	62,31	100,00
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	<b>1.972.634,55</b>	<b>4.881.600</b>	<b>247,47</b>	<b>1.235.753,56</b>	<b>25,31</b>		<b>4.881.600</b>	<b>247,47</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	1.972.634,55	2.661.600	134,93	742.419,56	27,89		2.661.600	134,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000		493.334,00	22,22		2.220.000		100,00
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	<b>920.300,00</b>	<b>4.464.340</b>	<b>485,10</b>	<b>1.055.214,00</b>	<b>23,64</b>		<b>4.464.340</b>	<b>485,10</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	812.000,00	314.340	38,71	104.780,00	33,33		314.340	38,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000		333.334,00	22,22		1.500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000		555.556,00	22,22		2.500.000		100,00
3239	Ostale usluge	108.300,00	150.000	138,50	61.544,00	41,03		150.000	138,50	100,00
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	<b>900.540,00</b>	<b>310.000</b>	<b>34,42</b>				<b>310.000</b>	<b>34,42</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.540,00	310.000	34,42				310.000	34,42	100,00
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	<b>17.090.628,82</b>	<b>27.206.200</b>	<b>159,19</b>	<b>9.716.253,60</b>	<b>35,71</b>		<b>27.206.200</b>	<b>159,19</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	150.000	100,00	150.000,00	100,00		150.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		248.000		55.112,00	22,22		248.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	9.460.000,00	17.302.000	182,90	6.255.361,60	36,15		17.302.000	182,90	100,00
3223	Energija		280.000		62.222,00	22,22		280.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	890.000	59,33	760.000,00	85,39		890.000	59,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	80.000	400,00	25.556,00	31,95		80.000	400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.000		77.778,00	22,22		350.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	950.000	63,33	860.000,00	90,53		950.000	63,33	100,00
3234	Komunalne usluge		60.000		13.334,00	22,22		60.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		70.000		15.556,00	22,22		70.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000		11.112,00	22,22		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.210.628,82	6.388.200	151,72	1.150.000,00	18,00		6.388.200	151,72	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	178.000	178,00	178.000,00	100,00		178.000	178,00	100,00
3292	Premije osiguranja	150.000,00	110.000	73,33	102.222,00	92,93		110.000	73,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000					50.000		100,00
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	<b>568.680,00</b>	<b>476.720</b>	<b>83,83</b>	<b>177.914,00</b>	<b>37,32</b>		<b>476.720</b>	<b>83,83</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	315.080,00	130.000	41,26	122.358,00	94,12		130.000	41,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	253.600,00	346.720	136,72	55.556,00	16,02		346.720	136,72	100,00
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>155.233,76</b>	<b>161.000</b>	<b>103,71</b>				<b>161.000</b>	<b>103,71</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	155.233,76	161.000	103,71				161.000	103,71	100,00
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	<b>2.477.640,60</b>	<b>3.780.368</b>	<b>152,58</b>	<b>1.349.112,00</b>	<b>35,69</b>		<b>3.780.368</b>	<b>152,58</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00	250.000	125,00	27.111,00	10,84		250.000	125,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		140.000		4.444,00	3,17		140.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	450.000,00	1.270.633	282,36	223.112,00	17,56		1.270.633	282,36	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.403.600,00	880.450	62,73	802.222,00	91,11		880.450	62,73	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	424.040,60	1.139.285	268,67	281.112,00	24,67		1.139.285	268,67	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		90.000		10.000,00	11,11		90.000		100,00
4241	Knjige u knjižnicama		10.000		1.111,00	11,11		10.000		100,00
K654052	INFORMATIZACIJA	<b>2.503.934,09</b>	<b>3.740.905</b>	<b>149,40</b>	<b>734.666,00</b>	<b>19,64</b>		<b>3.740.905</b>	<b>149,40</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	64.318,47	300.000	466,43	33.333,00	11,11		300.000	466,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	410.115,62	1.096.720	267,42	222.222,00	20,26		1.096.720	267,42	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4262	Ulaganja u računalne programe	315.000,00	768.135	243,85	130.000,00	16,92		768.135	243,85	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.714.500,00	1.576.050	91,92	349.111,00	22,15		1.576.050	91,92	100,00
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	<b>31.364,72</b>	<b>109.715</b>	<b>349,80</b>	<b>35.286,68</b>	<b>32,16</b>		<b>109.715</b>	<b>349,80</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	31.364,72	30.000	95,65				30.000	95,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		35.286,68	88,22		40.000		100,00
3238	Računalne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		715					715		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000					15.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		5.000					5.000		100,00
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)		<b>180.000</b>					<b>180.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		75.000					75.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.500					6.500		100,00
3222	Materijal i sirovine		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000					7.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.500					2.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000					3.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.000					30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
K654056	PROJEKT EMEP4RH	<b>245.904,60</b>	<b>251.000</b>	<b>102,07</b>	<b>48.902,42</b>	<b>19,48</b>		<b>251.000</b>	<b>102,07</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	194.752,39	160.000	82,16				160.000	82,16	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000					3.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	284,80	3.500	1.228,93	2.175,26	62,15		3.500	1.228,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110,00	1.000	909,09				1.000	909,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	45.000	97,83				45.000	97,83	100,00
3238	Računalne usluge		2.000					2.000		100,00
3239	Ostale usluge	3.381,94	1.000	29,57				1.000	29,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357,50	10.000	2.797,20				10.000	2.797,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.017,97	1.000	98,23	80,46	8,05		1.000	98,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000		46.646,70	233,23		20.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		4.500					4.500		100,00
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>10.572.505,36</b>	<b>34,42</b>		<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>100,00</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>10.572.505,36</b>	<b>34,42</b>		<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>100,00</b>
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>10.572.505,36</b>	<b>34,42</b>		<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>100,00</b>
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>19.937.002,75</b>	<b>23.755.000</b>	<b>119,15</b>	<b>9.150.846,78</b>	<b>38,52</b>	<b>61.000</b>	<b>23.816.000</b>	<b>119,46</b>	<b>100,26</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.307.963,69	10.800.000	116,03	4.203.475,92	38,92		10.800.000	116,03	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	163.835,08	150.000	91,56	55.953,01	37,30		150.000	91,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	474.165,70	550.000	115,99	121.709,60	22,13		550.000	115,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.468.693,10	1.674.000	113,98	660.211,45	39,44		1.674.000	113,98	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.082,29	183.600	113,98	72.410,40	39,44		183.600	113,98	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	1.298.022,28	1.300.000	100,15	563.236,09	43,33		1.300.000	100,15	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	418.295,84	550.000	131,49	199.550,35	36,28		550.000	131,49	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.852,20	100.000	119,26	30.467,80	30,47		100.000	119,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.752,29	500.000	100,25	176.995,82	35,40		500.000	100,25	100,00
3222	Materijal i sirovine	188.958,48	240.000	127,01	52.206,09	21,75		240.000	127,01	100,00
3223	Energija	644.861,29	900.000	139,56	301.204,25	33,47		900.000	139,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.827,49	50.000	87,99	9.066,34	18,13	-24.000	26.000	45,75	52,00
3225	Sitni inventar i auto gume	83.505,26	70.000	83,83	46.735,57	66,77	70.000	140.000	167,65	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	759.142,73	900.000	118,55	369.795,38	41,09		900.000	118,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.096.563,22	1.630.000	77,75	645.365,41	39,59	-93.000	1.537.000	73,31	94,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.780,09	150.000	118,32	54.049,30	36,03		150.000	118,32	100,00
3234	Komunalne usluge	124.010,78	300.000	241,91	95.160,67	31,72		300.000	241,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	352.629,07	2.100.000	595,53	845.137,17	40,24	13.672	2.113.672	599,40	100,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	79.595,20	10.000	12,56	665,00	6,65	-7.000	3.000	3,77	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	653.009,51	330.000	50,54	203.058,52	61,53	150.000	480.000	73,51	145,45
3238	Računalne usluge	37.325,90	100.000	267,91	26.927,58	26,93	-13.672	86.328	231,28	86,33
3239	Ostale usluge	285.113,51	150.000	52,61	83.228,71	55,49		150.000	52,61	100,00
3292	Premije osiguranja	141.961,36	100.000	70,44	56.591,05	56,59		100.000	70,44	100,00
3293	Reprezentacija	206.777,62	133.400	64,51	84.679,38	63,48		133.400	64,51	100,00
3294	Članarine	194.564,90	725.000	372,63	182.047,86	25,11		725.000	372,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.477,28	14.000	216,14	40,00	0,29	-9.000	5.000	77,19	35,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.942,90	5.000	126,81	2.315,10	46,30		5.000	126,81	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	36,00								
3433	Zatezne kamate	2.079,69	11.000	528,92	7.962,96	72,39		11.000	528,92	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	18.178,00	29.000	159,53	600,00	2,07	-26.000	3.000	16,50	10,34
A762007	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	<b>30.737,42</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.738,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00								
3433	Zatezne kamate	9.999,42								
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	<b>2.817.516,74</b>	<b>1.700.000</b>	<b>60,34</b>	<b>16.105,22</b>	<b>0,95</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>57,85</b>	<b>95,88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.702.516,74	1.700.000	62,90	16.105,22	0,95	-70.000	1.630.000	60,31	95,88
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>1.009.964,74</b>	<b>1.130.000</b>	<b>111,89</b>	<b>188.567,84</b>	<b>16,69</b>	<b>9.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>112,78</b>	<b>100,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	414.100,80	100.000	24,15	97.269,14	97,27	8.000	108.000	26,08	108,00
4222	Komunikacijska oprema	113.277,02	10.000	8,83	2.623,00	26,23	-6.000	4.000	3,53	40,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.466,80	20.000	236,22			7.000	27.000	318,89	135,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	474.120,12	1.000.000	210,92	88.675,70	8,87		1.000.000	210,92	100,00
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>499.923,12</b>	<b>300.000</b>	<b>60,01</b>				<b>300.000</b>	<b>60,01</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.923,12	300.000	60,01				300.000	60,01	100,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>608.185,59</b>	<b>430.000</b>	<b>70,70</b>	<b>137.436,68</b>	<b>31,96</b>		<b>430.000</b>	<b>70,70</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	142.750,70	215.000	150,61				215.000	150,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	403.500,00	185.000	45,85	137.436,68	74,29		185.000	45,85	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	61.934,89	30.000	48,44				30.000	48,44	100,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)	<b>3.752.576,44</b>	<b>3.404.000</b>	<b>90,71</b>	<b>1.079.548,84</b>	<b>31,71</b>		<b>3.404.000</b>	<b>90,71</b>	<b>100,00</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.752.576,44	3.404.000	90,71	1.079.548,84	31,71		3.404.000	90,71	100,00
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>12.676.814,62</b>	<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>4.948.301,16</b>	<b>39,84</b>		<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>12.676.814,62</b>	<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>4.948.301,16</b>	<b>39,84</b>		<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>100,00</b>
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	12.676.814,62	12.419.456	97,97	4.948.301,16	39,84		12.419.456	97,97	100,00
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	11.571.734,18	10.861.456	93,86	4.814.100,84	44,32	100.000	10.961.456	94,73	100,92
3111	Plaće za redovan rad	5.102.232,25	6.090.000	119,36	2.178.147,71	35,77		6.090.000	119,36	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.600,00	45.800	115,66	15.000,00	32,75		45.800	115,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	221.201,41	257.200	116,27	34.097,80	13,26		257.200	116,27	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	796.134,60	951.000	119,45	339.938,04	35,75		951.000	119,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.295,55	110.000	124,58	37.283,40	33,89		110.000	124,58	100,00
3211	Službena putovanja	594.507,98	240.000	40,37	146.611,65	61,09		240.000	40,37	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196.317,29	242.000	123,27	120.498,11	49,79	40.000	282.000	143,65	116,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.539,15	135.000	68,00	76.172,08	56,42		135.000	68,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	197.878,55	150.000	75,80	30.013,02	20,01		150.000	75,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	22.296,36	40.000	179,40	9.368,38	23,42		40.000	179,40	100,00
3223	Energija	15.306,98	21.000	137,19	9.217,51	43,89		21.000	137,19	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000		280,13	14,01		2.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.023,95	12.000	63,08	3.851,75	32,10		12.000	63,08	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.037,72	461.000	122,92	141.385,67	30,67	-59.300	401.700	107,11	87,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.833,88	70.000	32,43	62.815,91	89,74		70.000	32,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	239.119,51	140.000	58,55	32.770,54	23,41		140.000	58,55	100,00
3234	Komunalne usluge	668,56	2.000	299,15	364,78	18,24		2.000	299,15	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	773,20	10.000	1.293,33			100.000	110.000	14.226,59	1.100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	76.259,00	100.000	131,13			-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.142.353,86	306.000	26,79	480.404,37	156,99		306.000	26,79	100,00
3238	Računalne usluge	37.295,79	63.000	168,92	23.854,05	37,86		63.000	168,92	100,00
3239	Ostale usluge	631.287,77	525.000	83,16	202.579,12	38,59		525.000	83,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.215,50	200.000	159,72	89.461,56	44,73	151.300	351.300	280,56	175,65
3292	Premije osiguranja	5.000,00	20.000	400,00			-15.000	5.000	100,00	25,00
3293	Reprezentacija	131.736,26	148.000	112,35	19.587,72	13,23		148.000	112,35	100,00
3294	Članarine	1.080.467,89	467.456	43,26	752.369,50	160,95		467.456	43,26	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	10.000	1.000,00				10.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.360,01	37.000	226,16	7.730,39	20,89	-17.000	20.000	122,25	54,05
3433	Zatezne kamate	306,07	1.500	490,08				1.500	490,08	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.685,09	4.500	267,05	297,65	6,61		4.500	267,05	100,00
K651004	NABAVA VOZILA		100.000				-100.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000				-100.000			
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	520.889,98	27.000	5,18	19.840,86	73,48		27.000	5,18	100,00
4124	Ostala prava	240.258,26								
4221	Uredska oprema i namještaj	276.288,52	20.000	7,24	19.840,86	99,20		20.000	7,24	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.343,20	5.000	115,12				5.000	115,12	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000					2.000		100,00
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	584.190,46	431.000	73,78	114.359,46	26,53		431.000	73,78	100,00
3238	Računalne usluge		208.800		43.920,00	21,03		208.800		100,00
4123	Licence	220.360,92	134.200	60,90	6.549,28	4,88		134.200	60,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	209.393,16	20.000	9,55	19.970,18	99,85		20.000	9,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	154.436,38	68.000	44,03	43.920,00	64,59		68.000	44,03	100,00
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA		1.000.000					1.000.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		950.000					950.000		100,00
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>6.585.105,05</b>	<b>6.747.940</b>	<b>102,47</b>	<b>2.419.628,35</b>	<b>35,86</b>	<b>500.000</b>	<b>7.247.940</b>	<b>110,07</b>	<b>107,41</b>
<b>15205</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>6.585.105,05</b>	<b>6.747.940</b>	<b>102,47</b>	<b>2.419.628,35</b>	<b>35,86</b>	<b>500.000</b>	<b>7.247.940</b>	<b>110,07</b>	<b>107,41</b>
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	<b>6.585.105,05</b>	<b>6.747.940</b>	<b>102,47</b>	<b>2.419.628,35</b>	<b>35,86</b>	<b>500.000</b>	<b>7.247.940</b>	<b>110,07</b>	<b>107,41</b>
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	<b>6.023.176,61</b>	<b>6.069.440</b>	<b>100,77</b>	<b>2.413.999,35</b>	<b>39,77</b>	<b>470.000</b>	<b>6.539.440</b>	<b>108,57</b>	<b>107,74</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.420.592,47	2.598.000	107,33	1.036.388,69	39,89		2.598.000	107,33	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	57.343,59	64.500	112,48	25.000,00	38,76		64.500	112,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.600,00	97.000	96,42	9.600,00	9,90		97.000	96,42	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.150,79	413.000	107,51	164.515,16	39,83		413.000	107,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.132,63	45.500	107,99	18.043,65	39,66		45.500	107,99	100,00
3211	Službena putovanja	482.776,71	548.740	113,66	180.653,69	32,92		548.740	113,66	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.576,00	103.000	178,89	31.532,00	30,61		103.000	178,89	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	239.702,91	122.000	50,90	30.084,40	24,66		122.000	50,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.186,85	122.300	138,68	14.347,28	11,73		122.300	138,68	100,00
3222	Materijal i sirovine	22.142,38	59.000	266,46	11.049,77	18,73		59.000	266,46	100,00
3223	Energija	23.046,51	42.800	185,71	10.085,79	23,56		42.800	185,71	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.466,14	20.400	1.391,41				20.400	1.391,41	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.649,90	31.600	160,82	2.502,14	7,92		31.600	160,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.684,75	168.000	153,17	48.310,92	28,76		168.000	153,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.265,42	122.720	230,39	35.445,26	28,88		122.720	230,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.858,86	91.600	58,77	43.398,22	47,38		91.600	58,77	100,00
3234	Komunalne usluge	541,68	2.500	461,53	270,84	10,83		2.500	461,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	469,70	10.200	2.171,60				10.200	2.171,60	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.710,00	37.780	159,34				37.780	159,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.339.302,63	882.400	65,89	518.664,57	58,78	400.000	1.282.400	95,75	145,33
3238	Računalne usluge	52.059,24	45.800	87,98	29.636,85	64,71	20.000	65.800	126,39	143,67
3239	Ostale usluge	43.664,64	35.600	81,53	34.680,68	97,42	50.000	85.600	196,04	240,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.117,11	139.000	103,64	50.975,25	36,67		139.000	103,64	100,00
3292	Premije osiguranja	36.956,78	35.600	96,33	20.052,00	56,33		35.600	96,33	100,00
3293	Reprezentacija	55.344,03	97.000	175,27	43.458,00	44,80		97.000	175,27	100,00
3294	Članarine	64.189,80	91.400	142,39	52.010,68	56,90		91.400	142,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790,00	20.440	2.587,34	150,00	0,73		20.440	2.587,34	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.750,24	18.300	155,74	2.799,85	15,30		18.300	155,74	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		200					200		100,00
3433	Zatezne kamate	67,18	540	803,81	43,66	8,09		540	803,81	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.037,67	2.520	123,67	300,00	11,90		2.520	123,67	100,00
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>64.717,37</b>	<b>258.500</b>	<b>399,43</b>	<b>2.950,00</b>	<b>1,14</b>		<b>258.500</b>	<b>399,43</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		71.500					71.500		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.596,75	87.000	190,80	2.950,00	3,39		87.000	190,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.120,62	50.000	261,50				50.000	261,50	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
K652006	INFORMATIZACIJA	<b>341.734,57</b>	<b>320.000</b>	<b>93,64</b>	<b>2.679,00</b>	<b>0,84</b>	<b>30.000</b>	<b>350.000</b>	<b>102,42</b>	<b>109,38</b>
4123	Licence	163.532,83	50.000	30,57				50.000	30,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	173.082,62	70.000	40,44	2.679,00	3,83	30.000	100.000	57,78	142,86
4262	Ulaganja u računalne programe	5.119,12	200.000	3.906,92				200.000	3.906,92	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K652008	NABAVA VOZILA	155.476,50	100.000	64,32				100.000	64,32	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155.476,50	100.000	64,32				100.000	64,32	100,00
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>19.360.032,44</b>	<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>7.831.051,64</b>	<b>38,78</b>		<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>100,00</b>
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>19.360.032,44</b>	<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>7.831.051,64</b>	<b>38,78</b>		<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>100,00</b>
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	777.406,88	709.000	91,20	122.165,82	17,23	-150.000	559.000	71,91	78,84
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	777.406,88	629.000	80,91	122.165,82	19,42	-150.000	479.000	61,62	76,15
4123	Licence	393.744,14	420.000	106,67	76.432,70	18,20	-100.000	320.000	81,27	76,19
4221	Uredska oprema i namještaj	383.662,74	209.000	54,47	45.733,12	21,88	-50.000	159.000	41,44	76,08
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		80.000					80.000		100,00
4123	Licence		80.000					80.000		100,00
1375	OPREMANJE ZAVODA	909.992,16	195.000	21,43	44.861,29	23,01	-40.000	155.000	17,03	79,49
K763002	OPREMANJE ZAVODA	909.992,16	195.000	21,43	44.861,29	23,01	-40.000	155.000	17,03	79,49
4124	Ostala prava	138.412,87	25.000	18,06	18.656,24	74,62	25.000	50.000	36,12	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	352.719,08	50.000	14,18	22.872,05	45,74		50.000	14,18	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.999,00	15.000	375,09	3.333,00	22,22		15.000	375,09	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61.225,70	80.000	130,66			-40.000	40.000	65,33	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.635,51	25.000	7,07			-25.000			
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	17.672.633,40	19.290.825	109,16	7.664.024,53	39,73	190.000	19.480.825	110,23	100,98
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	17.672.633,40	18.490.825	104,63	7.648.203,13	41,36	190.000	18.680.825	105,70	101,03
3111	Plaće za redovan rad	10.163.869,70	10.500.000	103,31	4.070.450,36	38,77	-50.000	10.450.000	102,82	99,52
3113	Plaće za prekovremeni rad	368.811,52	470.000	127,44	224.543,90	47,78		470.000	127,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	365.881,29	417.000	113,97	67.256,49	16,13		417.000	113,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.608.369,40	1.628.000	101,22	665.724,16	40,89		1.628.000	101,22	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	178.456,49	180.000	100,86	77.309,88	42,95		180.000	100,86	100,00
3211	Službena putovanja	527.281,98	450.000	85,34	311.330,07	69,18	135.000	585.000	110,95	130,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	331.151,50	440.000	132,87	163.433,80	37,14		440.000	132,87	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	156.249,03	200.000	128,00	88.540,74	44,27		200.000	128,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	505.376,27	423.825	83,86	206.348,27	48,69		423.825	83,86	100,00
3222	Materijal i sirovine		100.000				-60.000	40.000		40,00
3223	Energija	43.190,56	70.000	162,07	17.730,03	25,33	-25.000	45.000	104,19	64,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.645,22	30.000	116,98	12.288,63	40,96		30.000	116,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.370,64	15.000	131,92	1.410,02	9,40		15.000	131,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	671.714,40	650.000	96,77	219.680,40	33,80		650.000	96,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.691,25	154.000	108,69	93.759,10	60,88		154.000	108,69	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	375.814,48	410.000	109,10	133.828,84	32,64		410.000	109,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	430.506,66	610.000	141,69	269.123,86	44,12		610.000	141,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.675,00	120.000	4.485,98	80.133,05	66,78	-30.000	90.000	3.364,49	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.045.629,47	588.000	56,23	437.783,10	74,45	110.000	698.000	66,75	118,71
3238	Računalne usluge	216.045,26	300.000	138,86	91.897,88	30,63	-40.000	260.000	120,35	86,67
3239	Ostale usluge	254.888,22	500.000	196,16	335.896,41	67,18	160.000	660.000	258,94	132,00
3292	Premije osiguranja	27.285,74	35.000	128,27	2.332,79	6,67		35.000	128,27	100,00
3293	Reprezentacija	197.826,01	150.000	75,82	69.396,94	46,26		150.000	75,82	100,00
3294	Članarine	12.708,40	25.000	196,72	1.150,00	4,60	-10.000	15.000	118,03	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.957,17	18.000	180,77	2.810,23	15,61		18.000	180,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000		3.985,81	99,65		4.000		100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000					1.000		100,00
3433	Zatezne kamate	237,74	2.000	841,26	58,37	2,92		2.000	841,26	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T763004	POTICANJE ZAŠTITE INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO		800.000		15.821,40	1,98		800.000		100,00
3211	Službena putovanja		230.000					230.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000		1.950,00	2,44		80.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		490.000		13.871,40	2,83		490.000		100,00
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>75.976.864,01</b>	<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>33.477.151,68</b>	<b>34,04</b>		<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>100,00</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>75.976.864,01</b>	<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>33.477.151,68</b>	<b>34,04</b>		<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>100,00</b>
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	4.514.742,80	5.366.470	118,87	1.284.127,82	23,93		5.366.470	118,87	100,00
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	147.250,31	490.620	333,19	31.633,10	6,45		490.620	333,19	100,00
3211	Službena putovanja	17.617,95	60.000	340,56	23.093,10	38,49		60.000	340,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.632,36	430.620	332,19	8.540,00	1,98		430.620	332,19	100,00
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	102.297,62	239.000	233,63	15.120,00	6,33		239.000	233,63	100,00
3211	Službena putovanja	39.297,62	30.000	76,34				30.000	76,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	209.000	331,75	15.120,00	7,23		209.000	331,75	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	24.213,54	453.000	1.870,85	4.378,51	0,97		453.000	1.870,85	100,00
3211	Službena putovanja	24.213,54	50.000	206,50	4.378,51	8,76		50.000	206,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		403.000					403.000		100,00
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.708.803,71	2.129.000	124,59	692.710,54	32,54		2.129.000	124,59	100,00
3211	Službena putovanja	13.052,63	30.000	229,84	4.378,51	14,60		30.000	229,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.695.751,08	2.099.000	123,78	688.332,03	32,79		2.099.000	123,78	100,00
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA	1.352.117,78	2.048.850	151,53	540.285,67	26,37		2.048.850	151,53	100,00
3211	Službena putovanja	14.277,45	20.000	140,08	4.605,00	23,03		20.000	140,08	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.800,00	30.000	126,05	8.800,00	29,33		30.000	126,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.078.040,33	1.568.850	145,53	438.880,67	27,97		1.568.850	145,53	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.000,00	430.000	182,20	88.000,00	20,47		430.000	182,20	100,00
T658102	NACIONALNA METODOLOGIJA	1.180.059,84	6.000	0,51				6.000	0,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.180.059,84	6.000	0,51				6.000	0,51	100,00
1378	NACIONALNI RAČUNI	1.099.321,17	1.644.000	149,55	76.049,84	4,63		1.644.000	149,55	100,00
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	294.497,62	50.000	16,98	10.650,00	21,30		50.000	16,98	100,00
3211	Službena putovanja	7.829,50								
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.668,12	50.000	17,44	10.650,00	21,30		50.000	17,44	100,00
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	175.694,71	421.000	239,62	35.000,00	8,31		421.000	239,62	100,00
3211	Službena putovanja	19.694,71	25.000	126,94				25.000	126,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.000,00	396.000	253,85	35.000,00	8,84		396.000	253,85	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	19.782,13	30.000	151,65				30.000	151,65	100,00
3211	Službena putovanja	19.782,13								
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	369.653,32	320.000	86,57				320.000	86,57	100,00
3211	Službena putovanja	9.653,32	40.000	414,37				40.000	414,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	280.000	77,78				280.000	77,78	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	195.964,17	240.000	122,47	30.399,84	12,67		240.000	122,47	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	31.031,58	40.000	128,90	17.794,84	44,49		40.000	128,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.932,59	200.000	121,26	12.605,00	6,30		200.000	121,26	100,00
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA IOČEKIVANJIMA POTROŠAČA		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	<b>43.729,22</b>	<b>220.000</b>	<b>503,10</b>				<b>220.000</b>	<b>503,10</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	43.729,22	130.000	297,28				130.000	297,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000					90.000		100,00
A658114	REKONSTUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM		<b>333.000</b>					<b>333.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000					33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000					300.000		100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	<b>65.471.857,27</b>	<b>83.523.446</b>	<b>127,57</b>	<b>30.175.875,44</b>	<b>36,13</b>	<b>600.000</b>	<b>84.123.446</b>	<b>128,49</b>	<b>100,72</b>
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	<b>49.182.556,33</b>	<b>58.193.400</b>	<b>118,32</b>	<b>20.915.140,80</b>	<b>35,94</b>	<b>610.000</b>	<b>58.803.400</b>	<b>119,56</b>	<b>101,05</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.519.336,73	36.194.000	118,59	13.903.483,14	38,41		36.194.000	118,59	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	944.137,71	1.000.000	105,92	583.025,06	58,30		1.000.000	105,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.744.692,36	2.196.838	125,92	294.651,16	13,41		2.196.838	125,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.876.841,05	5.765.070	118,21	2.245.408,58	38,95		5.765.070	118,21	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	563.831,25	669.492	118,74	260.757,70	38,95		669.492	118,74	100,00
3211	Službena putovanja	216.984,35	270.000	124,43	126.428,50	46,83		270.000	124,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.172.597,14	1.585.000	135,17	659.196,12	41,59	100.000	1.685.000	143,70	106,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.508,30	400.000	129,66	148.197,59	37,05	20.000	420.000	136,14	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.278.464,55	1.388.000	108,57	408.713,63	29,45	-90.000	1.298.000	101,53	93,52
3222	Materijal i sirovine	179.816,91	180.000	100,10	58.857,78	32,70		180.000	100,10	100,00
3223	Energija	738.535,49	1.025.000	138,79	429.870,46	41,94		1.025.000	138,79	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.208,10	54.000	124,98	26.186,02	48,49		54.000	124,98	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.721,61	25.000	149,51	2.008,60	8,03		25.000	149,51	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.154.528,91	1.515.000	131,22	381.617,70	25,19		1.515.000	131,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.589.522,12	2.620.000	101,18	387.495,87	14,79	500.000	3.120.000	120,49	119,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	159.423,52	200.000	125,45	32.989,20	16,49	50.000	250.000	156,82	125,00
3234	Komunalne usluge	1.365.692,25	1.563.000	114,45	593.612,61	37,98		1.563.000	114,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	490.367,91	500.000	101,96	213.076,95	42,62		500.000	101,96	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	197.095,23	314.000	159,31	1.701,07	0,54		314.000	159,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.218,70	404.000	90,54	83.927,41	20,77		404.000	90,54	100,00
3238	Računalne usluge	51.197,39	49.000	95,71	23.037,90	47,02	30.000	79.000	154,30	161,22
3239	Ostale usluge	32.206,29	45.000	139,72	10.532,94	23,41		45.000	139,72	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.600,00	20.000	434,78				20.000	434,78	100,00
3292	Premije osiguranja	15.194,60	16.000	105,30	8.375,81	52,35		16.000	105,30	100,00
3293	Reprezentacija	23.759,76	60.000	252,53	6.949,40	11,58		60.000	252,53	100,00
3294	Članarine	7.937,92	20.000	251,96	8.756,17	43,78		20.000	251,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.473,86	80.000	232,06	12.551,12	15,69		80.000	232,06	100,00
3433	Zatezne kamate	6.662,32	20.000	300,20	3.732,31	18,66		20.000	300,20	100,00
A658093	ŠKOLARINE	<b>366.274,70</b>	<b>240.000</b>	<b>65,52</b>	<b>140.696,10</b>	<b>58,62</b>		<b>240.000</b>	<b>65,52</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	366.274,70	240.000	65,52	140.696,10	58,62		240.000	65,52	100,00
A658112	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	<b>494.036,15</b>					<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10,12</b>	

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	494.036,15					50.000	50.000	10,12	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>3.478.738,63</b>	<b>5.707.500</b>	<b>164,07</b>	<b>117.802,51</b>	<b>2,06</b>	<b>-30.000</b>	<b>5.677.500</b>	<b>163,21</b>	<b>99,47</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.120.000		41.040,11	3,66		1.120.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		3.700.000					3.700.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000				-30.000	120.000		80,00
4123	Licence	3.249.200,51	100.000	3,08				100.000	3,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	229.538,12	600.000	261,39	76.762,40	12,79		600.000	261,39	100,00
4222	Komunikacijska oprema		37.500					37.500		100,00
K658036	OPREMANJE ZAVODA	<b>1.945.078,50</b>	<b>1.326.000</b>	<b>68,17</b>	<b>2.864,12</b>	<b>0,22</b>		<b>1.326.000</b>	<b>68,17</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.516,00	55.000	41,82				55.000	41,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	233.724,64	280.000	119,80	2.862,12	1,02		280.000	119,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	38.603,85	51.000	132,11	2,00	0,00		51.000	132,11	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.541.234,01	670.000	43,47				670.000	43,47	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		270.000					270.000		100,00
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>67.170,72</b>	<b>200.000</b>	<b>297,75</b>			<b>-30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>253,09</b>	<b>85,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.170,72	200.000	297,75			-30.000	170.000	253,09	85,00
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA	<b>8.007.380,75</b>	<b>10.920.080</b>	<b>136,38</b>	<b>7.394.628,20</b>	<b>67,72</b>		<b>10.920.080</b>	<b>136,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.007.380,75	8.991.400	112,29	5.166.248,20	57,46		8.991.400	112,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.928.680		2.228.380,00	115,54		1.928.680		100,00
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)		<b>2.331.264</b>					<b>2.331.264</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.670.000					1.670.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		661.264					661.264		100,00
T658110	IZRADA STATISTIČKOG MASTER PLANA (TF 055789)	<b>451.149,46</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.944,91								
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.204,55								
T658111	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)	<b>1.479.472,03</b>	<b>3.454.700</b>	<b>233,51</b>	<b>1.585.333,59</b>	<b>45,89</b>		<b>3.454.700</b>	<b>233,51</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	231.658,00	547.000	236,12	209.347,11	38,27		547.000	236,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.906,99	85.000	236,72	32.448,83	38,18		85.000	236,72	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.169,83	10.000	239,82	3.768,24	37,68		10.000	239,82	100,00
3211	Službena putovanja	838.977,80	1.537.000	183,20	518.534,14	33,74	-200.000	1.337.000	159,36	86,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.033,02	500	3,56	2.019,56	403,91	22.000	22.500	160,34	4.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.750,33	100	0,08	270.065,59	270.065,59	269.966	270.066	204,98	270.066,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.976,06	1.275.000	571,81	529.250,12	41,51	-111.766	1.163.234	521,69	91,23
3239	Ostale usluge		100		19.900,00	19.900,00	19.800	19.900		19.900,00
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006		<b>1.150.502</b>		<b>19.410,12</b>	<b>1,69</b>		<b>1.150.502</b>		<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		224.502		13.184,08	5,87		224.502		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.000		2.043,53	5,84		35.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.000		237,31	5,93		4.000		100,00
3211	Službena putovanja		354.000		3.895,20	1,10		354.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000					70.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		319.000					319.000		100,00
3238	Računalne usluge		106.000					106.000		100,00
3239	Ostale usluge		17.000					17.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000		50,00	0,83		6.000		100,00
1380	POSLOVNE STATISTIKE	<b>1.614.990,12</b>	<b>2.677.800</b>	<b>165,81</b>	<b>1.107.866,00</b>	<b>41,37</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.577.800</b>	<b>159,62</b>	<b>96,27</b>
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	<b>117.657,27</b>	<b>164.000</b>	<b>139,39</b>	<b>4.378,51</b>	<b>2,67</b>	<b>-100.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54,40</b>	<b>39,02</b>
3211	Službena putovanja	15.726,87	30.000	190,76	4.378,51	14,60		30.000	190,76	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	100.000	153,85			-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.930,40	34.000	92,07				34.000	92,07	100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	<b>123.423,49</b>	<b>692.800</b>	<b>561,32</b>	<b>40.469,26</b>	<b>5,84</b>		<b>692.800</b>	<b>561,32</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	20.784,54	20.000	96,23	4.416,34	22,08		20.000	96,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.638,95	672.800	655,50	36.052,92	5,36		672.800	655,50	100,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	<b>1.010.587,77</b>	<b>1.200.000</b>	<b>118,74</b>	<b>930.860,99</b>	<b>77,57</b>		<b>1.200.000</b>	<b>118,74</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.010.587,77	1.200.000	118,74	930.860,99	77,57		1.200.000	118,74	100,00
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	<b>49.498,14</b>	<b>119.000</b>	<b>240,41</b>	<b>21.081,00</b>	<b>17,72</b>		<b>119.000</b>	<b>240,41</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	26.827,86	50.000	186,37	21.081,00	42,16		50.000	186,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.670,28	69.000	304,36				69.000	304,36	100,00
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	<b>60.386,60</b>	<b>97.000</b>	<b>160,63</b>	<b>17.274,00</b>	<b>17,81</b>		<b>97.000</b>	<b>160,63</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	60.386,60	70.000	115,92	17.274,00	24,68		70.000	115,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000					27.000		100,00
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	<b>50.952,46</b>	<b>47.000</b>	<b>92,24</b>	<b>5.252,40</b>	<b>11,18</b>		<b>47.000</b>	<b>92,24</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	27.796,42	20.000	71,95	5.252,40	26,26		20.000	71,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.156,04	27.000	116,60				27.000	116,60	100,00
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.	<b>1.275,52</b>	<b>47.000</b>	<b>3.684,77</b>	<b>18.893,10</b>	<b>40,20</b>		<b>47.000</b>	<b>3.684,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.275,52	20.000	1.567,99	65,10	0,33		20.000	1.567,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000		18.828,00	69,73		27.000		100,00
A658099	KRA TKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A	<b>37.641,97</b>	<b>102.000</b>	<b>270,97</b>	<b>28.663,46</b>	<b>28,10</b>		<b>102.000</b>	<b>270,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	7.677,17	40.000	521,03	28.663,46	71,66		40.000	521,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.964,80	62.000	206,91				62.000	206,91	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	<b>72.985,78</b>	<b>108.000</b>	<b>147,97</b>	<b>34.436,88</b>	<b>31,89</b>		<b>108.000</b>	<b>147,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	53.380,52	60.000	112,40	10.500,48	17,50		60.000	112,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.605,26	48.000	244,83	23.936,40	49,87		48.000	244,83	100,00
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO		<b>95.000</b>		<b>6.556,40</b>	<b>6,90</b>		<b>95.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.000		6.556,40	16,39		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000					55.000		100,00
T658103	STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE (CARDS 2003)	<b>90.581,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6,62</b>				<b>6.000</b>	<b>6,62</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.581,12	6.000	6,62				6.000	6,62	100,00
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	<b>886.448,71</b>	<b>2.393.100</b>	<b>269,96</b>	<b>205.168,06</b>	<b>8,57</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.893.100</b>	<b>213,56</b>	<b>79,11</b>
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI	<b>16.161,80</b>	<b>1.335.600</b>	<b>8.263,93</b>	<b>8.000,73</b>	<b>0,60</b>	<b>-500.000</b>	<b>835.600</b>	<b>5.170,22</b>	<b>62,56</b>
3211	Službena putovanja	16.161,80	30.000	185,62	8.000,73	26,67		30.000	185,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.305.600				-500.000	805.600		61,70
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	<b>764.266,37</b>	<b>983.500</b>	<b>128,69</b>	<b>184.215,33</b>	<b>18,73</b>		<b>983.500</b>	<b>128,69</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	9.993,44	10.000	100,07				10.000	100,07	100,00
3222	Materijal i sirovine	515.838,96	685.000	132,79	100.023,80	14,60		685.000	132,79	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.873,27	46.000	177,79	20.995,53	45,64		46.000	177,79	100,00
3239	Ostale usluge	212.560,70	242.500	114,09	63.196,00	26,06		242.500	114,09	100,00
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	<b>106.020,54</b>	<b>74.000</b>	<b>69,80</b>	<b>12.952,00</b>	<b>17,50</b>		<b>74.000</b>	<b>69,80</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	56.020,54	40.000	71,40	12.952,00	32,38		40.000	71,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	34.000	68,00				34.000	68,00	100,00
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	<b>2.389.503,94</b>	<b>2.727.730</b>	<b>114,15</b>	<b>628.064,52</b>	<b>23,03</b>		<b>2.727.730</b>	<b>114,15</b>	<b>100,00</b>
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	<b>640.759,52</b>	<b>662.730</b>	<b>103,43</b>	<b>628.064,52</b>	<b>94,77</b>		<b>662.730</b>	<b>103,43</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.131,48	10.000	76,15	8.095,50	80,96		10.000	76,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	627.628,04	652.730	104,00	619.969,02	94,98		652.730	104,00	100,00
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	<b>7.614,00</b>	<b>53.000</b>	<b>696,09</b>				<b>53.000</b>	<b>696,09</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	7.614,00	12.000	157,60				12.000	157,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.000					41.000		100,00
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	<b>1.741.130,42</b>	<b>1.781.000</b>	<b>102,29</b>				<b>1.781.000</b>	<b>102,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	9.962,30	67.000	672,54				67.000	672,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.731.168,12	1.714.000	99,01				1.714.000	99,01	100,00
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA		<b>156.000</b>					<b>156.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		18.000					18.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		138.000					138.000		100,00
A658115	POPIS VOĆNJAKA I VINOGRADA		<b>75.000</b>					<b>75.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		17.000					17.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.000					58.000		100,00
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>11.429.909,10</b>	<b>24.037.472</b>	<b>210,30</b>	<b>4.166.283,77</b>	<b>17,33</b>	<b>4.800.000</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>119,97</b>
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>11.429.909,10</b>	<b>24.037.472</b>	<b>210,30</b>	<b>4.166.283,77</b>	<b>17,33</b>	<b>4.800.000</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>119,97</b>
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>11.429.909,10</b>	<b>24.037.472</b>	<b>210,30</b>	<b>4.166.283,77</b>	<b>17,33</b>	<b>4.800.000</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>119,97</b>
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>11.029.917,90</b>	<b>22.547.472</b>	<b>204,42</b>	<b>4.166.283,77</b>	<b>18,48</b>	<b>4.800.000</b>	<b>27.347.472</b>	<b>247,94</b>	<b>121,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.982.359,65	7.820.817	112,01	3.088.530,66	39,49		7.820.817	112,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.400,00	279.953	158,70				279.953	158,70	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.082.265,74	1.212.227	112,01	478.722,26	39,49		1.212.227	112,01	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.682,46	140.775	112,01	55.593,56	39,49		140.775	112,01	100,00
3211	Službena putovanja	371.902,49	2.200.000	591,55				2.200.000	591,55	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000					350.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000					150.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.665,12	380.000	401,42				380.000	401,42	100,00
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	500.000	500,00	2.465,00	0,49		500.000	500,00	100,00
3223	Energija	542.000,00	950.000	175,28	136.539,52	14,37	500.000	1.450.000	267,53	152,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380.000,00	500.000	131,58	7.237,80	1,45		500.000	131,58	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000					150.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.150.000					1.150.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.604,80	1.500.000	300,24	308.871,70	20,59		1.500.000	300,24	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000					150.000		100,00
3234	Komunalne usluge		365.000					365.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000					100.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	2.200.000	1.692,31			3.300.000	5.500.000	4.230,77	250,00
3238	Računalne usluge		50.000				1.000.000	1.050.000		2.100,00
3239	Ostale usluge	400.000,00	682.000	170,50	56.424,55	8,27		682.000	170,50	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000					350.000		100,00
3292	Premije osiguranja	143.837,64	320.000	222,47	31.898,72	9,97		320.000	222,47	100,00
3293	Reprezentacija		400.000					400.000		100,00
3294	Članarine	1.200,00	30.000	2.500,00				30.000	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000					250.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.700					3.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000					40.000		100,00
3433	Zatezne kamate		5.000					5.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		15.000					15.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		295.000					295.000		100,00
K663001	<b>OPREMANJE INSTITUTA</b>	<b>399.991,20</b>	<b>1.490.000</b>	<b>372,51</b>				<b>1.490.000</b>	<b>372,51</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	600.000	400,00				600.000	400,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000					50.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000					40.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.991,20	250.000	250,02				250.000	250,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	350.000	350,00				350.000	350,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	200.000	400,00				200.000	400,00	100,00
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>253.888.345,22</b>	<b>289.908.687</b>	<b>114,19</b>	<b>94.447.484,79</b>	<b>32,58</b>		<b>289.908.687</b>	<b>114,19</b>	<b>100,00</b>
<b>18005</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>249.970.703,22</b>	<b>285.625.687</b>	<b>114,26</b>	<b>92.959.088,63</b>	<b>32,55</b>		<b>285.625.687</b>	<b>114,26</b>	<b>100,00</b>
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	<b>150.404.232,34</b>	<b>153.968.760</b>	<b>102,37</b>	<b>56.561.068,20</b>	<b>36,74</b>	<b>520.000</b>	<b>154.488.760</b>	<b>102,72</b>	<b>100,34</b>
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>28.113,47</b>	<b>50.000</b>	<b>177,85</b>				<b>50.000</b>	<b>177,85</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	28.113,47	50.000	177,85				50.000	177,85	100,00
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	<b>135.235.848,82</b>	<b>142.670.000</b>	<b>105,50</b>	<b>55.702.177,73</b>	<b>39,04</b>	<b>420.000</b>	<b>143.090.000</b>	<b>105,81</b>	<b>100,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	75.886.646,64	81.650.000	107,59	33.347.379,02	40,84		81.650.000	107,59	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	630.000,00	1.000.000	158,73	301.628,24	30,16		1.000.000	158,73	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.769.496,69	6.000.000	125,80	580.397,40	9,67		6.000.000	125,80	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.861.303,75	12.863.000	108,45	5.221.005,43	40,59		12.863.000	108,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.377.444,10	1.500.000	108,90	606.313,22	40,42		1.500.000	108,90	100,00
3211	Službena putovanja	1.606.319,36	2.000.000	124,51	958.424,53	47,92	200.000	2.200.000	136,96	110,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.101.791,63	6.500.000	106,53	2.707.403,96	41,65		6.500.000	106,53	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	594.181,06	550.000	92,56	155.679,64	28,31		550.000	92,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.069.389,83	2.551.000	83,11	1.272.748,56	49,89	200.000	2.751.000	89,63	107,84
3223	Energija	3.430.000,00	3.600.000	104,96	1.729.485,84	48,04	400.000	4.000.000	116,62	111,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.548.937,48	1.600.000	103,30	641.616,52	40,10		1.600.000	103,30	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	277.883,66	300.000	107,96	88.608,82	29,54		300.000	107,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.462.000,00	6.391.000	98,90	2.653.507,04	41,52		6.391.000	98,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.522.433,62	4.500.000	99,50	1.206.905,20	26,82	-420.000	4.080.000	90,22	90,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.929,97	560.000	111,35	107.099,43	19,12	-160.000	400.000	79,53	71,43
3234	Komunalne usluge	4.270.000,00	4.230.000	99,06	1.830.657,75	43,28		4.230.000	99,06	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.649.709,28	2.485.000	93,78	1.076.724,41	43,33		2.485.000	93,78	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.652,46	50.000	148,58	8.497,67	17,00		50.000	148,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.367.858,99	1.000.000	73,11	383.282,16	38,33		1.000.000	73,11	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	3.127.548,59	2.170.000	69,38	403.060,02	18,57		2.170.000	69,38	100,00
3239	Ostale usluge	306.102,64	350.000	114,34	71.086,30	20,31		350.000	114,34	100,00
3292	Premije osiguranja	298.046,26	330.000	110,72	100.034,64	30,31		330.000	110,72	100,00
3293	Reprezentacija	243.749,55	250.000	102,56	139.518,37	55,81	150.000	400.000	164,10	160,00
3294	Članarine	95.583,37	110.000	115,08	57.436,31	52,21		110.000	115,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.172,60	100.000	54,89	44.356,36	44,36	50.000	150.000	82,34	150,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.713,54	15.000	140,01	3.497,31	23,32		15.000	140,01	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	9.953,75	15.000	150,70	5.823,58	38,82		15.000	150,70	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.438.691,22</b>	<b>1.543.760</b>	<b>107,30</b>				<b>1.543.760</b>	<b>107,30</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.438.691,22	1.543.760	107,30				1.543.760	107,30	100,00
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>5.012.016,97</b>	<b>4.185.000</b>	<b>83,50</b>	<b>103.146,36</b>	<b>2,46</b>		<b>4.185.000</b>	<b>83,50</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	1.203.326,30	760.000	63,16	11.363,57	1,50		760.000	63,16	100,00
4123	Licence	1.283.716,23	1.261.000	98,23	31.144,38	2,47		1.261.000	98,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.497.406,34	1.323.000	88,35				1.323.000	88,35	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	971.000,00	731.000	75,28	42.587,66	5,83		731.000	75,28	100,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	56.568,10	110.000	194,46	18.050,75	16,41		110.000	194,46	100,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	<b>4.739.561,86</b>	<b>3.920.000</b>	<b>82,71</b>	<b>755.744,11</b>	<b>19,28</b>		<b>3.920.000</b>	<b>82,71</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.234.228,04	1.975.000	88,40	621.381,61	31,46		1.975.000	88,40	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	290.349,85	184.000	63,37				184.000	63,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	751.109,15	670.000	89,20	102.904,56	15,36		670.000	89,20	100,00
4222	Komunikacijska oprema	450.000,00	273.000	60,67	28.230,19	10,34		273.000	60,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	345.874,82	172.000	49,73	3.227,75	1,88		172.000	49,73	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	668.000,00	646.000	96,71				646.000	96,71	100,00
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI	<b>2.050.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.850.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00								
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>84,21</b>			<b>100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>89,47</b>	<b>106,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge						100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti	1.900.000,00	1.600.000	84,21				1.600.000	84,21	100,00
1385	DRŽAVNA IZMJERA	<b>15.087.866,53</b>	<b>8.537.896</b>	<b>56,59</b>	<b>3.347.994,86</b>	<b>39,21</b>		<b>8.537.896</b>	<b>56,59</b>	<b>100,00</b>
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	<b>4.752.706,02</b>	<b>2.000.000</b>	<b>42,08</b>	<b>154.301,60</b>	<b>7,72</b>		<b>2.000.000</b>	<b>42,08</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.077.683,52	1.400.000	34,33	122.240,00	8,73		1.400.000	34,33	100,00
3239	Ostale usluge	675.022,50	600.000	88,89	32.061,60	5,34		600.000	88,89	100,00
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	<b>764.261,68</b>	<b>500.000</b>	<b>65,42</b>				<b>500.000</b>	<b>65,42</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	729.900,38	450.000	61,65				450.000	61,65	100,00
3239	Ostale usluge	34.361,30								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000					50.000		100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	<b>9.570.898,83</b>	<b>6.037.896</b>	<b>63,09</b>	<b>3.193.693,26</b>	<b>52,89</b>		<b>6.037.896</b>	<b>63,09</b>	<b>100,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.570.898,83	6.037.896	63,09	3.193.693,26	52,89		6.037.896	63,09	100,00
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>45.838.181,15</b>	<b>51.270.000</b>	<b>111,85</b>	<b>11.392.187,83</b>	<b>22,22</b>		<b>51.270.000</b>	<b>111,85</b>	<b>100,00</b>
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>30.127.110,28</b>	<b>30.990.000</b>	<b>102,86</b>	<b>7.999.455,17</b>	<b>25,81</b>	<b>456.964</b>	<b>31.446.964</b>	<b>104,38</b>	<b>101,47</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.223.080,00	30.160.000	103,21	7.916.886,78	26,25	456.964	30.616.964	104,77	101,52

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	904.030,28	830.000	91,81	82.568,39	9,95		830.000	91,81	100,00
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	<b>1.707.453,56</b>	<b>940.000</b>	<b>55,05</b>	<b>217.402,31</b>	<b>23,13</b>	<b>300.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>72,62</b>	<b>131,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.557.453,56	780.000	50,08	217.402,31	27,87	300.000	1.080.000	69,34	138,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	160.000	106,67				160.000	106,67	100,00
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORAMCIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA		<b>4.300.000</b>					<b>4.300.000</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000					500.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000					1.500.000		100,00
3238	Računalne usluge		2.300.000					2.300.000		100,00
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	<b>200.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>180,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1,36</b>		<b>360.000</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		4.880,00	2,44		200.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00								
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	<b>5.253.949,46</b>	<b>6.200.000</b>	<b>118,01</b>	<b>1.335.035,20</b>	<b>21,53</b>	<b>-756.964</b>	<b>5.443.036</b>	<b>103,60</b>	<b>87,79</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.231.800,00	6.100.000	116,59	1.335.035,20	21,89	-756.964	5.343.036	102,13	87,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.149,46	100.000	451,48				100.000	451,48	100,00
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	<b>8.549.667,85</b>	<b>8.480.000</b>	<b>99,19</b>	<b>1.835.415,15</b>	<b>21,64</b>		<b>8.480.000</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.449.667,85	8.320.000	98,47	1.810.799,92	21,76		8.320.000	98,47	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	160.000	160,00	24.615,23	15,38		160.000	160,00	100,00
1388	NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA	<b>8.078.414,83</b>	<b>7.498.000</b>	<b>92,82</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5,33</b>	<b>-520.000</b>	<b>6.978.000</b>	<b>86,38</b>	<b>93,06</b>
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>3.810.040,24</b>	<b>3.123.000</b>	<b>81,97</b>			<b>-300.000</b>	<b>2.823.000</b>	<b>74,09</b>	<b>90,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.397.441,34	2.300.000	95,94			-300.000	2.000.000	83,42	86,96
3238	Računalne usluge	1.412.598,90	823.000	58,26				823.000	58,26	100,00
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	<b>1.118.723,80</b>	<b>1.550.000</b>	<b>138,55</b>				<b>1.550.000</b>	<b>138,55</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	315.723,80	750.000	237,55				750.000	237,55	100,00
3238	Računalne usluge	803.000,00	800.000	99,63				800.000	99,63	100,00
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA		<b>795.000</b>					<b>795.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		120.000					120.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000					80.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000					40.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000					250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000					150.000		100,00
3293	Reprezentacija		15.000					15.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine		30.000					30.000		100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	<b>3.149.650,79</b>	<b>2.030.000</b>	<b>64,45</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19,70</b>	<b>-220.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>57,47</b>	<b>89,16</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.149.650,79	1.480.000	68,85	400.000,00	27,03	-220.000	1.260.000	58,61	85,14
3238	Računalne usluge	1.000.000,00	550.000	55,00				550.000	55,00	100,00
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>30.562.008,37</b>	<b>64.351.031</b>	<b>210,56</b>	<b>21.257.837,74</b>	<b>33,03</b>		<b>64.351.031</b>	<b>210,56</b>	<b>100,00</b>
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	<b>26.507.504,11</b>	<b>35.590.000</b>	<b>134,26</b>	<b>9.925.085,85</b>	<b>27,89</b>		<b>35.590.000</b>	<b>134,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	923.081,55	450.000	48,75	342.087,47	76,02	179.000	629.000	68,14	139,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.142,20	250.000	219,03	5.593,02	2,24	-76.000	174.000	152,44	69,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.837,69	116.000	264,61	13.793,20	11,89	-16.000	100.000	228,11	86,21
3225	Sitni inventar i auto gume	23.595,39	24.000	101,71				24.000	101,71	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	262.936,96	405.000	154,03	142.164,72	35,10	-20.000	385.000	146,42	95,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.121,65	120.000	123,56	32.473,37	27,06	-10.000	110.000	113,26	91,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.730,77	230.000	126,56	111.567,68	48,51	10.000	240.000	132,06	104,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.677.502,89	30.980.000	175,25	9.225.009,23	29,78	-6.250.000	24.730.000	139,90	79,83
3238	Računalne usluge	1.440,00								
3239	Ostale usluge	5.600,00	40.000	714,29			-20.000	20.000	357,14	50,00
3293	Reprezentacija	126.228,10	100.000	79,22	26.097,80	26,10	18.000	118.000	93,48	118,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.665,11	150.000	387,95	26.299,36	17,53		150.000	387,95	100,00
4123	Licence		1.825.000					1.825.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.011.621,80	900.000	12,84			6.185.000	7.085.000	101,05	787,22
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)	<b>4.054.504,26</b>	<b>4.800.000</b>	<b>118,39</b>	<b>1.562.926,86</b>	<b>32,56</b>		<b>4.800.000</b>	<b>118,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	149.416,83	200.000	133,85				200.000	133,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	384.445,97	350.000	91,04	218.580,00	62,45		350.000	91,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.577,11	20.000	436,96				20.000	436,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.702,24	20.000	31,40				20.000	31,40	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.383.860,65	4.100.000	121,16	1.344.346,86	32,79		4.100.000	121,16	100,00
3239	Ostale usluge		20.000					20.000		100,00
3293	Reprezentacija	19.095,44	20.000	104,74				20.000	104,74	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.406,02	30.000	60,72				30.000	60,72	100,00
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)		<b>23.961.031</b>		<b>9.769.825,03</b>	<b>40,77</b>		<b>23.961.031</b>		<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						240.000	240.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.802.887		9.769.825,03	66,00		14.802.887		100,00
3238	Računalne usluge						289.000	289.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						431.144	431.144		
4221	Uredska oprema i namještaj		9.158.144				-7.166.144	1.992.000		21,75
4222	Komunikacijska oprema						379.000	379.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						4.159.000	4.159.000		
4262	Ulaganja u računalne programe						1.668.000	1.668.000		
<b>18010</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	<b>3.917.642,00</b>	<b>4.283.000</b>	<b>109,33</b>	<b>1.488.396,16</b>	<b>34,75</b>		<b>4.283.000</b>	<b>109,33</b>	<b>100,00</b>

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	3.917.642,00	4.283.000	109,33	1.488.396,16	34,75		4.283.000	109,33	100,00
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	3.243.431,56	3.679.000	113,43	1.411.004,31	38,35		3.679.000	113,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.802.000,00	2.068.000	114,76	837.754,20	40,51		2.068.000	114,76	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	150.000	125,00	23.060,34	15,37		150.000	125,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	55.000	137,50	4.352,30	7,91		55.000	137,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.909,99	300.000	100,70	132.000,00	44,00		300.000	100,70	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.673,97	40.000	122,42	14.817,41	37,04		40.000	122,42	100,00
3211	Službena putovanja	160.000,00	180.000	112,50	74.839,51	41,58		180.000	112,50	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.696,56	140.000	144,78	48.613,21	34,72		140.000	144,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00	90.000	209,30	42.000,00	46,67		90.000	209,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	60.000	120,00	29.442,23	49,07		60.000	120,00	100,00
3223	Energija	27.512,63	50.000	181,73	13.437,65	26,88		50.000	181,73	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.025,74	20.000	105,12	229,01	1,15		20.000	105,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.171,80	75.000	122,61	27.342,29	36,46		75.000	122,61	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.947,76	100.000	71,97	47.597,71	47,60		100.000	71,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000	100,00	4.184,06	27,89		15.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.000	100,00	34.963,11	49,95		70.000	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	50.000	125,00	18.000,00	36,00		50.000	125,00	100,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00	219,60	4,39		5.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	5.760,88	28,80		20.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	139.409,22	96.000	68,86	28.771,11	29,97		96.000	68,86	100,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000	100,00	4.000,00	20,00		20.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	27.045,31	40.000	147,90	12.981,57	32,45		40.000	147,90	100,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00	5.900,00	59,00		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	932,78	3.000	321,62	699,69	23,32		3.000	321,62	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.105,80	2.000	94,98	38,43	1,92		2.000	94,98	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	674.210,44	604.000	89,59	77.391,85	12,81		604.000	89,59	100,00
4123	Licence	100.000,00	100.000	100,00	40.015,24	40,02		100.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	49.830,08	55.000	110,38	22.072,93	40,13		55.000	110,38	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.540,00	10.000	104,82				10.000	104,82	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	235.038,12	200.000	85,09	2.300,92	1,15		200.000	85,09	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.807,50	30.000	75,36	13.002,76	43,34		30.000	75,36	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	239.994,74	209.000	87,09				209.000	87,09	100,00
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	50.245.453,37	54.723.000	108,91	20.641.984,58	37,72		54.723.000	108,91	100,00
18505	Državni ured za reviziju	50.245.453,37	54.723.000	108,91	20.641.984,58	37,72		54.723.000	108,91	100,00
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	50.245.453,37	54.723.000	108,91	20.641.984,58	37,72		54.723.000	108,91	100,00
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.992.811,96	53.843.000	109,90	20.497.537,38	38,07		53.843.000	109,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad	33.586.907,45	36.670.000	109,18	14.813.348,97	40,40		36.670.000	109,18	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	419.799,80	500.000	119,10	77.821,79	15,56	-200.000	300.000	71,46	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.025.243,17	1.383.000	134,89	129.065,83	9,33		1.383.000	134,89	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.281.925,48	5.767.000	109,18	2.299.693,65	39,88		5.767.000	109,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	600.000,00	680.000	113,33	267.061,61	39,27		680.000	113,33	100,00
3211	Službena putovanja	439.935,66	500.000	113,65	179.834,96	35,97		500.000	113,65	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.153.822,43	1.200.000	104,00	485.824,71	40,49	300.000	1.500.000	130,00	125,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	147.133,40	200.000	135,93	24.916,00	12,46		200.000	135,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784.519,99	833.000	106,18	346.618,76	41,61		833.000	106,18	100,00
3223	Energija	607.372,32	800.000	131,71	303.355,27	37,92		800.000	131,71	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.678,60	60.000	128,54	10.000,00	16,67		60.000	128,54	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	135.413,66	110.000	81,23	26.993,15	24,54		110.000	81,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	754.384,07	850.000	112,67	312.635,59	36,78		850.000	112,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.130.732,88	1.000.000	88,44	274.416,42	27,44	-100.000	900.000	79,59	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.703,03	100.000	145,55	27.323,10	27,32		100.000	145,55	100,00
3234	Komunalne usluge	1.442.237,33	1.600.000	110,94	625.149,10	39,07		1.600.000	110,94	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	172.014,02	200.000	116,27	82.028,24	41,01		200.000	116,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	289.261,07	300.000	103,71	28.835,14	9,61		300.000	103,71	100,00
3238	Računalne usluge	116.609,43	150.000	128,63	44.600,66	29,73		150.000	128,63	100,00
3239	Ostale usluge	45.327,47	50.000	110,31	9.316,56	18,63		50.000	110,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	127.615,57	150.000	117,54	40.474,00	26,98		150.000	117,54	100,00
3292	Premije osiguranja	75.701,84	110.000	145,31	16.377,10	14,89		110.000	145,31	100,00
3293	Reprezentacija	149.982,70	150.000	100,01	32.227,97	21,49		150.000	100,01	100,00
3294	Članarine	12.992,40	20.000	153,94	10.605,80	53,03		20.000	153,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.813,24	60.000	100,31	22.020,00	36,70		60.000	100,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,37								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	246.244,18	300.000	121,83				300.000	121,83	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.302,40	100.000	138,31	6.993,00	6,99		100.000	138,31	100,00
K106627	OPREMANJE UREDA	<b>461.145,48</b>	<b>180.000</b>	<b>39,03</b>	<b>40.456,84</b>	<b>22,48</b>		<b>180.000</b>	<b>39,03</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	325.000,00	80.000	24,62	40.456,84	50,57		80.000	24,62	100,00
4222	Komunikacijska oprema	47.674,15	50.000	104,88				50.000	104,88	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.471,33	50.000	56,52				50.000	56,52	100,00
K665001	INFORMATIZACIJA	<b>651.395,93</b>	<b>400.000</b>	<b>61,41</b>	<b>103.990,36</b>	<b>26,00</b>		<b>400.000</b>	<b>61,41</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	556.242,03	200.000	35,96			-100.000	100.000	17,98	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	95.153,90	200.000	210,19	103.990,36	52,00	100.000	300.000	315,28	150,00
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>140.100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>214,13</b>				<b>300.000</b>	<b>214,13</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.100,00	300.000	214,13				300.000	214,13	100,00
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>1.877.987,31</b>	<b>31,24</b>		<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>100,00</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>1.877.987,31</b>	<b>31,24</b>		<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>100,00</b>
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>1.877.987,31</b>	<b>31,24</b>		<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>100,00</b>
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	<b>4.877.739,68</b>	<b>5.840.000</b>	<b>119,73</b>	<b>1.849.993,97</b>	<b>31,68</b>		<b>5.840.000</b>	<b>119,73</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.029.400,92	3.631.725	119,88	1.332.735,00	36,70		3.631.725	119,88	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	48.580,10	50.000	102,92	16.342,42	32,68		50.000	102,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.889,34	46.000	94,09	1.250,00	2,72		46.000	94,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	480.508,47	562.918	117,15	208.915,00	37,11		562.918	117,15	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.489,54	61.740	117,62	22.929,92	37,14		61.740	117,62	100,00
3211	Službena putovanja	197.168,57	210.000	106,51	19.481,61	9,28		210.000	106,51	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.724,32	58.000	182,83	20.926,55	36,08		58.000	182,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.446,61	150.000	86,48	4.502,04	3,00		150.000	86,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.200,70	100.000	100,81	14.756,59	14,76		100.000	100,81	100,00
3223	Energija	61.629,81	85.000	137,92	25.305,73	29,77		85.000	137,92	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59,22	3.000	5.065,86	1.183,40	39,45		3.000	5.065,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.491,48	30.000	162,24	616,10	2,05		30.000	162,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.484,08	260.000	115,31	75.428,55	29,01		260.000	115,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.126,16	70.000	248,88	8.376,12	11,97		70.000	248,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.417,10	35.000	104,74	8.027,60	22,94		35.000	104,74	100,00
3234	Komunalne usluge	74.732,96	105.000	140,50	12.605,72	12,01		105.000	140,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		2.998,76	14,99		20.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.506,32	145.617	121,85	48.088,52	33,02		145.617	121,85	100,00
3238	Računalne usluge	44.643,56	60.000	134,40	9.995,34	16,66		60.000	134,40	100,00
3239	Ostale usluge	25.410,41	33.000	129,87	4.127,31	12,51		33.000	129,87	100,00
3292	Premije osiguranja	11.794,69	15.000	127,18				15.000	127,18	100,00
3293	Reprezentacija	68.197,38	77.000	112,91	10.713,72	13,91		77.000	112,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.098,74	10.000	243,98	657,97	6,58		10.000	243,98	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	739,20	1.000	135,28	30,00	3,00		1.000	135,28	100,00
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>68.430,08</b>	<b>71.290</b>	<b>104,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,01</b>		<b>71.290</b>	<b>104,18</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.706,08	30.000	112,33				30.000	112,33	100,00
4222	Komunikacijska oprema		16.210					16.210		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.724,00	15.080	36,14				15.080	36,14	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000		5.000,00	50,00		10.000		100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	<b>134.515,02</b>	<b>100.710</b>	<b>74,87</b>	<b>22.993,34</b>	<b>22,83</b>		<b>100.710</b>	<b>74,87</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	244,78	5.240	2.140,70				5.240	2.140,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	107.816,50	40.000	37,10				40.000	37,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.397,74	10.470	124,68	5.791,34	55,31		10.470	124,68	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	18.056,00	45.000	249,22	17.202,00	38,23		45.000	249,22	100,00
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>227.144.758,83</b>	<b>273.136.000</b>	<b>120,25</b>	<b>91.158.143,57</b>	<b>33,37</b>	<b>20.000.000</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>107,32</b>
<b>22005</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>227.144.758,83</b>	<b>273.136.000</b>	<b>120,25</b>	<b>91.158.143,57</b>	<b>33,37</b>	<b>20.000.000</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>107,32</b>
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	<b>227.144.758,83</b>	<b>273.136.000</b>	<b>120,25</b>	<b>91.158.143,57</b>	<b>33,37</b>	<b>20.000.000</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>107,32</b>
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>38.295.309,99</b>	<b>42.822.000</b>	<b>111,82</b>	<b>15.300.705,43</b>	<b>35,73</b>	<b>-90.000</b>	<b>42.732.000</b>	<b>111,59</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.443.058,35	23.416.770	109,20	9.372.747,66	40,03		23.416.770	109,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	904.666,72	1.000.000	110,54	124.777,27	12,48	70.000	1.070.000	118,28	107,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.448.696,58	1.606.320	110,88	627.113,38	39,04		1.606.320	110,88	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.325.490,83	3.663.690	110,17	1.453.175,00	39,66		3.663.690	110,17	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	364.586,68	413.220	113,34	159.336,72	38,56		413.220	113,34	100,00
3211	Službena putovanja	1.442.197,17	2.610.000	180,97	745.663,76	28,57	-400.000	2.210.000	153,24	84,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	377.192,88	445.000	117,98	168.843,33	37,94		445.000	117,98	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.209,80	190.000	1.438,33	131.893,79	69,42	70.000	260.000	1.968,24	136,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	795.553,69	905.000	113,76	144.818,64	16,00	-50.000	855.000	107,47	94,48
3222	Materijal i sirovine	25.049,95	60.000	239,52	856,44	1,43		60.000	239,52	100,00
3223	Energija	1.866.616,60	2.400.000	128,57	903.485,18	37,65	550.000	2.950.000	158,04	122,92
3225	Sitni inventar i auto gume	111.900,17	190.000	169,79	7.765,90	4,09		190.000	169,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	569.470,00	720.000	126,43	238.932,31	33,19	-60.000	660.000	115,90	91,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.157.072,74	1.640.000	141,74	313.750,47	19,13	-270.000	1.370.000	118,40	83,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.387,84	270.000	127,73	123.815,55	45,86		270.000	127,73	100,00
3234	Komunalne usluge	292.626,16	430.000	146,95	114.114,56	26,54		430.000	146,95	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	108.433,60	180.000	166,00	78.008,41	43,34		180.000	166,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.604,70	120.000	110,49	366,00	0,31		120.000	110,49	100,00



		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.985,62	310.000	123,51	71.672,07	23,12		310.000	123,51	100,00
3238	Računalne usluge	76.242,24	130.000	170,51	30.265,12	23,28		130.000	170,51	100,00
3239	Ostale usluge	354.650,79	417.000	117,58	141.339,35	33,89		417.000	117,58	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.217,29	300.000	104,09	120.090,50	40,03		300.000	104,09	100,00
3292	Premije osiguranja	915.709,19	920.000	100,47	63.236,67	6,87		920.000	100,47	100,00
3293	Reprezentacija	158.906,26	200.000	125,86	133.352,09	66,68		200.000	125,86	100,00
3294	Članarine	15.362,00	20.000	130,19	12.098,40	60,49		20.000	130,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.133,62	80.000	194,49	18.171,00	22,71		80.000	194,49	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	40.000	6.153,85	400,56	1,00		40.000	6.153,85	100,00
3433	Zatezne kamate	5.975,32	25.000	418,39	581,90	2,33		25.000	418,39	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.616.333,20	20.000	1,24				20.000	1,24	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.330,00	100.000	1.876,17	33,40	0,03		100.000	1.876,17	100,00
A672007	RAZMINIRANJE	<b>182.241.870,71</b>	<b>166.216.000</b>	<b>91,21</b>	<b>74.851.888,16</b>	<b>45,03</b>	<b>19.990.000</b>	<b>186.206.000</b>	<b>102,18</b>	<b>112,03</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.239.707,00	1.185.000	95,59	555.922,75	46,91	235.000	1.420.000	114,54	119,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.247.202,39	6.310.000	505,93	911.243,21	14,44		6.310.000	505,93	100,00
3239	Ostale usluge	179.177.833,62	157.541.000	87,92	73.384.722,20	46,58	20.055.000	177.596.000	99,12	112,73
3293	Reprezentacija		70.000					70.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.127,70	1.110.000	192,33			-300.000	810.000	140,35	72,97
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A	<b>336.462,20</b>	<b>753.000</b>	<b>223,80</b>	<b>463.098,56</b>	<b>61,50</b>		<b>753.000</b>	<b>223,80</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	650.000	216,67	450.098,56	69,25		650.000	216,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.462,20	103.000	282,48	13.000,00	12,62		103.000	282,48	100,00
K672008	INFORMATIZACIJA	<b>147.672,49</b>	<b>150.000</b>	<b>101,58</b>				<b>150.000</b>	<b>101,58</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	147.672,49	130.000	88,03				130.000	88,03	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000					20.000		100,00
K672009	OPREMANJE	<b>178.838,42</b>	<b>275.000</b>	<b>153,77</b>	<b>7.568,34</b>	<b>2,75</b>		<b>275.000</b>	<b>153,77</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	72.728,84	100.000	137,50	7.568,34	7,57		100.000	137,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	17.435,49	50.000	286,77				50.000	286,77	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	43.973,29	50.000	113,71				50.000	113,71	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000					25.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.700,80	50.000	111,85				50.000	111,85	100,00
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.482.272,21</b>	<b>300.000</b>	<b>20,24</b>			<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26,99</b>	<b>133,33</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.482.272,21	300.000	20,24			100.000	400.000	26,99	133,33
K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)	<b>4.462.332,81</b>	<b>61.900.000</b>	<b>1.387,17</b>	<b>534.883,08</b>	<b>0,86</b>		<b>61.900.000</b>	<b>1.387,17</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000					20.000		100,00
3239	Ostale usluge		59.200.000					59.200.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000		424.560,00	65,32	-30.136	619.864		95,36
4221	Uredska oprema i namještaj	706.758,82	60.000	8,49				60.000	8,49	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	94.330,40	60.000	63,61	42.259,17	70,43	30.136	90.136	95,55	150,23
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		300.000					300.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.569.662,19	110.000	7,01	68.063,91	61,88		110.000	7,01	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.091.581,40	1.500.000	71,72				1.500.000	71,72	100,00
K672031	IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a		<b>720.000</b>					<b>720.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		720.000					720.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>139.688.689,49</b>	<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>56.625.461,11</b>	<b>37,49</b>		<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>100,00</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>139.688.689,49</b>	<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>56.625.461,11</b>	<b>37,49</b>		<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>100,00</b>
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	139.688.689,49	151.051.964	108,13	56.625.461,11	37,49		151.051.964	108,13	100,00
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	131.951.310,02	147.158.000	111,52	55.751.643,60	37,89		147.158.000	111,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad	83.395.358,02	91.706.210	109,97	36.506.620,97	39,81	-650.000	91.056.210	109,19	99,29
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.338.059,77	2.560.000	109,49	435.330,00	17,01		2.560.000	109,49	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	3.600.000	100,00	409.741,08	11,38		3.600.000	100,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.314.256,98	14.611.160	109,74	5.779.790,10	39,56	-100.750	14.510.410	108,98	99,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.460.253,40	1.603.630	109,82	628.953,76	39,22	-11.050	1.592.580	109,06	99,31
3211	Službena putovanja	1.549.986,51	2.000.000	129,03	526.291,66	26,31		2.000.000	129,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.284.604,78	5.000.000	116,70	1.980.163,68	39,60	280.000	5.280.000	123,23	105,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	211.686,56	250.000	118,10	38.019,60	15,21		250.000	118,10	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.369.225,08	2.500.000	105,52	788.892,62	31,56	-100.000	2.400.000	101,30	96,00
3222	Materijal i sirovine	95.951,99	150.000	156,33	37.935,57	25,29		150.000	156,33	100,00
3223	Energija	2.209.826,91	2.640.000	119,47	1.041.482,38	39,45	129.600	2.769.600	125,33	104,91
3225	Sitni inventar i auto gume	249.178,03	250.000	100,33	34.702,81	13,88		250.000	100,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.264.254,67	3.450.000	105,69	1.276.491,18	37,00	-100.000	3.350.000	102,63	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.305.487,70	2.550.000	110,61	708.869,30	27,80	200.000	2.750.000	119,28	107,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.923,04	240.000	114,87	89.336,09	37,22		240.000	114,87	100,00
3234	Komunalne usluge	1.176.641,45	1.500.000	127,48	591.639,00	39,44		1.500.000	127,48	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.453.980,47	9.900.000	132,81	3.947.579,92	39,87	200.000	10.100.000	135,50	102,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.163.714,79	1.400.000	120,30	645.541,19	46,11	212.200	1.612.200	138,54	115,16
3238	Računalne usluge	272.411,67	280.000	102,79	93.452,00	33,38		280.000	102,79	100,00
3239	Ostale usluge	512.074,65	380.000	74,21	79.171,45	20,83		380.000	74,21	100,00
3292	Premije osiguranja	232.432,58	260.000	111,86	46.799,37	18,00	-30.000	230.000	98,95	88,46
3293	Reprezentacija	159.954,78	160.000	100,03	40.713,56	25,45		160.000	100,03	100,00
3294	Članarine	26.600,75	34.000	127,82	4.730,80	13,91		34.000	127,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.715,60	50.000	136,18	5.598,59	11,20	-30.000	20.000	54,47	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,00	5.000	6.250,00	15,00	0,30		5.000	6.250,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.649,84	78.000	130,76	13.781,92	17,67		78.000	130,76	100,00
A673009	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		150.000					150.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		150.000					150.000		100,00
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	526.260,77	1.167.000	221,75	15.731,98	1,35		1.167.000	221,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	302.192,91	767.000	253,81	12.732,98	1,66		767.000	253,81	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	224.067,86	250.000	111,57	2.999,00	1,20		250.000	111,57	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		150.000					150.000		100,00
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	2.391.642,93	1.586.000	66,31	81.972,29	5,17		1.586.000	66,31	100,00
4123	Licence	707.330,71	636.000	89,92	74.515,77	11,72		636.000	89,92	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.418.143,86	574.000	40,48				574.000	40,48	100,00
4222	Komunikacijska oprema	159.779,96	226.000	141,44	1.417,52	0,63		226.000	141,44	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	106.388,40	150.000	140,99	6.039,00	4,03		150.000	140,99	100,00
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	486.144,38	200.000	41,14				200.000	41,14	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	486.144,38	200.000	41,14				200.000	41,14	100,00
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005	4.333.331,39	790.964	18,25	776.113,24	98,12		790.964	18,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.157.103,45								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.176.227,94	790.964	67,25	776.113,24	98,12		790.964	67,25	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>229.841,65</b>	<b>33,31</b>		<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>100,00</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>229.841,65</b>	<b>33,31</b>		<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>100,00</b>
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>229.841,65</b>	<b>33,31</b>		<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>100,00</b>
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>605.077,89</b>	<b>671.000</b>	<b>110,89</b>	<b>229.841,65</b>	<b>34,25</b>		<b>671.000</b>	<b>110,89</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	317.693,96	338.204	106,46	136.136,22	40,25		338.204	106,46	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	26.727	534,54	8.289,78	31,02		26.727	534,54	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49.242,46	52.329	106,27	21.160,40	40,44		52.329	106,27	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.400,69	5.740	106,28	2.365,34	41,21		5.740	106,28	100,00
3211	Službena putovanja	4.170,15	20.000	479,60	2.873,92	14,37		20.000	479,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.520,00	18.000	123,97	6.050,00	33,61		18.000	123,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	5.000	250,00				5.000	250,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.749,05	23.500	140,31	4.110,41	17,49		23.500	140,31	100,00
3223	Energija	6.913,69	9.860	142,62	2.152,70	21,83		9.860	142,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.159,10	24.640	174,02	4.999,91	20,29		24.640	174,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	26.000	83,87	7.621,52	29,31		26.000	83,87	100,00
3234	Komunalne usluge	67.394,74	74.000	109,80	28.554,72	38,59		74.000	109,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.402,60	21.000	73,94				21.000	73,94	100,00
3292	Premije osiguranja	2.689,20	5.000	185,93	2.689,20	53,78		5.000	185,93	100,00
3293	Reprezentacija	17.742,25	20.000	112,73	2.837,53	14,19		20.000	112,73	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00								
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA		<b>19.000</b>					<b>19.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		19.000					19.000		100,00
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.081.269,16</b>	<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>1.905.549,75</b>	<b>30,92</b>		<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>100,00</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.081.269,16</b>	<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>1.905.549,75</b>	<b>30,92</b>		<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>100,00</b>
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	<b>916.508,06</b>	<b>956.950</b>	<b>104,41</b>	<b>207.892,57</b>	<b>21,72</b>	<b>-14.650</b>	<b>942.300</b>	<b>102,81</b>	<b>98,47</b>
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE-POJMOVNIK EUROVOG	<b>171.625,66</b>	<b>228.450</b>	<b>133,11</b>	<b>81.695,59</b>	<b>35,76</b>	<b>4.850</b>	<b>233.300</b>	<b>135,94</b>	<b>102,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	116.632,35	158.200	135,64	65.886,04	41,65		158.200	135,64	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad						4.100	4.100		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.078,01	24.550	135,80	10.212,33	41,60	650	25.200	139,40	102,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.982,75	2.700	136,17	1.120,06	41,48	100	2.800	141,22	103,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.283,40	22.000	302,06				22.000	302,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.649,15	21.000	75,95	4.477,16	21,32		21.000	75,95	100,00
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	<b>177.750,54</b>	<b>164.000</b>	<b>92,26</b>	<b>64.680,16</b>	<b>39,44</b>	<b>5.000</b>	<b>169.000</b>	<b>95,08</b>	<b>103,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.432,98	40.000	140,68	23.160,07	57,90		40.000	140,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.796,73	108.000	98,36	31.480,19	29,15		108.000	98,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.520,83	16.000	40,48	10.039,90	62,75	5.000	21.000	53,14	131,25
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	<b>157.749,45</b>	<b>141.000</b>	<b>89,38</b>	<b>52.013,40</b>	<b>36,89</b>	<b>12.000</b>	<b>153.000</b>	<b>96,99</b>	<b>108,51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.628,00	25.000	115,59	4.714,00	18,86		25.000	115,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.559,01	13.000	66,47			5.000	18.000	92,03	138,46
3239	Ostale usluge	116.562,44	103.000	88,36	47.299,40	45,92	7.000	110.000	94,37	106,80

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	<b>409.382,41</b>	<b>423.500</b>	<b>103,45</b>	<b>9.503,42</b>	<b>2,24</b>	<b>-36.500</b>	<b>387.000</b>	<b>94,53</b>	<b>91,38</b>
3235	Zakupnine i najmnine		10.000		3.117,10	31,17		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.988,17	3.500	6,37	3.490,86	99,74	11.500	15.000	27,28	428,57
3238	Računalne usluge	76.813,15	200.000	260,37	2.895,46	1,45		200.000	260,37	100,00
4123	Licence	60.006,28	30.000	49,99				30.000	49,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	89.789,01	100.000	111,37			-12.500	87.500	97,45	87,50
4222	Komunikacijska oprema						12.500	12.500		
4262	Ulaganja u računalne programe	114.528,76	70.000	61,12			-48.000	22.000	19,21	31,43
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.257,04	10.000	75,43				10.000	75,43	100,00
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	<b>4.164.761,10</b>	<b>5.206.050</b>	<b>125,00</b>	<b>1.697.657,18</b>	<b>32,61</b>	<b>14.650</b>	<b>5.220.700</b>	<b>125,35</b>	<b>100,28</b>
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	<b>3.830.681,20</b>	<b>4.792.550</b>	<b>125,11</b>	<b>1.558.667,27</b>	<b>32,52</b>	<b>26.300</b>	<b>4.818.850</b>	<b>125,80</b>	<b>100,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.804.311,36	3.611.200	128,77	1.222.462,20	33,85	-230.500	3.380.700	120,55	93,62
3113	Plaće za prekovremeni rad	38.767,36	10.000	25,79	5.519,37	55,19	95.000	105.000	270,85	1.050,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	131.630,93	145.200	110,31	15.655,93	10,78	157.000	302.200	229,58	208,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	440.677,29	561.350	127,38	190.337,05	33,91	-23.750	537.600	121,99	95,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.332,12	61.600	127,45	20.875,51	33,89	-2.600	59.000	122,07	95,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.347,89	137.000	133,86	54.066,68	39,46	4.000	141.000	137,77	102,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.168,83	50.000	84,50	2.955,65	5,91		50.000	84,50	100,00
3223	Energija	36.131,22	48.000	132,85	15.670,62	32,65	6.000	54.000	149,46	112,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000	100,00	240,00	24,00		1.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.489,70	7.500	115,57	1.340,00	17,87		7.500	115,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.309,63	117.000	128,14	24.570,28	21,00	17.800	134.800	147,63	115,21
3234	Komunalne usluge	6.185,40	12.000	194,01	2.720,60	22,67	-1.200	10.800	174,60	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.906,10	1.000	5,29	320,00	32,00	700	1.700	8,99	170,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.994,99	4.200	16,16			5.000	9.200	35,39	219,05
3239	Ostale usluge	5.976,22	8.500	142,23				8.500	142,23	100,00
3293	Reprezentacija	10.500,00	8.500	80,95	1.500,00	17,65		8.500	80,95	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,95	5.690	343,61			-850	4.840	292,28	85,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.292,55	2.000	154,73	433,38	21,67		2.000	154,73	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		60				-60			
3433	Zatezne kamate	3,66	250	6.830,60				250	6.830,60	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500				-240	260		52,00
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	<b>70.034,78</b>	<b>100.000</b>	<b>142,79</b>	<b>32.908,37</b>	<b>32,91</b>		<b>100.000</b>	<b>142,79</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	45.500,26	60.000	131,87	19.477,17	32,46		60.000	131,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.203,99	13.000	309,23	3.217,28	24,75		13.000	309,23	100,00
3234	Komunalne usluge	20.330,53	27.000	132,81	10.213,92	37,83		27.000	132,81	100,00
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	<b>131.292,72</b>	<b>248.500</b>	<b>189,27</b>	<b>83.072,26</b>	<b>33,43</b>	<b>-23.650</b>	<b>224.850</b>	<b>171,26</b>	<b>90,48</b>
3211	Službena putovanja	21.220,95	24.500	115,45	8.409,63	34,33	5.000	29.500	139,01	120,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.493,64	45.000	134,35	17.737,60	39,42	-5.000	40.000	119,43	88,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.994,40	30.000	120,03	27.246,00	90,82	-2.700	27.300	109,22	91,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		6.000					6.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000					2.000		100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	2.950,00	27.000	915,25	3.050,00	11,30		27.000	915,25	100,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	6.000	300,00				6.000	300,00	100,00
3294	Članarine	6.633,73	8.000	120,60	6.629,03	82,86	-950	7.050	106,28	88,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	95.000	237,50	20.000,00	21,05	-20.000	75.000	187,50	78,95
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>132.752,40</b>	<b>65.000</b>	<b>48,96</b>	<b>23.009,28</b>	<b>35,40</b>	<b>12.000</b>	<b>77.000</b>	<b>58,00</b>	<b>118,46</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	9.960,58	5.000	50,20	999,67	19,99	2.000	7.000	70,28	140,00
4221	Uredska oprema i namještaj	64.968,77	10.000	15,39			5.000	15.000	23,09	150,00
4222	Komunikacijska oprema	6.201,25					5.000	5.000	80,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.998,67								
4241	Knjige u knjižnicama	34.623,13	50.000	144,41	22.009,61	44,02		50.000	144,41	100,00
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>11.865.464,21</b>	<b>15.335.000</b>	<b>129,24</b>	<b>4.910.685,59</b>	<b>32,02</b>		<b>15.335.000</b>	<b>129,24</b>	<b>100,00</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>		<b>20.000.000</b>		<b>1.366.359,27</b>	<b>6,83</b>		<b>20.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>		<b>10.000.000</b>		<b>1.569.286,79</b>	<b>15,69</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.709.057,01</b>	<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>2.679.830,40</b>	<b>37,38</b>		<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>100,00</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>6.709.057,01</b>	<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>2.679.830,40</b>	<b>37,38</b>		<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>100,00</b>
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	<b>6.709.057,01</b>	<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>2.679.830,40</b>	<b>37,38</b>		<b>7.170.000</b>	<b>106,87</b>	<b>100,00</b>
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	<b>6.257.176,28</b>	<b>6.861.990</b>	<b>109,67</b>	<b>2.658.919,86</b>	<b>38,75</b>		<b>6.861.990</b>	<b>109,67</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.004.518,04	3.401.034	113,20	1.364.704,33	40,13		3.401.034	113,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.241,03	137.892	180,86	46.100,00	33,43		137.892	180,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	465.588,67	535.081	114,93	210.096,86	39,26		535.081	114,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.064,58	58.687	114,93	23.042,89	39,26		58.687	114,93	100,00
3211	Službena putovanja	323.647,12	331.500	102,43	105.621,97	31,86		331.500	102,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	194.087,25	207.060	106,68	81.136,39	39,18		207.060	106,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.991,63	102.000	102,01	48.323,00	47,38		102.000	102,01	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	180.000	120,00	80.685,97	44,83		180.000	120,00	100,00
3223	Energija	90.412,00	115.000	127,20	48.437,66	42,12		115.000	127,20	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.639,95	40.800	102,93	945,26	2,32		40.800	102,93	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.947,99	31.362	104,72	11.399,11	36,35		31.362	104,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.313,70	176.774	95,39	73.219,26	41,42		176.774	95,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.810,57	235.500	91,70	58.491,35	24,84		235.500	91,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	260.000	106,12	80.011,12	30,77		260.000	106,12	100,00
3234	Komunalne usluge	165.922,78	155.420	93,67	81.806,67	52,64		155.420	93,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	557.000,00	568.140	102,00	243.897,59	42,93		568.140	102,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.140,00	201.960	90,10	65.848,87	32,60		201.960	90,10	100,00
3238	Računalne usluge	21.982,18	37.440	170,32	8.082,50	21,59		37.440	170,32	100,00
3239	Ostale usluge	19.745,52	20.400	103,31	5.462,24	26,78		20.400	103,31	100,00
3292	Premije osiguranja	18.760,99	20.400	108,74	6.609,68	32,40		20.400	108,74	100,00
3293	Reprezentacija	27.000,00	27.540	102,00	11.475,00	41,67		27.540	102,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.037,58	14.000	139,48	2.722,14	19,44		14.000	139,48	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324,70	4.000	1.231,91	800,00	20,00		4.000	1.231,91	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	<b>451.880,73</b>	<b>308.010</b>	<b>68,16</b>	<b>20.910,54</b>	<b>6,79</b>		<b>308.010</b>	<b>68,16</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	78.293,35	90.000	114,95	1.991,04	2,21		90.000	114,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	198.010	123,76	18.358,30	9,27		198.010	123,76	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.151,88	10.000	109,27				10.000	109,27	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.998,00	10.000	100,02	561,20	5,61		10.000	100,02	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	194.437,50								

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>3.317.016,07</b>	<b>4.848.000</b>	<b>146,16</b>	<b>1.463.682,45</b>	<b>30,19</b>	<b>375.781</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>107,75</b>
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	<b>3.317.016,07</b>	<b>4.848.000</b>	<b>146,16</b>	<b>1.463.682,45</b>	<b>30,19</b>	<b>375.781</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>107,75</b>
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	<b>3.317.016,07</b>	<b>4.848.000</b>	<b>146,16</b>	<b>1.463.682,45</b>	<b>30,19</b>	<b>375.781</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>107,75</b>
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>2.484.104,59</b>	<b>3.322.680</b>	<b>133,76</b>	<b>1.201.509,55</b>	<b>36,16</b>	<b>33.400</b>	<b>3.356.080</b>	<b>135,10</b>	<b>101,01</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.135.832,67	1.576.500	138,80	608.349,26	38,59	14.000	1.590.500	140,03	100,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.135,31	40.000	113,85	5.217,38	13,04		40.000	113,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	176.054,06	244.380	138,81	94.294,09	38,59	2.170	246.550	140,04	100,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.309,14	26.800	138,79	10.341,94	38,59	330	27.130	140,50	101,23
3211	Službena putovanja	140.363,80	250.000	178,11	78.689,01	31,48		250.000	178,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.673,68	27.000	144,59	12.804,98	47,43	16.900	43.900	235,09	162,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.546,00	10.000	219,97	3.400,00	34,00		10.000	219,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000	100,00	16.653,02	47,58		35.000	100,00	100,00
3223	Energija	49.750,12	60.000	120,60	24.759,24	41,27		60.000	120,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.245,03	3.000	92,45				3.000	92,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.941,79	150.000	100,71	53.007,34	35,34		150.000	100,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.943,90	15.000	62,65	10.000,00	66,67		15.000	62,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.650,00	5.000	303,03	2.000,00	40,00		5.000	303,03	100,00
3234	Komunalne usluge	72.293,35	80.000	110,66	30.227,38	37,78		80.000	110,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	263.533,53	400.000	151,78	106.300,64	26,58		400.000	151,78	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.350,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.884,39	300.000	114,99	126.324,00	42,11		300.000	114,99	100,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	18.000	200,00	6.609,89	36,72		18.000	200,00	100,00
3239	Ostale usluge	6.117,67	15.000	245,19	983,27	6,56		15.000	245,19	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.970,74	10.000	100,29				10.000	100,29	100,00
3292	Premije osiguranja	17.890,18	20.000	111,79				20.000	111,79	100,00
3293	Reprezentacija	26.617,06	30.000	112,71	9.151,62	30,51		30.000	112,71	100,00
3294	Članarine	570,00	1.000	175,44	285,00	28,50		1.000	175,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.998,61	4.000	100,03	1.000,00	25,00		4.000	100,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.433,56	2.000	139,51	1.111,49	55,57		2.000	139,51	100,00
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>78.589,08</b>	<b>15,72</b>		<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00	78.589,08	15,72		500.000	100,00	100,00
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.803,59</b>	<b>7,80</b>	<b>67.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167,60</b>	<b>167,60</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00	7.803,59	7,80	67.600	167.600	167,60	167,60
A766005	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	<b>170.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>19,41</b>				<b>33.000</b>	<b>19,41</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	33.000	19,41				33.000	19,41	100,00
K766001	OPREMANJE ZAVODA	<b>62.911,48</b>	<b>92.320</b>	<b>146,75</b>				<b>92.320</b>	<b>146,75</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	47.454,00	70.000	147,51				70.000	147,51	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.457,48	22.320	144,40				22.320	144,40	100,00
K766004	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005				<b>175.780,23</b>		<b>274.781</b>	<b>274.781</b>		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				175.780,23		274.781	274.781		

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K766006	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		800.000					800.000		100,00
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>4.825.045,72</b>	<b>32,44</b>		<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>100,00</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>4.825.045,72</b>	<b>32,44</b>		<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>100,00</b>
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>4.825.045,72</b>	<b>32,44</b>		<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>100,00</b>
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.450.125,69</b>	<b>5.844.000</b>	<b>131,32</b>	<b>2.102.524,62</b>	<b>35,98</b>		<b>5.844.000</b>	<b>131,32</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.901.839,84	2.140.000	112,52	883.291,01	41,28		2.140.000	112,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.085,50	58.000	141,17				58.000	141,17	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.785,18	332.200	112,69	136.910,10	41,21		332.200	112,69	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.331,29	36.800	113,82	15.015,94	40,80		36.800	113,82	100,00
3211	Službena putovanja	178.151,21	200.000	112,26	70.371,53	35,19		200.000	112,26	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.976,00	57.000	190,15	17.080,00	29,96		57.000	190,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.254,75	70.000	112,44	18.454,70	26,36		70.000	112,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.944,16	150.000	136,43	54.853,98	36,57		150.000	136,43	100,00
3222	Materijal i sirovine	13.601,13	10.000	73,52	2.000,00	20,00		10.000	73,52	100,00
3223	Energija	61.109,26	90.000	147,28	4.839,09	5,38		90.000	147,28	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.574,59	5.000	139,88	550,00	11,00		5.000	139,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.285,00	35.000	138,42				35.000	138,42	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	184.966,12	280.000	151,38	84.420,96	30,15		280.000	151,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.999,80	70.000	87,50	6.448,75	9,21		70.000	87,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.851,37	50.000	265,23	22.284,03	44,57		50.000	265,23	100,00
3234	Komunalne usluge	198.631,23	340.000	171,17	127.652,46	37,54		340.000	171,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	430.930,81	920.000	213,49	375.246,83	40,79		920.000	213,49	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.632,00	40.000	1.101,32	25.032,00	62,58		40.000	1.101,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.278,44	540.000	113,62	159.673,97	29,57		540.000	113,62	100,00
3238	Računalne usluge	47.311,60	60.000	126,82	8.515,60	14,19		60.000	126,82	100,00
3239	Ostale usluge	42.000,00	40.000	95,24	14.098,70	35,25		40.000	95,24	100,00
3292	Premije osiguranja	19.138,75	35.000	182,88	13.400,96	38,29		35.000	182,88	100,00
3293	Reprezentacija	55.993,90	80.000	142,87	27.744,01	34,68		80.000	142,87	100,00
3294	Članarine	95.598,31	120.000	125,53	9.528,50	7,94		120.000	125,53	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.273,60	75.000	190,97	23.913,50	31,88		75.000	190,97	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.581,85	10.000	218,25	1.198,00	11,98		10.000	218,25	100,00
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	<b>303.772,58</b>	<b>400.000</b>	<b>131,68</b>	<b>132.417,52</b>	<b>33,10</b>		<b>400.000</b>	<b>131,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	89.308,61	120.000	134,37	26.403,90	22,00		120.000	134,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.500,00	200.000	122,32	96.480,62	48,24		200.000	122,32	100,00
3293	Reprezentacija	50.963,97	80.000	156,97	9.533,00	11,92		80.000	156,97	100,00
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	<b>139.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>71,94</b>				<b>100.000</b>	<b>71,94</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.000,00	100.000	71,94				100.000	71,94	100,00
K769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ		<b>4.440.000</b>		<b>2.236.811,97</b>	<b>50,38</b>		<b>4.440.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.776.000		558.458,45	31,44		1.776.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		666.000					666.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.998.000		1.678.353,52	84,00		1.998.000		100,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	<b>377.982,77</b>	<b>471.000</b>	<b>124,61</b>	<b>247.419,94</b>	<b>52,53</b>		<b>471.000</b>	<b>124,61</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	40.326,40	50.000	123,99	1.931,99	3,86		50.000	123,99	100,00

		Izvršenje 2007. 2	Plan 2008. 5	Indeks (5/2) 6	Izvršenje 01.2008 - 05.2008 8	Indeks (8/5) 9	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2008. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000					10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.312,41	30.000	37,83	3.370,65	11,24		30.000	37,83	100,00
4222	Komunikacijska oprema	114.703,05	51.000	44,46	1.781,20	3,49		51.000	44,46	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.413,59	20.000	58,12				20.000	58,12	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81.548,22	40.000	49,05	2.484,77	6,21		40.000	49,05	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		240.000		237.851,33	99,10		240.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.679,10	30.000	108,39				30.000	108,39	100,00
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	<b>98.956,75</b>	<b>120.000</b>	<b>121,27</b>	<b>21.626,04</b>	<b>18,02</b>		<b>120.000</b>	<b>121,27</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.880,00	30.000	177,73	11.431,00	38,10		30.000	177,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.076,75	90.000	109,65	10.195,04	11,33		90.000	109,65	100,00
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	<b>320.237,92</b>	<b>355.000</b>	<b>110,86</b>	<b>42.184,00</b>	<b>11,88</b>		<b>355.000</b>	<b>110,86</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	5.960,00	30.000	503,36	13.880,00	46,27		30.000	503,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	300.000	136,36	28.304,00	9,43		300.000	136,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	94.277,92	25.000	26,52				25.000	26,52	100,00
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	<b>222.753,95</b>	<b>285.000</b>	<b>127,94</b>	<b>42.061,63</b>	<b>14,76</b>		<b>285.000</b>	<b>127,94</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	24.966,26	50.000	200,27	26.811,63	53,62		50.000	200,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.319,42	220.000	138,96	15.250,00	6,93		220.000	138,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	39.468,27	15.000	38,01				15.000	38,01	100,00
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	<b>105.520,30</b>	<b>50.000</b>	<b>47,38</b>				<b>50.000</b>	<b>47,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.520,30	50.000	140,76				50.000	140,76	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00								
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA		<b>2.810.400</b>					<b>2.810.400</b>		<b>100,00</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.810.400					2.810.400		100,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>120.466.786.538,40</b>	<b>127.028.232.715</b>	<b>105,45</b>	<b>48.139.493.141,22</b>	<b>37,90</b>	<b>2.718.429.115</b>	<b>129.746.661.830</b>	<b>107,70</b>	<b>102,14</b>