



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2008.**

Split, ožujak 2009.

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08), članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije 4/08 - pročišćeni tekst i 08/08) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 39. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2008.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu sadrži:

Opis		PLAN 2008.	OSTVARENJE 2008.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1	Prihodi poslovanja	476.900.000,00	471.362.749,49	98,84%
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	423.352.746,89	408.001.694,52	96,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.253.764,59	59.541.575,25	94,13%
5	VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4)		3.819.479,72	
6	MANJAK PRIHODA (3+4-1-2)	9.706.511,48		0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.705.000,00	9.976.259,77	114,60%
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.805.000,00	22.839.040,68	104,74%
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)			
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	13.100.000,00	12.862.780,91	98,19%
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7)		485.605.000,00	481.339.009,26	99,12%
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8)		508.411.511,48	490.382.310,45	96,45%
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)				
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)		22.806.511,48	9.043.301,19	39,65%
G. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ 2007.		22.806.511,48	22.806.511,48	100,00%
H. RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E+G-F)		0,00	13.763.210,29	

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iz članka 1. prenosi se u Proračun 2009. i to za:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Rezerviranja iz neutrošenih sredstava | 7.947.356,59 kuna |
| b) Nove namjene | 5.815.853,70 kuna |

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. sastoji se od slijedećih dijelova:

- Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitka te rashoda i izdataka,
- Posebni dio koji sadrži ostvarenje plana rashoda i izdatka po programima i ostalim klasifikacijama,
- Obrazloženje ostvarenja plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- Raspored neutrošenih sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
- Stanje obveza za jamstva,
- Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za 2008.,

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. stupa na snagu osmog dana od dane objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije".

KLASA:021-04/09-02/150
URBROJ: 2181/1-01-09-01
Split, 30. ožujka 2009.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Živko Nenadić

Račun prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	476.900.000,00	471.362.749,49	98,80
61	Prihodi od poreza	386.277.277,00	382.601.554,10	99,00
611	Porez i prirez na dohodak	363.127.277,00	359.986.273,24	99,10
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	247.000.000,00	245.886.981,60	99,50
6118	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	116.127.277,00	114.099.291,64	98,30
613	Porezi na imovinu	200.000,00	130.435,50	65,20
6132	Porez na nasljedstava i darove	200.000,00	130.435,50	65,20
614	Porezi na robu i usluge	22.950.000,00	22.484.845,36	98,00
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	1.500.000,00	1.479.440,00	98,60
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.450.000,00	21.005.405,36	97,90
61451	Porez na cestovna motorna vozila	21.000.000,00	20.604.254,14	98,10
61452	Porez na plovne objekte	450.000,00	401.151,22	89,10
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	34.418.723,00	31.415.608,10	91,30
631	Pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	74.716,80	99,60
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	74.716,80	99,60
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	74.716,80	99,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	42.000,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	42.000,00	0,00	0,00
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	42.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	33.065.595,00	30.254.109,06	91,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	32.845.595,00	29.734.509,06	90,50
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	31.841.595,00	28.466.242,87	89,40
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	204.000,00	208.266,19	102,10
63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	400.000,00	820.000,00	205,00
63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	400.000,00	240.000,00	60,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	220.000,00	519.600,00	236,20
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	220.000,00	519.600,00	236,20
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.236.128,00	1.086.782,24	87,90
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.236.128,00	1.086.782,24	87,90
63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	1.236.128,00	1.086.782,24	87,90
64	Prihodi od imovine	13.760.000,00	14.127.550,39	102,70
641	Prihodi od financijske imovine	5.330.000,00	6.399.508,42	120,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.830.000,00	4.396.302,67	114,80
64131	Kamate na oročena sredstva	3.450.000,00	4.121.952,23	119,50
64132	Kamate na depozite po viđenju	380.000,00	274.350,44	72,20
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	503.959,75	
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	503.959,75	
6416	Prihodi od dividendi	500.000,00	499.246,00	99,80
64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00	499.246,00	99,80
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.430.000,00	7.728.041,97	91,70
6421	Naknade za koncesije	7.620.000,00	6.990.463,16	91,70
64211	Naknada za koncesije za pravo na lov	200.000,00	202.815,09	101,40
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	600.000,00	560.812,13	93,50
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.100.000,00	4.496.249,97	88,20
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.650.000,00	1.660.585,97	100,60
64219	Naknade za ostale koncesije	70.000,00	70.000,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.000,00	51.673,64	86,10
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	11.940,50	99,50
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	48.000,00	39.733,14	82,80
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	750.000,00	685.905,17	91,50
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	300.000,00	257.854,91	86,00
64234	Lovozakupnina	450.000,00	428.050,26	95,10
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	40.212.220,00	41.045.583,88	102,10
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.140.000,00	11.217.213,30	110,60
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.100.000,00	2.652.096,55	126,30
65121	Županijske upravne pristojbe	2.100.000,00	2.652.096,55	126,30
65122	Županijske naknade	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe	8.000.000,00	8.557.066,75	107,00
65138	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,00
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	8.000.000,00	8.557.066,75	107,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
6514	Ostale pristojbe	40.000,00	8.050,00	20,10
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	40.000,00	8.050,00	20,10
652	Prihodi po posebnim propisima	30.072.220,00	29.828.370,58	99,20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.072.220,00	29.828.370,58	99,20
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	22.680.220,00	22.213.254,35	97,90
65269	Ostali nespomenuti prihodi	7.392.000,00	7.615.116,23	103,00
66	Ostali prihodi	2.231.780,00	2.172.453,02	97,30
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihoda)	2.221.780,00	2.172.453,02	97,80
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	406.780,00	435.804,94	107,10
66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	406.780,00	435.804,94	107,10
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.815.000,00	1.736.648,08	95,70
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.815.000,00	1.736.648,08	95,70
662	Kazne	10.000,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00
66279	Ostale nespomenute kazne	10.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
72119	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	423.352.746,89	408.001.694,52	96,40
31	Rashodi za zaposlene	77.126.597,48	73.210.196,86	94,90
311	Plaće	64.056.238,96	60.768.833,77	94,90
3111	Plaće za redovan rad	59.923.896,96	56.665.136,13	94,60
3112	Plaće u naravi	93.000,00	87.600,00	94,20
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	26.755,64	53,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.989.342,00	3.989.342,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.155.887,00	3.046.282,17	96,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.155.887,00	3.046.282,17	96,50
313	Doprinosi na plaće	9.914.471,52	9.395.080,92	94,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.870.384,94	8.410.044,76	94,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.044.086,58	985.036,16	94,30
32	Materijalni rashodi	168.900.533,03	162.941.325,22	96,50
321	Naknade troškova zaposlenima	19.225.803,00	18.855.321,46	98,10
3211	Službena putovanja	5.384.525,00	5.190.310,60	96,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.159.476,00	12.286.501,27	101,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.681.802,00	1.378.509,59	82,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.190.814,57	44.753.413,79	92,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.499.182,17	13.139.820,45	97,30
3222	Materijal i sirovine	8.182.916,12	7.863.496,30	96,10
3223	Energija	21.089.873,32	18.554.697,31	88,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.634.340,28	3.376.828,55	92,90
3225	Sitni inventar i auto gume	1.784.502,68	1.818.571,18	101,90
323	Rashodi za usluge	91.459.004,84	90.125.303,99	98,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.078.782,69	38.555.203,33	98,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.770.528,59	27.508.389,11	106,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.619.670,83	2.056.448,50	78,50
3234	Komunalne usluge	9.257.034,00	8.800.946,17	95,10
3235	Zakupnine i najamnine	2.095.687,86	1.985.495,08	94,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.126.433,48	2.949.887,05	94,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.171.562,40	2.979.237,66	93,90
3238	Računalne usluge	3.432.405,04	2.491.671,63	72,60
3239	Ostale usluge	2.906.899,95	2.798.025,46	96,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.024.910,62	9.207.285,98	91,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.584.396,00	5.055.605,96	90,50
3292	Premije osiguranja	1.119.491,23	1.028.660,67	91,90
3293	Reprezentacija	1.401.811,00	1.207.951,31	86,20
3294	Članarine	442.159,00	441.498,64	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.477.053,39	1.473.569,40	99,80
34	Financijski rashodi	3.774.242,13	3.136.454,23	83,10
342	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	864.740,94	61,80
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	864.740,94	61,80
343	Ostali financijski rashodi	2.374.242,13	2.271.713,29	95,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	958.895,52	880.444,56	91,80
3433	Zatezne kamate	15.500,00	9.951,33	64,20

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.399.846,61	1.381.317,40	98,70
35	Subvencije	33.802.463,64	31.539.900,71	93,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	617.100,00	616.788,00	99,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	617.100,00	616.788,00	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	33.185.363,64	30.923.112,71	93,20
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.733.440,00	5.378.477,80	93,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	27.451.923,64	25.544.634,91	93,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	63.863.303,36	63.625.463,88	99,60
361	Pomoći inozemnim vladama	200.000,00	200.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	200.000,00	200.000,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	250.000,00	250.000,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	63.413.303,36	63.175.463,88	99,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.315.626,48	18.037.534,90	104,20
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	46.097.676,88	45.137.928,98	97,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.337.800,00	11.293.200,00	91,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.337.800,00	11.293.200,00	91,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.787.000,00	2.243.880,00	80,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.550.800,00	9.049.320,00	94,70
38	Ostali rashodi	63.547.807,25	62.255.153,62	98,00
381	Tekuće donacije	28.484.463,25	28.211.979,95	99,00
3811	Tekuće donacije u novcu	28.484.463,25	28.211.979,95	99,00
382	Kapitalne donacije	27.807.944,00	26.926.965,39	96,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.807.944,00	26.926.965,39	96,80
383	Kazne, penali i naknade štete	220.000,00	86.606,00	39,40
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	220.000,00	86.606,00	39,40
385	Izvanredni rashodi	2.385.400,00	2.384.717,78	100,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	2.040.000,00	2.039.469,88	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	345.400,00	345.247,90	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.650.000,00	4.644.884,50	99,90
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	4.650.000,00	4.644.884,50	99,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.253.764,59	59.541.575,25	94,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.886.510,38	25.198.691,38	90,40
421	Građevinski objekti	2.289.988,63	1.686.156,93	73,60
4211	Stambeni objekti	68.654,72	4.923,02	7,20
4212	Poslovni objekti	2.221.333,91	1.681.233,91	75,70
422	Postrojenja i oprema	14.473.325,74	15.497.555,93	107,10
4221	Uredska oprema i namještaj	5.363.557,74	5.523.659,74	103,00
4222	Komunikacijska oprema	377.000,00	253.664,03	67,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.700,00	289.526,41	72,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.218.758,60	6.533.187,11	105,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.113.309,40	2.897.518,64	137,10
423	Prijevozna sredstva	5.604.050,00	5.110.134,38	91,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.604.050,00	5.110.134,38	91,20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	281.000,00	280.277,97	99,70
4242	Umjetnička djela	281.000,00	280.277,97	99,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.238.146,01	2.624.566,17	50,10
4262	Ulaganja u računalne programe	1.406.010,00	538.528,02	38,30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.832.136,01	2.086.038,15	54,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.367.254,21	34.342.883,87	97,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.377.834,79	33.504.814,45	97,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.377.834,79	33.504.814,45	97,50
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.000,00	80.000,00	34,80
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.000,00	80.000,00	34,80
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	759.419,42	758.069,42	99,80
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	759.419,42	758.069,42	99,80

Račun zaduživanja / financiranja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.705.000,00	9.976.259,77	114,60
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	8.305.000,00	8.874.701,08	106,90
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8.305.000,00	8.874.701,08	106,90
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8.305.000,00	8.874.701,08	106,90
81312	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	8.305.000,00	8.874.701,08	106,90
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	1.101.558,69	275,40
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	1.101.558,69	275,40
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	1.101.558,69	275,40
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	1.101.558,69	275,40
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.805.000,00	22.839.040,68	104,70
51	Izdaci za dane zajmove	9.105.000,00	13.839.040,68	152,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.139.040,68	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.139.040,68	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	9.105.000,00	8.700.000,00	95,60
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	9.105.000,00	8.700.000,00	95,60
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.700.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00

Opći dio - prihodi i primici po poziciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			485.605.000,00	481.339.009,26	99,1 %
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI			485.605.000,00	481.339.009,26	99,1 %
	6	Prihodi poslovanja	476.900.000,00	471.362.749,49	98,8 %
	61	Prihodi od poreza	386.277.277,00	382.601.554,10	99,0 %
	611	Porez i prirez na dohodak	363.127.277,00	359.986.273,24	99,1 %
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak - 15% županijski dio	162.300.000,00	161.287.295,02	99,4 %
P0002	6111	Porez i prirez na dohodak - za osnovno školstvo	10.100.000,00	10.225.928,19	101,2 %
P0003	6111	Porez i prirez na dohodak - za srednje školstvo	21.500.000,00	21.529.240,06	100,1 %
P0004	6111	Porez i prirez na dohodak- centri za socijalnu skrb	4.900.000,00	4.893.015,83	99,9 %
P0005	6111	Porez i prirez na dohodak- za zdravstvo	31.500.000,00	31.315.266,11	99,4 %
P0006	6111	Porez i prirez na dohodak- domovi za starije i nemoćne	16.700.000,00	16.636.236,39	99,6 %
P0007	6118	Pomoći izravnanja za osnovno školstvo	62.885.925,00	62.417.704,07	99,3 %
P0008	6118	Pomoći izravnanja za srednje školstvo	29.053.231,00	28.496.469,70	98,1 %
P0009	6118	Pomoći izravnanja za centre za socijalnu skrb	5.313.000,00	4.277.232,71	80,5 %
P0010	6118	Pomoći izravnanja za zdravstvo - ustanove u vlasništvu županija	10.753.121,00	10.789.199,80	100,3 %
P0011	6118	Pomoći izravnanja za domove za starije i nemoćne	8.122.000,00	8.118.685,36	100,0 %
	613	Porezi na imovinu	200.000,00	130.435,50	65,2 %
P0012	6132	Porez na nasljedstva i darove	200.000,00	130.435,50	65,2 %
	614	Porezi na robu i usluge	22.950.000,00	22.484.845,36	98,0 %
P0013	6144	Porez na automate za zabavne igre i od prired.zab.igara	1.500.000,00	1.479.440,00	98,6 %
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.450.000,00	21.005.405,36	97,9 %
P0014	61451	Porez na cestovna motorna vozila	21.000.000,00	20.604.254,14	98,1 %
P0015	61452	Porez na plovne objekte	450.000,00	401.151,22	89,1 %
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	34.418.723,00	31.415.608,10	91,3 %
	631	Pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	74.716,80	99,6 %
	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	74.716,80	99,6 %
P0068	63111	Projekt EU - Easy	75.000,00	74.716,80	99,6 %
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	42.000,00	0,00	0,0 %
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	42.000,00	0,00	0,0 %
P0071	63211	Projekt EU - Marinas	42.000,00	0,00	0,0 %
	633	Pomoći iz proračuna	33.065.595,00	30.254.109,06	91,5 %
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	32.845.595,00	29.734.509,06	90,5 %
P0016	63311	Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije	66.625,00	66.625,00	100,0 %
P0017	63311	Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni	245.000,00	244.060,00	99,6 %
P0018	63311	Pomoć MOBMS za LPR	2.010.000,00	1.738.609,48	86,5 %
P0019	63311	Pomoć MGRP za LPR	10.300.000,00	9.693.321,64	94,1 %
P0020	63311	Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu	60.000,00	35.800,29	59,7 %
P0021	63311	Pomoć MGRP za Regionalni jamstveni instrument	300.000,00	300.000,00	100,0 %
P0022	63311	Pomoć MZOŠ za prijevoz učenika	12.300.000,00	9.800.607,23	79,7 %
P0023	63311	Pomoć MZOŠ za smještaj i prehranu učenika u domovima	1.400.000,00	1.428.210,00	102,0 %
P0024	63311	Pomoć MZOPUG za ECO 13/5	230.000,00	230.000,00	100,0 %
P0025	63311	Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice	230.000,00	230.000,00	100,0 %
P0026	63311	Tekuće pomoći iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje	4.674.970,00	4.674.009,23	100,0 %
P0072	63311	Pomoć MGRP za organizaciju turističkih manifestacija	25.000,00	25.000,00	100,0 %
P0069	63312	Projekt EU - Amamo	185.000,00	189.919,30	102,7 %
P0070	63312	Projekt EU - Hans	19.000,00	18.346,89	96,6 %
P0027	63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za LPR	250.000,00	490.000,00	196,0 %
P0028	63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede	150.000,00	330.000,00	220,0 %
P0029	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede	150.000,00	140.000,00	93,3 %
P0030	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za LPR	250.000,00	100.000,00	40,0 %
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	220.000,00	519.600,00	236,2 %
P0031	63321	Pomoć MMTPR za izgradnju škole u Okrugu	220.000,00	219.600,00	99,8 %
P0073	63321	Pomoć MT za uređenje kabineta strukovnih škola	0,00	300.000,00	0,0 %
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.236.128,00	1.086.782,24	87,9 %
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.236.128,00	1.086.782,24	87,9 %
P0032	63423	Pomoć Hrvatskih voda za plan navodnjavanja	385.000,00	235.655,20	61,2 %
P0066	63423	Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - Donja Gora	851.128,00	851.127,04	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	64	Prihodi od imovine	13.760.000,00	14.127.550,39	102,7 %
	641	Prihodi od financijske imovine	5.330.000,00	6.399.508,42	120,1 %
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.830.000,00	4.396.302,67	114,8 %
P0033	64131	Kamate na oročena sredstva - dugoročno	360.000,00	391.881,09	108,9 %
P0034	64131	Kamate na oročena sredstva - kratkoročno	2.500.000,00	3.024.115,89	121,0 %
P0035	64131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Fond poljop.	590.000,00	705.955,25	119,7 %
P0036	64132	Kamate na depozite po viđenju	380.000,00	274.350,44	72,2 %
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	503.959,75	0,0 %
P0074	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-Vodoprivreda Imotski	0,00	503.959,75	0,0 %
	6416	Prihodi od dividendi	500.000,00	499.246,00	99,8 %
P0067	64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00	499.246,00	99,8 %
	6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
P0067-1	64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.430.000,00	7.728.041,97	91,7 %
	6421	Naknade za koncesije	7.620.000,00	6.990.463,16	91,7 %
P0037	64211	Naknada za koncesije na pravo na lov	200.000,00	202.815,09	101,4 %
P0038	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	600.000,00	560.812,13	93,5 %
P0039	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.100.000,00	4.496.249,97	88,2 %
P0040	64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.650.000,00	1.660.585,97	100,6 %
P0041	64219	Naknada za ost.koncesije-trajektna linija Split-Supetar-Split	0,00	0,00	0,0 %
P0042	64219	Naknada za koncesije - ambalažni otpad	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.000,00	51.673,64	86,1 %
P0043	64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	11.940,50	99,5 %
P0044	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	48.000,00	39.733,14	82,8 %
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	750.000,00	685.905,17	91,5 %
P0045	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	300.000,00	257.854,91	86,0 %
P0046	64234	Lovozakupnina	450.000,00	428.050,26	95,1 %
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	40.212.220,00	41.045.583,88	102,1 %
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.140.000,00	11.217.213,30	110,6 %
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.100.000,00	2.652.096,55	126,3 %
P0047-2	65121	Županijske upravne pristojbe	2.100.000,00	2.652.096,55	126,3 %
P0047-1	65122	Županijske naknade	0,00	0,00	0,0 %
	6513	Ostale upravne pristojbe	8.000.000,00	8.557.066,75	107,0 %
P0047	65138	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,0 %
P0048	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	8.000.000,00	8.557.066,75	107,0 %
	6514	Ostale pristojbe	40.000,00	8.050,00	20,1 %
P0049	65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	40.000,00	8.050,00	20,1 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	30.072.220,00	29.828.370,58	99,2 %
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.072.220,00	29.828.370,58	99,2 %
P0050	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. -domovi	22.680.220,00	22.213.254,35	97,9 %
P0051	65269	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	101.447,02	101,4 %
P0052	65269	EKO renta 2007.	3.500.000,00	3.719.069,60	106,3 %
P0064	65269	Ostali nespomenuti prihodi - povrat decentralizacije	2.772.000,00	2.773.492,70	100,1 %
P0065	65269	Ostali nespomenuti prihodi - viškovi kod korisnika	1.020.000,00	1.021.106,91	100,1 %
	66	Ostali prihodi	2.231.780,00	2.172.453,02	97,3 %
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.221.780,00	2.172.453,02	97,8 %
	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	406.780,00	435.804,94	107,1 %
P0053	66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djelatnosti-domovi	406.780,00	435.804,94	107,1 %
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.815.000,00	1.736.648,08	95,7 %
P0054	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -OŠ	65.000,00	89.712,40	138,0 %
P0055	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -SŠ	1.550.000,00	1.326.296,27	85,6 %
P0056	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelatnosti-domovi	200.000,00	320.639,41	160,3 %
	662	Kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
	6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
P0057	66279	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,0 %
	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,0 %
P0058	72119	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,0 %
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,0 %
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,0 %
P0059	72311	Osobni automobili	0,00	0,00	0,0 %
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.705.000,00	9.976.259,77	114,6 %
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	8.305.000,00	8.874.701,08	106,9 %
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8.305.000,00	8.874.701,08	106,9 %
	8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8.305.000,00	8.874.701,08	106,9 %
P0060	81312	Povrati zajmova od programa poduzetništva	1.500.000,00	2.295.309,38	153,0 %
P0061	81312	Povrati zajmova od programa turizma	200.000,00	157.992,94	79,0 %
P0062	81312	Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond poljoprivrede	6.605.000,00	6.421.398,76	97,2 %
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	1.101.558,69	275,4 %
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	1.101.558,69	275,4 %
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	1.101.558,69	275,4 %
P0063	83412	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	400.000,00	166.477,76	41,6 %
P0075	83412	Dionice i udjeli u glavnici trg.društ.izvan javnog sektora- Vodoprivreda Imotski	0,00	935.080,93	0,0 %

II. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			508.411.511,48	490.382.310,45	96,5 %
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO			18.990.944,13	18.121.499,93	95,4 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			11.660.944,13	10.297.772,17	88,3 %
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela			7.226.600,00	6.618.078,65	91,6 %
Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ			280.000,00	202.293,06	72,2 %
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	202.293,06	72,2 %
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	202.293,06	72,2 %
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	202.293,06	72,2 %
R0001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.000,00	195.168,26	75,1 %
R0002	3239	Ostale usluge	20.000,00	7.124,80	35,6 %
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela			4.606.600,00	4.178.226,10	90,7 %
	3	Rashodi poslovanja	4.606.600,00	4.178.226,10	90,7 %
	32	Materijalni rashodi	4.606.600,00	4.178.226,10	90,7 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.600,00	36.600,00	100,0 %
R0581-2	3213	Stručno usavršavanje - višak 2007.	36.600,00	36.600,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	22.572,15	90,3 %
R0003	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	22.572,15	90,3 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
R0004	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.540.000,00	4.119.053,95	90,7 %
R0005	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.150.000,00	3.793.269,78	91,4 %
R0006	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-služb.putovanja	240.000,00	239.693,89	99,9 %
R0007	3293	Reprezentacija	110.000,00	59.073,92	53,7 %
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.016,36	67,5 %
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja			310.000,00	308.637,87	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	310.000,00	308.637,87	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.637,87	93,2 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.637,87	93,2 %
R0009	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	11.171,47	93,1 %
R0010	3239	Ostale usluge	8.000,00	7.466,40	93,3 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0011	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - služb.put.	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	100,0 %
R0012	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	290.000,00	100,0 %
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ			1.810.000,00	1.753.107,84	96,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.810.000,00	1.753.107,84	96,9 %
	38	Ostali rashodi	1.810.000,00	1.753.107,84	96,9 %
	381	Tekuće donacije	1.810.000,00	1.753.107,84	96,9 %
R0013	3811	Tekuće donacije u novcu	1.810.000,00	1.753.107,84	96,9 %
Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih			220.000,00	175.813,78	79,9 %
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	175.813,78	79,9 %
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	175.813,78	79,9 %
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	54.453,10	72,6 %
R0642	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.269,20	22,7 %
R0643	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	10.000,00	66,7 %
R0644	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	12.383,90	82,6 %
R0014	3239	Ostale usluge	35.000,00	29.800,00	85,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	121.360,68	83,7 %
R0015	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela - službena putovanja	30.000,00	11.995,14	40,0 %
R0016	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	100.000,00	94.365,54	94,4 %
R0645	3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,0 %
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			4.250.000,00	3.589.060,70	84,4 %
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			44.000,00	40.797,77	92,7 %
	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	40.797,77	92,7 %
	32	Materijalni rashodi	44.000,00	40.797,77	92,7 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.760,00	88,0 %
R0017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.760,00	88,0 %
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	11.099,77	79,3 %
R0018	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	8.599,77	86,0 %
R0019	3239	Ostale usluge	4.000,00	2.500,00	62,5 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	27.938,00	99,8 %
R0020	3293	Reprezentacija	28.000,00	27.938,00	99,8 %
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana			165.000,00	83.006,92	50,3 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	83.006,92	50,3 %
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	83.006,92	50,3 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	9.457,21	43,0 %
R0021	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	9.457,21	43,0 %
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	47.770,81	73,5 %
R0022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	33.457,28	95,6 %
R0023	3239	Ostale usluge	30.000,00	14.313,53	47,7 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	25.778,90	33,0 %
R0024	3293	Reprezentacija	78.000,00	25.778,90	33,0 %
Aktivnost A101003 Humanitarne aktivnosti			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0025	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
Aktivnost A101004 Protokolarna primanja			1.320.000,00	791.445,06	60,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	791.445,06	60,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	791.445,06	60,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	625.000,00	254.446,71	40,7 %
R0026	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	125.479,49	54,6 %
R0027	3222	Materijal i sirovine	395.000,00	128.967,22	32,6 %
	323	Rashodi za usluge	495.000,00	375.068,54	75,8 %
R0028	3233	Usluge promidžbe i informiranja	385.000,00	277.731,47	72,1 %
R0029	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0030	3239	Ostale usluge	70.000,00	57.337,07	81,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	161.929,81	81,0 %
R0031	3293	Reprezentacija	200.000,00	161.929,81	81,0 %
Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva			1.956.000,00	1.910.676,29	97,7 %
	3	Rashodi poslovanja	1.956.000,00	1.910.676,29	97,7 %
	35	Subvencije	50.000,00	4.855,60	9,7 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	4.855,60	9,7 %
R0032	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	4.855,60	9,7 %
	38	Ostali rashodi	1.906.000,00	1.905.820,69	100,0 %
	381	Tekuće donacije	1.906.000,00	1.905.820,69	100,0 %
R0033	3811	Tekuće donacije u novcu	1.906.000,00	1.905.820,69	100,0 %
Aktivnost A101006 Međunarodna i regionalna suradnja			565.000,00	563.134,66	99,7 %
	3	Rashodi poslovanja	565.000,00	563.134,66	99,7 %
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	363.134,66	99,5 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.134,62	62,7 %
R0034	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
R0035	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	3.134,62	62,7 %
R0036	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,04	100,0 %
R0037	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
R0038	3294	Članarine	360.000,00	360.000,04	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	361	Pomoći inozemnim vladama	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0681	3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	200.000,00	200.000,00	100,0 %
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji			184.344,13	90.632,82	49,2 %
Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije			184.344,13	90.632,82	49,2 %
	3	Rashodi poslovanja	184.344,13	90.632,82	49,2 %
	32	Materijalni rashodi	179.344,13	90.632,82	50,5 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.038,80	43,4 %
R0042	3211	Službena putovanja	5.000,00	3.038,80	60,8 %
R0043	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Pomoć MVPEI	2.000,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	785,07	9,8 %
R0044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Pomoć MVPEI	8.000,00	785,07	9,8 %
	323	Rashodi za usluge	164.344,13	86.808,95	52,8 %
R0045	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Pomoć MVPEI	29.625,00	0,00	0,0 %
R0046	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R0046-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja-višak 2007.	87.719,13	40.437,14	46,1 %
R0047	3237	Intelektualne i osobne usluge - Pomoć MVPEI	22.000,00	21.371,81	97,1 %
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0 %
R0048	3811	Tekuće donacije u novcu - Pomoć MVPEI	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A102002 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0039	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0040	3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0041	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			7.330.000,00	7.823.727,76	106,7 %
PROGRAM 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode			7.330.000,00	7.823.727,76	106,7 %
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ			4.930.000,00	4.930.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0 %
R0049	3811	Tekuće donacije u novcu	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja			400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0050	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			2.000.000,00	2.493.727,76	124,7 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.493.727,76	124,7 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	93.727,76	93,7 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0039-1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.422,59	94,9 %
R0040-2	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	66.422,59	94,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	27.305,17	91,0 %
R0040-1	3291	Naknade za rad povjerenstava	30.000,00	27.305,17	91,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.900.000,00	2.400.000,00	126,3 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.900.000,00	2.400.000,00	126,3 %
R0041-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.100.000,00	1.600.000,00	145,5 %
R0041-2	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007.	800.000,00	800.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Plan zaštite od požara			0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0052	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100001 Sustav zaštite od spašavanja			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0051	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE			29.645.000,00	27.286.672,17	92,0 %
GLAVA 01 ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO			2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
PROGRAM 0103 Proračunska zaliha			2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
Aktivnost A103001 Pokriće nepredviđenih namjena			2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
	38	Ostali rashodi	2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
	385	Izvanredni rashodi	2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
R0053	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	2.040.000,00	2.039.469,88	100,0 %
GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.605.000,00	25.247.202,29	91,5 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			27.605.000,00	25.247.202,29	91,5 %
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			27.605.000,00	25.247.202,29	91,5 %
Aktivnost A104001 Plaće i ostale naknade za zaposlene			26.325.000,00	24.014.134,88	91,2 %
	3	Rashodi poslovanja	26.325.000,00	24.014.134,88	91,2 %
	31	Rashodi za zaposlene	25.315.000,00	23.125.153,52	91,3 %
	311	Plaće	21.055.000,00	19.171.598,44	91,1 %
R0054	3111	Plaće za redovan rad	20.950.000,00	19.090.042,80	91,1 %
R0055	3112	Plaće u naravi	55.000,00	54.800,00	99,6 %
R0056	3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	26.755,64	53,5 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00	633.559,61	100,6 %
R0057	3121	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00	633.559,61	100,6 %
	313	Doprinosi na plaće	3.630.000,00	3.319.995,47	91,5 %
R0058	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.250.000,00	2.974.562,47	91,5 %
R0059	3133	Doprinosi za zapošljavanje	380.000,00	345.433,00	90,9 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	1.010.000,00	888.981,36	88,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	888.981,36	92,6 %
R0060	3211	Službena putovanja	400.000,00	393.739,01	98,4 %
R0061	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	410.000,00	385.125,00	93,9 %
R0062	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	99.914,10	99,9 %
R0062-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-višak 2007.	50.000,00	10.203,25	20,4 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
R0063	3239	Ostale usluge za zaposlenike prema programu	50.000,00	0,00	0,0 %
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
R0066	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A104002 Financijski rashodi			1.280.000,00	1.233.067,41	96,3 %
	3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.233.067,41	96,3 %
	34	Financijski rashodi	1.280.000,00	1.233.067,41	96,3 %
	343	Ostali financijski rashodi	1.280.000,00	1.233.067,41	96,3 %
R0064	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	53.122,61	75,9 %
R0065	3433	Zatezne kamate	10.000,00	4.451,33	44,5 %
R0066-1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU	1.200.000,00	1.175.493,47	98,0 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			170.396.833,26	169.198.513,34	99,3 %
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			17.543.000,00	17.510.055,05	99,8 %
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			17.543.000,00	17.510.055,05	99,8 %
PROGRAM 0100 Udruge građana			540.000,00	525.067,84	97,2 %
Aktivnost A100001 Udruge nacionalnih manjina			40.000,00	20.000,00	50,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,0 %
	38	Ostali rashodi	40.000,00	20.000,00	50,0 %
	381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,0 %
R0067	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00	50,0 %
Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge			500.000,00	505.067,84	101,0 %
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	505.067,84	101,0 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.067,84	50,7 %
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.067,84	50,7 %
R0068	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.067,84	50,7 %
	38	Ostali rashodi	490.000,00	500.000,00	102,0 %
	381	Tekuće donacije	490.000,00	500.000,00	102,0 %
R0069	3811	Tekuće donacije u novcu	490.000,00	500.000,00	102,0 %
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj			3.030.000,00	3.024.155,53	99,8 %
Aktivnost A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja			1.800.000,00	1.800.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0 %
R0070	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
R0070-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007.	600.000,00	600.000,00	100,0 %
Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća			90.000,00	86.500,00	96,1 %
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	86.500,00	96,1 %
	38	Ostali rashodi	90.000,00	86.500,00	96,1 %
	381	Tekuće donacije	90.000,00	86.500,00	96,1 %
R0071	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	86.500,00	96,1 %
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			460.000,00	458.047,99	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	460.000,00	458.047,99	99,6 %
	38	Ostali rashodi	460.000,00	458.047,99	99,6 %
	382	Kapitalne donacije	460.000,00	458.047,99	99,6 %
R0072	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	358.047,99	99,5 %
R0072-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007.	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala			280.000,00	279.607,54	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	279.607,54	99,9 %
	38	Ostali rashodi	280.000,00	279.607,54	99,9 %
	381	Tekuće donacije	280.000,00	279.607,54	99,9 %
R0073	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	279.607,54	99,9 %
Aktivnost A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa			400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0074	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			300.000,00	297.000,00	99,0 %
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			300.000,00	297.000,00	99,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	297.000,00	99,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	297.000,00	99,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	381	Tekuće donacije	100.000,00	97.000,00	97,0 %
R0075	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	97.000,00	97,0 %
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0683	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	100,0 %
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport			4.074.000,00	4.065.000,00	99,8 %
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa			300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0076	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,0 %
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija			700.000,00	700.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100,0 %
R0077	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	700.000,00	100,0 %
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza			600.000,00	600.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	100,0 %
R0078	3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	600.000,00	100,0 %
Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima			840.000,00	838.000,00	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	840.000,00	838.000,00	99,8 %
	38	Ostali rashodi	840.000,00	838.000,00	99,8 %
	381	Tekuće donacije	840.000,00	838.000,00	99,8 %
R0079	3811	Tekuće donacije u novcu	840.000,00	838.000,00	99,8 %
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež			70.000,00	69.000,00	98,6 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	69.000,00	98,6 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	69.000,00	98,6 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	69.000,00	98,6 %
R0080	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	69.000,00	98,6 %
Aktivnost A103006 Oprema i rekviziti za školske športske klubove			50.000,00	50.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0081	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba			70.000,00	70.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0082	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100,0 %
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	600.000,00	600.000,00	100,0 %
R0083	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0084	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša			144.000,00	138.000,00	95,8 %
	3	Rashodi poslovanja	144.000,00	138.000,00	95,8 %
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0 %
R0085	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	140.000,00	138.000,00	98,6 %
	381	Tekuće donacije	140.000,00	138.000,00	98,6 %
R0086	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	138.000,00	98,6 %
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0087	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K103001 Muzej športa			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0686	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura			6.649.000,00	6.648.831,68	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture			250.000,00	250.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0088	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0089	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost			300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0090	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,0 %
Aktivnost A104004 Foto klubovi			60.000,00	60.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0091	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,0 %
Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost			250.000,00	250.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0092	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Aktivnost A104006 Scenska djelatnost			250.000,00	250.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0093	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost			200.000,00	206.000,00	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	206.000,00	103,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	206.000,00	103,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	206.000,00	103,0 %
R0094	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	206.000,00	103,0 %
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam			250.000,00	248.000,00	99,2 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	248.000,00	99,2 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	248.000,00	99,2 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	248.000,00	99,2 %
R0095	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	248.000,00	99,2 %
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima			1.372.000,00	1.375.000,00	100,2 %
	3	Rashodi poslovanja	1.372.000,00	1.375.000,00	100,2 %
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	6.000,00	50,0 %
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	6.000,00	50,0 %
R0096	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	6.000,00	50,0 %
	35	Subvencije	240.000,00	249.000,00	103,8 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000,00	249.000,00	103,8 %
R0097	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	249.000,00	103,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	390.000,00	390.000,00	100,0 %
	362	Pomoći međunarodnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0687	3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	340.000,00	340.000,00	100,0 %
R0098	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	240.000,00	240.000,00	100,0 %
R0685	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	730.000,00	730.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	730.000,00	730.000,00	100,0 %
R0099	3811	Tekuće donacije u novcu	730.000,00	730.000,00	100,0 %
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split			1.150.000,00	1.150.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0 %
R0100	3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	800.000,00	100,0 %
R0100-1	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2007.	350.000,00	350.000,00	100,0 %
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora			1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	382	Kapitalne donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
R0101	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši			1.000.000,00	993.036,68	99,3 %
	3	Rashodi poslovanja	786.000,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	786.000,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	786.000,00	0,00	0,0 %
R0614	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007.	286.000,00	0,00	0,0 %
R0614-2	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00	993.036,68	464,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.000,00	213.482,97	99,8 %
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	214.000,00	213.482,97	99,8 %
R0614-1	4242	Umjetnička djela	214.000,00	213.482,97	99,8 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	779.553,71	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	779.553,71	0,0 %
R0614-3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,0 %
R0614-4	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007.	0,00	279.553,71	0,0 %
Kapitalni projekt K104002 Sufinanciranje izgradnje spomenika Antunu pl. Mihanoviću			67.000,00	66.795,00	99,7 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	66.795,00	99,7 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	66.795,00	99,7 %
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.000,00	66.795,00	99,7 %
R0658	4242	Umjetnička djela	67.000,00	66.795,00	99,7 %
PROGRAM 0105 Vjerske institucije			2.950.000,00	2.950.000,00	100,0 %
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice			2.950.000,00	2.950.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.950.000,00	2.950.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	450.000,00	200.000,00	44,4 %
	362	Pomoći međunarodnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0682	3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	0,0 %
R0684	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.750.000,00	110,0 %
	381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
R0102	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.750.000,00	116,7 %
R0103	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.500.000,00	1.750.000,00	116,7 %
GLAVA 02 CENTRI U KULTURI			1.424.000,00	1.379.243,79	96,9 %
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			1.424.000,00	1.379.243,79	96,9 %
PROGRAM 0106 Zaštita kulturne baštine			1.424.000,00	1.379.243,79	96,9 %
Aktivnost A106001 Muzej hvarske baštine			520.000,00	519.999,96	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	520.000,00	519.999,96	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	520.000,00	519.999,96	100,0 %
	311	Plaće	520.000,00	519.999,96	100,0 %
R0104	3111	Plaće za redovan rad	520.000,00	519.999,96	100,0 %
Aktivnost A106002 Muzej Cetinske krajine			464.000,00	441.389,35	95,1 %
	3	Rashodi poslovanja	434.000,00	411.555,24	94,8 %
	31	Rashodi za zaposlene	434.000,00	411.555,24	94,8 %
	311	Plaće	355.000,00	351.156,31	98,9 %
R0105	3111	Plaće za redovan rad	355.000,00	351.156,31	98,9 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,0 %
R0106	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,0 %
	313	Doprinosi na plaće	63.000,00	60.398,93	95,9 %
R0107	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.000,00	54.429,24	97,2 %
R0108	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	5.969,69	85,3 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0109	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	29.834,11	99,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	29.834,11	99,4 %
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.834,11	99,4 %
R0653	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.898,32	99,5 %
R0654	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.935,79	99,4 %
Aktivnost A106003 Centar za kulturu Brač			440.000,00	417.854,48	95,0 %
	3	Rashodi poslovanja	440.000,00	417.854,48	95,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	440.000,00	417.854,48	95,0 %
	311	Plaće	366.000,00	358.058,82	97,8 %
R0110	3111	Plaće za redovan rad	366.000,00	358.058,82	97,8 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,0 %
R0111	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	313	Doprinosi na plaće	64.000,00	59.795,66	93,4 %
R0112	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.000,00	53.708,66	94,2 %
R0113	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	6.087,00	87,0 %
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			82.371.668,83	82.677.597,09	100,4 %
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			82.371.668,83	82.677.597,09	100,4 %
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			72.985.925,00	73.337.466,54	100,5 %
Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima			14.089.584,00	14.007.058,43	99,4 %
	3	Rashodi poslovanja	14.089.584,00	14.007.058,43	99,4 %
	32	Materijalni rashodi	13.776.314,00	13.690.771,45	99,4 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.583.950,00	2.556.680,39	98,9 %
R0114	3211	Službena putovanja	2.101.882,00	2.081.646,24	99,0 %
R0115	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	482.068,00	475.034,15	98,5 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.944.557,00	5.943.995,98	100,0 %
R0116	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.522.298,17	4.524.769,36	100,1 %
R0117	3222	Materijal i sirovine	490.702,15	490.254,80	99,9 %
R0118	3223	Energija	33.201,00	33.001,00	99,4 %
R0119	3225	Sitni inventar i auto gume	898.355,68	895.970,82	99,7 %
	323	Rashodi za usluge	3.814.636,00	3.794.358,28	99,5 %
R0120	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.726.362,00	1.714.237,83	99,3 %
R0121	3233	Usluge promidžbe i informiranja	460.434,00	458.412,48	99,6 %
R0122	3237	Intelektualne i osobne usluge	265.234,00	259.648,90	97,9 %
R0123	3238	Računalne usluge	705.751,00	705.044,90	99,9 %
R0124	3239	Ostale usluge	656.855,00	657.014,17	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.433.171,00	1.395.736,80	97,4 %
R0125	3293	Reprezentacija	552.264,00	525.775,56	95,2 %
R0126	3294	Članarine	81.159,00	80.498,60	99,2 %
R0127	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.748,00	789.462,64	98,7 %
	34	Financijski rashodi	313.270,00	316.286,98	101,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	313.270,00	316.286,98	101,0 %
R0128	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	211.066,00	216.676,01	102,7 %
R0129	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	102.204,00	99.610,97	97,5 %
Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			35.504.658,00	33.668.952,76	94,8 %
	3	Rashodi poslovanja	35.504.658,00	33.668.952,76	94,8 %
	32	Materijalni rashodi	35.504.658,00	33.668.952,76	94,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.707.952,18	9.553.051,64	89,2 %
R0130	3221	Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal	223.178,90	195.618,02	87,7 %
R0131	3223	Energija	8.585.297,00	7.600.531,08	88,5 %
R0132	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.899.476,28	1.756.902,54	92,5 %
	323	Rashodi za usluge	24.633.576,48	23.955.653,17	97,2 %
R0133	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	20.361.737,00	20.231.385,43	99,4 %
R0134	3234	Komunalne usluge	3.297.035,00	2.865.884,12	86,9 %
R0135	3235	Zakupnine i najamnine	241.297,00	243.810,24	101,0 %
R0136	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	733.507,48	614.573,38	83,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.129,34	160.247,95	98,2 %
R0137	3292	Premije osiguranja	127.129,34	116.677,95	91,8 %
R0138	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	43.570,00	121,0 %
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			6.918.287,00	8.601.083,48	124,3 %
	3	Rashodi poslovanja	6.918.287,00	8.601.083,48	124,3 %
	32	Materijalni rashodi	6.918.287,00	8.601.083,48	124,3 %
	323	Rashodi za usluge	6.918.287,00	8.601.083,48	124,3 %
R0139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	877.468,00	745.307,49	84,9 %
R0140	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po odluci Poglavarstva	4.773.923,00	4.773.377,05	100,0 %
R0141	3232	Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije	1.266.896,00	3.082.398,94	243,3 %
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			16.473.396,00	17.060.371,87	103,6 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.473.396,00	17.060.371,87	103,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.788.670,06	1.954.664,16	109,3 %
	422	Postrojenja i oprema	736.420,06	902.414,16	122,5 %
R0142	4221	Uredska oprema i namještaj	736.420,06	902.414,16	122,5 %
	423	Prijevozna sredstva	1.052.250,00	1.052.250,00	100,0 %
R0143	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.052.250,00	1.052.250,00	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.684.725,94	15.105.707,71	102,9 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.684.725,94	15.105.707,71	102,9 %
R0144	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.684.725,94	15.105.707,71	102,9 %
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			9.385.743,83	9.340.130,55	99,5 %
Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja			311.850,00	329.928,02	105,8 %
	3	Rashodi poslovanja	311.850,00	329.928,02	105,8 %
	32	Materijalni rashodi	141.850,00	197.366,16	139,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	175.516,16	146,3 %
R0601	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.550,00	97,8 %
R0145	3239	Ostale usluge	100.000,00	155.966,16	156,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.850,00	21.850,00	100,0 %
R0146	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	21.850,00	21.850,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	170.000,00	132.561,86	78,0 %
	381	Tekuće donacije	170.000,00	132.561,86	78,0 %
R0147	3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	132.561,86	78,0 %
Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			215.000,00	190.052,67	88,4 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	190.052,67	88,4 %
	32	Materijalni rashodi	135.000,00	124.737,67	92,4 %
	323	Rashodi za usluge	135.000,00	124.737,67	92,4 %
R0148	3239	Ostale usluge	135.000,00	124.737,67	92,4 %
	38	Ostali rashodi	80.000,00	65.315,00	81,6 %
	381	Tekuće donacije	80.000,00	65.315,00	81,6 %
R0149	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	65.315,00	81,6 %
Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata			8.311.893,83	8.283.285,26	99,7 %
	3	Rashodi poslovanja	1.686.893,83	1.669.853,25	99,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.046.893,83	1.029.930,21	98,4 %
	323	Rashodi za usluge	1.046.893,83	1.029.930,21	98,4 %
R0150	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	45.000,00	45.000,00	100,0 %
R0151	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.150,00	340.172,92	96,6 %
R0604	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- višak 2007.	9.243,83	6.868,29	74,3 %
R0605	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007,	413.000,00	413.000,00	100,0 %
R0626	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika	207.500,00	195.961,20	94,4 %
R0152	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	20.000,00	28.927,80	144,6 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	640.000,00	639.923,04	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	640.000,00	639.923,04	100,0 %
R0154-2	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	640.000,00	639.923,04	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.625.000,00	6.613.432,01	99,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	875.707,85	99,5 %
	422	Postrojenja i oprema	880.000,00	875.707,85	99,5 %
R0153	4221	Uredska oprema i namještaj	880.000,00	875.707,85	99,5 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.745.000,00	5.737.724,16	99,9 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.745.000,00	5.737.724,16	99,9 %
R0154	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.460.000,00	4.452.724,16	99,8 %
R0154-1	4511	Dodatna ulaganja na građ. objekt.- povrat decentralizacije	1.285.000,00	1.285.000,00	100,0 %
Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama			105.000,00	99.145,48	94,4 %
	3	Rashodi poslovanja	105.000,00	99.145,48	94,4 %
	38	Ostali rashodi	105.000,00	99.145,48	94,4 %
	381	Tekuće donacije	105.000,00	99.145,48	94,4 %
R0155	3811	Tekuće donacije u novcu	105.000,00	99.145,48	94,4 %
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača			152.000,00	151.955,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	152.000,00	151.955,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	152.000,00	151.955,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	152.000,00	151.955,00	100,0 %
R0156	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.000,00	151.955,00	100,0 %
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			40.000,00	36.884,12	92,2 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	36.884,12	92,2 %
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	36.884,12	92,2 %
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.884,12	92,2 %
R0158	3239	Ostale usluge	40.000,00	36.884,12	92,2 %
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje			30.000,00	29.280,00	97,6 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.280,00	97,6 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.280,00	97,6 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.280,00	97,6 %
R0159	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.280,00	97,6 %
Kapitalni projekt K108001 Izgradnja osnovne škole u Okrugu			220.000,00	219.600,00	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	219.600,00	99,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	219.600,00	99,8 %
	363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	219.600,00	99,8 %
R0157-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Pomoć MMTPR	220.000,00	219.600,00	99,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
R0157	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Pomoć MMTPR	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			69.058.164,43	67.631.617,41	97,9 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
GLAVNI PROGRAM01 Razvoj društvenih djelatnosti			69.058.164,43	67.631.617,41	97,9 %
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard			47.514.098,00	46.349.922,49	97,5 %
Aktivnost A109001 Rashodi po županijskim mjerilima			9.925.585,00	9.906.669,32	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	9.925.585,00	9.906.669,32	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	9.567.206,87	9.555.657,47	99,9 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.325.798,00	2.300.360,89	98,9 %
R0160	3211	Službena putovanja	1.900.278,00	1.883.465,80	99,1 %
R0161	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425.520,00	416.895,09	98,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.659.549,00	3.688.687,30	100,8 %
R0162	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.962.709,00	2.986.629,65	100,8 %
R0163	3222	Materijal i sirovine	253.674,00	252.696,52	99,6 %
R0164	3223	Energija	91.815,00	90.553,79	98,6 %
R0165	3225	Sitni inventar i auto gume	351.351,00	358.807,34	102,1 %
	323	Rashodi za usluge	2.845.085,48	2.817.558,66	99,0 %
R0166	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.343.154,53	1.322.468,01	98,5 %
R0167	3233	Usluge promidžbe i informiranja	255.925,00	250.170,00	97,8 %
R0168	3237	Intelektualne i osobne usluge	234.934,00	215.057,85	91,5 %
R0169	3238	Računalne usluge	523.308,00	535.140,34	102,3 %
R0170	3239	Ostale usluge	487.763,95	494.722,46	101,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	736.774,39	749.050,62	101,7 %
R0171	3293	Reprezentacija	310.538,00	300.425,12	96,7 %
R0172	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.236,39	448.625,50	105,3 %
	34	Financijski rashodi	358.378,13	351.011,85	97,9 %
	343	Ostali financijski rashodi	358.378,13	351.011,85	97,9 %
R0173	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265.501,52	249.044,89	93,8 %
R0174	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	92.876,61	101.966,96	109,8 %
Aktivnost A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			23.397.060,66	21.755.699,52	93,0 %
	3	Rashodi poslovanja	23.397.060,66	21.755.699,52	93,0 %
	32	Materijalni rashodi	23.397.060,66	21.755.699,52	93,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.618.438,00	9.795.340,28	101,8 %
R0175	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.618.438,00	9.795.340,28	101,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.925.896,80	8.314.978,89	83,8 %
R0176	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat	1.766.470,00	1.658.513,00	93,9 %
R0177	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do.	222.112,89	214.343,01	96,5 %
R0178	3223	Energija	6.818.630,91	5.393.372,78	79,1 %
R0179	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.118.683,00	1.048.750,10	93,7 %
	323	Rashodi za usluge	3.742.200,86	3.539.980,66	94,6 %
R0180	3234	Komunalne usluge	2.085.663,00	1.949.998,62	93,5 %
R0181	3235	Zakupnine i najamnine	1.213.809,86	1.182.607,79	97,4 %
R0182	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	442.728,00	407.374,25	92,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.525,00	105.399,69	95,4 %
R0183	3292	Premije osiguranja	110.525,00	105.399,69	95,4 %
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ			882.000,00	860.580,00	97,6 %
	3	Rashodi poslovanja	882.000,00	860.580,00	97,6 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	882.000,00	860.580,00	97,6 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	882.000,00	860.580,00	97,6 %
R0184	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	882.000,00	860.580,00	97,6 %
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			5.536.855,34	5.989.025,17	108,2 %
	3	Rashodi poslovanja	5.536.855,34	5.989.025,17	108,2 %
	32	Materijalni rashodi	5.536.855,34	5.989.025,17	108,2 %
	323	Rashodi za usluge	5.536.855,34	5.989.025,17	108,2 %
R0185	3232	Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije	773.982,74	1.305.332,08	168,7 %
R0186	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva	4.258.294,00	4.248.057,84	99,8 %
R0187	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	504.578,60	435.635,25	86,3 %
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			7.772.597,00	7.837.948,48	100,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.772.597,00	7.837.948,48	100,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.140,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	551.140,00	0,0 %
R0188	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	551.140,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.772.597,00	7.286.808,48	93,7 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.772.597,00	7.286.808,48	93,7 %
R0189	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.772.597,00	7.286.808,48	93,7 %
PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard			3.039.133,00	2.981.952,99	98,1 %
Aktivnost A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			292.333,00	289.332,99	99,0 %
	3	Rashodi poslovanja	292.333,00	289.332,99	99,0 %
	32	Materijalni rashodi	292.333,00	289.332,99	99,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	321	Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	276.999,99	100,0 %
R0203	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.000,00	276.999,99	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	15.333,00	12.333,00	80,4 %
R0204	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.333,00	12.333,00	80,4 %
Aktivnost A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0205	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			2.746.800,00	2.692.620,00	98,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.746.800,00	2.692.620,00	98,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.746.800,00	2.692.620,00	98,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.746.800,00	2.692.620,00	98,0 %
R0206	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.746.800,00	2.692.620,00	98,0 %
PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard			18.504.933,43	18.299.741,93	98,9 %
Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja			280.000,00	276.675,00	98,8 %
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	276.675,00	98,8 %
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	276.675,00	98,8 %
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	222.025,00	111,0 %
R0602	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	16.675,00	83,4 %
R0190	3239	Ostale usluge	180.000,00	205.350,00	114,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	54.650,00	68,3 %
R0191	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	80.000,00	54.650,00	68,3 %
Aktivnost A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			280.000,00	280.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100,0 %
R0192	3239	Ostale usluge	280.000,00	280.000,00	100,0 %
Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata			3.641.086,79	3.414.882,92	93,8 %
	3	Rashodi poslovanja	1.776.500,00	1.668.899,34	93,9 %
	32	Materijalni rashodi	1.776.500,00	1.668.899,34	93,9 %
	323	Rashodi za usluge	1.776.500,00	1.668.899,34	93,9 %
R0193	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi	840.000,00	738.937,74	88,0 %
R0627	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika	2.500,00	0,00	0,0 %
R0627-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - povrati decentralizacije	924.000,00	924.000,00	100,0 %
R0194	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	10.000,00	5.961,60	59,6 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.864.586,79	1.745.983,58	93,6 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
R0195	4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.264.586,79	1.145.983,72	90,6 %
	422	Postrojenja i oprema	1.264.586,79	1.145.983,72	90,6 %
R0196	4221	Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi	700.000,00	581.396,93	83,1 %
R0197	4221	Uredska oprema i namještaj	320.000,00	320.000,00	100,0 %
R0606	4221	Uredska oprema i namještaj - višak 2007.	244.586,79	244.586,79	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	599.999,86	100,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	599.999,86	100,0 %
R0603	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	599.999,86	100,0 %
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0198	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
Aktivnost A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike prvih razreda SŠ			12.569.846,64	12.570.270,01	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	12.569.846,64	12.570.270,01	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	12.469.846,64	12.469.984,01	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	12.469.846,64	12.469.984,01	100,0 %
R0199	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200.000,00	12.200.137,37	100,0 %
R0199-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - višak 2007.	269.846,64	269.846,64	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.286,00	100,3 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.286,00	100,3 %
R0199-2	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.286,00	100,3 %
Aktivnost A111006 Smještaj i prehrana učenika prvih razreda SŠ u domovima			1.400.000,00	1.426.320,00	101,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.426.320,00	101,9 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000,00	1.426.320,00	101,9 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.426.320,00	101,9 %
R0200	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-MZOŠ	1.400.000,00	1.426.320,00	101,9 %
Aktivnost A111007 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			34.000,00	31.594,00	92,9 %
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00	31.594,00	92,9 %
	32	Materijalni rashodi	34.000,00	31.594,00	92,9 %
	323	Rashodi za usluge	34.000,00	31.594,00	92,9 %
R0201	3239	Ostale usluge	34.000,00	31.594,00	92,9 %
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0202	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A111009 Stipendiranje učenika			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0688	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			125.897.813,37	123.524.857,92	98,1 %
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			5.964.000,00	6.078.362,81	101,9 %
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			5.964.000,00	6.078.362,81	101,9 %
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita			5.034.000,00	5.149.279,36	102,3 %
Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge			310.000,00	310.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	310.000,00	310.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	100,0 %
R0207	3811	Tekuće donacije u novcu	310.000,00	310.000,00	100,0 %
Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja			1.090.000,00	1.040.400,00	95,4 %
	3	Rashodi poslovanja	1.090.000,00	1.040.400,00	95,4 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.090.000,00	1.040.400,00	95,4 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.090.000,00	1.040.400,00	95,4 %
R0208	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.090.000,00	1.040.400,00	95,4 %
Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima			905.000,00	953.000,00	105,3 %
	3	Rashodi poslovanja	905.000,00	953.000,00	105,3 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	905.000,00	953.000,00	105,3 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	905.000,00	953.000,00	105,3 %
R0209	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	855.000,00	903.000,00	105,6 %
R0209-1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - višak 2007.	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Aktivnost A112004 Veteranske udruge			400.000,00	514.000,00	128,5 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	514.000,00	128,5 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	514.000,00	128,5 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	514.000,00	128,5 %
R0210	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0210-1	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2007.	0,00	114.000,00	0,0 %
Aktivnost A112005 Pomoć pri izgradnji Doma za starije i nemoćne Matošić			1.181.000,00	1.181.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.181.000,00	1.181.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.181.000,00	1.181.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	181.000,00	181.000,00	100,0 %
R0668	3811	Tekuće donacije u novcu	181.000,00	181.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
R0211	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa			300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0212	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0212-1	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2007.	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0213	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0213-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007.	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Aktivnost A112008 Pomoć kućama časnih sestara za smještaj i njegu starijih osoba			150.000,00	180.000,00	120,0 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	180.000,00	120,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	38	Ostali rashodi	150.000,00	180.000,00	120,0 %
	381	Tekuće donacije	150.000,00	180.000,00	120,0 %
R0214	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,0 %
R0214-1	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2007.	0,00	30.000,00	0,0 %
Aktivnost A112009 Rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata			13.000,00	7.752,65	59,6 %
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.752,65	59,6 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.752,65	77,5 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.752,65	77,5 %
R0215	3291	Naknade za rad Povjerenstva	10.000,00	7.752,65	77,5 %
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0 %
R0216	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A112010 Pomoć JLS za provođenje socijalne skrbi			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0217	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Aktivnost A112011 Rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova			100.000,00	78.131,11	78,1 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	78.131,11	78,1 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	78.131,11	78,1 %
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	45.733,88	70,4 %
R0218	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	14.701,00	98,0 %
R0218-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2007.	50.000,00	31.032,88	62,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	32.397,23	92,6 %
R0219	3291	Naknade za rad Povjerenstva	35.000,00	32.397,23	92,6 %
Aktivnost A112012 Centar za rehabilitaciju Samaritanac			50.000,00	49.995,60	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.995,60	100,0 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	49.995,60	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	49.995,60	100,0 %
R0220	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	49.995,60	100,0 %
Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0221	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K112001 Dom za starije i nemoćne osobe u Starom Gradu			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0669	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K112002 Crveni križ Imotski			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0674	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Tekući projekt T112001 Obiteljski centar SDŽ			35.000,00	35.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	35.000,00	35.000,00	100,0 %
R0670	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	35.000,00	35.000,00	100,0 %
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo			930.000,00	929.083,45	99,9 %
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika			930.000,00	929.083,45	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	930.000,00	929.083,45	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	930.000,00	929.083,45	99,9 %
	323	Rashodi za usluge	930.000,00	929.083,45	99,9 %
R0222	3237	Intelektualne i osobne usluge	930.000,00	929.083,45	99,9 %
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			57.977.521,00	57.269.105,35	98,8 %
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			57.977.521,00	57.269.105,35	98,8 %
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva			15.724.400,00	15.164.639,44	96,4 %
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			2.062.180,00	2.060.443,91	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.256.000,00	1.336.205,09	106,4 %
	32	Materijalni rashodi	703.000,00	783.205,09	111,4 %
	323	Rashodi za usluge	703.000,00	783.205,09	111,4 %
R0223	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	700.417,09	100,1 %
R0223-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007.	0,00	79.788,00	0,0 %
R0224	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.000,00	53.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	363	Pomoći unutar opće države	53.000,00	53.000,00	100,0 %
R0647	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	53.000,00	53.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100,0 %
R0667	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	806.180,00	724.238,82	89,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.180,00	547.437,99	73,2 %
	422	Postrojenja i oprema	715.000,00	514.497,99	72,0 %
R0225-1	4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	84.497,99	99,4 %
R0225	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	630.000,00	430.000,00	68,3 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.180,00	32.940,00	99,3 %
R0226	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	33.180,00	32.940,00	99,3 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.000,00	176.800,83	304,8 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.000,00	176.800,83	304,8 %
R0227	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.000,00	57.890,83	99,8 %
R0227-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007.	0,00	118.910,00	0,0 %
Aktivnost A114002 Sufinanciranje rashoda poslovanja Doma zdravlja SDŽ			5.811.400,00	5.274.496,42	90,8 %
	3	Rashodi poslovanja	5.811.400,00	5.274.496,42	90,8 %
	31	Rashodi za zaposlene	3.660.000,00	3.660.000,00	100,0 %
	311	Plaće	3.660.000,00	3.660.000,00	100,0 %
R0228	3111	Plaće za redovan rad	2.160.000,00	2.160.000,00	100,0 %
R0228-1	3111	Plaće za redovan rad - višak 2007.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	440.000,00	438.358,73	99,6 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	438.358,73	99,6 %
R0665	3222	Materijal i sirovine	440.000,00	438.358,73	99,6 %
	34	Financijski rashodi	1.400.000,00	864.740,94	61,8 %
	342	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	864.740,94	61,8 %
R0229	3422	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	864.740,94	61,8 %
	38	Ostali rashodi	311.400,00	311.396,75	100,0 %
	385	Izvanredni rashodi	311.400,00	311.396,75	100,0 %
R0679	3859	Ostali izvanredni rashodi	311.400,00	311.396,75	100,0 %
Aktivnost A114003 Sufinanciranje rashoda poslovanja Dječjeg sela			229.000,00	226.464,49	98,9 %
	3	Rashodi poslovanja	229.000,00	226.464,49	98,9 %
	31	Rashodi za zaposlene	179.852,48	179.850,72	100,0 %
	311	Plaće	179.852,48	179.850,72	100,0 %
R0230	3111	Plaće za redovan rad	179.852,48	179.850,72	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	15.147,52	12.762,62	84,3 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.163,20	77,0 %
R0230-1	3211	Službena putovanja	5.000,00	4.692,20	93,8 %
R0231	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.471,00	49,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.510,63	83,7 %
R0232	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.227,69	81,8 %
R0233	3223	Energija	1.500,00	1.282,94	85,5 %
	323	Rashodi za usluge	4.147,52	4.088,79	98,6 %
R0234	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.147,52	4.088,79	98,6 %
	38	Ostali rashodi	34.000,00	33.851,15	99,6 %
	385	Izvanredni rashodi	34.000,00	33.851,15	99,6 %
R0648	3859	Ostali izvanredni rashodi (sporazumi)	34.000,00	33.851,15	99,6 %
Aktivnost A114004 Sufinanciranje rashoda poslovanja Poliklinike za rehabilitaciju			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0235-1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - višak 2007.	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0235	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Aktivnost A114005 NZZJZ - usluge Sanitarne inspekcije			1.140.000,00	1.122.364,62	98,5 %
	3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.122.364,62	98,5 %
	32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	1.122.364,62	98,5 %
	323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	1.122.364,62	98,5 %
R0236	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.140.000,00	1.122.364,62	98,5 %
Aktivnost A114006 NZZJZ - Služba za prevenciju bolesti ovisnosti			1.900.000,00	1.900.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.688.000,00	1.688.000,00	100,0 %
	311	Plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0 %
R0237	3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0238	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	100,0 %
	313	Doprinosi na plaće	244.000,00	244.000,00	100,0 %
R0239	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.000,00	220.000,00	100,0 %
R0240	3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.000,00	24.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	100,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100,0 %
R0241	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	100,0 %
R0242	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0243	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	100,0 %
R0244	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	100,0 %
R0245	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0246	3223	Energija	25.000,00	25.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,0 %
R0247	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R0248	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	100,0 %
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni			445.000,00	444.060,00	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	445.000,00	444.060,00	99,8 %
	31	Rashodi za zaposlene	445.000,00	444.060,00	99,8 %
	311	Plaće	445.000,00	444.060,00	99,8 %
R0249-1	3111	Plaće za redovan rad -MT	245.000,00	244.060,00	99,6 %
R0250-1	3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0249	3239	Ostale usluge - MT	0,00	0,00	0,0 %
R0250	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A114008 Sufinanciranje rashoda poslovanja Stomatološke poliklinike			700.000,00	700.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,0 %
	311	Plaće	450.000,00	450.000,00	100,0 %
R0616	3111	Plaće za redovan rad - višak 2007.	450.000,00	450.000,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0617	3121	Ostali rashodi za zaposlene - višak 2007.	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K114001 Opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite			0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
R0612	4221	Uredska oprema i namještaj - višak 2007.	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K114002 Uređenje sterilne jedinice za transplantaciju koštane srži u KBC Split			3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
R0615	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0 %
R0615-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-povrati decentralizacije	0,00	0,00	0,0 %
R0666	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	100,0 %
Tekući projekt T114001 Sufinanciranje tretmana kriznih stanja djece pri Poliklinici za rehabilitacij			236.820,00	236.810,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	236.820,00	236.810,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	236.820,00	236.810,00	100,0 %
	311	Plaće	236.820,00	236.810,00	100,0 %
R0251	3111	Plaće za redovan rad	236.820,00	236.810,00	100,0 %
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija			42.253.121,00	42.104.465,91	99,6 %
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			42.253.121,00	42.104.465,91	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	21.074.598,00	21.039.984,68	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	7.597.654,00	7.565.742,75	99,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,0 %
R0252	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	635.603,18	635.588,36	100,0 %
R0253	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.372,21	55.363,61	100,0 %
R0254	3222	Materijal i sirovine	580.230,97	580.224,75	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	6.933.765,93	6.901.891,82	99,5 %
R0255	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.844.429,50	6.812.599,92	99,5 %
R0256	3234	Komunalne usluge	17.243,00	17.239,60	100,0 %
R0257	3237	Intelektualne i osobne usluge	57.300,40	57.290,52	100,0 %
R0258	3238	Računalne usluge	14.793,03	14.761,78	99,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.284,89	24.262,57	99,9 %
R0259	3292	Premije osiguranja	24.284,89	24.262,57	99,9 %
	38	Ostali rashodi	13.476.944,00	13.474.241,93	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	382	Kapitalne donacije	13.476.944,00	13.474.241,93	100,0 %
R0260	3821	Kapitalne donacije KB Split	13.476.944,00	13.474.241,93	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.178.523,00	12.064.481,23	99,1 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.568.523,00	11.899.481,23	102,9 %
	421	Građevinski objekti	2.221.333,91	1.681.233,91	75,7 %
R0261	4212	Poslovni objekti	2.221.333,91	1.681.233,91	75,7 %
	422	Postrojenja i oprema	6.197.189,09	7.528.811,00	121,5 %
R0262	4221	Uredska oprema i namještaj	13.430,49	36.430,49	271,3 %
R0263	4222	Komunikacijska oprema	130.000,00	114.094,56	87,8 %
R0264	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	68.625,00	68,6 %
R0265	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.703.758,60	5.163.650,55	109,8 %
R0266	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.250.000,00	2.146.010,40	171,7 %
	423	Prijevozna sredstva	3.150.000,00	2.689.436,32	85,4 %
R0267	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.150.000,00	2.689.436,32	85,4 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0268	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	610.000,00	165.000,00	27,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	85.000,00	16,0 %
R0269	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	85.000,00	16,0 %
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	100,0 %
R0640	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	100,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,0 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	100,0 %
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	100,0 %
R0270	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	9.000.000,00	9.000.000,00	100,0 %
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			10.704.276,01	10.016.343,82	93,6 %
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			10.704.276,01	10.016.343,82	93,6 %
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija			10.213.000,00	9.543.423,47	93,4 %
Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			5.691.000,00	5.473.623,47	96,2 %
	3	Rashodi poslovanja	5.691.000,00	5.473.623,47	96,2 %
	32	Materijalni rashodi	5.512.886,00	5.342.456,42	96,9 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	398.179,00	369.273,87	92,7 %
R0271	3211	Službena putovanja	319.965,00	291.230,87	91,0 %
R0272	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.214,00	78.043,00	99,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.283.227,00	1.282.389,62	99,9 %
R0273	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	622.101,00	616.840,74	99,2 %
R0274	3223	Energija	366.297,00	366.776,42	100,1 %
R0275	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	218.471,00	222.982,95	102,1 %
R0276	3225	Sitni inventar i auto gume	76.358,00	75.789,51	99,3 %
	323	Rashodi za usluge	3.693.232,00	3.565.265,14	96,5 %
R0277	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.147.435,00	1.116.304,53	97,3 %
R0278	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.217,00	208.074,95	101,9 %
R0279	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.077,00	21.766,56	114,1 %
R0280	3234	Komunalne usluge	1.407.637,00	1.436.043,66	102,0 %
R0281	3235	Zakupnine i najamnine	459.188,00	427.580,85	93,1 %
R0282	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	950,00	316,7 %
R0283	3237	Intelektualne i osobne usluge	221.139,00	130.614,82	59,1 %
R0284	3238	Računalne usluge	90.058,00	80.969,38	89,9 %
R0285	3239	Ostale usluge	144.181,00	142.960,39	99,2 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.248,00	125.527,79	90,8 %
R0286	3292	Premije osiguranja	45.552,00	43.810,79	96,2 %
R0287	3293	Reprezentacija	77.809,00	66.830,00	85,9 %
R0288	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.887,00	14.887,00	100,0 %
	34	Financijski rashodi	178.114,00	131.167,05	73,6 %
	343	Ostali financijski rashodi	178.114,00	131.167,05	73,6 %
R0289	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	173.348,00	126.921,05	73,2 %
R0290	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.766,00	4.246,00	89,1 %
Aktivnost A116002 Ogrjev			4.522.000,00	4.069.800,00	90,0 %
	3	Rashodi poslovanja	4.522.000,00	4.069.800,00	90,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.522.000,00	4.069.800,00	90,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.522.000,00	4.069.800,00	90,0 %
R0291	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.522.000,00	4.069.800,00	90,0 %
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS			491.276,01	472.920,35	96,3 %
Aktivnost A120001 Informatizacija i ostalo održavanje			491.276,01	472.920,35	96,3 %
	3	Rashodi poslovanja	140.321,60	138.985,69	99,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	140.321,60	138.985,69	99,0 %
	323	Rashodi za usluge	140.321,60	138.985,69	99,0 %
R0634	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika	133.321,60	133.321,60	100,0 %
R0675	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	5.664,09	80,9 %
R0632	3238	Računalne usluge - višak 2007.	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.954,41	333.934,66	95,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.954,41	298.926,04	94,6 %
	422	Postrojenja i oprema	315.954,41	298.926,04	94,6 %
R0633	4221	Uredska oprema i namještaj - povrti decentralizacije	245.276,01	228.252,20	93,1 %
R0634-1	4221	Uredska oprema i namještaj - viškovi korisnika	4.678,40	4.678,40	100,0 %
R0676	4221	Uredska oprema i namještaj	27.500,00	27.500,00	100,0 %
R0632-1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - višak 2007.	25.000,00	24.999,99	100,0 %
R0677	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.500,00	13.495,45	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.008,62	100,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.008,62	100,0 %
R0678	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.008,62	100,0 %
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			51.252.016,36	50.161.045,94	97,9 %
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			51.252.016,36	50.161.045,94	97,9 %
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija			48.109.000,00	47.724.620,45	99,2 %
Aktivnost A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			45.487.000,00	45.169.661,00	99,3 %
	3	Rashodi poslovanja	45.487.000,00	45.169.661,00	99,3 %
	31	Rashodi za zaposlene	26.970.794,00	26.674.397,00	98,9 %
	311	Plaće	21.758.374,00	21.484.505,00	98,7 %
R0292	3111	Plaće za redovan rad	17.769.032,00	17.495.163,00	98,5 %
R0293	3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.989.342,00	3.989.342,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.598.887,00	1.576.359,00	98,6 %
R0294	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.598.887,00	1.576.359,00	98,6 %
	313	Doprinosi na plaće	3.613.533,00	3.613.533,00	100,0 %
R0295	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.227.039,00	3.227.039,00	100,0 %
R0296	3133	Doprinosi za zapošljavanje	386.494,00	386.494,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	18.248.226,00	18.226.804,00	99,9 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.587.958,00	1.587.920,00	100,0 %
R0297	3211	Službena putovanja	74.600,00	74.600,00	100,0 %
R0298	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.462.038,00	1.462.000,00	100,0 %
R0299	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.320,00	51.320,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.705.931,00	12.665.005,00	99,7 %
R0300	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.662.440,00	1.662.440,00	100,0 %
R0301	3222	Materijal i sirovine	5.933.309,00	5.912.488,00	99,6 %
R0302	3223	Energija	4.422.344,00	4.422.344,00	100,0 %
R0303	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	304.400,00	284.310,00	93,4 %
R0304	3225	Sitni inventar i auto gume	383.438,00	383.423,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	3.813.655,00	3.833.377,00	100,5 %
R0305	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	387.100,00	387.100,00	100,0 %
R0306	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.006.200,00	1.010.802,00	100,5 %
R0307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.400,00	63.443,00	98,5 %
R0308	3234	Komunalne usluge	1.879.456,00	1.895.533,00	100,9 %
R0309	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	194.565,00	194.565,00	100,0 %
R0310	3237	Intelektualne i osobne usluge	115.955,00	115.955,00	100,0 %
R0311	3238	Računalne usluge	53.279,00	53.279,00	100,0 %
R0312	3239	Ostale usluge	112.700,00	112.700,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.682,00	140.502,00	99,9 %
R0313	3292	Premije osiguranja	42.000,00	42.000,00	100,0 %
R0314	3293	Reprezentacija	10.200,00	10.200,00	100,0 %
R0315	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.482,00	88.302,00	99,8 %
	34	Financijski rashodi	117.980,00	117.980,00	100,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	117.980,00	117.980,00	100,0 %
R0316	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112.480,00	112.480,00	100,0 %
R0317	3433	Zatezne kamate	5.500,00	5.500,00	100,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.480,00	100,3 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.480,00	100,3 %
R0318	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	150.000,00	150.480,00	100,3 %
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja			2.622.000,00	2.554.959,45	97,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.622.000,00	2.554.959,45	97,4 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0319	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.238.321,40	1.322.765,93	106,8 %
	422	Postrojenja i oprema	914.321,40	999.275,61	109,3 %
R0320	4221	Uredska oprema i namještaj	408.432,00	416.594,88	102,0 %
R0321	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.889,40	382.832,28	125,2 %
R0322	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	200.000,00	199.848,45	99,9 %
	423	Prijevozna sredstva	324.000,00	323.490,32	99,8 %
R0323	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	324.000,00	323.490,32	99,8 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.383.678,60	1.232.193,52	89,1 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.233.678,60	1.232.193,52	99,9 %
R0324	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	983.678,60	983.531,22	100,0 %
R0325	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	250.000,00	248.662,30	99,5 %
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	0,00	0,0 %
R0641	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - hitne intervencije	150.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN			2.611.016,36	1.915.523,91	73,4 %
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			2.611.016,36	1.915.523,91	73,4 %
	3	Rashodi poslovanja	471.276,01	51.993,28	11,0 %
	32	Materijalni rashodi	471.276,01	51.993,28	11,0 %
	323	Rashodi za usluge	471.276,01	51.993,28	11,0 %
R0326-2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007.	0,00	0,00	0,0 %
R0671	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	31.993,28	100,0 %
R0672	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	20.000,00	83,3 %
R0651	3238	Računalne usluge - višak 2007.	415.276,01	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.139.740,35	1.863.530,63	87,1 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.359.223,99	1.076.984,87	79,2 %
	422	Postrojenja i oprema	1.359.223,99	1.076.984,87	79,2 %
R0652	4221	Uredska oprema i namještaj - povrat decentralizacije	284.723,99	0,00	0,0 %
R0655	4221	Uredska oprema i namještaj- viškovi korisnika	6.500,00	6.402,56	98,5 %
R0650	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	85.463,44	61,0 %
R0326	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	885.000,00	939.536,56	106,2 %
R0673	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.000,00	45.582,31	106,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.516,36	786.545,76	100,8 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.516,36	786.545,76	100,8 %
R0326-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-povrati decentralizacije	33.000,00	33.000,00	100,0 %
R0326-3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -viškovi korisnika	565.500,00	565.500,00	100,0 %
R0326-4	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007.	33.016,36	33.016,36	100,0 %
R0326-5	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.429,40	0,0 %
R0649	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.000,00	148.600,00	99,7 %
PROGRAM 0119 Rad upravnih vijeća DZSN i ostale naknade			532.000,00	520.901,58	97,9 %
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN			250.000,00	245.901,58	98,4 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	245.901,58	98,4 %
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	245.901,58	98,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	245.901,58	98,4 %
R0327	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	250.000,00	245.901,58	98,4 %
Aktivnost A119002 Financiranje plaća zaposlenih u DZSN			282.000,00	275.000,00	97,5 %
	3	Rashodi poslovanja	282.000,00	275.000,00	97,5 %
	31	Rashodi za zaposlene	282.000,00	275.000,00	97,5 %
	311	Plaće	282.000,00	275.000,00	97,5 %
R0328	3111	Plaće za redovan rad	282.000,00	275.000,00	97,5 %
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE			7.910.000,00	7.895.566,25	99,8 %
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			1.330.000,00	1.330.000,00	100,0 %
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			1.330.000,00	1.330.000,00	100,0 %
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada			130.000,00	130.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	130.000,00	130.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0331	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	130.000,00	130.000,00	100,0 %
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
R0339-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			6.580.000,00	6.565.566,25	99,8 %
PROGRAM 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete			1.310.000,00	1.310.000,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica			765.000,00	765.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	765.000,00	765.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	765.000,00	765.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	765.000,00	765.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0329	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	765.000,00	765.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete			545.000,00	545.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	545.000,00	545.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	545.000,00	545.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	545.000,00	545.000,00	100,0 %
R0330	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	545.000,00	545.000,00	100,0 %
PROGRAM 0101 Pобоljšanje komunalne infrastrukture			2.055.000,00	2.055.000,00	100,0 %
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0332	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101002 Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina			640.000,00	640.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	640.000,00	640.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	640.000,00	640.000,00	100,0 %
R0333	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	640.000,00	640.000,00	100,0 %
Aktivnost A101003 Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara			50.000,00	50.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0334	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja			1.365.000,00	1.365.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.365.000,00	1.365.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.365.000,00	1.365.000,00	100,0 %
R0335	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.000,00	295.000,00	100,0 %
R0336	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0 %
Aktivnost A101005 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0337	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0338	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101006 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0339	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0102 Pобоljšanje uvjeta rada lokalne samouprave			725.000,00	725.000,00	100,0 %
Aktivnost A102001 Održavanje i opremanje ureda			161.000,00	161.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	161.000,00	161.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	161.000,00	161.000,00	100,0 %
R0340	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	161.000,00	161.000,00	100,0 %
Aktivnost A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada			564.000,00	564.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	564.000,00	564.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	564.000,00	564.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	564.000,00	564.000,00	100,0 %
R0341	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	564.000,00	564.000,00	100,0 %
Aktivnost A102003 Informatizacija lokalne samouprave			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0342	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine			373.000,00	358.566,25	96,1 %
Aktivnost A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0343	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A103002 Rad nacionalnih manjina			373.000,00	358.566,25	96,1 %
	3	Rashodi poslovanja	373.000,00	358.566,25	96,1 %
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	28.566,00	66,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	28.566,00	66,4 %
R0344	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	0,0 %
R0344-1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava - višak 2007.	43.000,00	28.566,00	66,4 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,25	100,0 %
	381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,25	100,0 %
R0345	3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	330.000,25	100,0 %
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			2.117.000,00	2.117.000,00	100,0 %
Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture			2.117.000,00	2.117.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.117.000,00	2.117.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.117.000,00	2.117.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	2.117.000,00	2.117.000,00	100,0 %
R0337-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	100,0 %
R0337-2	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007.	57.000,00	57.000,00	100,0 %
R0338-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0 %
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO			35.374.698,10	35.153.483,96	99,4 %
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			15.169.698,10	14.983.340,64	98,8 %
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			15.169.698,10	14.983.340,64	98,8 %
Aktivnost A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje			10.576.276,88	10.190.490,40	96,4 %
	3	Rashodi poslovanja	10.576.276,88	10.190.490,40	96,4 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.376.276,88	7.991.646,80	95,4 %
	363	Pomoći unutar opće države	8.376.276,88	7.991.646,80	95,4 %
R0351	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.130.000,00	7.991.646,80	98,3 %
R0356-3	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.403,94	0,00	0,0 %
R0628-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države (Fond)	95.140,76	0,00	0,0 %
R0631-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007.	100.732,18	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	2.200.000,00	2.198.843,60	99,9 %
	386	Kapitalne pomoći	2.200.000,00	2.198.843,60	99,9 %
R0352	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000,00	2.198.843,60	99,9 %
Aktivnost A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja			300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0353	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0631	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007.	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
R0354	4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0355	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101006 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora			4.293.421,22	4.492.850,24	104,6 %
	3	Rashodi poslovanja	3.534.001,80	3.734.780,82	105,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.534.001,80	3.734.780,82	105,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	3.534.001,80	3.734.780,82	105,7 %
R0356	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta	3.500.000,00	3.700.779,02	105,7 %
R0356-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države/EKO renta- višak 2007.	34.001,80	34.001,80	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.419,42	758.069,42	99,8 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	759.419,42	758.069,42	99,8 %
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	759.419,42	758.069,42	99,8 %
R0356-2	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-višak 2007.	3.432,18	2.082,18	60,7 %
R0628	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Fond)	755.987,24	755.987,24	100,0 %
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			20.205.000,00	20.170.143,32	99,8 %
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe			15.550.000,00	15.546.040,90	100,0 %
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe			13.800.000,00	13.796.040,90	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	13.800.000,00	13.796.040,90	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.100.000,00	12.100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	12.100.000,00	12.100.000,00	100,0 %
R0346	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.370.000,00	7.370.000,00	100,0 %
R0347	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Hrvatske vode	4.730.000,00	4.730.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.696.040,90	99,8 %
	386	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	1.696.040,90	99,8 %
R0348	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.696.040,90	99,8 %
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja			1.750.000,00	1.750.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
R0349	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	100,0 %
	386	Kapitalne pomoći	750.000,00	750.000,00	100,0 %
R0350	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	100,0 %
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			4.655.000,00	4.624.102,42	99,3 %
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture			4.635.000,00	4.620.140,14	99,7 %
	3	Rashodi poslovanja	4.635.000,00	4.620.140,14	99,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.635.000,00	4.620.140,14	99,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	4.635.000,00	4.620.140,14	99,7 %
R0357	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.635.000,00	4.620.140,14	99,7 %
Aktivnost A105002 Županijska uprava za ceste na području SDŽ			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0358	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A105003 Rad Povjerenstva za Jadransku autocestu			20.000,00	3.962,28	19,8 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.962,28	19,8 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.962,28	19,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.962,28	19,8 %
R0359	3291	Naknade za rad povjerenstava	20.000,00	3.962,28	19,8 %
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA			6.337.288,41	5.927.179,17	93,5 %
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			4.143.000,00	3.773.380,86	91,1 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			1.364.000,00	1.204.215,05	88,3 %
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			1.364.000,00	1.204.215,05	88,3 %
Aktivnost A104003 Plaće i ostale naknade za zaposlene - zaštita okoliša			1.364.000,00	1.204.215,05	88,3 %
	3	Rashodi poslovanja	1.364.000,00	1.204.215,05	88,3 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.339.000,00	1.183.415,05	88,4 %
	311	Plaće	1.104.000,00	975.481,62	88,4 %
R0374	3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	972.281,62	88,4 %
R0375	3112	Plaće u naravi	4.000,00	3.200,00	80,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	39.728,72	99,3 %
R0376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	39.728,72	99,3 %
	313	Doprinosi na plaće	195.000,00	168.204,71	86,3 %
R0377	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	175.000,00	150.703,66	86,1 %
R0378	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	17.501,05	87,5 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.800,00	83,2 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	20.800,00	83,2 %
R0379	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	20.800,00	83,2 %
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.779.000,00	2.569.165,81	92,4 %
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			215.000,00	214.219,10	99,6 %
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			215.000,00	214.219,10	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	214.219,10	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.219,10	94,8 %
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.219,10	94,8 %
R0355-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.219,10	94,8 %
	35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0680	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,0 %
PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja			2.544.000,00	2.354.946,71	92,6 %
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke			600.000,00	597.726,80	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	597.726,80	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	597.726,80	99,6 %
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	597.726,80	99,6 %
R0360	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -more	500.000,00	499.590,00	99,9 %
R0361	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -zrak	50.000,00	49.068,40	98,1 %
R0362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -buka	50.000,00	49.068,40	98,1 %
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša			50.000,00	49.999,99	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.999,99	100,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.999,99	100,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.999,99	100,0 %
R0363	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.999,99	100,0 %
Aktivnost A102003 Sanacija odlagališta otpada			911.300,00	876.300,00	96,2 %
	3	Rashodi poslovanja	911.300,00	876.300,00	96,2 %
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
R0364	3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	861.300,00	876.300,00	101,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	861.300,00	876.300,00	101,7 %
R0365	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - ambalažni otpad	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0365-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007.	24.000,00	24.000,00	100,0 %
R0366	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	700.000,00	715.000,00	102,1 %
R0366-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države -višak 2007.	67.300,00	67.300,00	100,0 %
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			580.000,00	630.922,42	108,8 %
	3	Rashodi poslovanja	580.000,00	630.922,42	108,8 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	28.876,18	144,4 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	28.876,18	144,4 %
R0367	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	28.876,18	144,4 %
R0368	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0369	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	107.046,24	107,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	107.046,24	107,0 %
R0370	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	107.046,24	107,0 %
	38	Ostali rashodi	460.000,00	495.000,00	107,6 %
	381	Tekuće donacije	460.000,00	495.000,00	107,6 %
R0371	3811	Tekuće donacije u novcu	460.000,00	495.000,00	107,6 %
Aktivnost A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ			200.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,0 %
R0372	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša			90.000,00	87.897,50	97,7 %
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	44.943,74	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.943,74	99,9 %
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.943,74	99,9 %
R0599	3239	Ostale usluge-višak 2007.	45.000,00	44.943,74	99,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	42.953,76	95,5 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	42.953,76	95,5 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	42.953,76	95,5 %
R0596	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007.	45.000,00	42.953,76	95,5 %
Kapitalni projekt K102002 Izvješće o postupanju s otpadom			70.000,00	69.400,00	99,1 %
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	100,0 %
R0600	3239	Ostale usluge-višak 2007.	45.000,00	45.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.400,00	97,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.400,00	97,6 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	24.400,00	97,6 %
R0597	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007.	25.000,00	24.400,00	97,6 %
Kapitalni projekt K102003 Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka			42.700,00	42.700,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.700,00	42.700,00	100,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700,00	42.700,00	100,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.700,00	42.700,00	100,0 %
R0598	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007.	42.700,00	42.700,00	100,0 %
PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš			20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš			20.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0 %
R0373	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ			2.194.288,41	2.153.798,31	98,2 %
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.194.288,41	2.153.798,31	98,2 %
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			2.194.288,41	2.153.798,31	98,2 %
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			2.019.288,41	2.019.288,41	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.019.288,41	2.019.288,41	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.580.061,00	1.580.061,00	100,0 %
	311	Plaće	1.305.522,48	1.305.522,48	100,0 %
R0380	3111	Plaće za redovan rad	1.305.522,48	1.305.522,48	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0381	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	313	Doprinosi na plaće	224.538,52	224.538,52	100,0 %
R0382	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.345,94	202.345,94	100,0 %
R0383	3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.192,58	22.192,58	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	435.227,41	435.227,41	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	100,0 %
R0384	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	100,0 %
R0385	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	100,0 %
R0386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	85.788,41	85.788,41	100,0 %
R0387	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100,0 %
R0388	3223	Energija	45.000,00	45.000,00	100,0 %
R0388-1	3223	Energija-viškak 2007.	788,41	788,41	100,0 %
R0389	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	177.393,00	177.393,00	100,0 %
R0390	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0391	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	100,0 %
R0392	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
R0393	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0660	3235	Zakupnine i najamnine	36.393,00	36.393,00	100,0 %
R0394	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0395	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0396	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.546,00	89.546,00	100,0 %
R0397	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	48.546,00	48.546,00	100,0 %
R0398	3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0399	3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0400	3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,0 %
R0401	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
R0402	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Aktivnost A104002 Opremanje ureda			20.000,00	19.341,90	96,7 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.341,90	96,7 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.341,90	96,7 %
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.341,90	96,7 %
R0403	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.341,90	96,7 %
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara			155.000,00	115.168,00	74,3 %
	3	Rashodi poslovanja	155.000,00	115.168,00	74,3 %
	32	Materijalni rashodi	155.000,00	115.168,00	74,3 %
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	115.168,00	74,3 %
R0404	3239	Ostale usluge	55.000,00	55.000,00	100,0 %
R0404-1	3239	Ostale usluge-viškovi korisnika	100.000,00	60.168,00	60,2 %
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU			68.207.458,28	63.018.372,66	92,4 %
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			68.207.458,28	63.018.372,66	92,4 %
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			28.130.923,64	26.040.751,14	92,6 %
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera			85.000,00	101.569,04	119,5 %
	3	Rashodi poslovanja	85.000,00	101.569,04	119,5 %
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	36.569,04	91,4 %
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.569,04	91,4 %
R0405	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.724,20	93,6 %
R0406	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	17.844,84	89,2 %
	38	Ostali rashodi	45.000,00	65.000,00	144,4 %
	381	Tekuće donacije	45.000,00	65.000,00	144,4 %
R0611	3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	65.000,00	144,4 %
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu			27.385.923,64	25.279.182,10	92,3 %
	3	Rashodi poslovanja	27.385.923,64	25.279.182,10	92,3 %
	35	Subvencije	27.385.923,64	25.279.182,10	92,3 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	27.385.923,64	25.279.182,10	92,3 %
R0407	3523	Subvencije LPR - SDŽ	13.550.000,00	12.438.613,20	91,8 %
R0407-1	3523	Subvencije LPR - SDŽ - viškak 2007.	324.813,40	324.493,68	99,9 %
R0408	3523	Subvencije LPR - MOBMS	2.010.000,00	1.738.609,48	86,5 %
R0409	3523	Subvencije LPR - MGRP	10.300.000,00	9.693.275,94	94,1 %
R0410	3523	Subvencije LPR - JLS	500.000,00	408.023,47	81,6 %
R0410-1	3523	Subvencije LPR - JLS viškak 2007.	581.110,24	580.389,61	99,9 %
R0411	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - SDŽ	60.000,00	59.988,66	100,0 %
R0412	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - MGRP	60.000,00	35.788,06	59,6 %
Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti			600.000,00	600.000,00	100,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	51	Izdaci za dane zajmove	600.000,00	600.000,00	100,0 %
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0413	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0414	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - MGRP	300.000,00	300.000,00	100,0 %
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima			60.000,00	60.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0415	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,0 %
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede			17.974.131,38	16.544.574,80	92,0 %
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera			68.100,00	57.704,53	84,7 %
	3	Rashodi poslovanja	68.100,00	57.704,53	84,7 %
	32	Materijalni rashodi	68.100,00	57.704,53	84,7 %
	323	Rashodi za usluge	68.100,00	57.704,53	84,7 %
R0416	3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.100,00	38.100,00	100,0 %
R0417	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	19.604,53	65,3 %
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama			451.790,70	404.379,85	89,5 %
	3	Rashodi poslovanja	451.790,70	404.379,85	89,5 %
	32	Materijalni rashodi	321.790,70	294.379,85	91,5 %
	323	Rashodi za usluge	321.790,70	294.379,85	91,5 %
R0418	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	10.000,00	9.108,71	91,1 %
R0419-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	263.790,70	258.283,71	97,9 %
R0419	3239	Ostale usluge	48.000,00	26.987,43	56,2 %
	38	Ostali rashodi	130.000,00	110.000,00	84,6 %
	381	Tekuće donacije	130.000,00	110.000,00	84,6 %
R0420	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	110.000,00	84,6 %
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica			1.668.209,30	1.668.209,30	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.668.209,30	1.668.209,30	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.668.209,30	1.668.209,30	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.668.209,30	1.668.209,30	100,0 %
R0421	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.668.209,30	1.668.209,30	100,0 %
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova			4.079.115,38	4.078.079,65	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	4.079.115,38	4.078.079,65	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.879,11	99,6 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.879,11	99,6 %
R0422	3291	Naknade za rad povjerenstava	30.000,00	29.879,11	99,6 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.049.115,38	4.048.200,54	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	4.049.115,38	4.048.200,54	100,0 %
R0423	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	710.000,00	710.000,00	100,0 %
R0423-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007.	3.309.011,82	3.308.200,54	100,0 %
R0423-2	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007.	30.103,56	30.000,00	99,7 %
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi			130.000,00	130.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0424	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	130.000,00	100,0 %
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi			125.000,00	125.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,0 %
R0425	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	125.000,00	100,0 %
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi			630.000,00	630.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0426	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	560.000,00	560.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	560.000,00	560.000,00	100,0 %
R0427	3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	560.000,00	100,0 %
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi			91.900,00	91.900,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	91.900,00	91.900,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	21.900,00	21.900,00	100,0 %
R0428	3239	Ostale usluge	21.900,00	21.900,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0429	3811	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,0 %
Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača			130.000,00	130.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0430	3811	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,0 %
Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma			8.625.000,00	8.218.200,00	95,3 %
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	118.200,00	98,5 %
	34	Financijski rashodi	120.000,00	118.200,00	98,5 %
	343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	118.200,00	98,5 %
R0431	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-povrati	120.000,00	118.200,00	98,5 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.505.000,00	8.100.000,00	95,2 %
	51	Izdaci za dane zajmove	8.505.000,00	8.100.000,00	95,2 %
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8.505.000,00	8.100.000,00	95,2 %
R0432	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - povrati	7.075.000,00	6.878.046,80	97,2 %
R0433	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS	300.000,00	91.953,20	30,7 %
R0433-1	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS višak 2007.	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0434	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - SDŽ	1.060.000,00	1.060.000,00	100,0 %
Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi			300.000,00	239.791,07	79,9 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	239.791,07	79,9 %
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	239.791,07	79,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	239.791,07	79,9 %
R0435	3292	Premije osiguranja	300.000,00	239.791,07	79,9 %
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi			1.375.016,00	471.310,40	34,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375.016,00	471.310,40	34,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375.016,00	471.310,40	34,3 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.375.016,00	471.310,40	34,3 %
R0436	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode	385.000,00	0,00	0,0 %
R0436-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- HV višak 2007.	68.238,80	68.238,80	100,0 %
R0436-2	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007.	321.777,20	321.777,20	100,0 %
R0437	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	81.294,40	13,5 %
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja			100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0438	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Aktivnost A101014 Razvoj "Veletržnice"			0,00	0,00	0,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,0 %
	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
R0439	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz.trg.društ.izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora			200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	35	Subvencije	0,00	200.000,00	0,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,0 %
R0440-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	200.000,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,0 %
R0440	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			19.525.240,01	19.330.412,56	99,0 %
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera			325.000,00	311.382,83	95,8 %
	3	Rashodi poslovanja	325.000,00	311.382,83	95,8 %
	32	Materijalni rashodi	115.000,00	101.382,83	88,2 %
	323	Rashodi za usluge	115.000,00	101.382,83	88,2 %
R0441	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	55.483,16	92,5 %
R0442	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	45.899,67	83,5 %
	35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0609	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,0 %
R0610	3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	100,0 %
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			25.000,00	1.549,40	6,2 %
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	1.549,40	6,2 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	1.549,40	6,2 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	1.549,40	6,2 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0443	3239	Ostale usluge	25.000,00	1.549,40	6,2 %
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ			15.000,00	12.883,20	85,9 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.883,20	85,9 %
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.883,20	85,9 %
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.883,20	85,9 %
R0444	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	12.883,20	85,9 %
Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ			550.000,00	530.000,00	96,4 %
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	100,0 %
R0689	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	350.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	180.000,00	90,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	180.000,00	90,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	180.000,00	90,0 %
R0445	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	80.000,00	80,0 %
R0445-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007.	100.000,00	100.000,00	100,0 %
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom			4.600.000,00	4.221.776,10	91,8 %
	3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	4.221.776,10	91,8 %
	35	Subvencije	4.600.000,00	4.221.776,10	91,8 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.600.000,00	4.221.776,10	91,8 %
R0446	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.600.000,00	4.221.776,10	91,8 %
R0447	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-SEM	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova			5.500.000,00	5.402.029,00	98,2 %
	3	Rashodi poslovanja	5.500.000,00	5.402.029,00	98,2 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.500.000,00	5.402.029,00	98,2 %
	363	Pomoći unutar opće države	5.500.000,00	5.402.029,00	98,2 %
R0448	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	4.902.029,00	98,0 %
R0448-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007.	500.000,00	500.000,00	100,0 %
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja			2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
R0449	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće			15.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0 %
R0450	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ			750.000,00	721.743,35	96,2 %
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	721.743,35	96,2 %
	31	Rashodi za zaposlene	355.400,00	333.465,42	93,8 %
	311	Plaće	300.000,00	284.284,24	94,8 %
R0451	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	284.284,24	94,8 %
R0452	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,0 %
R0453	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,0 %
	313	Doprinosi na plaće	55.400,00	49.181,18	88,8 %
R0454	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.000,00	44.064,06	88,1 %
R0455	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.400,00	5.117,12	94,8 %
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	106.177,93	96,5 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	51.808,27	94,2 %
R0456	3211	Službena putovanja	50.000,00	47.028,27	94,1 %
R0457	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.780,00	95,6 %
R0458	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
R0459	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
R0639	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Hans	0,00	0,00	0,0 %
R0460	3223	Energija	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	54.369,66	98,9 %
R0461	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
R0638	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - Hans	0,00	0,00	0,0 %
R0462	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
R0463	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
R0464	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0465	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
R0466	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0467	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	54.369,66	98,9 %
R0468	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0636	3239	Ostale usluge - Amamo	0,00	0,00	0,0 %
R0637	3239	Ostale usluge - Marinas	0,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0469	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
R0470	3294	Članarine	0,00	0,00	0,0 %
R0471	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0635	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Easy	0,00	0,00	0,0 %
	34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,0 %
R0472	3431	Bankarske usluge i usuge platnog prometa	2.500,00	0,00	0,0 %
	35	Subvencije	282.100,00	282.100,00	100,0 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	282.100,00	282.100,00	100,0 %
R0663	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	282.100,00	282.100,00	100,0 %
Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ			867.600,01	619.860,00	71,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	867.600,01	619.860,00	71,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867.600,01	619.860,00	71,4 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	867.600,01	619.860,00	71,4 %
R0473	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	690.000,00	442.260,00	64,1 %
R0473-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višk 2007.	10.000,01	10.000,00	100,0 %
R0473-2	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višk 2007.	167.600,00	167.600,00	100,0 %
Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"			100.000,00	90.702,00	90,7 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	90.702,00	90,7 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	90.702,00	90,7 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	90.702,00	90,7 %
R0474	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	90.702,00	90,7 %
Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan			1.047.640,00	279.446,00	26,7 %
	3	Rashodi poslovanja	850.000,00	209.906,00	24,7 %
	35	Subvencije	150.000,00	209.906,00	139,9 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	209.906,00	139,9 %
R0475	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	209.906,00	139,9 %
	38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,0 %
	382	Kapitalne donacije	700.000,00	0,00	0,0 %
R0476	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.640,00	69.540,00	35,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.640,00	69.540,00	35,2 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.640,00	69.540,00	35,2 %
R0476-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višk 2007.	197.640,00	69.540,00	35,2 %
Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja menagera za poduzetnike			30.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
R0477	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T102001 Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski d.d.			3.700.000,00	5.139.040,68	138,9 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.700.000,00	5.139.040,68	138,9 %
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	5.139.040,68	0,0 %
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.139.040,68	0,0 %
R0629-1	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	0,0 %
R0630-1	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - višk 2007.	0,00	2.200.000,00	0,0 %
R0691	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.439.040,68	0,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.700.000,00	0,00	0,0 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00	0,00	0,0 %
R0629	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	0,0 %
R0630	5321	Dionice i udjeli u glavnici trg. društ. u jav. sektoru - višk 2007.	2.200.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0103 Lovstvo			2.256.163,25	824.969,45	36,6 %
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu			108.000,00	21.106,47	19,5 %
	3	Rashodi poslovanja	108.000,00	21.106,47	19,5 %
	32	Materijalni rashodi	68.000,00	21.106,47	31,0 %
	323	Rashodi za usluge	28.000,00	10.000,00	35,7 %
R0478	3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	10.000,00	35,7 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.106,47	27,8 %
R0479	3291	Naknade za rad povjerenstava	40.000,00	11.106,47	27,8 %
	38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0 %
R0480	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,0 %
R0481	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva			542.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	542.000,00	0,00	0,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	542.000,00	0,00	0,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	542.000,00	0,00	0,0 %
R0482	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	542.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina			1.606.163,25	803.862,98	50,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.486.163,25	803.862,98	54,1 %
	32	Materijalni rashodi	328.000,00	150.581,98	45,9 %
	323	Rashodi za usluge	172.000,00	45.676,86	26,6 %
R0608	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2007.	132.000,00	45.676,86	34,6 %
R0618	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2007.	40.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	104.905,12	67,2 %
R0619	3291	Naknade za rad povjerenstava i slično - višak 2007.	156.000,00	104.905,12	67,2 %
	38	Ostali rashodi	1.158.163,25	653.281,00	56,4 %
	381	Tekuće donacije	558.163,25	505.675,00	90,6 %
R0620	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2007.	558.163,25	505.675,00	90,6 %
	382	Kapitalne donacije	400.000,00	61.000,00	15,3 %
R0621	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007.	400.000,00	61.000,00	15,3 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	86.606,00	43,3 %
R0622	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - višak 2007.	200.000,00	86.606,00	43,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0 %
R0623	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2007.	20.000,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
R0624	4262	Ulaganja u računalne programe - višak 2007.	50.000,00	0,00	0,0 %
R0625	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2007.	50.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije			321.000,00	277.664,71	86,5 %
Tekući projekt T105001 HANS			19.000,00	18.346,89	96,6 %
	3	Rashodi poslovanja	19.000,00	18.346,89	96,6 %
	32	Materijalni rashodi	19.000,00	18.346,89	96,6 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.892,69	98,5 %
R0639-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.892,69	98,5 %
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.454,20	95,5 %
R0638-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.454,20	95,5 %
Tekući projekt T105002 AMAMO			185.000,00	167.771,94	90,7 %
	3	Rashodi poslovanja	185.000,00	167.771,94	90,7 %
	31	Rashodi za zaposlene	81.400,00	73.926,95	90,8 %
	311	Plaće	81.400,00	73.926,95	90,8 %
R0636-2	3111	Plaće za redovan rad	81.400,00	73.926,95	90,8 %
	32	Materijalni rashodi	103.600,00	93.844,99	90,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.800,00	8.118,28	45,6 %
R0636-3	3211	Službena putovanja	17.800,00	8.118,28	45,6 %
	323	Rashodi za usluge	85.800,00	85.726,71	99,9 %
R0636-1	3239	Ostale usluge	85.800,00	85.726,71	99,9 %
Tekući projekt T105003 EASY			75.000,00	74.705,90	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	74.705,90	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	74.705,90	99,6 %
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,0 %
R0635-2	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	41.705,90	99,3 %
R0635-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	41.705,90	99,3 %
Tekući projekt T105004 MARINAS			42.000,00	16.839,98	40,1 %
	3	Rashodi poslovanja	42.000,00	16.839,98	40,1 %
	31	Rashodi za zaposlene	23.300,00	0,00	0,0 %
	311	Plaće	23.300,00	0,00	0,0 %
R0637-2	3111	Plaće za redovan rad	23.300,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	18.700,00	16.839,98	90,1 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.240,00	64,8 %
R0637-3	3211	Službena putovanja	5.000,00	3.240,00	64,8 %
	323	Rashodi za usluge	13.700,00	13.599,98	99,3 %
R0637-1	3239	Ostale usluge	13.700,00	13.599,98	99,3 %
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			3.925.000,00	3.924.379,41	100,0 %
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			3.925.000,00	3.924.379,41	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
PROGRAM 0104 Razvoj turizma			3.925.000,00	3.924.379,41	100,0 %
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera			5.600,00	5.526,60	98,7 %
	3	Rashodi poslovanja	5.600,00	5.526,60	98,7 %
	32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.526,60	98,7 %
	323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.526,60	98,7 %
R0483	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.600,00	5.526,60	98,7 %
R0484	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu			66.000,00	65.452,81	99,2 %
	3	Rashodi poslovanja	66.000,00	65.452,81	99,2 %
	35	Subvencije	66.000,00	65.452,81	99,2 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	66.000,00	65.452,81	99,2 %
R0485	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	66.000,00	65.452,81	99,2 %
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone			610.000,00	610.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	610.000,00	610.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	610.000,00	610.000,00	100,0 %
R0486	3811	Tekuće donacije u novcu	610.000,00	610.000,00	100,0 %
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma			420.000,00	420.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100,0 %
R0487	3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000,00	100,0 %
Aktivnost A104005 Turistička signalizacija			60.000,00	60.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0488	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,0 %
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela			1.638.400,00	1.638.400,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.638.400,00	1.638.400,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.638.400,00	1.638.400,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.638.400,00	1.638.400,00	100,0 %
R0489	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.638.400,00	1.638.400,00	100,0 %
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza			270.000,00	270.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	270.000,00	270.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	270.000,00	270.000,00	100,0 %
R0490	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	270.000,00	270.000,00	100,0 %
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma			400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0491	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0492	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama			455.000,00	455.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	455.000,00	455.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	455.000,00	455.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	455.000,00	455.000,00	100,0 %
R0493	3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	330.000,00	100,0 %
R0493-1	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0646	3811	Tekuće donacije u novcu - MGRP	25.000,00	25.000,00	100,0 %
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO			11.215.440,00	11.183.902,22	99,7 %
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.635.440,00	2.425.250,89	92,0 %
PROGRAM 0105 Ekologija mora			2.635.440,00	2.425.250,89	92,0 %
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodice C1 i C2			523.440,00	522.940,10	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	523.440,00	522.940,10	99,9 %
	35	Subvencije	523.440,00	522.940,10	99,9 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	523.440,00	522.940,10	99,9 %
R0494	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	290.000,00	289.500,10	99,8 %
R0495	3522	Subvencije trgovačkim društvima - MZOPUG	230.000,00	230.000,00	100,0 %
R0495-1	3522	Subvencije trgovačkim društvima - višak 2007.	3.440,00	3.440,00	100,0 %
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5			2.112.000,00	1.902.310,79	90,1 %
	3	Rashodi poslovanja	2.112.000,00	1.902.310,79	90,1 %
	38	Ostali rashodi	2.112.000,00	1.902.310,79	90,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	381	Tekuće donacije	710.000,00	725.958,29	102,2 %
R0496	3811	Tekuće donacije u novcu - MZOPUG	230.000,00	230.000,00	100,0 %
R0497	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	265.958,29	106,4 %
R0497-1	3811	Tekuće donacije u novcu-višak 2007.	230.000,00	230.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	1.402.000,00	1.176.352,50	83,9 %
R0498	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.020.000,00	794.352,50	77,9 %
R0498-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-višak 2007.	382.000,00	382.000,00	100,0 %
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			8.580.000,00	8.758.651,33	102,1 %
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra			7.124.000,00	7.486.205,37	105,1 %
Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave			3.720.000,00	3.944.190,00	106,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.720.000,00	3.944.190,00	106,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.720.000,00	3.944.190,00	106,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	3.720.000,00	3.944.190,00	106,0 %
R0499	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.720.000,00	3.944.190,00	106,0 %
Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave			3.019.000,00	3.019.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.019.000,00	3.019.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	3.019.000,00	3.019.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	3.019.000,00	3.019.000,00	100,0 %
R0500	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.019.000,00	3.019.000,00	100,0 %
Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - "Tučice"			250.000,00	388.327,37	155,3 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	388.327,37	155,3 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	388.327,37	155,3 %
	382	Kapitalne donacije	250.000,00	388.327,37	155,3 %
R0501	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	388.327,37	155,3 %
Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije			135.000,00	134.688,00	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	134.688,00	99,8 %
	35	Subvencije	135.000,00	134.688,00	99,8 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	134.688,00	99,8 %
R0502	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	134.688,00	99,8 %
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom			1.456.000,00	1.272.445,96	87,4 %
Aktivnost A107001 Pripremni poslovi			470.000,00	337.185,96	71,7 %
	3	Rashodi poslovanja	470.000,00	337.185,96	71,7 %
	32	Materijalni rashodi	470.000,00	337.185,96	71,7 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	108.636,81	72,4 %
R0503	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	20.064,81	33,4 %
R0503-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višak 2007.	90.000,00	88.572,00	98,4 %
	323	Rashodi za usluge	320.000,00	228.549,15	71,4 %
R0504	3231	Poštarina	230.000,00	157.600,00	68,5 %
R0505	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	27.676,60	92,3 %
R0506	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	43.272,55	72,1 %
Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra			709.700,00	695.960,00	98,1 %
	3	Rashodi poslovanja	709.700,00	695.960,00	98,1 %
	32	Materijalni rashodi	709.700,00	695.960,00	98,1 %
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	396.500,00	99,1 %
R0507	3237	Geodetsko-katastarske usluge	400.000,00	396.500,00	99,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.700,00	299.460,00	96,7 %
R0508	3291	Naknade za rad povjerenstava	300.000,00	299.460,00	99,8 %
R0509	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol			56.300,00	56.300,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	56.300,00	56.300,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	56.300,00	56.300,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	56.300,00	56.300,00	100,0 %
R0510	3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00	56.300,00	100,0 %
Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava			200.000,00	163.000,00	81,5 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	163.000,00	81,5 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	163.000,00	81,5 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	163.000,00	81,5 %
R0511	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	163.000,00	81,5 %
Tekući projekt T107001 Potpora izradi serijala "Potopljene luke i brodovi istočnog Jadrana"			20.000,00	20.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,0 %
R0512	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,0 %
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			17.248.450,00	15.161.008,75	87,9 %
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			14.788.450,00	13.201.191,98	89,3 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			14.788.450,00	13.201.191,98	89,3 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			14.788.450,00	13.201.191,98	89,3 %
Aktivnost A104004 Plaće i ostale naknade za zaposlene - prostorno uređenje			12.019.970,00	11.021.531,63	91,7 %
	3	Rashodi poslovanja	12.019.970,00	11.021.531,63	91,7 %
	31	Rashodi za zaposlene	11.659.970,00	10.715.429,43	91,9 %
	311	Plaće	9.614.970,00	8.856.298,89	92,1 %
R0513	3111	Plaće za redovan rad	4.910.000,00	4.154.289,66	84,6 %
R0514	3111	Plaće za redovan rad - DP	4.674.970,00	4.674.009,23	100,0 %
R0515	3112	Plaće u naravi	30.000,00	28.000,00	93,3 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	331.834,84	87,3 %
R0516	3121	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	331.834,84	87,3 %
	313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	1.527.295,70	91,7 %
R0517	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.490.000,00	1.368.386,28	91,8 %
R0518	3133	Doprinosi za zapošljavanje	175.000,00	158.909,42	90,8 %
	32	Materijalni rashodi	360.000,00	306.102,20	85,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	306.102,20	85,0 %
R0519	3211	Službena putovanja	80.000,00	53.947,20	67,4 %
R0520	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	225.795,00	94,1 %
R0521	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	26.360,00	65,9 %
Aktivnost A104005 Nabava nefinancijske imovine - prostorno uređenje			2.170.700,00	1.818.285,56	83,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.170.700,00	1.818.285,56	83,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.700,00	1.376.712,71	82,4 %
	422	Postrojenja i oprema	907.100,00	640.708,82	70,6 %
R0522	4221	Uredska oprema i namještaj	455.100,00	421.547,19	92,6 %
R0523	4222	Komunikacijska oprema	162.000,00	98.502,41	60,8 %
R0524	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	81.460,62	81,5 %
R0525	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	39.198,60	43,6 %
R0525-1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2007.	100.000,00	0,00	0,0 %
	423	Prijevozna sredstva	763.600,00	736.003,89	96,4 %
R0526	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	763.600,00	736.003,89	96,4 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	441.572,85	88,3 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	441.572,85	88,3 %
R0527	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	268.107,87	89,4 %
R0527-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007.	200.000,00	173.464,98	86,7 %
Aktivnost A104006 Informatizacija ispostava za prostorno uređenje			597.780,00	361.374,79	60,5 %
	3	Rashodi poslovanja	227.280,00	5.872,20	2,6 %
	32	Materijalni rashodi	227.280,00	5.872,20	2,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	37.580,00	0,00	0,0 %
R0528	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.580,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	189.700,00	5.872,20	3,1 %
R0529	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	872,20	3,5 %
R0530	3238	Računalne usluge	164.700,00	5.000,00	3,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.500,00	355.502,59	96,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.500,00	355.502,59	96,0 %
	422	Postrojenja i oprema	370.500,00	355.502,59	96,0 %
R0531	4221	Uredska oprema i namještaj	320.500,00	308.104,80	96,1 %
R0532	4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	19.202,80	96,0 %
R0533	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	28.194,99	94,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0534	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			2.460.000,00	1.959.816,77	79,7 %
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.460.000,00	1.959.816,77	79,7 %
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje			2.460.000,00	1.959.816,77	79,7 %
Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			1.380.000,00	974.182,43	70,6 %
	3	Rashodi poslovanja	1.380.000,00	974.182,43	70,6 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.116.000,00	891.218,09	79,9 %
	311	Plaće	919.000,00	742.280,34	80,8 %
R0535	3111	Plaće za redovan rad	915.000,00	740.680,34	80,9 %
R0536	3112	Plaće u naravi	4.000,00	1.600,00	40,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	20.800,00	56,2 %
R0537	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	20.800,00	56,2 %
	313	Doprinosi na plaće	160.000,00	128.137,75	80,1 %
R0538	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.000,00	114.805,45	80,3 %
R0539	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.000,00	13.332,30	78,4 %
	32	Materijalni rashodi	264.000,00	82.964,34	31,4 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	50.675,76	37,8 %
R0540	3211	Službena putovanja	70.000,00	19.175,76	27,4 %
R0541	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	9.190,00	65,6 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0542	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	22.310,00	44,6 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	8.390,78	12,0 %
R0543	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	8.390,78	12,0 %
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	23.897,80	43,5 %
R0544	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	23.629,40	59,1 %
R0545	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	268,40	1,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
R0546	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A106002 Razvoj PPŽ			715.000,00	631.236,54	88,3 %
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	360.497,80	98,8 %
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	360.497,80	98,8 %
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	360.497,80	98,8 %
R0547-1	3238	Računalne usluge	365.000,00	360.497,80	98,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	270.738,74	77,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	270.738,74	77,4 %
	422	Postrojenja i oprema	350.000,00	270.738,74	77,4 %
R0548-1	4221	Uredska oprema i namještaj	350.000,00	270.738,74	77,4 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0549-1	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A106003 Izrada Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU			365.000,00	354.397,80	97,1 %
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	354.397,80	97,1 %
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	354.397,80	97,1 %
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	354.397,80	97,1 %
R0662	3238	Računalne usluge	365.000,00	354.397,80	97,1 %
PROGRAM 0107 Informatizacija Zavoda za prostorno uređenje			0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A107001 Razvoj PPŽ			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0547	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
R0548	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0549	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA			13.262.585,93	9.986.874,67	75,3 %
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			13.262.585,93	9.986.874,67	75,3 %
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			13.262.585,93	9.986.874,67	75,3 %
Aktivnost A104007 Materijalni rashodi			6.566.224,32	5.657.622,65	86,2 %
	3	Rashodi poslovanja	6.566.224,32	5.657.622,65	86,2 %
	32	Materijalni rashodi	6.486.224,32	5.577.624,65	86,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	314.218,17	62,8 %
R0550	3211	Službena putovanja	300.000,00	271.388,17	90,5 %
R0551	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	42.830,00	21,4 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000,00	1.600.860,67	91,5 %
R0552	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.000,00	893.101,17	99,2 %
R0553	3222	Materijal i sirovine	40.000,00	10.506,28	26,3 %
R0554	3223	Energija	700.000,00	576.046,89	82,3 %
R0555	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	21.625,82	54,1 %
R0556	3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	99.580,51	142,3 %
	323	Rashodi za usluge	3.771.224,32	3.210.827,21	85,1 %
R0557	3231	Usluge interneta	100.000,00	28.760,14	28,8 %
R0558	3231	Poštarina	500.000,00	564.817,28	113,0 %
R0559	3231	Usluge telefona i mobitela	530.000,00	297.310,00	56,1 %
R0560	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme	170.000,00	149.964,40	88,2 %
R0561	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	760.000,00	528.340,47	69,5 %
R0561-2	3232	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objek. - višak 2007.	357.826,79	357.826,79	100,0 %
R0562	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava	120.000,00	118.885,56	99,1 %
R0562-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava-višak 2007.	92.397,53	73.433,68	79,5 %
R0563	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	59.930,76	30,0 %
R0563-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	31.740,72	63,5 %
R0564	3234	Komunalne usluge	500.000,00	621.247,17	124,2 %
R0565	3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	75.103,20	62,6 %
R0566	3237	Intelektualne i osobne usluge	201.000,00	230.787,61	114,8 %
R0567	3239	Ostale usluge	70.000,00	72.679,43	103,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	451.718,60	97,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0568	3292	Premije osiguranja zaposlenih	330.000,00	320.734,83	97,2 %
R0569	3292	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	9.717,14	97,2 %
R0570	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	115.000,00	111.266,63	96,8 %
R0571	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	79.998,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	80.000,00	79.998,00	100,0 %
R0572	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	80.000,00	79.998,00	100,0 %
Aktivnost A104008 Nabava nefinancijske imovine			3.816.471,61	2.752.803,99	72,1 %
	3	Rashodi poslovanja	650.000,00	1.000.000,00	153,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	650.000,00	1.000.000,00	153,8 %
	363	Pomoći unutar opće države	650.000,00	1.000.000,00	153,8 %
R0690	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	650.000,00	1.000.000,00	153,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.166.471,61	1.752.803,99	55,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.154,72	514.905,04	70,7 %
	421	Građevinski objekti	68.654,72	4.923,02	7,2 %
R0613	4211	Stambeni objekti (otkup stana)- višak 2007.	53.654,72	4.923,02	9,2 %
R0613-1	4211	Stambeni objekti	15.000,00	0,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	275.300,00	173.944,17	63,2 %
R0573	4221	Uredska oprema i namještaj	123.680,00	90.682,18	73,3 %
R0574	4222	Komunikacijska oprema	65.000,00	21.864,26	33,6 %
R0659	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.200,00	5.546,12	45,5 %
R0575	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.420,00	55.851,61	75,0 %
	423	Prijevozna sredstva	314.200,00	308.953,85	98,3 %
R0576	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.200,00	81.953,85	94,0 %
R0576-1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak 2007.	227.000,00	227.000,00	100,0 %
R0577	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - prodaja vozila	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	27.084,00	38,7 %
R0578	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	27.084,00	38,7 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.438.316,89	1.237.898,95	50,8 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.438.316,89	1.237.898,95	50,8 %
R0579	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - prodaja stana	0,00	0,00	0,0 %
R0580	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	239.582,06	16,6 %
R0580-1	4511	Dodatna ulaganja na građ.objekt.- višak 2007.	903.221,14	903.221,14	100,0 %
R0580-2	4511	Dodatna ulaganja na građ.objekt.- višak 2007.	95.095,75	95.095,75	100,0 %
Aktivnost A104009 Informatizacija SDŽ			2.879.890,00	1.576.448,03	54,7 %
	3	Rashodi poslovanja	950.150,00	561.925,65	59,1 %
	32	Materijalni rashodi	950.150,00	561.925,65	59,1 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.500,00	20,8 %
R0581	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	2.500,00	20,8 %
R0581-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 2007.	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.310,00	42.257,14	79,3 %
R0582	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.310,00	42.257,14	79,3 %
	323	Rashodi za usluge	884.840,00	517.168,51	58,4 %
R0583	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.600,00	12.087,88	49,1 %
R0584	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	127.500,00	98,1 %
R0585	3238	Računalne usluge - skeniranje dokumenata	50.000,00	26.965,98	53,9 %
R0586	3238	Računalne usluge	449.660,00	350.614,65	78,0 %
R0586-1	3238	Računalne usluge - višak 2007.	230.580,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.929.740,00	1.014.522,38	52,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.929.740,00	1.014.522,38	52,6 %
	422	Postrojenja i oprema	117.730,00	113.744,36	96,6 %
R0587	4221	Računala i računalna oprema	117.730,00	113.744,36	96,6 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.812.010,00	900.778,02	49,7 %
R0588	4262	Ulaganja u računalne programe	1.124.820,00	307.338,02	27,3 %
R0588-1	4262	Ulaganja u računalne programe - višak 2007.	231.190,00	231.190,00	100,0 %
R0607	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2007.	456.000,00	362.250,00	79,4 %