

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (š Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 110. Zakona o proračunu (š Narodne novine, broj 87/08), članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (š Narodne novine, broj 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 (š Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 4/08 - pro i-eni tekst i 08/08), županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 11. sjednici, održanoj 30. travnja 2010. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2009.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu sadrži:

OPIS		PLAN 2009.	OSTVARENJE 2009.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1	Prihodi poslovanja	479.078.147,00	470.655.856,76	98,24
2	Rashodi poslovanja	418.681.220,91	401.947.133,35	96,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.828.557,37	46.898.415,91	90,49
4	VIŠAK PRIHODA (1-2-3)	8.568.368,72	21.810.307,50	254,54
5	MANJAK PRIHODA (2+3-1)			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.420.000,00	8.363.173,73	88,78
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.751.579,01	27.440.194,86	86,42
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)			
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	22.331.579,01	19.077.021,13	85,43
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+7)		488.498.147,00	479.019.030,49	98,06
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+8)		502.261.357,29	476.285.744,12	94,83
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)			2.733.286,37	
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)		13.763.210,29		0,00
G. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ 2008.		13.763.210,29	13.763.210,29	100,00
H. RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E+G-F)		0,00	16.496.496,66	

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz članka 1. iznosi 16.496.4796,66 kuna i prenosi se u Proračun 2010. za:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Rezerviranja iz neutrošenih sredstava | 10.963.126,83 kuna |
| b) Nove namjene | 5.533.369,83 kuna |

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. sadrži:

- Opći dio Proračuna o prikazu ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio Proračuna o organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Izvještaj o zaduživanju,
- Obrazloženje ostvarenja plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- Raspored neutrošanih sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. stupa na snagu osmog dana od dane objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije".

KLASA: 021-04/10-02/52
URBROJ: 2181/1-01-10-01
Split, 30. travnja 2010.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof., v.r.

Račun prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	479.078.147,00	470.655.856,76	98,20
61	Prihodi od poreza	388.279.147,00	383.004.820,00	98,60
611	Porez i prirez na dohodak	368.079.147,00	361.014.399,88	98,10
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	236.850.000,00	233.032.775,49	98,40
6118	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	131.229.147,00	127.981.624,39	97,50
613	Porezi na imovinu	300.000,00	323.502,25	107,80
6132	Porez na nasljedstava i darove	300.000,00	323.502,25	107,80
614	Porezi na robu i usluge	19.900.000,00	21.666.917,87	108,90
6144	Porezi i naknade od igara na sre u i zabavnih igara	1.500.000,00	1.345.210,00	89,70
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvodenje aktivnosti	18.400.000,00	20.321.707,87	110,40
61451	Porez na cestovna motorna vozila	18.000.000,00	19.960.869,90	110,90
61452	Porez na plovne objekte	400.000,00	360.837,97	90,20
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	34.249.000,00	29.646.106,38	86,60
631	Pomoći od inozemnih vlada	100.000,00	99.647,43	99,60
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	100.000,00	99.647,43	99,60
63111	Teku e pomo i od inozemnih vlada	100.000,00	99.647,43	99,60
633	Pomoći iz proračuna	28.824.000,00	27.733.495,18	96,20
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	28.824.000,00	27.733.495,18	96,20
63311	Teku e pomo i iz drflavnog prora una	28.124.000,00	27.358.495,18	97,30
63313	Teku e pomo i iz gradskog prora una	450.000,00	280.000,00	62,20
63314	Teku e pomo i iz op inskog prora una	250.000,00	95.000,00	38,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00
63321	Kapitalne pomo i iz drflavnog prora una	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.325.000,00	1.812.963,77	34,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.325.000,00	1.812.963,77	34,00
63423	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih fondova	5.325.000,00	1.812.963,77	34,00
64	Prihodi od imovine	12.857.000,00	14.032.192,58	109,10
641	Prihodi od financijske imovine	4.028.438,00	4.731.040,08	117,40
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.905.000,00	4.407.689,23	112,90
64131	Kamate na oro ena sredstva	3.750.000,00	4.219.490,13	112,50
64132	Kamate na depozite po vi enju	155.000,00	188.199,10	121,40
6414	Prihodi od zatezних kamata	123.438,00	123.183,94	99,80
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	123.438,00	123.183,94	99,80
6416	Prihodi od dividendi	0,00	200.166,91	0,00
64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgova kim dru -tvima izvan javnog sektora	0,00	200.166,91	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.828.562,00	9.301.152,50	105,40
6421	Naknade za koncesije	8.001.562,00	8.526.029,93	106,60
64211	Naknada za koncesije za pravo na lov	200.000,00	214.419,24	107,20
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	281.171,26	93,70
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.911.562,00	6.168.801,37	104,40
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.550.000,00	1.831.618,06	118,20
64219	Naknade za ostale koncesije	40.000,00	30.020,00	75,10
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	67.000,00	63.901,77	95,40
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	11.958,50	99,70
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlji -ta	55.000,00	51.943,27	94,40
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	760.000,00	711.220,80	93,60
64231	"Naknada za kori -tenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina"	260.000,00	199.960,60	76,90
64234	Lovozakupnina	500.000,00	511.260,20	102,30
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.628.000,00	42.118.509,14	101,20
651	Administrativne (upravne) pristojbe	11.330.000,00	11.513.885,83	101,60
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	3.500.000,00	4.040.046,47	115,40
65121	fiupanijske upravne pristojbe	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
65122	fiupanijske naknade	1.400.000,00	1.940.046,47	138,60
6513	Ostale upravne pristojbe	7.800.000,00	7.458.441,36	95,60
65139	Prihod od prodaje drflavnih biljega	7.800.000,00	7.458.441,36	95,60
6514	Ostale pristojbe	30.000,00	15.398,00	51,30
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	30.000,00	15.398,00	51,30
652	Prihodi po posebnim propisima	30.298.000,00	30.604.623,31	101,00
6522	Prihodi vodoprivrede	0,00	0,00	0,00
65222	Slivna vodna naknada koju pla aju korisnici zemlji -ta i drugih nekretnina	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.298.000,00	30.604.623,31	101,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	22.735.000,00	22.966.545,21	101,00
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina	3.828.000,00	3.837.819,52	100,30
65269	Ostali nespomenuti prihodi	3.735.000,00	3.800.258,58	101,70
66	Ostali prihodi	2.065.000,00	1.854.228,66	89,80

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	2.055.000,00	1.854.228,66	90,20
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	326.658,24	81,70
66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	326.658,24	81,70
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.655.000,00	1.527.570,42	92,30
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.655.000,00	1.527.570,42	92,30
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
3	Rashodi poslovanja	418.681.220,91	401.947.133,35	96,00
31	Rashodi za zaposlene	83.456.423,00	80.357.125,85	96,30
311	Plaće	68.522.171,00	64.869.812,08	94,70
3111	Plaće za redovan rad	64.153.661,00	60.628.738,30	94,50
3112	Plaće u naravi	94.000,00	89.200,00	94,90
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	95.955,27	96,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.174.510,00	4.055.918,51	97,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.720.461,00	4.784.738,08	128,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.720.461,00	4.784.738,08	128,60
313	Doprinosi na plaće	11.213.791,00	10.702.575,69	95,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.036.002,60	9.580.281,11	95,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.177.788,40	1.122.294,58	95,30
32	Materijalni rashodi	171.685.656,30	166.422.615,49	96,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.736.217,65	20.121.094,25	97,00
3211	Službena putovanja	5.163.986,81	4.793.833,45	92,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.920.401,00	13.891.988,98	99,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.651.829,84	1.435.271,82	86,90
322	Rashodi za materijal i energiju	47.170.824,93	44.440.120,40	94,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.266.642,11	12.768.575,50	96,20
3222	Materijal i sirovine	7.800.247,00	7.470.764,98	95,80
3223	Energija	20.450.021,38	18.983.649,60	92,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.922.935,23	3.551.509,88	90,50
3225	Sitni inventar i auto gume	1.730.979,21	1.665.620,44	96,20
323	Rashodi za usluge	94.106.123,53	92.814.497,63	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.126.505,80	38.539.399,64	98,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.472.987,37	29.584.234,17	107,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.745.851,44	2.210.439,49	80,50
3234	Komunalne usluge	9.440.008,00	8.813.793,10	93,40
3235	Zakupnine i najamnine	3.064.207,00	2.888.160,17	94,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.971.995,64	2.823.422,37	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.290.143,75	3.051.318,43	92,70
3238	Razne usluge	3.523.539,98	2.543.736,84	72,20
3239	Ostale usluge	2.470.884,55	2.359.993,42	95,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.672.490,19	9.046.903,21	93,50
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba	5.401.876,00	5.126.484,68	94,90
3292	Premije osiguranja	1.188.763,79	966.711,07	81,30
3293	Reprezentacija	1.152.190,00	1.047.680,52	90,90
3294	Razne usluge	442.530,00	438.502,23	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.487.130,40	1.467.524,71	98,70
34	Financijski rashodi	2.940.450,00	2.884.027,27	98,10
342	Kamate za primljene zajmove	510.000,00	439.696,69	86,20
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	510.000,00	439.696,69	86,20
343	Ostali financijski rashodi	2.430.450,00	2.444.330,58	100,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	995.386,52	921.699,28	92,60
3433	Zatezne kamate	228.800,00	225.707,74	98,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.206.263,48	1.296.923,56	107,50
35	Subvencije	27.235.975,58	25.987.348,30	95,40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.165.000,00	1.121.212,43	96,20
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.165.000,00	1.121.212,43	96,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	26.070.975,58	24.866.135,87	95,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.560.000,00	4.412.288,03	96,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	21.510.975,58	20.453.847,84	95,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.538.064,28	51.501.990,36	96,20
363	Pomoći unutar opće države	53.538.064,28	51.501.990,36	96,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	13.064.290,58	11.757.022,66	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.473.773,70	39.744.967,70	98,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.574.208,00	13.913.134,85	95,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.574.208,00	13.913.134,85	95,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.054.608,00	3.624.334,85	89,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.519.600,00	10.288.800,00	97,80
38	Ostali rashodi	65.250.443,75	60.880.891,23	93,30
381	Tekuće donacije	30.752.795,23	30.446.028,89	99,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.752.795,23	30.446.028,89	99,00
382	Kapitalne donacije	25.638.956,00	21.739.173,62	84,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.638.956,00	21.739.173,62	84,80
383	Kazne, penali i naknade štete	146.874,00	8.560,00	5,80
3831	Naknade –teta pravnim i fizičkim osobama	146.874,00	8.560,00	5,80
385	Izvanredni rashodi	2.465.818,52	2.462.090,46	99,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priuve	2.090.000,00	2.086.271,94	99,80
3859	Ostali izvanredni rashodi	375.818,52	375.818,52	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.246.000,00	6.225.038,26	99,70
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	6.246.000,00	6.225.038,26	99,70
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
3921	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.828.557,37	46.898.415,91	90,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	320.292,00	308.283,97	96,30
412	Nematerijalna imovina	320.292,00	308.283,97	96,30
4124	Ostala prava	320.292,00	308.283,97	96,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.764.910,14	16.532.373,31	76,00
421	Građevinski objekti	2.152.795,70	2.748.734,37	127,70
4211	Stambeni objekti	48.731,70	41.990,17	86,20
4212	Poslovni objekti	2.104.064,00	2.706.744,20	128,60
422	Postrojenja i oprema	12.625.455,64	8.578.396,62	67,90
4221	Uredska oprema i namještaj	7.128.530,12	4.247.702,11	59,60
4222	Komunikacijska oprema	239.000,00	197.327,72	82,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.000,00	106.840,43	85,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.727.368,00	2.780.559,89	74,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.405.557,52	1.245.966,47	88,60
423	Prijevozna sredstva	2.990.000,00	2.790.368,00	93,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.990.000,00	2.790.368,00	93,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.996.658,80	2.414.874,32	60,40
4262	Ulaganja u računalne programe	463.360,00	223.710,92	48,30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.533.298,80	2.191.163,40	62,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.743.355,23	30.057.758,63	101,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.323.355,23	29.896.874,63	102,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.323.355,23	29.896.874,63	102,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.000,00	160.884,00	94,60
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.000,00	160.884,00	94,60
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00

Račun zaduživanja / financiranja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.420.000,00	8.363.173,73	88,80
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.220.000,00	8.283.173,73	89,80
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	9.220.000,00	8.283.173,73	89,80
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	9.220.000,00	8.283.173,73	89,80
81312	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoro	9.220.000,00	8.283.173,73	89,80
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00	80.000,00	40,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	80.000,00	40,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	80.000,00	40,00
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	80.000,00	40,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.751.579,01	27.440.194,86	86,40
51	Izdaci za dane zajmove	23.111.579,01	18.827.900,00	81,50
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	0,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000,00	150.000,00	100,00
5121	tuzemstvu	150.000,00	150.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.190.000,00	7.650.000,00	68,40
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.190.000,00	7.650.000,00	68,40
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	11.771.579,01	11.027.900,00	93,70
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	11.771.579,01	11.027.900,00	93,70
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.640.000,00	8.612.294,86	99,70
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.640.000,00	8.612.294,86	99,70
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	8.640.000,00	8.612.294,86	99,70

Opći dio – prihodi i primici po poziciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
----------	---------------	---------------------------	-----------	-----------	--------

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			488.498.147,00	479.019.030,49	98,1 %
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI			488.498.147,00	479.019.030,49	98,1 %
	6	Prihodi poslovanja	479.078.147,00	470.655.856,76	98,2 %
	61	Prihodi od poreza	388.279.147,00	383.004.820,00	98,6 %
	611	Porez i prirez na dohodak	368.079.147,00	361.014.399,88	98,1 %
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak - 15,5%	156.000.000,00	154.067.833,07	98,8 %
P0002	6111	Porez i prirez na dohodak - za osnovno -kolstvo	9.650.000,00	9.360.819,57	97,0 %
P0003	6111	Porez i prirez na dohodak - za srednje -kolstvo	20.750.000,00	20.148.509,46	97,1 %
P0004	6111	Porez i prirez na dohodak- centri za socijalnu skrb	4.650.000,00	4.579.226,81	98,5 %
P0005	6111	Porez i prirez na dohodak- za zdravstvo	29.950.000,00	29.307.025,29	97,9 %
P0006	6111	Porez i prirez na dohodak- domovi za starije i nemo ne	15.850.000,00	15.569.361,29	98,2 %
P0007	6118	Pomo i izravnjanja za osnovno -kolstvo	69.545.785,27	69.882.173,03	100,5 %
P0008	6118	Pomo i izravnjanja za srednje -kolstvo	30.841.780,73	31.194.376,54	101,1 %
P0009	6118	Pomo i izravnjanja za centre za socijalnu skrb	5.797.000,00	4.632.822,19	79,9 %
P0010	6118	flupanja	13.854.581,00	12.485.624,63	90,1 %
P0011	6118	Pomo i izravnjanja za domove za starije i nemo ne	11.190.000,00	9.786.628,00	87,5 %
	613	Porezi na imovinu	300.000,00	323.502,25	107,8 %
P0012	6132	Porez na nasljedstva i darove	300.000,00	323.502,25	107,8 %
	614	Porezi na robu i usluge	19.900.000,00	21.666.917,87	108,9 %
P0013	6144	Porez na automate za zabavne igre i od prire .zab.igara	1.500.000,00	1.345.210,00	89,7 %
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.400.000,00	20.321.707,87	110,4 %
P0014	61451	Porez na cestovna motorna vozila	18.000.000,00	19.960.869,90	110,9 %
P0015	61452	Porez na plovne objekte	400.000,00	360.837,97	90,2 %
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	34.249.000,00	29.646.106,38	86,6 %
	631	Pomoći od inozemnih vlada	100.000,00	99.647,43	99,6 %
	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	100.000,00	99.647,43	99,6 %
P0071	63111	Projekt EU - Easy	100.000,00	99.647,43	99,6 %
	633	Pomoći iz proračuna	28.824.000,00	27.733.495,18	96,2 %
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	28.824.000,00	27.733.495,18	96,2 %
P0016	63311	Pomo MVPEI za flupanijsko vije e za europske integracije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
P0017	63311	Pomo MT za Hitnu medicinsku pomo u turisti koj sezoni	360.000,00	361.060,00	100,3 %
P0018	63311	Pomo MOBMS za LPR	1.500.000,00	1.574.018,48	104,9 %
P0019	63311	Pomo MGRP za LPR	8.000.000,00	7.743.438,72	96,8 %
P0020	63311	Pomo MGRP za mikroreditiranje u poduzetni-tvu	170.000,00	170.000,00	100,0 %
P0021	63311	Pomo MGRP za Regionalni jamstveni instrument	50.000,00	0,00	0,0 %
P0022	63311	Pomo MZO TM za prijevoz u enika	12.400.000,00	11.867.058,82	95,7 %
P0023	63311	Pomo MZO TM za smje-taj i prehranu u enika u domovima	0,00	0,00	0,0 %
P0024	63311	Pomo MZOPUG za ECO 13/5	230.000,00	230.000,00	100,0 %
P0025	63311	Pomo MZOPUG za hladni pogon EKO brodice	230.000,00	230.000,00	100,0 %
P0026	63311	Pomo iz DP za poslovanje UO za prostorno ure enje	5.100.000,00	5.098.919,16	100,0 %
P0027	63311	Pomo Porezne uprave za zajedni ke tro-kove	0,00	0,00	0,0 %
P0072	63311	Pomo MGRP za Ja anje konkur.malog gospod.	34.000,00	34.000,00	100,0 %
P0028	63313	Teku e pomo i iz gradskog prora una za LPR	150.000,00	50.000,00	33,3 %
P0029	63313	Teku e pomo i iz gradskog prora una za Fond poljoprivrede	300.000,00	230.000,00	76,7 %
P0030	63314	Teku e pomo i iz op inskog prora una za Fond poljoprivrede	100.000,00	65.000,00	65,0 %
P0031	63314	Teku e pomo i iz op inskog prora una za LPR	150.000,00	30.000,00	20,0 %
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
P0032	63321	Pomo MT za ure enje kabineta strukovnih -kola	0,00	0,00	0,0 %
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.325.000,00	1.812.963,77	34,0 %
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	5.325.000,00	1.812.963,77	34,0 %
P0033	63423	Pomo Fonda za za-titu okoli-a - RC Le evica	4.740.000,00	1.200.000,00	25,3 %
P0034	63423	Pomo Hrvatskih voda za navodnjavanje	345.000,00	372.710,00	108,0 %
P0073	63423	Refundacija Fonda za energetske u inkovitost	240.000,00	240.253,77	100,1 %
	64	Prihodi od imovine	12.857.000,00	14.032.192,58	109,1 %
	641	Prihodi od financijske imovine	4.028.438,00	4.731.040,88	117,4 %
	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po videnju	3.905.000,00	4.407.689,23	112,9 %
P0035	64131	Kamate na oro ena sredstva - dugoro no	250.000,00	222.014,49	88,8 %
P0036	64131	Kamate na oro ena sredstva - kratkoro no	2.700.000,00	2.990.396,34	110,8 %
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS

P0037	64131	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju-Fond poljop	800.000,00	1.007.079,30	125,9 %
P0038	64132	Kamate na depozite po vi enju	155.000,00	188.199,10	121,4 %
	6414	Prihodi od zateznih kamata	123.438,00	123.183,94	99,8 %
P0067	64143	Prihodi od zateznih kamata - nagodba	123.438,00	123.183,94	99,8 %
	6416	Prihodi od dividendi	0,00	200.166,91	0,0 %
P0074	64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgova kim dru-tvima izvan javnog sektora	0,00	200.166,91	0,0 %
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.828.562,00	9.301.152,50	105,4 %
	6421	Naknade za koncesije	8.001.562,00	8.526.029,93	106,6 %
P0039	64211	Naknada za koncesije na pravo na lov	200.000,00	214.419,24	107,2 %
P0040	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	281.171,26	93,7 %
P0041	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.300.000,00	5.557.239,37	104,9 %
P0066	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru - nagodba	611.562,00	611.562,00	100,0 %
P0042	64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.550.000,00	1.831.618,06	118,2 %
P0043	64219	Naknada za koncesije - ambalafni otpad	40.000,00	30.020,00	75,1 %
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	67.000,00	63.901,77	95,4 %
P0044	64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	11.958,50	99,7 %
P0045	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlji-ta	55.000,00	51.943,27	94,4 %
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	760.000,00	711.220,80	93,6 %
P0046	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	260.000,00	199.960,60	76,9 %
P0047	64234	Lovozakupnina	500.000,00	511.260,20	102,3 %
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.628.000,00	42.118.509,14	101,2 %
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	11.330.000,00	11.513.885,83	101,6 %
	6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	3.500.000,00	4.040.046,47	115,4 %
P0048	65121	fiupanijske upravne pristojbe	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0 %
P0049	65122	fiupanijske naknade	1.400.000,00	1.940.046,47	138,6 %
	6513	Ostale upravne pristojbe	7.800.000,00	7.458.441,36	95,6 %
P0050	65139	Prihod od prodaje drflavnih biljega	7.800.000,00	7.458.441,36	95,6 %
	6514	Ostale pristojbe	30.000,00	15.398,00	51,3 %
P0051	65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	30.000,00	15.398,00	51,3 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	30.298.000,00	30.604.623,31	101,0 %
	6522	Prihodi vodoprivrede	0,00	0,00	0,0 %
P0052	65222	Naknada za melioracijsku odvodnju	0,00	0,00	0,0 %
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.298.000,00	30.604.623,31	101,0 %
P0053	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. -domovi	22.735.000,00	22.966.545,21	101,0 %
P0068	65266	Prihodi od refundacija iz prethodnih godina	3.828.000,00	3.837.819,52	100,3 %
P0054	65269	Ostali nespomenuti prihodi	230.000,00	349.984,32	152,2 %
P0055	65269	EKO renta	3.500.000,00	2.897.116,86	82,8 %
P0065	65269	Ostali nespomenuti prihodi - vi-kovi kod korisnika	5.000,00	4.157,40	83,1 %
P0069	65269	Ostali nespomenuti namjenski prihodi	0,00	549.000,00	0,0 %
P0070	65269	Ostali nespomenuti prihodi-povrat decentralizacije	0,00	0,00	0,0 %
	66	Ostali prihodi	2.065.000,00	1.854.228,66	89,8 %
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.055.000,00	1.854.228,66	90,2 %
	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	326.658,24	81,7 %
P0056	66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djelatnosti-domovi	400.000,00	326.658,24	81,7 %
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.655.000,00	1.527.570,42	92,3 %
P0057	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -O TM	110.000,00	136.786,26	124,4 %
P0058	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -S TM	1.180.000,00	998.218,47	84,6 %
P0059	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelatnosti-domovi	365.000,00	392.565,69	107,6 %
	662	Kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
	6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
P0060	66279	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,0 %
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.420.000,00	8.363.173,73	88,8 %
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.220.000,00	8.283.173,73	89,8 %
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	9.220.000,00	8.283.173,73	89,8 %
	8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	9.220.000,00	8.283.173,73	89,8 %
P0061	81312	Povrati zajmova od programa poduzetni-tva	2.000.000,00	1.615.871,42	80,8 %
P0062	81312	Povrati zajmova od programa turizma	120.000,00	108.411,65	90,3 %
P0063	81312	Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond poljoprivrede	7.100.000,00	6.558.890,66	92,4 %
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS

	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00	80.000,00	40,0 %
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	80.000,00	40,0 %
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	80.000,00	40,0 %
P0064	83412	Dionice i udjeli u glavnici trg.dru-tava u javnom sektoru	200.000,00	80.000,00	40,0 %

II. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			502.261.357,29	0,00	502.261.357,29	476.285.744,12	94,83
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO			16.707.750,11	0,00	16.707.750,11	15.628.169,06	93,54
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			10.047.750,11	0,00	10.047.750,11	9.589.042,12	95,43
PROGRAM A01 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela			6.647.000,00	0,00	6.647.000,00	6.444.967,04	96,96
Aktivnost A01 0100 A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ			280.000,00	0,00	280.000,00	221.555,36	79,13
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	221.555,36	79,13
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	221.555,36	79,13
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	221.555,36	79,13
R0001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.000,00		260.000,00	204.460,36	78,64
R0002	3239	Ostale usluge	20.000,00		20.000,00	17.095,00	85,48
Aktivnost A01 0100 A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela			4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.895.055,83	97,13
	3	Rashodi poslovanja	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.895.055,83	97,13
	32	Materijalni rashodi	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.895.055,83	97,13
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	6.699,26	26,80
R0003	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	6.699,26	26,80
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
R0004	3234	Komunalne usluge	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	3.888.356,57	97,70
R0005	3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela	3.750.000,00		3.750.000,00	3.697.408,62	98,60
R0006	3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela-služb. putovanja	120.000,00		120.000,00	118.738,93	98,95
R0007	3293	Reprezentacija	60.000,00		60.000,00	23.600,00	39,33
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	48.609,02	97,22
Aktivnost A01 0100 A100003 Županijske nagrade i priznanja			327.000,00	0,00	327.000,00	326.986,14	100,00
	3	Rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	326.986,14	100,00
	32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	36.986,14	99,96
	323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	36.986,14	99,96
R0009	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.110,00		27.110,00	27.104,14	99,98
R0010	3239	Ostale usluge	9.890,00		9.890,00	9.882,00	99,92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0011	3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela - služb. put.	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	38	Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00
R0012	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00		290.000,00	290.000,00	100,00
Aktivnost A01 0100 A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ			1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.785.173,23	99,73
	3	Rashodi poslovanja	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.785.173,23	99,73
	38	Ostali rashodi	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.785.173,23	99,73
	381	Tekuće donacije	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.785.173,23	99,73
R0013	3811	Tekuće donacije u novcu	1.790.000,00		1.790.000,00	1.785.173,23	99,73
Aktivnost A01 0100 A100005 Županijski savjet mladih			240.000,00	0,00	240.000,00	216.196,48	90,08
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	216.196,48	90,08
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	216.196,48	90,08
	323	Rashodi za usluge	43.350,00	0,00	43.350,00	22.606,15	52,15
R0014	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.020,00		9.020,00	4.829,00	53,54
R0015	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00		5.000,00	3.936,00	78,72
R0016	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.920,00		11.920,00	8.117,20	68,10
R0017	3239	Ostale usluge	17.410,00		17.410,00	5.723,95	32,88

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.650,00	0,00	196.650,00	193.590,33	98,44
R0018	3291	Naknade za rad predstavnih tijela	181.030,00		181.030,00	178.020,00	98,34
R0019	3291	Naknade za rad predstavnih tijela - službena putovanja	14.300,00		14.300,00	14.251,33	99,66
R0020	3293	Reprezentacija	1.320,00		1.320,00	1.319,00	99,92
PROGRAM A01 0101 Protokolarni aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	3.040.718,05	94,17
Aktivnost A01 0101 A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			39.000,00	0,00	39.000,00	38.146,81	97,81
	3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	38.146,81	97,81
	32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	38.146,81	97,81
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0021	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	11.200,00	0,00	11.200,00	10.426,81	93,10
R0022	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.400,00		6.400,00	5.692,58	88,95
R0023	3239	Ostale usluge	4.800,00		4.800,00	4.734,23	98,63
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	0,00	27.800,00	27.720,00	99,71
R0024	3293	Reprezentacija	27.800,00		27.800,00	27.720,00	99,71
Aktivnost A01 0101 A101002 Proslava državnih blagdana			135.000,00	0,00	135.000,00	71.188,78	52,73
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	71.188,78	52,73
	32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	71.188,78	52,73
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	9.989,98	45,41
R0025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00		22.000,00	9.989,98	45,41
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	47.913,80	73,71
R0026	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00		35.000,00	29.927,60	85,51
R0027	3239	Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	17.986,20	59,95
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	13.285,00	27,68
R0028	3293	Reprezentacija	48.000,00		48.000,00	13.285,00	27,68
Aktivnost A01 0101 A101003 Humanitarne aktivnosti			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0029	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A01 0101 A101004 Protokolarna primanja			950.000,00	0,00	950.000,00	829.599,88	87,33
	3	Rashodi poslovanja	950.000,00	0,00	950.000,00	829.599,88	87,33
	32	Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	829.599,88	87,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	225.775,28	71,67
R0030	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	101.958,70	63,72
R0031	3222	Materijal i sirovine	155.000,00		155.000,00	123.816,58	79,88
	323	Rashodi za usluge	475.000,00	20.000,00	495.000,00	464.693,90	93,88
R0032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	385.000,00		385.000,00	355.662,00	92,38
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	32.718,33	99,15
R0034	3239	Ostale usluge	50.000,00	27.000,00	77.000,00	76.313,57	99,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	139.130,70	99,38
R0035	3293	Reprezentacija	140.000,00		140.000,00	139.130,70	99,38
Aktivnost A01 0101 A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva			1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.990,35	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.990,35	100,00
	38	Ostali rashodi	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.990,35	100,00
	381	Tekuće donacije	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.990,35	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0036	3811	Teku e donacije u novcu	1.550.000,00		1.550.000,00	1.549.990,35	100,00
Aktivnost A01 0101 A101006 Međunarodna i regionalna suradnja			355.000,00	0,00	355.000,00	351.792,23	99,10
	3	Rashodi poslovanja	355.000,00	0,00	355.000,00	351.792,23	99,10
	32	Materijalni rashodi	355.000,00	0,00	355.000,00	351.792,23	99,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	0,00	355.000,00	351.792,23	99,10
R0037	3294	lanarine	355.000,00		355.000,00	351.792,23	99,10
PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji			171.750,11	0,00	171.750,11	103.357,03	60,18
Aktivnost A01 0102 A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije			171.750,11	0,00	171.750,11	103.357,03	60,18
	3	Rashodi poslovanja	171.750,11	0,00	171.750,11	103.357,03	60,18
	32	Materijalni rashodi	166.750,11	0,00	166.750,11	103.357,03	61,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	1.900,00	27,14
R0038	3211	Službena putovanja	5.000,00		5.000,00	1.900,00	38,00
R0039	3213	Stru no usavržavanje zaposlenika - Pomo MVPEI	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.530,11	0,00	10.530,11	10.486,98	99,59
R0040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Pomo MVPEI	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,00
R0598	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - vizak 2008.	2.530,11		2.530,11	2.486,98	98,30
	323	Rashodi za usluge	149.220,00	0,00	149.220,00	90.970,05	60,96
R0041	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Pomo MVPEI	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00
R0042	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00
R0599	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vizak 2008.	68.000,00		68.000,00	21.517,27	31,64
R0596	3234	Komunalne usluge - vizak 2008.	1.220,00		1.220,00	1.220,00	100,00
R0043	3237	Intelektualne i osobne usluge - Pomo MVPEI	7.000,00		7.000,00	3.534,50	50,49
R0600	3237	Intelektualne i osobne usluge - vizak 2008.	20.000,00		20.000,00	11.698,28	58,49
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
R0044	3811	Teku e donacije u novcu - Pomo MVPEI	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	6.039.126,94	90,68
PROGRAM B01 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode			6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	6.039.126,94	90,68
Aktivnost B01 0100 A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ			4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
	381	Teku e donacije	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
R0045	3811	Teku e donacije u novcu	4.440.000,00		4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
Aktivnost B01 0100 A100002 Gorska služba spašavanja			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
R0046	3811	Teku e donacije u novcu	600.000,00		600.000,00	600.000,00	100,00
Aktivnost B01 0100 A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	999.126,94	61,67
	3	Rashodi poslovanja	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	999.126,94	61,67
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	49.737,94	49,74
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	49.737,94	71,05
R0047	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00		70.000,00	49.737,94	71,05
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
R0048	3291	Naknade za rad povjerenstava	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	949.389,00	62,46

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	363	Pomoći unutar opće države	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	949.389,00	62,46
R0049	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	1.520.000,00		1.520.000,00	949.389,00	62,46
		Kapitalni projekt B01 0100 K100002 Plan zaštite i spašavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0050	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	47.090.000,00	0,00	47.090.000,00	45.639.496,06	96,92
		GLAVA 01 ŽUPAN	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
		GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
		PROGRAM A01 0103 Proračunska zaliha	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
		Aktivnost A01 0103 A103001 Pokriće nepredviđenih namjena	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
	3	Rashodi poslovanja	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
	38	Ostali rashodi	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
	385	Izvanredni rashodi	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
R0051	3851	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	2.090.000,00		2.090.000,00	2.086.271,94	99,82
		GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.553.224,12	96,78
		GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.553.224,12	96,78
		PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.553.224,12	96,78
		Aktivnost A01 0104 A104001 Plaće i ostale naknade za zaposlene	43.920.000,00	-150.000,00	43.770.000,00	42.396.684,89	96,86
	3	Rashodi poslovanja	43.920.000,00	-150.000,00	43.770.000,00	42.396.684,89	96,86
	31	Rashodi za zaposlene	42.560.000,00	-150.000,00	42.410.000,00	41.178.721,60	97,10
	311	Plaće	35.490.000,00	-1.460.000,00	34.030.000,00	33.208.526,67	97,59
R0052	3111	Pla e za redovan rad - DP	5.100.000,00		5.100.000,00	5.098.918,52	99,98
R0053	3111	Pla e za redovan rad	30.200.000,00	-1.460.000,00	28.740.000,00	27.927.252,88	97,17
R0054	3112	Pla e u naravi	90.000,00		90.000,00	86.400,00	96,00
R0055	3113	Pla e za prekovremeni rad	100.000,00		100.000,00	95.955,27	95,96
	312	Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	1.310.000,00	2.250.000,00	2.240.067,08	99,56
R0056	3121	Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	1.310.000,00	2.250.000,00	2.240.067,08	99,56
	313	Doprinosi na plaće	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	5.730.127,85	93,48
R0057	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.490.000,00		5.490.000,00	5.133.929,58	93,51
R0058	3133	Doprinosi za zapozljavanje	640.000,00		640.000,00	596.198,27	93,16
	32	Materijalni rashodi	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.217.963,29	89,56
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.217.963,29	89,56
R0059	3211	SluObena putovanja	400.000,00		400.000,00	309.944,65	77,49
R0060	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 0ivot	750.000,00		750.000,00	743.391,12	99,12
R0061	3213	Stru no usavrzavanje zaposlenika	110.000,00		110.000,00	64.968,05	59,06
R0062	3213	Stru no usavrzavanje zaposlenika - dozkolovanje	100.000,00		100.000,00	99.659,47	99,66
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0063	3239	Ostale usluge za zaposlenike prema programu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
		Aktivnost A01 0104 A104002 Financijski rashodi	1.080.000,00	150.000,00	1.230.000,00	1.156.539,23	94,03
	3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	150.000,00	1.230.000,00	1.156.539,23	94,03
	34	Financijski rashodi	1.080.000,00	150.000,00	1.230.000,00	1.156.539,23	94,03
	343	Ostali financijski rashodi	1.080.000,00	150.000,00	1.230.000,00	1.156.539,23	94,03
R0064	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00		70.000,00	52.781,54	75,40
R0065	3433	Zatezne kamate	10.000,00		10.000,00	7.067,96	70,68

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0066	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - PU	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	1.096.689,73	95,36
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			173.021.923,61	0,00	173.021.923,61	169.158.286,55	97,77
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			17.860.000,00	0,00	17.860.000,00	14.857.504,24	83,19
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			17.860.000,00	0,00	17.860.000,00	14.857.504,24	83,19
PROGRAM C01 0100 Udruge građana			329.200,00	0,00	329.200,00	329.165,20	99,99
Aktivnost C01 0100 A100002 Strukovne i ostale udruge			329.200,00	0,00	329.200,00	329.165,20	99,99
3		Rashodi poslovanja	329.200,00	0,00	329.200,00	329.165,20	99,99
32		Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	9.200,00	9.165,20	99,62
323		Rashodi za usluge	9.200,00	0,00	9.200,00	9.165,20	99,62
R0067	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.200,00		9.200,00	9.165,20	99,62
38		Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00
R0068	3811	Tekuće donacije u novcu	320.000,00		320.000,00	320.000,00	100,00
PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
363		Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
R0069	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
R0070	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00
R0071	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	380.000,00		380.000,00	380.000,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
R0072	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
363		Pomoći unutar opće države	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
R0073	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
R0659	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - vizak 2008	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
PROGRAM C01 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			3.644.000,00	0,00	3.644.000,00	644.000,00	17,67
Aktivnost C01 0102 A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0074	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
Aktivnost C01 0102 A102002 Subvencioniranje kamata studentima			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0075	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0102 A102003 Stipendiranje studenata iz obitelji sa pet i više djece			594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	100,00
R0076	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	594.000,00		594.000,00	594.000,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0102 K102001 Stomatološki fakultet			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
R0649	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - vizak 2008.	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAM C01 0103 rekreacija i šport			3.944.000,00	0,00	3.944.000,00	3.943.864,96	100,00
Aktivnost C01 0103 A103001 Županijski savez školskog športa			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
R0077	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103002 Organiziranje športskih manifestacija			820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	100,00
R0078	3811	Tekuće donacije u novcu	820.000,00		820.000,00	820.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103003 Zajednica športskih saveza			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
R0079	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00		900.000,00	900.000,00	100,00
R0658	3811	Tekuće donacije u novcu - vizak 2008.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103004 Pomoći športskim društvima			790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00
R0080	3811	Tekuće donacije u novcu	790.000,00		790.000,00	790.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103005 Škole športova za djecu i mladež			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0081	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103006 Oprema i rekviziti za školske športske klubove			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
R0082	3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0083	3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
R0084	3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
R0085	3811	Teku e donacije u novcu	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša			154.000,00	0,00	154.000,00	153.864,96	99,91
	3	Rashodi poslovanja	154.000,00	0,00	154.000,00	153.864,96	99,91
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.864,96	96,62
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	3.864,96	96,62
R0086	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00		4.000,00	3.864,96	96,62
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
R0087	3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103010 Nagrade zaslužnim športašima			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
R0088	3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0103 K103001 Muzej športa			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0089	3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura			6.042.800,00	0,00	6.042.800,00	6.041.325,08	99,98
Aktivnost C01 0104 A104001 Zajednica tehničke kulture			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
R0090	3811	Teku e donacije u novcu	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104002 Sveučilišna knjižnica			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
R0091	3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104003 Muzejska djelatnost			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0092	3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104004 Foto klubovi			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R0093	3811	Teku e donacije u novcu	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104005 Izdavačka djelatnost			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0094	3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104006 Scenska djelatnost			150.000,00	0,00	150.000,00	149.040,00	99,36
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	149.040,00	99,36
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	149.040,00	99,36
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	149.040,00	99,36
R0095	3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00		150.000,00	149.040,00	99,36
Aktivnost C01 0104 A104007 Glazbena djelatnost			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0096	3811	Teku e donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104008 Kulturno umjetnički amaterizam			153.100,00	0,00	153.100,00	153.000,00	99,93
	3	Rashodi poslovanja	153.100,00	0,00	153.100,00	153.000,00	99,93
	38	Ostali rashodi	153.100,00	0,00	153.100,00	153.000,00	99,93
	381	Tekuće donacije	153.100,00	0,00	153.100,00	153.000,00	99,93
R0097	3811	Teku e donacije u novcu	153.100,00		153.100,00	153.000,00	99,93
Aktivnost C01 0104 A104009 Podrška kulturnim događanjima			1.229.700,00	0,00	1.229.700,00	1.229.534,24	99,99
	3	Rashodi poslovanja	1.229.700,00	0,00	1.229.700,00	1.229.534,24	99,99
	32	Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	9.700,00	9.534,24	98,29
	323	Rashodi za usluge	9.700,00	0,00	9.700,00	9.534,24	98,29
R0098	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.700,00		9.700,00	9.534,24	98,29
	35	Subvencije	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
R0099	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	240.000,00		240.000,00	240.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0100	3631	Teku e pomo i unutar op e države	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00
R0101	3811	Teku e donacije u novcu	580.000,00		580.000,00	580.000,00	100,00
R0657	3811	Teku e donacije u novcu - vizak 2008.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104010 Sufinanciranje HNK Split			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
R0102	3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,00
R0656	3811	Tekuće donacije u novcu - vizak 2008.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
		Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
R0103	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.750,84	99,98
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.750,84	99,98
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.750,84	99,98
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.750,84	99,98
R0104	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00		1.000.000,00	999.750,84	99,98
		PROGRAM C01 0105 Vjerske institucije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.149,00	99,94
		Aktivnost C01 0105 A105001 Vjerske zajednice	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.149,00	99,94
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.149,00	99,94
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.149,00	99,94
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R0105	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.149,00	99,92
R0106	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.100.000,00		1.100.000,00	1.099.149,00	99,92
		GLAVA 02 CENTRI U KULTURI	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.679.195,29	99,95
		GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.679.195,29	99,95
		PROGRAM C01 0106 Zaštita kulturne baštine	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.679.195,29	99,95
		Aktivnost C01 0106 A106001 Muzej hvarske baštine	644.000,00	0,00	644.000,00	643.998,60	100,00
	3	Rashodi poslovanja	644.000,00	0,00	644.000,00	643.998,60	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	644.000,00	0,00	644.000,00	643.998,60	100,00
	311	Plaće	549.000,00	0,00	549.000,00	549.000,00	100,00
R0107	3111	Plaće za redovan rad	549.000,00		549.000,00	549.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	94.998,60	100,00
R0108	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.000,00		85.000,00	84.999,96	100,00
R0109	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00		10.000,00	9.998,64	99,99
		Aktivnost C01 0106 A106002 Muzej Cetinske krajine	478.000,00	0,00	478.000,00	477.974,40	99,99
	3	Rashodi poslovanja	478.000,00	0,00	478.000,00	477.974,40	99,99
	31	Rashodi za zaposlene	448.000,00	0,00	448.000,00	447.974,40	99,99
	311	Plaće	382.000,00	0,00	382.000,00	381.999,96	100,00
R0110	3111	Plaće za redovan rad	382.000,00		382.000,00	381.999,96	100,00
	313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	65.974,44	99,96
R0111	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.200,00		59.200,00	59.200,00	100,00
R0112	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.800,00		6.800,00	6.774,44	99,62
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
R0660	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0113	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	Aktivnost C01 0106 A106003	Centar za kulturu Brač	558.000,00	0,00	558.000,00	557.222,29	99,86
	3	Rashodi poslovanja	498.000,00	0,00	498.000,00	497.222,29	99,84
	31	Rashodi za zaposlene	498.000,00	0,00	498.000,00	497.222,29	99,84
	311	Plaće	425.000,00	0,00	425.000,00	424.921,82	99,98
R0114	3111	Plaće za redovan rad	425.000,00		425.000,00	424.921,82	99,98
	313	Doprinosi na plaće	73.000,00	0,00	73.000,00	72.300,47	99,04
R0115	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.350,00		65.350,00	64.650,47	98,93
R0116	3133	Doprinosi za zapozljavanje	7.650,00		7.650,00	7.650,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R0117	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00
	GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO		85.582.142,88	184.821,32	85.766.964,20	85.561.451,84	99,76
	GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		85.582.142,88	184.821,32	85.766.964,20	85.561.451,84	99,76
	PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard		79.195.785,27	184.821,32	79.380.606,59	79.242.992,59	99,83
	Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima		14.175.440,00	0,00	14.175.440,00	14.144.155,04	99,78
	3	Rashodi poslovanja	14.175.440,00	0,00	14.175.440,00	14.144.155,04	99,78
	32	Materijalni rashodi	13.884.122,00	0,00	13.884.122,00	13.646.666,67	98,29
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.572.537,00	0,00	2.572.537,00	2.536.012,25	98,58
R0118	3211	Službena putovanja	2.135.930,00		2.135.930,00	2.107.166,17	98,65
R0119	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	436.607,00		436.607,00	428.846,08	98,22
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.082.350,00	0,00	6.082.350,00	5.975.786,77	98,25
R0120	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.537.213,00		4.537.213,00	4.471.799,07	98,56
R0121	3222	Materijal i sirovine	575.093,00		575.093,00	555.754,00	96,64
R0122	3223	Energija	33.109,00		33.109,00	33.109,00	100,00
R0123	3225	Sitni inventar i auto gume	936.935,00		936.935,00	915.124,70	97,67
	323	Rashodi za usluge	3.799.799,00	0,00	3.799.799,00	3.723.074,54	97,98
R0124	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.726.375,00		1.726.375,00	1.698.861,04	98,41
R0125	3233	Usluge promidžbe i informiranja	460.613,32		460.613,32	449.384,10	97,56
R0126	3237	Intelektualne i osobne usluge	288.726,00		288.726,00	281.635,00	97,54
R0127	3238	Računalne usluge	733.251,68		733.251,68	717.353,69	97,83
R0128	3239	Ostale usluge	590.833,00		590.833,00	575.840,71	97,46
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.429.436,00	0,00	1.429.436,00	1.411.793,11	98,77
R0129	3293	Reprezentacija	502.567,00		502.567,00	498.952,82	99,28
R0130	3294	Iranarine	87.030,00		87.030,00	85.071,00	97,75
R0131	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.839,00		839.839,00	827.769,29	98,56
	34	Financijski rashodi	291.318,00	0,00	291.318,00	278.082,37	95,46
	343	Ostali financijski rashodi	291.318,00	0,00	291.318,00	278.082,37	95,46
R0132	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	212.313,00		212.313,00	207.703,97	97,83
R0133	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.005,00		79.005,00	70.378,40	89,08
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	219.406,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	219.406,00	#DIJ/0!
R0565	3921	Akontacija OŽ - decentralizacija	0,00		0,00	219.406,00	#DIJ/0!

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			36.916.504,00	-1.689.506,21	35.226.997,79	35.134.452,47	99,74
	3	Rashodi poslovanja	36.916.504,00	-1.689.506,21	35.226.997,79	35.134.452,47	99,74
	32	Materijalni rashodi	36.916.504,00	-1.689.506,21	35.226.997,79	35.134.452,47	99,74
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.152.795,57	-1.172.611,19	9.980.184,38	9.960.824,78	99,81
R0134	3221	Pedagozka dokumentacija i nastavni materijal	236.320,34		236.320,34	224.103,08	94,83
R0135	3223	Energija	8.869.949,00	-1.040.567,26	7.829.381,74	7.829.157,78	100,00
R0136	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.046.526,23	-132.043,93	1.914.482,30	1.907.563,92	99,64
	323	Rashodi za usluge	25.556.797,64	-500.533,05	25.056.264,59	24.985.316,47	99,72
R0137	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz u enika	21.098.746,00	-233.152,48	20.865.593,52	20.832.720,83	99,84
R0138	3234	Komunalne usluge	3.161.084,00	-138.774,80	3.022.309,20	3.002.024,41	99,33
R0139	3235	Zakupnine i najamnine	257.350,00	-25.127,98	232.222,02	232.222,02	100,00
R0140	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.039.617,64	-103.477,79	936.139,85	918.349,21	98,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.910,79	-16.361,97	190.548,82	188.311,22	98,83
R0141	3292	Premije osiguranja	158.910,79	-16.361,97	142.548,82	140.311,22	98,43
R0142	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		48.000,00	48.000,00	100,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			8.371.566,00	1.689.506,21	10.061.072,21	10.047.288,49	99,86
	3	Rashodi poslovanja	8.371.566,00	1.689.506,21	10.061.072,21	10.047.288,49	99,86
	32	Materijalni rashodi	8.371.566,00	1.689.506,21	10.061.072,21	10.047.288,49	99,86
	323	Rashodi za usluge	8.371.566,00	1.689.506,21	10.061.072,21	10.047.288,49	99,86
R0143	3232	Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije	2.446.819,00	1.767.107,94	4.213.926,94	4.213.926,94	100,00
R0144	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Odluci	4.987.362,00		4.986.362,00	4.986.762,63	99,99
R0145	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	937.385,00	-77.601,73	859.783,27	846.598,92	98,47
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			19.732.275,27	184.821,32	19.917.096,59	19.917.096,59	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.732.275,27	184.821,32	19.917.096,59	19.917.096,59	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.626,22	0,00	785.626,22	781.318,87	99,45
	422	Postrojenja i oprema	785.626,22	0,00	785.626,22	781.318,87	99,45
R0146	4221	Uredska oprema i namještaj	785.626,22		785.626,22	781.318,87	99,45
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.946.649,05	184.821,32	19.131.470,37	19.135.777,72	100,02
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.946.649,05	184.821,32	19.131.470,37	19.135.777,72	100,02
R0147	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.946.649,05	184.821,32	19.131.470,37	19.135.777,72	100,02
PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard			6.386.357,61	0,00	6.386.357,61	6.318.459,25	98,94
Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja			330.000,00	0,00	330.000,00	293.194,80	88,85
	3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	293.194,80	88,85
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	125.342,60	78,34
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	85.342,60	71,12
R0148	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
R0149	3239	Ostale usluge	100.000,00		100.000,00	85.342,60	85,34
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R0150	3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	167.852,20	98,74
	381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	167.852,20	98,74
R0151	3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00		170.000,00	167.852,20	98,74
Aktivnost C01 0108 A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			200.000,00	0,00	200.000,00	196.476,49	98,24
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	196.476,49	98,24
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	116.476,49	97,06
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	116.476,49	97,06

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0152	3239	Ostale usluge	120.000,00		120.000,00	116.476,49	97,06
	38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
R0153	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata			5.549.357,61	0,00	5.549.357,61	5.522.877,65	99,52
	3	Rashodi poslovanja	2.462.137,61	0,00	2.462.137,61	2.437.622,80	99,00
	32	Materijalni rashodi	569.357,61	0,00	569.357,61	544.842,80	95,69
	323	Rashodi za usluge	569.357,61	0,00	569.357,61	544.842,80	95,69
R0154	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.000,00		445.000,00	443.390,80	99,64
R0155	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
R0633	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vizak 2008.	14.357,61		14.357,61	0,00	0,00
R0156	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	110.000,00	-69.000,00	41.000,00	32.452,00	79,15
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.892.780,00	0,00	1.892.780,00	1.892.780,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.892.780,00	0,00	1.892.780,00	1.892.780,00	100,00
R0157	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.892.780,00		1.892.780,00	1.892.780,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.087.220,00	0,00	3.087.220,00	3.085.254,85	99,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	0,00	780.000,00	778.305,89	99,78
	422	Postrojenja i oprema	780.000,00	0,00	780.000,00	778.305,89	99,78
R0158	4221	Uredska oprema i namještaj	780.000,00		780.000,00	778.305,89	99,78
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.220,00	0,00	2.307.220,00	2.306.948,96	99,99
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.220,00	0,00	2.307.220,00	2.306.948,96	99,99
R0159	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.220,00		2.307.220,00	2.306.948,96	99,99
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0157-1	5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti - općinama	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0108 A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama			100.000,00	0,00	100.000,00	99.899,02	99,90
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	99.899,02	99,90
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	99.899,02	99,90
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	99.899,02	99,90
R0160	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	99.899,02	99,90
Aktivnost C01 0108 A108005 Obuka učenika neplivača			15.000,00	0,00	15.000,00	14.448,00	96,32
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	14.448,00	96,32
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	14.448,00	96,32
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	14.448,00	96,32
R0161	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00		15.000,00	14.448,00	96,32
Aktivnost C01 0108 A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0162	3239	Ostale usluge	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost C01 0108 A108007 Pravno zastupanje			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0163	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
Aktivnost C01 0108 A108008 Stipendiranje učenika OŠ			92.000,00	0,00	92.000,00	91.563,29	99,53
	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	92.000,00	91.563,29	99,53
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.000,00	0,00	92.000,00	91.563,29	99,53
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	0,00	92.000,00	91.563,29	99,53
R0164	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.000,00		92.000,00	91.563,29	99,53
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			67.899.780,73	-184.821,32	67.714.959,41	67.060.135,18	99,03
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			67.899.780,73	-184.821,32	67.714.959,41	67.060.135,18	99,03
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard			46.359.600,73	-119.161,32	46.240.439,41	46.177.866,00	99,86
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima			9.992.557,00	0,00	9.992.557,00	9.992.556,99	100,00
	3	Rashodi poslovanja	9.992.557,00	0,00	9.992.557,00	9.992.556,99	100,00
	32	Materijalni rashodi	9.625.356,00	0,00	9.625.356,00	9.625.355,99	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.043,65	0,00	2.259.043,65	2.259.049,55	100,00
R0165	3211	Službena putovanja	1.842.026,81		1.842.026,81	1.842.026,81	100,00
R0166	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	417.016,84		417.016,84	417.022,74	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.672.233,79	0,00	3.672.233,79	3.672.291,59	100,00
R0167	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.015.479,20		3.015.479,20	3.015.477,20	100,00
R0168	3222	Materijal i sirovine	216.774,00		216.774,00	216.774,00	100,00
R0169	3223	Energija	59.474,38		59.474,38	59.474,38	100,00
R0170	3225	Sitni inventar i auto gume	380.506,21		380.506,21	380.566,01	100,02
	323	Rashodi za usluge	2.961.453,16	0,00	2.961.453,16	2.961.419,45	100,00
R0171	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.402.552,80		1.402.552,80	1.402.555,80	100,00
R0172	3233	Usluge promidžbe i informiranja	276.479,60		276.479,60	276.480,56	100,00
R0173	3237	Intelektualne i osobne usluge	210.367,75		210.367,75	210.367,75	100,00
R0174	3238	Razne usluge	579.184,00		579.184,00	579.147,34	99,99
R0175	3239	Ostale usluge	492.869,01		492.869,01	492.868,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.625,40	0,00	732.625,40	732.595,40	100,00
R0176	3293	Reprezentacija	290.373,00		290.373,00	290.343,00	99,99
R0177	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.252,40		442.252,40	442.252,40	100,00
	34	Financijski rashodi	367.201,00	0,00	367.201,00	367.201,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	367.201,00	0,00	367.201,00	367.201,00	100,00
R0178	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	264.719,52		264.719,52	264.719,52	100,00
R0179	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	102.481,48		102.481,48	102.481,48	100,00
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0566	3921	Akontacija SŽ - decentralizacija	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			24.373.274,46	-542.468,41	23.830.806,05	23.774.555,96	99,76
	3	Rashodi poslovanja	24.373.274,46	-542.468,41	23.830.806,05	23.774.555,96	99,76
	32	Materijalni rashodi	24.373.274,46	-542.468,41	23.830.806,05	23.774.555,96	99,76
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.099.615,00	10.933,84	11.110.548,84	11.110.343,77	100,00
R0180	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.099.615,00	10.933,84	11.110.548,84	11.110.343,77	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.093.232,46	-328.527,89	8.764.704,57	8.732.027,06	99,63
R0181	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat	1.715.073,00	-22.606,00	1.692.467,00	1.690.807,00	99,90
R0182	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagozka do	241.919,46	3.775,79	245.695,25	238.336,16	97,00
R0183	3223	Energija	5.928.500,00	-201.388,94	5.727.111,06	5.705.364,73	99,62
R0184	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.207.740,00	-108.308,74	1.099.431,26	1.097.519,17	99,83

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	323	Rashodi za usluge	4.045.576,00	-224.874,36	3.820.701,64	3.801.233,57	99,49
R0185	3234	Komunalne usluge	2.170.082,00	-152.427,89	2.017.654,11	2.011.149,40	99,68
R0186	3235	Zakupnine i najamnine	1.395.548,00	-59.935,09	1.335.612,91	1.333.140,94	99,81
R0187	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	479.946,00	-12.511,38	467.434,62	456.943,23	97,76
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.851,00	0,00	134.851,00	130.951,56	97,11
R0188	3292	Premije osiguranja	134.851,00		134.851,00	130.951,56	97,11
	Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ		1.361.920,00	-3.640,00	1.358.280,00	1.358.280,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.361.920,00	-3.640,00	1.358.280,00	1.358.280,00	100,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.361.920,00	-3.640,00	1.358.280,00	1.358.280,00	100,00
	37						
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.361.920,00	-3.640,00	1.358.280,00	1.358.280,00	100,00
R0189	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.361.920,00	-3.640,00	1.358.280,00	1.358.280,00	100,00
	Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		6.161.936,54	611.768,41	6.773.704,95	6.767.381,64	99,91
	3	Rashodi poslovanja	6.161.936,54	611.768,41	6.773.704,95	6.767.381,64	99,91
	32	Materijalni rashodi	6.161.936,54	611.768,41	6.773.704,95	6.767.381,64	99,91
	323	Rashodi za usluge	6.161.936,54	611.768,41	6.773.704,95	6.767.381,64	99,91
R0190	3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	578.395,00	-54.666,02	523.728,98	517.770,28	98,86
R0191	3232	Usluge tekuće i invest. održavanja-po Odluci	4.191.025,00		4.191.025,00	4.190.663,39	99,99
R0192	3232	Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije	1.392.516,54	666.434,43	2.058.950,97	2.058.947,97	100,00
	Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine		4.469.912,73	-184.821,32	4.285.091,41	4.285.091,41	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.469.912,73	-184.821,32	4.285.091,41	4.285.091,41	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
R0193	4221	Uredska oprema i namještaj	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.769.912,73	-184.821,32	3.585.091,41	4.285.091,41	119,53
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.769.912,73	-184.821,32	3.585.091,41	4.285.091,41	119,53
R0194	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.769.912,73	-184.821,32	3.585.091,41	4.285.091,41	119,53
	PROGRAM C01 0110 Učenički domovi - minimalni standard		5.232.180,00	-65.660,00	5.166.520,00	5.165.020,00	99,97
	Aktivnost C01 0110 A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku		346.500,00	0,00	346.500,00	345.000,00	99,57
	3	Rashodi poslovanja	346.500,00	0,00	346.500,00	345.000,00	99,57
	32	Materijalni rashodi	346.500,00	0,00	346.500,00	345.000,00	99,57
	321	Naknade troškova zaposlenima	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	100,00
R0195	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	331.000,00		331.000,00	331.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	15.500,00	14.000,00	90,32
R0196	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.500,00		15.500,00	14.000,00	90,32
	Aktivnost C01 0110 A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
R0197	3232	Usluge tekuće i invest. održavanja-po odluci Poglavarstva	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00
	Aktivnost C01 0110 A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima		4.635.680,00	-65.660,00	4.570.020,00	4.570.020,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	4.635.680,00	-65.660,00	4.570.020,00	4.570.020,00	100,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.635.680,00	-65.660,00	4.570.020,00	4.570.020,00	100,00
	37						
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.635.680,00	-65.660,00	4.570.020,00	4.570.020,00	100,00
R0198	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.635.680,00	-65.660,00	4.570.020,00	4.570.020,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo - širi standard			16.308.000,00	0,00	16.308.000,00	15.717.249,18	96,38
Aktivnost C01 0111 A111001 Županijska i državna natjecanja			220.000,00	0,00	220.000,00	195.600,30	88,91
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	195.600,30	88,91
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	195.600,30	88,91
	323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	105.000,00	84,00
R0199	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
R0200	3239	Ostale usluge	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	90.600,30	95,37
R0201	3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava	95.000,00		95.000,00	90.600,30	95,37
Aktivnost C01 0111 A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	220.060,00	0,00	220.060,00	220.060,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	220.060,00	0,00	220.060,00	220.060,00	100,00
R0202	3239	Ostale usluge	220.060,00		220.060,00	220.060,00	100,00
	38	Ostali rashodi	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	100,00
	381	Tekuće donacije	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	100,00
R0202-1	3811	Tekuće donacije u novcu	9.940,00		9.940,00	9.940,00	100,00
Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.566.489,64	90,05
	3	Rashodi poslovanja	607.000,00	0,00	607.000,00	430.851,36	70,98
	32	Materijalni rashodi	368.000,00	0,00	368.000,00	192.011,58	52,18
	323	Rashodi za usluge	368.000,00	0,00	368.000,00	192.011,58	52,18
R0203	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja - Vlastiti prihodi	338.000,00		338.000,00	172.828,34	51,13
R0204	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Vlastiti prihodi	30.000,00		30.000,00	19.183,24	63,94
	34	Financijski rashodi	212.000,00	0,00	212.000,00	211.839,78	99,92
	343	Ostali financijski rashodi	212.000,00	0,00	212.000,00	211.839,78	99,92
R0634	3433	Zatezne kamate - vlastiti prihodi	212.000,00		212.000,00	211.839,78	99,92
	38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
R0207-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00		27.000,00	27.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00	1.985.638,28	94,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.397.203,57	93,58
	422	Postrojenja i oprema	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.397.203,57	93,58
R0205	4221	Uredska oprema i namještaj - MT	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0206	4221	Uredska oprema i namještaj - Vlastiti prihodi	600.000,00		600.000,00	504.542,37	84,09
R0207	4221	Uredska oprema i namještaj	593.000,00		593.000,00	592.661,20	99,94
R0627	4221	Uredska oprema i namještaj - vizak 2008.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	600.000,00	588.434,71	98,07
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	600.000,00	588.434,71	98,07
R0208	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		600.000,00	588.434,71	98,07
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
R0584	5121	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama - kratkoročni	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost C01 0111 A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0209	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost C01 0111 A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike SŠ			12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.119.685,70	97,74
	3	Rashodi poslovanja	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.119.685,70	97,74
	32	Materijalni rashodi	12.210.000,00	0,00	12.210.000,00	11.933.641,00	97,74
	323	Rashodi za usluge	12.210.000,00	0,00	12.210.000,00	11.933.641,00	97,74
R0210	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.210.000,00		12.210.000,00	11.933.641,00	97,74
	38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	186.044,70	97,92
	381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	186.044,70	97,92
R0211	3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00		190.000,00	186.044,70	97,92
Aktivnost C01 0111 A111006 Smještaj i prehrana učenika SŠ u domovima			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0212	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-MZO	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0111 A111007 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0213	3239	Ostale usluge	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost C01 0111 A111008 Pravno zastupanje			50.000,00	0,00	50.000,00	48.864,74	97,73
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	48.864,74	97,73
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	48.864,74	97,73
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	48.864,74	97,73
R0214	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		50.000,00	48.864,74	97,73
Aktivnost C01 0111 A111009 Stipendiranje učenika SŠ			308.000,00	0,00	308.000,00	306.608,80	99,55
	3	Rashodi poslovanja	308.000,00	0,00	308.000,00	306.608,80	99,55
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.000,00	0,00	308.000,00	306.608,80	99,55
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.000,00	0,00	308.000,00	306.608,80	99,55
R0215	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00		308.000,00	306.608,80	99,55
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			122.871.919,52	0,00	122.871.919,52	117.959.535,30	96,00
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			6.081.060,00	186.376,97	6.267.436,97	6.231.769,05	99,43
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			6.081.060,00	186.376,97	6.267.436,97	6.231.769,05	99,43
PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita			5.081.060,00	186.376,97	5.267.436,97	5.231.940,70	99,33
Aktivnost C01 0112 A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R0216	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost C01 0112 A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
R0217	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.070.000,00		1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
		Aktivnost C01 0112 A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	1.233.540,00	171.376,97	1.404.916,97	1.403.382,76	99,89
	3	Rashodi poslovanja	1.233.540,00	171.376,97	1.404.916,97	1.403.382,76	99,89
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.233.540,00	171.376,97	1.404.916,97	1.403.382,76	99,89
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.233.540,00	171.376,97	1.404.916,97	1.403.382,76	99,89
R0218	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.233.540,00	171.376,97	1.404.916,97	1.403.382,76	99,89
		Aktivnost C01 0112 A112004 Veteranske udruge	485.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	485.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	485.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	485.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
R0219	3811	Tekuće donacije u novcu	485.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		Aktivnost C01 0112 A112006 Zajednica udruga Crvenog križa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R0220	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
		Aktivnost C01 0112 A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R0616	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00
		Aktivnost C01 0112 A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	13.000,00	0,00	13.000,00	7.415,72	57,04
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	7.415,72	57,04
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	7.415,72	57,04
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	7.415,72	57,04
R0221	3291	Naknade za rad Povjerenstva	13.000,00		13.000,00	7.415,72	57,04
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0222	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
		Aktivnost C01 0112 A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	119.520,00	0,00	119.520,00	91.146,86	76,26
	3	Rashodi poslovanja	119.520,00	0,00	119.520,00	91.146,86	76,26
	32	Materijalni rashodi	109.520,00	0,00	109.520,00	91.146,86	83,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
R0614	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	44.520,00	0,00	44.520,00	41.172,48	92,48
R0223	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.140,00		23.140,00	19.794,89	85,54
R0585	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vizak 2008.	19.520,00		19.520,00	19.520,00	100,00
R0223-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.860,00		1.860,00	1.857,59	99,87
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	49.974,38	99,95
R0224	3291	Naknade za rad Povjerenstva	50.000,00		50.000,00	49.974,38	99,95
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
R0225	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
Aktivnost C01 0112 A112013 Županijska liga protiv raka			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
R0226	3811	Teku e donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.995,36	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.995,36	100,00
	38	Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.995,36	100,00
	381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
R0227	3811	Teku e donacije u novcu	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	499.995,36	100,00
R0228	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		500.000,00	499.995,36	100,00
Aktivnost C01 0112 A112015 Programi socijalne zaštite općina i gradova			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0229	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
R0230	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0/
PROGRAM C01 0113 Mrtvozorstvo			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.828,35	99,98
Aktivnost C01 0113 A113001 Usluge mrtvozornika			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.828,35	99,98
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.828,35	99,98
	32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.828,35	99,98
	323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.828,35	99,98
R0231	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		1.000.000,00	999.828,35	99,98
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			54.573.581,00	0,00	54.573.581,00	52.456.403,79	96,12
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			54.573.581,00	0,00	54.573.581,00	52.456.403,79	96,12
PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva			10.769.000,00	0,00	10.769.000,00	10.663.753,87	99,02
Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			2.513.000,00	0,00	2.513.000,00	2.489.939,27	99,08
	3	Rashodi poslovanja	1.462.000,00	200.000,00	1.662.000,00	1.653.726,87	99,50
	32	Materijalni rashodi	712.000,00	200.000,00	912.000,00	906.046,87	99,35
	323	Rashodi za usluge	712.000,00	200.000,00	912.000,00	906.046,87	99,35
R0232	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0avanja	700.000,00	200.000,00	900.000,00	894.289,00	99,37
R0233	3233	Usluge promid0be i informiranja	12.000,00		12.000,00	11.757,87	97,98
	38	Ostali rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	747.680,00	99,69
	382	Kapitalne donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	747.680,00	99,69
R0622	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (KBC Split) - vizak 2008	750.000,00		750.000,00	747.680,00	99,69
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.051.000,00	-200.000,00	851.000,00	836.212,40	98,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.000,00	-200.000,00	766.000,00	751.212,40	98,07
	422	Postrojenja i oprema	966.000,00	-200.000,00	766.000,00	751.212,40	98,07
R0234	4221	Uredska oprema i namjeztaj	80.000,00		80.000,00	79.748,26	99,69
R0235	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	886.000,00	-200.000,00	686.000,00	671.464,14	97,88
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00
R0236	4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	85.000,00		85.000,00	85.000,00	100,00
Aktivnost C01 0114 A114002 Dom zdravlja SDŽ			2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.859.442,63	97,43

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	3	Rashodi poslovanja	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.859.442,63	97,43
	31	Rashodi za zaposlene	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.045.000,00	99,76
	311	Plaće	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.045.000,00	99,76
R0237	3111	Plaće za redovan rad	2.050.000,00		2.050.000,00	2.045.000,00	99,76
	32	Materijalni rashodi	735.000,00	0,00	735.000,00	734.745,94	99,97
	323	Rashodi za usluge	735.000,00	0,00	735.000,00	734.745,94	99,97
R0587	3235	Zakupnine i najamnine - nagodba	735.000,00		735.000,00	734.745,94	99,97
	34	Financijski rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	79.696,69	53,13
	342	Kamate za primljene zajmove	150.000,00	0,00	150.000,00	79.696,69	53,13
R0238	3422	Kamate za primljene zajmove	150.000,00		150.000,00	79.696,69	53,13
Aktivnost C01 0114 A114003 Dječje selo			191.000,00	0,00	191.000,00	188.064,94	98,46
	3	Rashodi poslovanja	191.000,00	0,00	191.000,00	188.064,94	98,46
	31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	180.000,00	179.850,72	99,92
	311	Plaće	180.000,00	0,00	180.000,00	179.850,72	99,92
R0239	3111	Plaće za redovan rad	180.000,00		180.000,00	179.850,72	99,92
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	6.617,02	73,52
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
R0240	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	1.065,10	35,50
R0241	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	320,49	32,05
R0242	3223	Energija	2.000,00		2.000,00	744,61	37,23
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	3.551,92	88,80
R0243	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00		4.000,00	3.551,92	88,80
R0244	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,20	79,86
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,20	79,86
R0245	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	800,85	80,09
R0615	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	796,35	79,64
Aktivnost C01 0114 A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju			530.000,00	0,00	530.000,00	525.247,10	99,10
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	345.059,90	98,59
	31	Rashodi za zaposlene	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	311	Plaće	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
R0246	3111	Plaće za redovan rad	270.000,00		270.000,00	270.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	75.059,90	93,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	75.059,90	93,82
R0247	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00		80.000,00	75.059,90	93,82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	180.187,20	100,10
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	180.187,20	100,10
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	180.000,00	180.187,20	100,10
R0617	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00		180.000,00	180.187,20	100,10
Aktivnost C01 0114 A114005 NZZJZ - usluge Sanitarne inspekcije			1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.139.999,93	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.139.999,93	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.139.999,93	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.139.999,93	100,00
R0248	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.140.000,00		1.140.000,00	1.139.999,93	100,00
Aktivnost C01 0114 A114006 NZZJZ - Služba za prevenciju bolesti ovisnosti			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	31	Rashodi za zaposlene	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	842.238,00	49,90
	311	Plaće	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	699.000,00	49,93
R0249	3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00		1.400.000,00	699.000,00	49,93
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	44.000,00	21.980,00	49,95
R0250	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00		44.000,00	21.980,00	49,95
	313	Doprinosi na plaće	244.000,00	0,00	244.000,00	121.258,00	49,70
R0251	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.000,00		220.000,00	109.569,00	49,80
R0252	3133	Doprinosi za zapozljavanje	24.000,00		24.000,00	11.689,00	48,70
	32	Materijalni rashodi	112.000,00	0,00	112.000,00	57.762,00	51,57
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	90.000,00	41.896,00	46,55
R0253	3211	Službena putovanja	20.000,00		20.000,00	9.880,00	49,40
R0254	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00		60.000,00	29.456,00	49,09
R0255	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		10.000,00	2.560,00	25,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	5.866,00	48,88
R0256	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00		12.000,00	5.866,00	48,88
R0257	3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0258	3223	Energija	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R0259	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0260	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	900.000,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	900.000,00	#DIJ/0!
R0567	3921	Akontacija SZBO	0,00		0,00	900.000,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0114 A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.061.060,00	100,10
	3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.061.060,00	100,10
	31	Rashodi za zaposlene	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.061.060,00	100,10
	311	Plaće	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.061.060,00	100,10
R0261	3111	Plaće za redovan rad -MT	360.000,00		360.000,00	361.060,00	100,29
R0262	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00
R0621	3111	Plaće za redovan rad - vizak 2008.	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost C01 0114 A114008 Stomatološka poliklinika			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	311	Plaće	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	100,00
R0263	3111	Plaće za redovan rad	188.000,00		188.000,00	188.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	100,00
R0264	3121	Ostali rashodi za zaposlene	412.000,00		412.000,00	412.000,00	100,00
PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija			43.804.581,00	0,00	43.804.581,00	41.792.649,92	95,41
Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			43.804.581,00	0,00	43.804.581,00	41.792.649,92	95,41
	3	Rashodi poslovanja	23.399.049,00	0,00	23.399.049,00	23.308.794,11	99,61
	32	Materijalni rashodi	9.139.493,00	0,00	9.139.493,00	9.049.238,11	99,01
	322	Rashodi za materijal i energiju	534.670,00	0,00	534.670,00	534.677,38	100,00
R0265	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.970,00		61.970,00	61.969,59	100,00
R0266	3222	Materijal i sirovine	472.700,00		472.700,00	472.707,79	100,00
	323	Rashodi za usluge	8.581.473,00	0,00	8.581.473,00	8.491.209,48	98,95
R0267	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.524.463,00		8.524.463,00	8.434.201,62	98,94
R0268	3234	Komunalne usluge	11.370,00		11.370,00	11.366,66	99,97

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0269	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.150,00		30.150,00	30.151,56	100,01
R0270	3238	Ra unalne usluge	15.490,00		15.490,00	15.489,64	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.350,00	0,00	23.350,00	23.351,25	100,01
R0271	3292	Premije osiguranja	23.350,00		23.350,00	23.351,25	100,01
	34	Financijski rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
	342	Kamate za primljene zajmove	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
R0624	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	360.000,00		360.000,00	360.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	13.899.556,00	0,00	13.899.556,00	13.899.556,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	13.899.556,00	0,00	13.899.556,00	13.899.556,00	100,00
R0272	3821	Kapitalne donacije KB Split	13.899.556,00		13.899.556,00	13.899.556,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.765.532,00	0,00	11.765.532,00	9.871.560,95	83,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.805.432,00	198.000,00	11.003.432,00	9.154.065,50	83,19
	421	Građevinski objekti	2.104.064,00	602.680,20	2.706.744,20	2.706.744,20	100,00
R0273	4212	Poslovni objekti	2.104.064,00	602.680,20	2.706.744,20	2.706.744,20	100,00
	422	Postrojenja i oprema	5.901.368,00	-395.080,20	5.506.287,80	3.656.953,30	66,41
R0274	4221	Uredska oprema i namještaj	1.975.000,00	148.100,00	2.123.100,00	448.972,30	21,15
R0275	4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.436,76	99,39
R0276	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.776.368,00	-557.680,20	2.218.687,80	2.044.677,24	92,16
R0277	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.050.000,00	22.500,00	1.072.500,00	1.071.867,00	99,94
	423	Prijevozna sredstva	2.800.000,00	-9.600,00	2.790.400,00	2.790.368,00	100,00
R0278	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.800.000,00	-9.600,00	2.790.400,00	2.790.368,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.100,00	-198.000,00	762.100,00	717.495,45	94,15
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	690.100,00	-98.000,00	592.100,00	556.611,45	94,01
R0279	4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0280	4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	690.100,00	-98.000,00	592.100,00	556.611,45	94,01
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.000,00	0,00	170.000,00	160.884,00	94,64
R0626	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.000,00		170.000,00	160.884,00	94,64
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0625	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	8.612.294,86	99,68
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	8.612.294,86	99,68
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	8.612.294,86	99,68
R0281	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	8.640.000,00		8.640.000,00	8.612.294,86	99,68
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			10.447.000,00	0,00	10.447.000,00	9.212.049,00	88,18
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			10.447.000,00	0,00	10.447.000,00	9.212.049,00	88,18
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija			10.447.000,00	0,00	10.447.000,00	9.212.049,00	88,18
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	4.851.549,00	81,88
	3	Rashodi poslovanja	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	4.851.549,00	81,88
	32	Materijalni rashodi	5.726.622,00	0,00	5.726.622,00	4.708.048,00	82,21
	321	Naknade troškova zaposlenima	419.220,00	0,00	419.220,00	295.841,00	70,57
R0282	3211	SluObena putovanja	313.593,00		313.593,00	222.159,00	70,84
R0283	3213	Stru no usavravanje zaposlenika	105.627,00		105.627,00	73.682,00	69,76
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.447.229,00	0,00	1.447.229,00	1.138.443,00	78,66
R0284	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	592.745,00		592.745,00	503.533,00	84,95
R0285	3223	Energija	448.595,00		448.595,00	377.073,00	84,06
R0286	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr0avanje	309.879,00		309.879,00	205.687,00	66,38

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0287	3225	Sitni inventar i auto gume	96.010,00		96.010,00	52.150,00	54,32
	323	Rashodi za usluge	3.716.189,00	0,00	3.716.189,00	3.181.598,01	85,61
R0288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.046.006,00		1.046.006,00	931.933,00	89,09
R0289	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.079,00		352.079,00	309.633,00	87,94
R0290	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.760,00		34.760,00	11.422,00	32,86
R0291	3234	Komunalne usluge	1.405.739,00		1.405.739,00	1.248.499,00	88,81
R0292	3235	Zakupnine i najamnine	516.916,00		516.916,00	462.311,00	89,44
R0293	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00		500,00	370,00	74,00
R0294	3237	Intelektualne i osobne usluge	165.671,00		165.671,00	106.370,00	64,21
R0295	3238	Računalne usluge	78.302,00		78.302,00	40.264,00	51,42
R0296	3239	Ostale usluge	116.216,00		116.216,00	70.796,01	60,92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.984,00	0,00	143.984,00	92.165,99	64,01
R0297	3292	Premije osiguranja	54.630,00		54.630,00	41.637,99	76,22
R0298	3293	Reprezentacija	63.431,00		63.431,00	32.502,00	51,24
R0299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.923,00		25.923,00	18.026,00	69,54
	34	Financijski rashodi	198.378,00	0,00	198.378,00	143.501,00	72,34
	343	Ostali financijski rashodi	198.378,00	0,00	198.378,00	143.501,00	72,34
R0300	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174.601,00		174.601,00	124.750,00	71,45
R0301	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.777,00		23.777,00	18.751,00	78,86
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0568	3921	Akontacija CZSS - decentralizacija	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost C01 0116 A116002 Ogrjev			4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.360.500,00	96,43
	3	Rashodi poslovanja	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.360.500,00	96,43
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.360.500,00	96,43
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.360.500,00	96,43
R0302	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.522.000,00		4.522.000,00	4.360.500,00	96,43
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			51.770.278,52	-186.376,97	51.583.901,55	50.059.313,46	97,04
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			51.770.278,52	-186.376,97	51.583.901,55	50.059.313,46	97,04
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija			50.540.000,00	0,00	50.540.000,00	49.041.758,43	97,04
Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			48.940.000,00	0,00	48.940.000,00	47.470.026,60	97,00
	3	Rashodi poslovanja	48.940.000,00	0,00	48.940.000,00	47.470.026,60	97,00
	31	Rashodi za zaposlene	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	28.147.247,60	97,06
	311	Plaće	22.780.851,00	0,00	22.780.851,00	22.154.656,68	97,25
R0303	3111	Plaće za redovan rad	18.606.341,00	79.300,00	18.685.641,00	18.098.738,17	96,86
R0304	3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.174.510,00	-79.300,00	4.095.210,00	4.055.918,51	99,04
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.221.461,00	0,00	2.221.461,00	2.010.921,00	90,52
R0305	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.221.461,00		2.221.461,00	2.010.921,00	90,52
	313	Doprinosi na plaće	3.997.688,00	0,00	3.997.688,00	3.981.669,92	99,60
R0306	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.567.633,00		3.567.633,00	3.554.951,45	99,64
R0307	3133	Doprinosi za zapošljavanje	430.055,00		430.055,00	426.718,47	99,22
	32	Materijalni rashodi	19.653.954,00	0,00	19.653.954,00	19.046.330,00	96,91
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.718.745,00	0,00	1.718.745,00	1.714.232,00	99,74
R0308	3211	Službena putovanja	98.347,00		98.347,00	96.702,00	98,33
R0309	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.571.070,00		1.571.070,00	1.567.604,00	99,78

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0310	3213	Stru no usavrzavanje zaposlenika	49.328,00		49.328,00	49.926,00	101,21
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.073.984,00	0,00	13.073.984,00	12.642.606,00	96,70
R0311	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.670.092,00		1.670.092,00	1.664.633,00	99,67
R0312	3222	Materijal i sirovine	6.360.680,00		6.360.680,00	6.074.680,00	95,50
R0313	3223	Energija	4.462.394,00		4.462.394,00	4.322.475,00	96,86
R0314	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje	313.290,00		313.290,00	313.290,00	100,00
R0315	3225	Sitni inventar i auto gume	267.528,00		267.528,00	267.528,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	4.725.798,00	0,00	4.725.798,00	4.559.735,00	96,49
R0316	3231	Usluge telefona, pozte i prijevoza	390.826,00		390.826,00	388.448,00	99,39
R0317	3232	Usluge teku eg i investicijskog odravanja	1.552.140,00		1.552.140,00	1.552.140,00	100,00
R0318	3233	Usluge promidobe i informiranja	59.398,00		59.398,00	57.271,00	96,42
R0319	3234	Komunalne usluge	2.068.813,00		2.068.813,00	1.923.125,00	92,96
R0320	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	296.432,00		296.432,00	293.760,00	99,10
R0321	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.639,00		161.639,00	158.845,00	98,27
R0322	3238	Ra unalne usluge	102.351,00		102.351,00	92.766,00	90,64
R0323	3239	Ostale usluge	94.199,00		94.199,00	93.380,00	99,13
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.427,00	0,00	135.427,00	129.757,00	95,81
R0324	3292	Premije osiguranja	51.612,00		51.612,00	47.459,00	91,95
R0325	3293	Reprezentacija	13.699,00		13.699,00	12.240,00	89,35
R0326	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.116,00		70.116,00	70.058,00	99,92
	34	Financijski rashodi	121.978,00	0,00	121.978,00	117.669,00	96,47
	343	Ostali financijski rashodi	121.978,00	0,00	121.978,00	117.669,00	96,47
R0327	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115.178,00		115.178,00	110.869,00	96,26
R0328	3433	Zatezne kamate	6.800,00		6.800,00	6.800,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.068,00	0,00	164.068,00	158.780,00	96,78
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.068,00	0,00	164.068,00	158.780,00	96,78
R0329	3721	Naknade gra anima u novcu (d0eparac kod korisnika)	164.068,00		164.068,00	158.780,00	96,78
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0569	3921	Akontacija DZSN - decentralizacija	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	26.109,22	0,00	26.109,22	26.109,22	100,00
	32	Materijalni rashodi	26.109,22	0,00	26.109,22	26.109,22	100,00
	323	Rashodi za usluge	26.109,22	0,00	26.109,22	26.109,22	100,00
R0336-1	3232	Usluge teku eg i investicijskog odravanja - hitne intervencije	26.109,22		26.109,22	26.109,22	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.890,78	0,00	1.573.890,78	1.545.622,61	98,20
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	320.292,00	0,00	320.292,00	308.283,97	96,25
	412	Nematerijalna imovina	320.292,00	0,00	320.292,00	308.283,97	96,25
R0330	4124	Ostala prava	200.000,00		200.000,00	187.991,97	94,00
R0336-2	4124	Ostala prava - hitne intervencije	120.292,00		120.292,00	120.292,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.598,78	0,00	140.598,78	138.125,47	98,24
	422	Postrojenja i oprema	140.598,78	0,00	140.598,78	138.125,47	98,24
R0331	4221	Uredska oprema i namjeztaj	22.000,00		22.000,00	21.701,76	98,64
R0332	4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0333	4223	Oprema za odravanje i zastitu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0334	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	65.000,00		65.000,00	64.418,51	99,11

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0335	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0336	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	53.598,78		53.598,78	52.005,20	97,03
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.099.213,17	98,76
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.000,00	150.000,00	1.113.000,00	1.099.213,17	98,76
R0337	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	713.000,00		713.000,00	703.582,49	98,68
R0338	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	250.000,00	150.000,00	400.000,00	395.630,68	98,91
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0339	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0340	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. imovinu-hitne intervencije	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN			795.278,52	0,00	795.278,52	794.873,18	99,95
Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			795.278,52	0,00	795.278,52	794.873,18	99,95
	3	Rashodi poslovanja	375.818,52	0,00	375.818,52	375.818,52	100,00
	38	Ostali rashodi	375.818,52	0,00	375.818,52	375.818,52	100,00
	385	Izvanredni rashodi	375.818,52	0,00	375.818,52	375.818,52	100,00
R0623	3859	Ostali izvanredni rashodi - vizak 2008.	375.818,52		375.818,52	375.818,52	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.460,00	0,00	419.460,00	419.054,66	99,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	49.000,00	48.596,00	99,18
	422	Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	26.596,00	98,50
R0619	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00		27.000,00	26.596,00	98,50
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
R0620	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.460,00	0,00	370.460,00	370.458,66	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.460,00	0,00	370.460,00	370.458,66	100,00
R0618	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.460,00		370.460,00	370.458,66	100,00
PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene i rad upravnih vijeća DZSN			435.000,00	-186.376,97	248.623,03	222.681,85	89,57
Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN			229.000,00	0,00	229.000,00	203.058,82	88,67
	3	Rashodi poslovanja	229.000,00	0,00	229.000,00	203.058,82	88,67
	32	Materijalni rashodi	229.000,00	0,00	229.000,00	203.058,82	88,67
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	0,00	229.000,00	203.058,82	88,67
R0341	3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava	229.000,00		229.000,00	203.058,82	88,67
Aktivnost C01 0119 A119002 Financiranje plaća i ostalih naknada za zaposlene u DZSN			206.000,00	-186.376,97	19.623,03	19.623,03	100,00
	3	Rashodi poslovanja	206.000,00	-186.376,97	19.623,03	19.623,03	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	206.000,00	-186.376,97	19.623,03	19.623,03	100,00
	311	Plaće	206.000,00	-186.376,97	19.623,03	19.623,03	100,00
R0342	3111	Plaće za redovan rad	206.000,00	-186.376,97	19.623,03	19.623,03	100,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE			11.170.000,00	0,00	11.170.000,00	11.138.816,02	99,72
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			986.000,00	0,00	986.000,00	985.753,00	99,97
PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša			986.000,00	0,00	986.000,00	985.753,00	99,97
Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada			80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
R0343	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			906.000,00	0,00	906.000,00	905.753,00	99,97
	3	Rashodi poslovanja	906.000,00	0,00	906.000,00	905.753,00	99,97

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	906.000,00	0,00	906.000,00	905.753,00	99,97
	363	Pomoći unutar opće države	906.000,00	0,00	906.000,00	905.753,00	99,97
R0594	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	106.000,00		106.000,00	105.753,00	99,77
R0344	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,00
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			10.184.000,00	0,00	10.184.000,00	10.153.063,02	99,70
PROGRAM D01 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete			2.040.000,00	25.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	100,00
Aktivnost D01 0100 A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica			1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00
R0345	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	1.245.000,00		1.245.000,00	1.245.000,00	100,00
Aktivnost D01 0100 A100002 Održavanje javne rasvjete			795.000,00	25.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	795.000,00	25.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	795.000,00	25.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	795.000,00	25.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
R0346	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	795.000,00	25.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture			1.779.000,00	-15.000,00	1.764.000,00	1.763.397,60	99,97
Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R0347	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost D01 0101 A101002 Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina			335.000,00	-5.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	-5.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	335.000,00	-5.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	335.000,00	-5.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
R0348	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	335.000,00	-5.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Aktivnost D01 0101 A101003 Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0349	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja			1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.383.397,60	99,96
	3	Rashodi poslovanja	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.383.397,60	99,96
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.383.397,60	99,96
	363	Pomoći unutar opće države	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.383.397,60	99,96
R0350	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	330.000,00		330.000,00	330.000,00	100,00
R0351	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	1.054.000,00		1.054.000,00	1.053.397,60	99,94
PROGRAM D01 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave			335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	100,00
Aktivnost D01 0102 A102001 Održavanje i opremanje ureda			105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00
R0352	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,00
Aktivnost D01 0102 A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
R0353	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,00
Aktivnost D01 0102 A102003 Informatizacija lokalne samouprave			90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
R0354	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,00
PROGRAM D01 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine			5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.139.665,42	99,41
Aktivnost D01 0103 A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora			4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	4.717.409,31	99,95
	3	Rashodi poslovanja	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	4.717.409,31	99,95
	38	Ostali rashodi	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	4.717.409,31	99,95
	381	Tekuće donacije	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	4.717.409,31	99,95
R0355	3811	Tekuće donacije u novcu	4.209.000,00		4.209.000,00	4.207.409,31	99,96
R0661	3811	Tekuće donacije u novcu-vizak 2008	511.000,00		511.000,00	510.000,00	99,80
Aktivnost D01 0103 A103002 Rad nacionalnih manjina			450.000,00	0,00	450.000,00	422.256,11	93,83
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	422.256,11	93,83
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	122.256,11	81,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	122.256,11	81,50
R0356	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	150.000,00		150.000,00	122.256,11	81,50
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R0357	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture			860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
Aktivnost D01 0105 A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture			860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	860.000,00	-10.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
R0358	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
R0359	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	740.000,00		740.000,00	740.000,00	100,00
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO			32.778.290,58	0,00	32.778.290,58	31.639.307,42	96,53
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			15.933.290,58	0,00	15.933.290,58	15.231.994,31	95,60
PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša			15.933.290,58	0,00	15.933.290,58	15.231.994,31	95,60
Aktivnost B01 0101 A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje			12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	12.114.593,49	100,00
	3	Rashodi poslovanja	12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	12.114.593,49	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.015.000,00	0,00	9.015.000,00	9.014.593,49	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	9.015.000,00	0,00	9.015.000,00	9.014.593,49	100,00
R0360	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.665.000,00		8.665.000,00	8.664.593,49	100,00
R0597	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-vizak 2008.	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
R0361	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
Aktivnost B01 0101 A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0362	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost B01 0101 A101006 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora			3.518.290,58	0,00	3.518.290,58	2.817.400,82	80,08
	3	Rashodi poslovanja	3.518.290,58	0,00	3.518.290,58	2.817.400,82	80,08
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.518.290,58	0,00	3.518.290,58	2.817.400,82	80,08
	363	Pomoći unutar opće države	3.518.290,58	0,00	3.518.290,58	2.817.400,82	80,08
R0363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta	3.500.000,00		3.500.000,00	2.799.110,24	79,97
R0575	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Eko renta 2008.	18.290,58		18.290,58	18.290,58	100,00
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			16.845.000,00	0,00	16.845.000,00	16.407.313,11	97,40
PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe			10.770.000,00	0,00	10.770.000,00	10.697.837,14	99,33
Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe			9.724.000,00	0,00	9.724.000,00	9.652.798,87	99,27
	3	Rashodi poslovanja	9.724.000,00	0,00	9.724.000,00	9.652.798,87	99,27
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00	6.772.798,87	99,25
	363	Pomoći unutar opće države	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00	6.772.798,87	99,25
R0364	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.060.000,00		6.060.000,00	6.060.000,00	100,00
R0365	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Hrvatske vode	764.000,00		764.000,00	712.798,87	93,30
	38	Ostali rashodi	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.880.000,00	99,31
	386	Kapitalne pomoći	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.880.000,00	99,31
R0366	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.900.000,00		2.900.000,00	2.880.000,00	99,31
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0364-1	5111	Dani zajmova drugim razinama vlasti - općinama	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost D01 0104 A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja			1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.045.038,27	99,91
	3	Rashodi poslovanja	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.045.038,27	99,91
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,01	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,01	100,00
R0367	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	800.000,00		800.000,00	800.000,01	100,00
	38	Ostali rashodi	246.000,00	0,00	246.000,00	245.038,26	99,61
	386	Kapitalne pomoći	246.000,00	0,00	246.000,00	245.038,26	99,61
R0368	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.000,00		246.000,00	245.038,26	99,61
PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture			6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture			6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
	3	Rashodi poslovanja	6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
	363	Pomoći unutar opće države	6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
R0369	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.075.000,00		6.075.000,00	5.709.475,97	93,98
Aktivnost D01 0105 A105003 Povjerenstvo za Jadransku autocestu			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0370	3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA			14.127.607,54	0,00	14.127.607,54	9.682.399,83	68,54
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	7.249.080,85	62,06
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	7.249.080,85	62,06
PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša			9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	5.700.000,00	61,69
Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	5.700.000,00	61,69

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0371	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	5.700.000,00	61,69
	51	Izdaci za dane zajmove	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	5.700.000,00	61,69
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	5.700.000,00	61,69
R0371-1	5141	Dani zajmovi trgova kim društvima - SDŽ	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
R0372-1	5141	Dani zajmovi trgova kim društvima-Fond	4.740.000,00		4.740.000,00	1.200.000,00	25,32
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0372	5321	Udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru-Fond	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
PROGRAM B01 0102 Smanjenje zagađivanja			2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	1.549.080,85	63,49
Aktivnost B01 0102 A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke			850.000,00	0,00	850.000,00	479.994,09	56,47
	3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	479.994,09	56,47
	31	Rashodi za zaposlene	826.000,00	0,00	826.000,00	465.000,00	56,30
	311	Plaće	693.000,00	0,00	693.000,00	390.000,00	56,28
R0606	3111	Plaće za redovan rad	693.000,00		693.000,00	390.000,00	56,28
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	53,33
R0609	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	8.000,00	53,33
	313	Doprinosi na plaće	118.000,00	0,00	118.000,00	67.000,00	56,78
R0607	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.000,00		108.000,00	60.400,00	55,93
R0608	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00		10.000,00	6.600,00	66,00
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	14.994,09	62,48
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	14.994,09	62,48
R0610	3211	Stužbeno putovanja	5.000,00		5.000,00	3.000,00	60,00
R0611	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00		17.000,00	10.994,09	64,67
R0612	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0373	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -zrak	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0374	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -more	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0375	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -buka	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0376	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0377	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0102 A102003 Sanacija odlagališta otpada			620.000,00	0,00	620.000,00	580.000,00	93,55
	3	Rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	620.000,00	580.000,00	93,55
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0378	3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	620.000,00	0,00	620.000,00	580.000,00	93,55

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	363	Pomoći unutar opće države	620.000,00	0,00	620.000,00	580.000,00	93,55
R0379	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	580.000,00		580.000,00	580.000,00	100,00
R0380	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave - ambala0ni otpad	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost B01 0102 A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			470.000,00	0,00	470.000,00	444.093,36	94,49
	3	Rashodi poslovanja	470.000,00	0,00	470.000,00	444.093,36	94,49
	32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	154.093,36	90,64
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	154.093,36	90,64
R0381	3233	Usluge promid0be i informiranja	30.000,00		30.000,00	21.093,36	70,31
R0383-1	3239	Ostale usluge	140.000,00		140.000,00	133.000,00	95,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0382	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	96,67
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	96,67
R0383	3811	Teku e donacije u novcu	300.000,00		300.000,00	290.000,00	96,67
Aktivnost B01 0102 A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
R0384	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost B01 0102 A102006 Ispitivanje ispravnosti vodovodnih voda na području SDŽ			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
R0613	3111	Pla e za redovan rad	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
R0630	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
R0628	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.500,00		24.500,00	0,00	0,00
R0629	3133	Doprinosi za zapozljavanje	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
R0631	3211	Slu0bena putovanja	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
R0632	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 0ivot	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt B01 0102 K102001 Izvješće o stanju okoliša			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
R0385	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt B01 0102 K102002 Izvješće o postupanju s otpadom			45.000,00	0,00	45.000,00	44.993,40	99,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	44.993,40	99,99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	44.993,40	99,99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	44.993,40	99,99
R0386	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		45.000,00	44.993,40	99,99
Kapitalni projekt B01 0102 K102004 Izrada karte buke			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0387	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
PROGRAM B01 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0103 A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0388	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ			2.447.607,54	0,00	2.447.607,54	2.433.318,98	99,42
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.447.607,54	0,00	2.447.607,54	2.433.318,98	99,42
PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			2.447.607,54	0,00	2.447.607,54	2.433.318,98	99,42
Aktivnost B01 0104 A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.965.423,00	0,00	1.965.423,00	1.284.907,85	65,38
	311	Plaće	1.634.320,00	0,00	1.634.320,00	1.080.121,89	66,09
R0389	3111	Plaće za redovan rad	1.634.320,00		1.634.320,00	1.080.121,89	66,09
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	18.750,00	37,50
R0390	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	18.750,00	37,50
	313	Doprinosi na plaće	281.103,00	0,00	281.103,00	186.035,96	66,18
R0391	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	253.319,60		253.319,60	167.418,89	66,09
R0392	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.783,40		27.783,40	18.617,07	67,01
	32	Materijalni rashodi	314.577,00	0,00	314.577,00	232.073,11	73,77
	321	Naknade troškova zaposlenima	77.138,00	0,00	77.138,00	57.158,64	74,10
R0393	3211	Službena putovanja	20.000,00		20.000,00	16.058,64	80,29
R0394	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.216,00		50.216,00	40.000,00	79,66
R0643	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-vizak 2007.	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
R0395	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.922,00		1.922,00	1.100,00	57,23
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	45.924,86	76,54
R0396	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	20.210,35	80,84
R0397	3223	Energija	30.000,00		30.000,00	20.858,91	69,53
R0398	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00	4.855,60	97,11
	323	Rashodi za usluge	116.393,00	0,00	116.393,00	86.243,12	74,10
R0399	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00		30.000,00	25.297,95	84,33
R0400	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00		8.000,00	6.537,22	81,72
R0401	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	900,00	90,00
R0402	3234	Komunalne usluge	15.000,00		15.000,00	10.978,68	73,19
R0403	3235	Zakupnine i najamnine	36.393,00		36.393,00	24.262,00	66,67
R0404	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	12.609,04	63,05
R0405	3238	Razne usluge	4.000,00		4.000,00	3.754,00	93,85
R0406	3239	Ostale usluge	2.000,00		2.000,00	1.904,23	95,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.046,00	0,00	61.046,00	42.746,49	70,02
R0407	3291	Naknada za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	48.546,00		48.546,00	32.896,57	67,76
R0408	3292	Premije osiguranja	6.000,00		6.000,00	4.935,98	82,27
R0409	3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	4.513,94	90,28
R0410	3294	Iskustvene tarife	500,00		500,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0411	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	400,00	40,00
	34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,04	60,38
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,04	60,38
R0412	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00		5.000,00	3.019,04	60,38
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	765.000,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	765.000,00	#DIJ/0!
R0570	3921	Akontacija JU	0,00		0,00	765.000,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0104 A104002 Opremanje ureda			20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	100,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	100,00
R0413	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00		20.000,00	19.999,98	100,00
Aktivnost B01 0104 A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara			142.607,54	0,00	142.607,54	128.319,00	89,98
	3	Rashodi poslovanja	142.607,54	0,00	142.607,54	128.319,00	89,98
	32	Materijalni rashodi	142.607,54	0,00	142.607,54	128.319,00	89,98
	323	Rashodi za usluge	142.607,54	0,00	142.607,54	128.319,00	89,98
R0414	3239	Ostale usluge	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
R0644	3239	Ostale usluge-vizak 2008.	42.607,54		42.607,54	28.319,00	66,46
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU			57.747.028,14	0,00	57.747.028,14	51.885.368,48	89,85
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma			57.747.028,14	0,00	57.747.028,14	51.885.368,48	89,85
PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			21.503.975,58	0,00	21.503.975,58	20.319.684,06	94,49
Aktivnost E01 0100 A100001 Priprema poticajnih mjera			150.000,00	0,00	150.000,00	121.896,57	81,26
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	121.896,57	81,26
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	11.896,57	29,74
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	11.896,57	29,74
R0415	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
R0416	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	11.896,57	59,48
	38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
R0417	3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,00
Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu			21.173.975,58	0,00	21.173.975,58	20.117.787,49	95,01
	3	Rashodi poslovanja	21.173.975,58	0,00	21.173.975,58	20.117.787,49	95,01
	35	Subvencije	21.173.975,58	0,00	21.173.975,58	20.117.787,49	95,01
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	21.173.975,58	0,00	21.173.975,58	20.117.787,49	95,01
R0418	3523	Subvencije LPR - MGRP	8.000.000,00		8.000.000,00	7.924.799,65	99,06
R0419	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - SDŽ	170.000,00		170.000,00	166.440,00	97,91
R0420	3523	Subvencije LPR - MOBMS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.574.018,48	104,93
R0421	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - MGRP	170.000,00		170.000,00	135.547,37	79,73
R0422	3523	Subvencije LPR - JLS	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
R0423	3523	Subvencije LPR - SDŽ	10.300.000,00		10.300.000,00	9.583.311,03	93,04
R0642	3523	Subvencije LPR - vizak 2008.	733.975,58		733.975,58	733.670,96	99,96
Aktivnost E01 0100 A100003 Regionalni jamstveni instrumenti			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
R0424	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
R0425	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - MGRP	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0100 A100004 Potpore inovatorima			80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
R0426	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00
PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede			18.223.514,81	0,00	18.223.514,81	17.041.251,57	93,51
Aktivnost E01 0101 A101001 Priprema poticajnih mjera			50.000,00	0,00	50.000,00	43.478,12	86,96
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	43.478,12	86,96
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	43.478,12	86,96
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	43.478,12	86,96
R0427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		50.000,00	43.478,12	86,96
R0428	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		#DIJ/0!
Aktivnost E01 0101 A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama			445.000,00	0,00	445.000,00	428.739,81	96,35
	3	Rashodi poslovanja	445.000,00	0,00	445.000,00	428.739,81	96,35
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	283.739,81	94,58
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	283.739,81	94,58
R0429	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0430	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00		300.000,00	283.739,81	94,58
	38	Ostali rashodi	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00
R0431	3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00		145.000,00	145.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica			1.874.480,00	0,00	1.874.480,00	1.874.479,84	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.874.480,00	0,00	1.874.480,00	1.874.479,84	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.874.480,00	0,00	1.874.480,00	1.874.479,84	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.874.480,00	0,00	1.874.480,00	1.874.479,84	100,00
R0432	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.874.480,00		1.874.480,00	1.874.479,84	100,00
Aktivnost E01 0101 A101004 Uređenje poljskih putova			720.520,00	0,00	720.520,00	720.000,00	99,93
	3	Rashodi poslovanja	720.520,00	0,00	720.520,00	720.000,00	99,93
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0433	3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.520,00	0,00	720.520,00	720.000,00	99,93
	363	Pomoći unutar opće države	720.520,00	0,00	720.520,00	720.000,00	99,93
R0434	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	720.520,00		720.520,00	720.000,00	99,93
Aktivnost E01 0101 A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
R0435	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi			125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00
R0436	3811	Teku e donacije u novcu	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi			690.000,00	0,00	690.000,00	685.000,00	99,28
	3	Rashodi poslovanja	690.000,00	0,00	690.000,00	685.000,00	99,28
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00	95,00
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00	95,00
R0437	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95,00
	38	Ostali rashodi	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	100,00
R0438	3811	Teku e donacije u novcu	590.000,00		590.000,00	590.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi			85.000,00	0,00	85.000,00	84.999,80	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,80	100,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,80	100,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,80	100,00
R0439	3239	Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	29.999,80	100,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R0440	3811	Teku e donacije	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
R0440-1	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača			165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
R0441	3811	Teku e donacije	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma			11.824.154,01	0,00	11.824.154,01	11.180.475,00	94,56
	3	Rashodi poslovanja	152.575,00	0,00	152.575,00	152.575,00	100,00
	34	Financijski rashodi	152.575,00	0,00	152.575,00	152.575,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	152.575,00	0,00	152.575,00	152.575,00	100,00
R0442	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-povrati	152.575,00		152.575,00	152.575,00	100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.671.579,01	0,00	11.671.579,01	11.027.900,00	94,49
	51	Izdaci za dane zajmove	11.671.579,01	0,00	11.671.579,01	11.027.900,00	94,49
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	11.671.579,01	0,00	11.671.579,01	11.027.900,00	94,49
R0443	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - SDŽ	3.015.000,00		3.015.000,00	3.015.000,00	100,00
R0444	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS	400.000,00		400.000,00	130.000,00	32,50
R0445	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - povrati	7.747.425,00		7.747.425,00	7.373.745,99	95,18
R0588	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - vizak 2008.	509.154,01		509.154,01	509.154,01	100,00
Aktivnost E01 0101 A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0446	3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
R0446-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi	1.444.360,80	0,00	1.444.360,80	934.080,00	64,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.444.360,80	0,00	1.444.360,80	934.080,00	64,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.360,80	0,00	1.444.360,80	934.080,00	64,67
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.444.360,80	0,00	1.444.360,80	934.080,00	64,67
R0447	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	345.000,00		345.000,00	89.859,60	26,05
R0448	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode	345.000,00		345.000,00	89.859,60	26,05
R0580	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - vizak 2008.	754.360,80		754.360,80	754.360,80	100,00
		Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
R0449	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0101 A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0450	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R0451	3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0101 A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,00	100,00
	35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,00	100,00
R0452-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00		100.000,00	99.999,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0452	3811	Teku e donacije u novcu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
		Aktivnost E01 0101 A101017 Melioracijske građevine za odvodnju i navodnjavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0453	3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja-uplate	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0454	3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
		PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	15.747.478,60	0,00	15.747.478,60	14.033.401,77	89,12
		Aktivnost E01 0102 A102001 Priprema poticajnih mjera	210.000,00	0,00	210.000,00	106.440,67	50,69
	3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	106.440,67	50,69
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	61.440,67	55,86
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	61.440,67	55,86
R0455	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00		55.000,00	25.401,36	46,18

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0456	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00		55.000,00	36.039,31	65,53
	35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
R0457	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	90,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	90,00
R0458	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	45.000,00	90,00
Aktivnost E01 0102 A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			25.000,00	0,00	25.000,00	24.888,00	99,55
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	24.888,00	99,55
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	24.888,00	99,55
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	24.888,00	99,55
R0459	3239	Ostale usluge	25.000,00		25.000,00	24.888,00	99,55
Aktivnost E01 0102 A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ			15.000,00	0,00	15.000,00	11.845,00	78,97
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	11.845,00	78,97
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	11.845,00	78,97
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	11.845,00	78,97
R0460	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		15.000,00	11.845,00	78,97
Aktivnost E01 0102 A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	701.616,63	69,47
	3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	701.616,63	69,47
	38	Ostali rashodi	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	701.616,63	69,47
	382	Kapitalne donacije	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	701.616,63	69,47
R0461	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.010.000,00		1.010.000,00	701.616,63	69,47
Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom			3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.460.358,63	94,80
	3	Rashodi poslovanja	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.460.358,63	94,80
	35	Subvencije	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.460.358,63	94,80
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.460.358,63	94,80
R0462	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	3.650.000,00		3.650.000,00	3.460.358,63	94,80
Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova			4.786.290,60	0,00	4.786.290,60	4.577.820,60	95,64
	3	Rashodi poslovanja	4.786.290,60	0,00	4.786.290,60	4.577.820,60	95,64
	32	Materijalni rashodi	86.290,60	0,00	86.290,60	86.290,60	100,00
	323	Rashodi za usluge	86.290,60	0,00	86.290,60	86.290,60	100,00
R0463	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0571	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vizak 2008.	6.990,60		6.990,60	6.990,60	100,00
R0574	3237	Intelektualne i osobne usluge - vizak 2008.	79.300,00		79.300,00	79.300,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	4.266.530,00	95,34
	363	Pomoći unutar opće države	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	4.266.530,00	95,34
R0464	3632	Kapitalne pomoći unutar općine i gradova	4.475.000,00		4.475.000,00	4.266.530,00	95,34
	38	Ostali rashodi	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00
R0464-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00		225.000,00	225.000,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0465	3811	Teku e donacije u novcu	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
R0466	3811	Teku e donacije u novcu	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0102 A102009 Agencija za razvoj SDŽ			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0467	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
R0467-1	5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ			1.098.088,00	0,00	1.098.088,00	518.582,00	47,23
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
R0664	3632	Kapitalne pomo i unutar op e države - vizak 2008.	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.088,00	0,00	878.088,00	518.582,00	59,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.088,00	0,00	878.088,00	518.582,00	59,06
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	878.088,00	0,00	878.088,00	518.582,00	59,06
R0468	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	615.000,00		615.000,00	274.190,00	44,58
R0576	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - vizak 2008.	263.088,00		263.088,00	244.392,00	92,89
Aktivnost E01 0102 A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjelovito učenje"			50.000,00	0,00	50.000,00	12.600,00	25,20
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	12.600,00	25,20
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	12.600,00	25,20
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	12.600,00	25,20
R0469	3811	Teku e donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	12.600,00	25,20
Aktivnost E01 0102 A102012 Regionalni operativni plan			878.100,00	0,00	878.100,00	626.500,00	71,35
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	498.400,00	66,45
	35	Subvencije	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0470	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00
R0471	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0579-1	3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00
	38	Ostali rashodi	750.000,00	-98.400,00	651.600,00	400.000,00	61,39
	382	Kapitalne donacije	750.000,00	-98.400,00	651.600,00	400.000,00	61,39
R0472	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
R0579	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - vizak 2008.	700.000,00	-98.400,00	601.600,00	400.000,00	66,49
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.100,00	0,00	128.100,00	128.100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.100,00	0,00	128.100,00	128.100,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.100,00	0,00	128.100,00	128.100,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0586	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - vizak 2008.	128.100,00		128.100,00	128.100,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102013 Sufinanciranje usavršavanja managera za poduzetnike			55.000,00	0,00	55.000,00	42.750,24	77,73
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	42.750,24	77,73
	38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	42.750,24	77,73
	381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	55.000,00	42.750,24	77,73
R0473	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00		25.000,00	14.582,88	58,33
R0595	3811	Tekuće donacije u novcu - vizak 2008.	30.000,00		30.000,00	28.167,36	93,89
Kapitalni projekt E01 0102 K102001 Tehnološki centar			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0474	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektor	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
PROGRAM E01 0103 Lovstvo			2.112.059,15	0,00	2.112.059,15	333.537,51	15,79
Aktivnost E01 0103 A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu			117.000,00	0,00	117.000,00	28.560,00	24,41
	3	Rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	117.000,00	28.560,00	24,41
	32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	20.000,00	24,39
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50
R0475	3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.000,00		32.000,00	20.000,00	62,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
R0476	3291	Naknade za rad povjerenstava	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	8.560,00	24,46
	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
R0477	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	8.560,00	42,80
R0478	3831	Naknade zteta pravnim i fizi kim osobama	20.000,00		20.000,00	8.560,00	42,80
Aktivnost E01 0103 A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva			583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
R0479	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	583.000,00		583.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0103 A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina			1.412.059,15	0,00	1.412.059,15	304.977,51	21,60
	3	Rashodi poslovanja	1.102.059,15	0,00	1.102.059,15	304.977,51	27,67
	32	Materijalni rashodi	396.000,00	0,00	396.000,00	117.214,20	29,60
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
R0641	3211	Službena putovanja-vizak 2008.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	50.730,24	22,06
R0590	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vizak 2008	200.000,00		200.000,00	50.730,24	25,37
R0635	3237	Intelektualne i osobne usluge-vizak 2008.	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	0,00	116.000,00	66.483,96	57,31
R0593	3291	Naknade za rad povjerenstava i slično - vizak 2008,	116.000,00		116.000,00	66.483,96	57,31
	38	Ostali rashodi	706.059,15	0,00	706.059,15	187.763,31	26,59
	381	Tekuće donacije	179.185,15	0,00	179.185,15	27.029,84	15,08
R0591	3811	Tekuće donacije u novcu - vizak 2008.	179.185,15		179.185,15	27.029,84	15,08
	382	Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	160.733,47	40,18
R0592	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - vizak 2008.	400.000,00		400.000,00	160.733,47	40,18

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	383	Kazne, penali i naknade štete	126.874,00	0,00	126.874,00	0,00	0,00
R0636	3831	Naknade zteta pravnim i fizi kim osobama-vizak 2008.	126.874,00		126.874,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
R0638	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene-vizak 2008.	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
R0637	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-vizak 2008.	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
R0639	4262	Ulaganja u ra unalne programe-vizak 2008.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
R0640	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-vizak 2008.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije			160.000,00	0,00	160.000,00	157.493,57	98,43
Tekući projekt E01 0105 T105003 EASY			160.000,00	0,00	160.000,00	157.493,57	98,43
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	157.493,57	98,43
	32	Materijalni rashodi	42.600,00	-1.150,00	41.450,00	38.993,09	94,07
	323	Rashodi za usluge	42.600,00	-1.150,00	41.450,00	38.993,09	94,07
R0648	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.600,00		34.600,00	27.150,00	78,47
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	-1.150,00	6.850,00	3.943,09	57,56
R0648-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	7.900,00	#DIJ/0!
	38	Ostali rashodi	117.400,00	1.150,00	118.550,00	118.500,48	99,96
	382	Kapitalne donacije	117.400,00	1.150,00	118.550,00	118.500,48	99,96
R0645	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Easy	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
R0646	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	17.400,00	1.150,00	18.550,00	18.500,48	99,73
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	4.232.791,27	99,97
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma			4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	4.232.791,27	99,97
PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma			4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	4.232.791,27	99,97
Aktivnost E01 0104 A104001 Priprema poticajnih mjera			7.729,92	0,00	7.729,92	7.729,92	100,00
	3	Rashodi poslovanja	7.729,92	0,00	7.729,92	7.729,92	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.729,92	0,00	7.729,92	7.729,92	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.729,92	0,00	7.729,92	7.729,92	100,00
R0480	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.729,92		7.729,92	7.729,92	100,00
R0481	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost E01 0104 A104002 Subvencije u turizmu			37.000,00	0,00	37.000,00	36.061,35	97,46
	3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	36.061,35	97,46
	35	Subvencije	37.000,00	0,00	37.000,00	36.061,35	97,46
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	37.000,00	0,00	37.000,00	36.061,35	97,46
R0482	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	37.000,00		37.000,00	36.061,35	97,46
Aktivnost E01 0104 A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone			1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00
R0483	3811	Teku e donacije u novcu	645.000,00		645.000,00	645.000,00	100,00
R0601	3811	Teku e donacije u novcu - vizak 2008.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0583	5121	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama-kratkoro ni	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
		Aktivnost E01 0104 A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
R0484	3811	Teku e donacije u novcu	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0104 A104005 Turistička signalizacija	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R0485	3811	Teku e donacije u novcu	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
R0486	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave	1.630.000,00		1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
R0487	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	270.000,00		270.000,00	270.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0104 A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00
R0488	3811	Teku e donacije u novcu	190.000,00		190.000,00	190.000,00	100,00
		Aktivnost E01 0104 A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama	744.270,08	0,00	744.270,08	744.000,00	99,96
	3	Rashodi poslovanja	744.270,08	0,00	744.270,08	744.000,00	99,96
	38	Ostali rashodi	744.270,08	0,00	744.270,08	744.000,00	99,96
	381	Tekuće donacije	744.270,08	0,00	744.270,08	744.000,00	99,96
R0489	3811	Teku e donacije u novcu	710.270,08		710.270,08	710.000,00	99,96
R0650	3811	Teku e donacije u novcu	34.000,00		34.000,00	34.000,00	100,00
		RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	8.259.039,67	99,21
		GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	1.810.000,00	-83.787,57	1.726.212,43	1.674.684,51	97,01
		PROGRAM B01 0105 Ekologija mora	1.810.000,00	-83.787,57	1.726.212,43	1.674.684,51	97,01
		Aktivnost B01 0105 A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1	520.000,00	0,00	520.000,00	513.529,40	98,76
	3	Rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	520.000,00	513.529,40	98,76
	35	Subvencije	520.000,00	0,00	520.000,00	513.529,40	98,76
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	520.000,00	0,00	520.000,00	513.529,40	98,76
R0490	3522	Subvencije trgova kim druztvima - MZOPUG	230.000,00		230.000,00	222.278,40	96,64
R0491	3522	Subvencije trgova kim druztvima izvan javnog sektora	290.000,00		290.000,00	291.251,00	100,43
		Aktivnost B01 0105 A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5	1.205.000,00	-43.787,57	1.161.212,43	1.161.155,11	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.205.000,00	-43.787,57	1.161.212,43	1.161.155,11	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	35	Subvencije	1.030.000,00	-43.787,57	986.212,43	986.212,43	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.030.000,00	-43.787,57	986.212,43	986.212,43	100,00
R0492-1	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-43.787,57	756.212,43	756.212,43	100,00
R0493-1	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru - MZOPUG	230.000,00		230.000,00	230.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	174.942,68	99,97
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0492	3811	Teku e donacije u novcu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0493	3811	Teku e donacije u novcu - MZOPUG	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	382	Kapitalne donacije	175.000,00	0,00	175.000,00	174.942,68	99,97
R0494	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	175.000,00		175.000,00	174.942,68	99,97
Kapitalni projekt B01 0105 K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora			85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
R0651	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			6.515.000,00	83.787,57	6.598.787,57	6.584.355,16	99,78
PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra			5.418.700,00	134.481,53	5.553.181,53	5.547.332,40	99,89
Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave			3.438.700,00	134.481,53	3.573.181,53	3.567.332,40	99,84
	3	Rashodi poslovanja	3.438.700,00	134.481,53	3.573.181,53	3.567.332,40	99,84
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.438.700,00	134.481,53	3.573.181,53	3.567.332,40	99,84
	363	Pomoći unutar opće države	3.438.700,00	134.481,53	3.573.181,53	3.567.332,40	99,84
R0495	3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	3.438.700,00	134.481,53	3.573.181,53	3.567.332,40	99,84
Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave			1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
R0496	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.780.000,00		1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
Aktivnost D01 0106 A106003 Projekti športskih društava - "lučice"			65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
R0497	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	65.000,00		65.000,00	65.000,00	100,00
Aktivnost D01 0106 A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije			135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	35	Subvencije	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
R0498	3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,00
PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom			1.096.300,00	-50.693,96	1.045.606,04	1.037.022,76	99,18
Aktivnost D01 0107 A107001 Pripremni poslovi			80.000,00	-29.230,68	50.769,32	50.519,32	99,51
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-29.230,68	50.769,32	50.519,32	99,51
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	-29.230,68	50.769,32	50.519,32	99,51
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	-29.230,68	50.769,32	50.519,32	99,51
R0602	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	19.750,00	98,75
R0499	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-29.230,68	30.769,32	30.769,32	100,00
Aktivnost D01 0107 A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra			800.000,00	-21.463,28	778.536,72	770.203,44	98,93
	3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-21.463,28	778.536,72	770.203,44	98,93

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	32	Materijalni rashodi	800.000,00	-21.463,28	778.536,72	770.203,44	98,93
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	492.000,00	98,40
R0500	3237	Geodetsko-katastarske usluge	500.000,00		500.000,00	492.000,00	98,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-21.463,28	278.536,72	278.203,44	99,88
R0501	3291	Naknade za rad povjerenstava	300.000,00	-21.463,28	278.536,72	278.203,44	99,88
	Aktivnost D01 0107 A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol		56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,00
	38	Ostali rashodi	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,00
	381	Tekuće donacije	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,00
R0502	3811	Teku e donacije u novcu	56.300,00		56.300,00	56.300,00	100,00
	Kapitalni projekt D01 0107 K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
R0503	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00		160.000,00	160.000,00	100,00
	RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.209.293,70	0,00	3.209.293,70	2.628.617,90	81,91
	GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.209.293,70	0,00	3.209.293,70	2.628.617,90	81,91
	GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje		3.209.293,70	0,00	3.209.293,70	2.628.617,90	81,91
	PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje		3.209.293,70	0,00	3.209.293,70	2.628.617,90	81,91
	Aktivnost B01 0106 A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi		1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.450.739,12	83,42
	3	Rashodi poslovanja	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.450.739,12	83,42
	31	Rashodi za zaposlene	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.087.882,61	86,07
	311	Plaće	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	911.573,20	86,49
R0504	3111	Pla e za redovan rad	1.050.000,00		1.050.000,00	908.773,20	86,55
R0505	3112	Pla e u naravi	4.000,00		4.000,00	2.800,00	70,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	28.000,00	19.750,00	70,54
R0506	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		28.000,00	19.750,00	70,54
	313	Doprinosi na plaće	182.000,00	0,00	182.000,00	156.559,41	86,02
R0507	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	163.000,00		163.000,00	140.859,85	86,42
R0508	3133	Doprinosi za zapozljavanje	19.000,00		19.000,00	15.699,56	82,63
	32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	475.000,00	362.856,51	76,39
	321	Naknade troškova zaposlenima	105.590,00	-19.000,00	86.590,00	60.978,00	70,42
R0509	3211	SluObena putovanja	42.590,00	-17.000,00	25.590,00	25.569,60	99,92
R0510	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni Oivot	23.000,00		23.000,00	11.440,00	49,74
R0511	3213	Stru no usavravanje zaposlenika	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	23.968,40	63,07
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.300,00	0,00	51.300,00	13.456,68	26,23
R0512	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.300,00		45.300,00	9.122,89	20,14
R0652	3223	Energija	6.000,00		6.000,00	4.333,79	72,23
	323	Rashodi za usluge	101.700,00	19.000,00	120.700,00	75.484,78	62,54
R0513	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00		32.000,00	5.960,49	18,63
R0514	3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.709,75	99,09
R0512-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.700,00		14.700,00	8.807,20	59,91
R0589	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	17.000,00	42.000,00	29.007,34	69,07
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.410,00	0,00	216.410,00	212.937,05	98,40
R0515	3291	Naknade za prijevoz lanovima Upravnog vije a	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0516	3291	Naknade za rad lanovima Upravnog vije a	215.000,00		215.000,00	211.527,07	98,38

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0653	3292	Premije osiguranja	1.410,00		1.410,00	1.409,98	100,00
R0517	3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0581	3921	Akontacija JU Zavod za prostomo ure enje	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G			449.293,70	0,00	449.293,70	203.848,52	45,37
	3	Rashodi poslovanja	449.293,70	0,00	449.293,70	203.848,52	45,37
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	120.540,00	33,02
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	0,00	365.000,00	120.540,00	33,02
R0518	3238	Ra unalne usluge	365.000,00		365.000,00	120.540,00	33,02
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	84.293,70	0,00	84.293,70	83.308,52	98,83
	363	Pomoći unutar opće države	84.293,70	0,00	84.293,70	83.308,52	98,83
R0655	3632	Kapitalne pomo i unutar op e dr0ave - vizak 2008.	84.293,70		84.293,70	83.308,52	98,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0519	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost B01 0106 A106003 Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU			450.000,00	0,00	450.000,00	449.727,00	99,94
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	364.937,00	99,98
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	364.937,00	99,98
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	0,00	365.000,00	364.937,00	99,98
R0520	3238	Ra unalne usluge	365.000,00		365.000,00	364.937,00	99,98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	84.790,00	99,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	84.790,00	99,75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	84.790,00	99,75
R0521	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		85.000,00	84.790,00	99,75
Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija uređa			571.000,00	0,00	571.000,00	524.303,26	91,82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	571.000,00	0,00	571.000,00	524.303,26	91,82
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	571.000,00	0,00	571.000,00	524.303,26	91,82
	422	Postrojenja i oprema	371.000,00	0,00	371.000,00	339.803,26	91,59
R0522	4221	Uredska oprema i namještaj	367.000,00		367.000,00	337.505,26	91,96
R0654	4222	Komunikacijska oprema	4.000,00		4.000,00	2.298,00	57,45
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	184.500,00	92,25
R0523	4262	Ulaganja u ra unalne programe	200.000,00		200.000,00	184.500,00	92,25
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA			10.978.544,09	0,00	10.978.544,09	8.433.916,56	76,82
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			10.978.544,09	0,00	10.978.544,09	8.433.916,56	76,82
PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija			10.978.544,09	0,00	10.978.544,09	8.433.916,56	76,82
Aktivnost A01 0104 A104007 Materijalni rashodi			6.198.565,00	100.000,00	6.298.565,00	5.521.539,82	87,66
	3	Rashodi poslovanja	6.198.565,00	100.000,00	6.298.565,00	5.521.539,82	87,66
	32	Materijalni rashodi	5.788.565,00	100.000,00	5.888.565,00	5.161.539,82	87,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	494.029,00	-40.000,00	454.029,00	321.327,40	70,77
R0524	3211	SluObena putovanja	230.000,00	-40.000,00	190.000,00	138.335,14	72,81
R0525	3213	Stru no usavržavanje zaposlenika	100.000,00		100.000,00	34.762,26	34,76
R0577	3213	Stru no usavržavanje zaposlenika - vizak 2008.	164.029,00		164.029,00	148.230,00	90,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.565.000,00	35.000,00	1.600.000,00	1.334.562,93	83,41
R0526	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	875.000,00		875.000,00	651.495,25	74,46

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
R0527	3222	Materijal i sirovine	20.000,00		20.000,00	7.695,61	38,48
R0528	3223	Energija	610.000,00	35.000,00	645.000,00	640.117,31	99,24
R0529	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr0avanje	15.000,00		15.000,00	5.125,03	34,17
R0530	3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00		45.000,00	30.129,73	66,95
	323	Rashodi za usluge	2.961.536,00	105.000,00	3.066.536,00	2.930.059,42	95,55
R0531	3231	Poztarina	620.000,00	120.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
R0532	3231	Usluge telefona i mobitela	400.000,00	5.000,00	405.000,00	402.933,31	99,49
R0533	3231	Usluge interneta	57.000,00		57.000,00	31.941,25	56,04
R0662	3231	Poztarina - vizak 2008	94.000,00		94.000,00	94.000,00	100,00
R0534	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0. prijevoznih sredstava	225.000,00		225.000,00	186.457,36	82,87
R0535	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0. gra evinskih objekata	222.000,00	-25.000,00	197.000,00	167.900,01	85,23
R0536	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0. postrojenja i opreme	120.000,00		120.000,00	119.592,76	99,66
R0537	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0avanja - PU	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0573	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0.gra .objekata-vizak 2008.	71.836,00		71.836,00	71.836,04	100,00
R0538	3233	Usluge promidObe i informiranja	100.000,00		100.000,00	83.317,59	83,32
R0539	3234	Komunalne usluge - PU	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
R0540	3234	Komunalne usluge	601.700,00		601.700,00	601.408,63	99,95
R0541	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	71.468,18	95,29
R0542	3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	30.000,00	320.000,00	319.335,43	99,79
R0543	3239	Ostale usluge	60.000,00		60.000,00	39.868,86	66,45
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	768.000,00	0,00	768.000,00	575.590,07	74,95
R0544	3292	Premije osiguranja zaposlenih	650.000,00		650.000,00	482.467,98	74,23
R0545	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	93.000,00		93.000,00	78.344,03	84,24
R0546	3292	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00		15.000,00	14.778,06	98,52
R0547	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
R0548	3631	Teku e pomo i unutar op e dr0ave	360.000,00		360.000,00	360.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
R0663	3811	Teku e donacije u novcu - vizak 2008	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A01 0104 A104008 Nabava nefinancijske imovine			2.339.703,89	-70.000,00	2.269.703,89	1.927.884,47	84,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.339.703,89	-70.000,00	2.269.703,89	1.927.884,47	84,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.690,44	2.000,00	810.690,44	518.545,92	63,96
	421	Građevinski objekti	48.731,70	0,00	48.731,70	41.990,17	86,17
R0564	4211	Stambeni objekti (otkup stana) - vizak 2008.	48.731,70		48.731,70	41.990,17	86,17
	422	Postrojenja i oprema	709.958,74	0,00	709.958,74	425.124,95	59,88
R0549	4221	Uredska oprema i namještaj	230.000,00		230.000,00	154.193,29	67,04
R0550	4222	Komunikacijska oprema	135.000,00		135.000,00	103.592,96	76,74
R0551	4223	Oprema za odr0avanje i zaztitu	125.000,00		125.000,00	106.840,43	85,47
R0552	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00		70.000,00	60.498,27	86,43
R0605	4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene - vizak 2008	149.958,74		149.958,74	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R0553	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	2.000,00	52.000,00	51.430,80	98,91
R0554	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	2.000,00	52.000,00	51.430,80	98,91
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.531.013,45	-72.000,00	1.459.013,45	1.409.338,55	96,60

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2009.	IZMJENE	NOVI PLAN 2009.	REALIZACIJA 2009.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7/6)
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.531.013,45	-72.000,00	1.459.013,45	1.409.338,55	96,60
R0555	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000,00	-72.000,00	798.000,00	748.325,11	93,78
R0578	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vizak 2008.	421.013,45		421.013,45	420.759,67	99,94
R0578-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		240.000,00	240.253,77	100,11
Aktivnost A01 0104 A104009 Informatizacija SDŽ			2.440.275,20	-30.000,00	2.410.275,20	984.492,27	40,85
	3	Rashodi poslovanja	1.390.261,30	0,00	1.390.261,30	642.319,57	46,20
	32	Materijalni rashodi	1.390.261,30	0,00	1.390.261,30	642.319,57	46,20
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.300,00	0,00	18.300,00	2.500,00	13,66
R0556	3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	18.300,00		18.300,00	2.500,00	13,66
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	0,00	30.500,00	22.324,76	73,20
R0557	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00		30.500,00	22.324,76	73,20
	323	Rashodi za usluge	1.341.461,30	0,00	1.341.461,30	617.494,81	46,03
R0558	3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	30.500,00		30.500,00	2.476,14	8,12
R0559	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		30.000,00	13.837,50	46,13
R0560	3238	Računalne usluge	795.000,00		795.000,00	406.223,92	51,10
R0561	3238	Računalne usluge - skeniranje dokumenata	80.000,00		80.000,00	36.430,45	45,54
R0582	3238	Računalne usluge - vizak 2008.	405.961,30		405.961,30	158.526,80	39,05
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.013,90	-30.000,00	1.020.013,90	342.172,70	33,55
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.013,90	-30.000,00	1.020.013,90	342.172,70	33,55
	422	Postrojenja i oprema	675.903,90	-30.000,00	645.903,90	235.961,78	36,53
R0562	4221	Računalna i računalna oprema	620.000,00	-30.000,00	590.000,00	180.457,88	30,59
R0572	4221	Računalna i računalna oprema-vizak 2008.	55.903,90		55.903,90	55.503,90	99,28
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	374.110,00	0,00	374.110,00	106.210,92	28,39
R0563	4262	Ulaganja u računalne programe	167.000,00		167.000,00	106.210,92	63,60
R0603	4262	Ulaganja u računalne programe - vizak 2008.	46.360,00		46.360,00	0,00	0,00
R0604	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - vizak 2008.	160.750,00		160.750,00	0,00	0,00