REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

Klasa: 400-06/14-01/05
Urbroj: 2181/1-09-14-1
Split, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru

- o v d j e -

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13) i članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12), u prilogu Vam dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12)

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije

PREDLAGATELJ: Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Sanja Viculin, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije.

S poštovanjem,

Ž U P A N

Zlatko Ževrnja, dipl. oec.



R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZA 2013.

Split, travanj 2014.

S a d r ž a j

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

I. Opći dio 4
Sažetak A. - Račun prihoda i rashoda i B. - Račun financiranja 4
A. Račun prihoda i rashoda....5
B. Račun financiranja 11
Analitički prikaz računa financiranja....13
II. Posebni dio 14
II.a. Posebni dio – Izvješće po organizacijskoj klasifikaciji....480
II.b. Posebni dio – Izvješće po ekonomskoj klasifikaciji....481
II.c. Posebni dio – Izvješće po programskoj klasifikaciji 508
III. Plan razvojnih programa 577
IV. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala....584
V. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe....584
VI. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 584
VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 585
1. Uvodne napomene 585
2. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. 586
3. Prihodi i primici 587
3.1. Prihodi i primici u Proračunu SDŽ za 2013. – porezni i neporezni 587
3.2. Prihodi i primici u Proračunu SDŽ za 2013. – prema izvorima financiranja 594
4. Rashodi i izdaci....596
4.1. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – svi izvori financiranja prema tri osnovne grupe rashoda....596
4.2. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013.– svi izvori financiranja prema organizacijskoj, izvorskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji 598
4.3. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – opći izvor financiranja prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji....607
4.4. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013.– decentralizirane funkcije 616
5. Preraspodjele plana u Proračunu SDŽ za 2013....625
6. Plan razvojnih programa Proračuna SDŽ za 2013....625
7. Raspored neutrošenih sredstava Proračuna SDŽ za 2013. – višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju....626
8. Bilančne stavke 630
9. Sažetak 634
10. Obrazloženja upravnih tijela o realiziranim programima za 2013. godinu 635

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12), i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____. sjednici, održanoj _____2014., donijela je

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O I Z V R Š E N J U P R O R A Č U N A SPLITSKO–DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2013.

Članak 1.

I. Opći dio

Sažetak A. - Račun prihoda i rashoda i B. - Račun financiranja

	Račun	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1		2	3	4	5	6	7	8(7/2)	9(7/6)
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**								
1	Prihodi poslovanja	393.604.398,04	411.725.000,00	425.526.000,00	425.211.000,00	425.211.000,00	417.248.577,68	106,01%	98,13%
2	Rashodi poslovanja	344.279.639,00	358.164.564,90	382.697.824,42	379.489.739,62	379.489.739,62	354.342.139,99	102,92%	93,37%
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.226.732,07	52.055.435,10	66.889.118,10	69.832.202,90	69.832.202,90	54.187.345,64	131,44%	77,60%
4	**VIŠAK PRIHODA (1-2-3)**	**8.098.026,97**	**1.505.000,00**				**8.719.092,05**		
5	**MANJAK PRIHODA (2+3-1)**			**24.060.942,52**	**24.110.942,52**	**24.110.942,52**			
B.	**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**								
6	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.605.304,85	6.275.000,00	7.474.000,00	7.524.000,00	7.524.000,00	5.809.330,88	67,51%	77,21%
7	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.540.000,00	7.780.000,00	9.829.000,00	9.829.000,00	9.829.000,00	9.549.000,00	90,60%	97,15%
8	**VIŠAK PRIMITAKA (6-7)**								
9	**MANJAK PRIMITAKA (7-6)**	**1.934.695,15**	**1.505.000,00**	**2.355.000,00**	**2.305.000,00**	**2.305.000,00**	**3.739.669,12**		
C.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+6)**	**402.209.702,89**	**418.000.000,00**	**433.000.000,00**	**432.735.000,00**	**432.735.000,00**	**423.057.908,56**	**105,18%**	**97,76%**
D.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+7)**	**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**105,56%**	**91,05%**
E.	**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)**	**6.163.331,82**	**0,00**				**4.979.422,93**		
F.	**MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)**		**0,00**	**26.415.942,52**	**26.415.942,52**	**26.415.942,52**			
G.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**20.252.610,70**	**0,00**	**26.415.942,52**	**26.415.942,52**	**26.415.942,52**	**26.415.942,52**		
H.	**URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+G-F)**	**26.415.942,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.395.365,45**		

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 31.395.365,45 kuna i rezervira se za prijenos u Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2014. i to za već preuzete obveze u iznosu od 19.501.506,83 milijuna kuna i nove namjene u iznosu od 11.893.858,62 milijuna kuna prema Tablici 30.

A. Račun prihoda i rashoda

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Prihodi poslovanja		**393.604.398,04**	**411.725.000,00**	**425.526.000,00**	**425.211.000,00**	**425.211.000,00**	**417.248.577,68**	**106,01%**	**98,13%**
6	**Prihodi poslovanja**	**393.604.398,04**	**411.725.000,00**	**425.526.000,00**	**425.211.000,00**	**425.211.000,00**	**417.248.577,68**	**106,01%**	**98,13%**
61	**Prihodi od poreza**	**240.065.969,84**	**238.450.000,00**	**238.450.000,00**	**243.078.361,00**	**243.078.361,00**	**246.874.732,14**	**102,84%**	**101,56%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**216.706.250,39**	**216.050.000,00**	**216.050.000,00**	**220.328.361,00**	**220.328.361,00**	**224.692.874,29**	**103,69%**	**101,98%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	216.706.250,39					224.692.874,29	103,69%	
613	**Porezi na imovinu**	**425.040,38**	**400.000,00**	**400.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**731.708,95**	**172,15%**	**97,56%**
6132	Porez na nasljedstva i darove	425.040,38					731.708,95	172,15%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**22.934.679,07**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**21.450.148,90**	**93,53%**	**97,50%**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.656.129,07					20.322.828,90	93,84%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	1.278.550,00					1.127.320,00	88,17%	
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**121.452.611,83**	**144.870.000,00**	**149.737.627,38**	**143.775.266,38**	**143.775.266,38**	**130.825.491,51**	**107,72%**	**90,99%**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.682.621,26**	**16.376.154,00**	**16.554.934,38**	**6.582.979,38**	**6.582.979,38**	**4.162.318,13**	**113,03%**	**63,23%**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.427.708,81					3.047.646,43	88,91%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	254.912,45					1.114.671,70	437,28%	
633	**Pomoći iz proračuna**	**15.059.999,50**	**35.737.325,00**	**41.112.325,00**	**46.800.080,00**	**46.800.080,00**	**39.909.981,56**	**265,01%**	**85,28%**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	14.728.151,99					38.398.112,62	260,71%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00					0,00		
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	331.847,51					1.511.868,94	455,59%	
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**7.662,90**	**1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.662,90					0,00	0,00%	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**102.702.328,17**	**91.656.521,00**	**90.470.368,00**	**89.192.207,00**	**89.192.207,00**	**86.753.191,82**	**84,47%**	**97,27%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	84.798.753,06					71.296.862,37	84,08%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za	17.903.575,11					15.456.329,45	86,33%	

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	decentralizirane funkcije								
64	**Prihodi od imovine**	**21.238.113,82**	**18.235.000,00**	**22.359.500,00**	**25.930.500,00**	**25.930.500,00**	**26.774.403,58**	**126,07%**	**103,25%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.519.589,35**	**1.480.000,00**	**1.997.000,00**	**3.394.000,00**	**3.394.000,00**	**3.418.873,92**	**97,14%**	**100,73%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.842.317,12					3.102.521,27	109,15%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	402.408,75					138.078,14	34,31%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00					1.082,11		
6416	Prihodi od dividendi	274.863,48					177.192,40	64,47%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**17.718.524,47**	**16.755.000,00**	**20.362.500,00**	**22.536.500,00**	**22.536.500,00**	**23.355.529,66**	**131,81%**	**103,63%**
6421	Naknade za koncesije	15.861.707,64					17.091.553,48	107,75%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.351,27					106.961,09	525,57%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.040.622,09					1.261.420,51	121,22%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	795.843,47					4.895.594,58	615,15%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**9.799.150,94**	**9.820.000,00**	**14.628.872,62**	**12.146.872,62**	**12.146.872,62**	**12.518.945,40**	**127,76%**	**103,06%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**8.711.259,79**	**9.300.000,00**	**8.300.000,00**	**10.950.000,00**	**10.950.000,00**	**11.401.987,62**	**130,89%**	**104,13%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.863.134,30					2.421.240,66	129,96%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6.848.125,49					8.980.746,96	131,14%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.087.891,15**	**520.000,00**	**6.328.872,62**	**1.196.872,62**	**1.196.872,62**	**1.116.957,78**	**102,67%**	**93,32%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.087.891,15					1.116.957,78	102,67%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.048.551,61**	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**255.005,05**	**24,32%**	**91,07%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.048.551,61**	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**255.005,05**	**24,32%**	**91,07%**
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.048.551,61					255.005,05	24,32%	
Rashodi poslovanja		**344.279.639,00**	**358.164.564,90**	**382.697.824,42**	**379.489.739,62**	**379.489.739,62**	**354.342.139,99**	**102,92%**	**93,37%**
3	**Rashodi poslovanja**	**344.279.639,00**	**358.164.564,90**	**382.697.824,42**	**379.489.739,62**	**379.489.739,62**	**354.342.139,99**	**102,92%**	**93,37%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**72.479.901,46**	**70.633.758,61**	**75.931.314,73**	**74.706.514,73**	**74.706.514,73**	**73.389.916,92**	**101,26%**	**98,24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**59.982.018,05**	**57.862.283,63**	**62.361.686,47**	**61.342.520,47**	**61.342.520,47**	**60.652.787,35**	**101,12%**	**98,88%**
3111	Plaće za redovan rad	57.521.196,76					58.557.626,43	101,80%	
3112	Plaće u naravi	27.929,94					91.369,02	327,14%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	83.265,35					52.538,89	63,10%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.349.626,00					1.951.253,01	83,05%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.785.564,43**	**3.772.624,98**	**3.523.212,00**	**3.557.378,00**	**3.557.378,00**	**3.195.987,32**	**84,43%**	**89,84%**

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.785.564,43					3.195.987,32	84,43%	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.712.318,98**	**8.998.850,00**	**10.046.416,26**	**9.806.616,26**	**9.806.616,26**	**9.541.142,25**	**109,51%**	**97,29%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.600,00					21.188,00	93,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.702.892,15					8.388.993,33	108,91%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	986.826,83					1.130.960,92	114,61%	
32	**Materijalni rashodi**	**159.775.711,90**	**171.398.712,29**	**176.015.759,13**	**175.514.479,02**	**175.514.479,02**	**167.903.894,02**	**105,09%**	**95,66%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.692.082,12**	**17.169.662,38**	**17.273.869,93**	**17.282.175,65**	**17.282.175,65**	**16.803.511,52**	**94,98%**	**97,23%**
3211	Službena putovanja	3.957.891,92					3.371.229,27	85,18%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.605.063,00					12.496.088,18	99,14%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.017.339,69					823.118,18	80,91%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	111.787,51					113.075,89	101,15%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.761.217,62**	**46.599.071,00**	**46.954.334,87**	**47.952.440,12**	**47.952.440,12**	**46.881.585,58**	**87,20%**	**97,77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.885.934,20					8.793.662,06	88,95%	
3222	Materijal i sirovine	17.177.665,95					11.404.273,57	66,39%	
3223	Energija	22.678.485,46					22.239.083,45	98,06%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.515.526,74					2.309.454,63	91,81%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.219.640,82					1.286.240,24	105,46%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	283.964,45					848.871,63	298,94%	
323	**Rashodi za usluge**	**80.379.678,10**	**98.612.898,91**	**102.268.800,19**	**101.404.845,35**	**101.390.234,85**	**96.610.861,08**	**120,19%**	**95,29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.206.364,94					49.893.536,25	150,25%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.188.177,14					25.310.613,15	100,49%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.677.779,62					1.480.814,25	88,26%	
3234	Komunalne usluge	6.512.987,25					6.348.046,34	97,47%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.086.534,68					2.007.858,37	96,23%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.167.851,93					1.138.252,09	52,51%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.585.385,51					4.632.331,99	129,20%	
3238	Računalne usluge	1.984.680,34					2.042.961,25	102,94%	
3239	Ostale usluge	3.969.916,69					3.756.447,39	94,62%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.596,95**	**276.337,00**	**544.731,00**	**474.029,78**	**474.029,78**	**281.643,52**	**279,97%**	**59,41%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.596,95					281.643,52	279,97%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi**	**7.842.137,11**	**8.740.743,00**	**8.974.023,14**	**8.400.988,12**	**8.415.598,62**	**7.326.292,32**	**93,42%**	**87,06%**

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	poslovanja								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.662.308,44					4.485.573,82	96,21%	
3292	Premije osiguranja	1.046.815,89					981.090,72	93,72%	
3293	Reprezentacija	776.681,38					658.122,50	84,74%	
3294	Članarine	396.637,52					461.829,23	116,44%	
3295	Pristojbe i naknade	30.464,71					101.319,10	332,58%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929.229,17					638.356,95	68,70%	
34	**Financijski rashodi**	**1.927.010,97**	**1.937.832,00**	**1.965.838,14**	**1.911.409,52**	**1.911.409,52**	**1.794.527,80**	**93,12%**	**93,89%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.927.010,97**	**1.937.832,00**	**1.965.838,14**	**1.911.409,52**	**1.911.409,52**	**1.794.527,80**	**93,12%**	**93,89%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	686.540,48					598.445,47	87,17%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00					1.688,15		
3433	Zatezne kamate	13.482,29					9.805,34	72,73%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.226.988,20					1.184.588,84	96,54%	
35	**Subvencije**	**19.178.736,35**	**16.705.000,00**	**16.933.332,12**	**17.321.332,12**	**17.321.332,12**	**15.797.165,59**	**82,37%**	**91,20%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**606.873,95**	**1.030.000,00**	**1.033.140,39**	**794.140,39**	**794.140,39**	**704.732,52**	**116,13%**	**88,74%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	606.873,95					704.732,52	116,13%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.571.862,40**	**15.675.000,00**	**15.900.191,73**	**16.527.191,73**	**16.527.191,73**	**15.092.433,07**	**81,27%**	**91,32%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.430.357,44					6.164.104,22	82,96%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.141.504,96					8.928.328,85	80,14%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**45.768.870,04**	**54.606.351,25**	**65.852.218,77**	**64.166.638,67**	**64.166.638,67**	**54.323.172,21**	**118,69%**	**84,66%**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.148.161,16**	**8.859.651,25**	**8.868.431,63**	**3.514.549,87**	**3.514.549,87**	**2.626.550,70**	**122,27%**	**74,73%**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.148.161,16					2.626.550,70	122,27%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.620.708,88**	**45.746.700,00**	**56.983.787,14**	**60.652.088,80**	**60.652.088,80**	**51.696.621,51**	**118,51%**	**85,23%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.819.422,48					17.784.945,29	150,47%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	31.801.286,40					33.911.676,22	106,64%	

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.075.252,08**	**9.042.774,50**	**10.040.633,50**	**9.649.500,00**	**9.649.500,00**	**7.692.045,05**	**69,45%**	**79,71%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.075.252,08**	**9.042.774,50**	**10.040.633,50**	**9.649.500,00**	**9.649.500,00**	**7.692.045,05**	**69,45%**	**79,71%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.239.842,08					3.947.241,31	93,10%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.835.410,00					3.744.803,74	54,79%	
38	**Ostali rashodi**	**34.074.156,20**	**33.840.136,25**	**35.958.728,03**	**36.219.865,56**	**36.219.865,56**	**33.441.418,40**	**98,14%**	**92,33%**
381	**Tekuće donacije**	**25.059.881,84**	**26.372.302,75**	**27.854.908,87**	**25.858.543,93**	**25.858.543,93**	**25.388.751,78**	**101,31%**	**98,18%**
3811	Tekuće donacije u novcu	25.059.881,84					25.388.751,78	101,31%	
382	**Kapitalne donacije**	**3.981.960,17**	**3.692.000,00**	**3.668.000,00**	**5.541.000,00**	**5.541.000,00**	**5.369.565,75**	**134,85%**	**96,91%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.951.960,17					5.349.565,75	135,36%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00					20.000,00	66,67%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.151.213,81**	**1.125.833,50**	**1.165.833,50**	**1.083.332,00**	**1.083.332,00**	**1.044.028,11**	**33,13%**	**96,37%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.151.213,81					1.037.028,11	32,91%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00					7.000,00		
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00					0,00		
386	**Kapitalne pomoći**	**1.881.100,38**	**2.150.000,00**	**1.769.985,66**	**2.236.989,63**	**2.236.989,63**	**1.639.072,76**	**87,13%**	**73,27%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.881.100,38					1.639.072,76	87,13%	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00					0,00		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**41.226.732,07**	**52.055.435,10**	**66.889.118,10**	**69.832.202,90**	**69.832.202,90**	**54.187.345,64**	**131,44%**	**77,60%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.226.732,07**	**52.055.435,10**	**66.889.118,10**	**69.832.202,90**	**69.832.202,90**	**54.187.345,64**	**131,44%**	**77,60%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**120.175,00**	**910.000,00**	**510.000,00**	**430.137,50**	**430.137,50**	**76.307,99**	**63,50%**	**17,74%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**30.000,00**	**30.000,00**	**380.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4111	Zemljište	30.000,00					0,00	0,00%	

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
412	**Nematerijalna imovina**	**90.175,00**	**880.000,00**	**130.000,00**	**80.137,50**	**80.137,50**	**76.307,99**	**84,62%**	**95,22%**
4123	Licence	7.975,00					9.920,49	124,39%	
4124	Ostala prava	82.200,00					66.387,50	80,76%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.427.387,47**	**36.240.487,85**	**39.219.092,80**	**41.287.556,85**	**41.287.556,85**	**28.627.671,49**	**104,38%**	**69,34%**
421	**Građevinski objekti**	**15.019.620,46**	**11.674.084,00**	**10.295.000,00**	**13.847.418,57**	**13.847.418,57**	**9.280.733,95**	**61,79%**	**67,02%**
4212	Poslovni objekti	15.019.620,46					9.080.733,95	60,46%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00					0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00					200.000,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**9.231.296,39**	**13.228.038,46**	**13.490.709,63**	**14.901.929,41**	**14.901.929,41**	**11.704.728,94**	**126,79%**	**78,55%**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.785.035,11					4.233.550,19	152,01%	
4222	Komunikacijska oprema	245.392,81					413.316,76	168,43%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.319,90					219.252,53	105,25%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.560.212,52					6.256.657,59	112,53%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00					7.168,75		
4226	Sportska i glazbena oprema	41.000,00					113.112,06	275,88%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	391.336,05					461.671,06	117,97%	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.327.508,00**	**3.864.365,39**	**6.153.490,39**	**6.249.994,17**	**6.249.994,17**	**6.249.981,53**	**470,81%**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.327.508,00					6.249.981,53	470,81%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**49.802,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.550,00**	**52.550,00**	**42.477,31**	**85,29%**	**80,83%**
4241	Knjige	49.802,00					42.477,31	85,29%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.799.160,62**	**7.424.000,00**	**9.229.892,78**	**6.235.664,70**	**6.235.664,70**	**1.349.749,76**	**75,02%**	**21,65%**
4262	Ulaganja u računalne programe	328.797,32					477.114,02	145,11%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	81.250,00					326.990,74	402,45%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.389.113,30					545.645,00	39,28%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.679.169,60**	**14.904.947,25**	**27.160.025,30**	**28.114.508,55**	**28.114.508,55**	**25.483.366,16**	**186,29%**	**90,64%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**13.448.254,32**	**13.574.947,25**	**25.465.481,30**	**26.996.438,55**	**26.996.438,55**	**24.523.386,90**	**182,35%**	**90,84%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.448.254,32					24.523.386,90	182,35%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**230.915,28**	**1.330.000,00**	**1.694.544,00**	**1.118.070,00**	**1.118.070,00**	**959.979,26**	**415,73%**	**85,86%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.915,28					959.979,26	415,73%	

B. Račun financiranja

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
Primici od financijske imovine i zaduživanja		**8.605.304,85**	**6.275.000,00**	**7.474.000,00**	**7.524.000,00**	**7.524.000,00**	**5.809.330,88**	**67,51%**	**77,21%**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**8.605.304,85**	**6.275.000,00**	**7.474.000,00**	**7.524.000,00**	**7.524.000,00**	**5.809.330,88**	**67,51%**	**77,21%**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**8.110.186,73**	**6.075.000,00**	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	**5.575.630,30**	**68,75%**	**76,65%**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**5.342.860,35**	**5.975.000,00**	**5.975.000,00**	**5.975.000,00**	**5.975.000,00**	**4.314.473,92**	**80,75%**	**72,21%**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.342.860,35					4.314.473,92	80,75%	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.415.000,00					0,00	0,00%	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto**	**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00					1.049.000,00		
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**352.326,38**	**100.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**212.156,38**	**60,22%**	**84,86%**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	352.326,38					212.156,38	60,22%	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**495.118,12**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**233.700,58**	**47,20%**	**93,48%**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**495.118,12**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**233.700,58**	**47,20%**	**93,48%**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	495.118,12					233.700,58	47,20%	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**10.540.000,00**	**7.780.000,00**	**9.829.000,00**	**9.829.000,00**	**9.829.000,00**	**9.549.000,00**	**90,60%**	**97,15%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i**	**10.540.000,00**	**7.780.000,00**	**9.829.000,00**	**9.829.000,00**	**9.829.000,00**	**9.549.000,00**	**90,60%**	**97,15%**

Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	otplate zajmova								
51	**Izdaci za dane zajmove**	**2.175.000,00**	**2.030.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**2.799.000,00**	**128,69%**	**90,91%**
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**2.175.000,00**	**2.030.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**2.799.000,00**	**128,69%**	**90,91%**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.175.000,00					2.799.000,00	128,69%	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**3.365.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**52,01%**	**100,00%**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**3.365.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**52,01%**	**100,00%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.365.000,00					1.750.000,00	52,01%	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00					3.000.000,00	100,00%	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.000.000,00					2.000.000,00	100,00%	

B.1. Analitički prikaz Računa financiranja

PREGLED OSTVARENIH PRIMITAKA - 01.01.-31.12.2013.

Račun	KORISNIK KREDITA	UPLATA 2013.
81212000	Povrat zajmova neprofitnim org., građ. i kuć.- Fond poljoprivrede	262.802,70
	Šimundža Petar	*2.000,00*
	Krnić Ojdana	*16.597,36*
	Puljiz Slobodan	*8.603,22*
	Poljak Ivan	*11.352,23*
	Mihaljević Lujo	*10.092,57*
	Gospodnetić Nikola	*10.497,75*
	Barbir Denis	*7.729,71*
	Gašpar Ivan	*10.296,54*
	Šalinović Andrija	*6.622,46*
	Rakušić Jozo	*6.887,42*
	Baković Vinogradi	*10.259,81*
	Klepo Mićo	*12.565,46*
	Jelavić Mate	*17.654,56*
	Bezmalinović Jerko	*19.623,50*
	Palada Vicko	*3.977,19*
	Lukšić Ivo	*4.000,00*
	Matulić Jerko	*31.755,02*
	Lozina Ivan	*13.800,35*
	Mihaljević Stipe	*7.732,63*
	Puljiz Jure	*13.784,51*
	Dropulić Jurica	*2.592,46*
	Dropulić Dalibor	*12.772,10*
	Pupačić Marin	*11.309,61*
	Klepo Niko	*10.296,24*
81212100	Povrat zajmova neprofitnim org., građ. i kuć.- dugoročni - Fond poljoprivrede -SB komisioni - SG SPLITSKA BANKA d.d.	4.029.071,22
81212200	Povrat zajmova neprofitnim org., građ. i kuć.- dugoročni - Fond poljoprivrede - neiskorištena sredstva - SG SPLITSKA BANKA d.d.	22.600,00
81531000	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - kratkoročni - SG SPLITSKA BANKA d.d. - Zeleno poduzetništvo	1.049.000,00
81632100	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima - dugoročni - Poduzetništvo žena, mladih i pod. Početnika - SG SPLITSKA BANKA d.d.	146.979,54
81632200	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima - dugoročni - ZABA- Program Poduzetnik 1 - kredit Šampinjoni	65.176,84
83212000	Dionice i udjeli u gl. trgovačkim društvima u javnom sektoru - Cetina d.d., Sinj	50.000,00
83212100	Dionice i udjeli u gl. trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodoprivreda Split	73.700,58
83212200	Dionice i udjeli u gl. trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodoprivreda Vrgorac	110.000,00
	SVEUKUPNO:	**5.809.330,88**

PREGLED OSTVARENIH IZDATAKA - 01.01.-31.12.2013.

Račun	KORISNIK KREDITA	ISPLATA 2013.
51411000	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - Fond poljoprivrede - SG SPLITSKA BANKA	1.750.000,00
51532100	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - Jamstveni fond Zeleno poduzetništvo - SG SPLITSKA BANKA	1.049.000,00
53212300	Dionice i udjeli u gl. trgovačkim društvima u javnom sektoru - Regionalni centar čistog okoliša	1.750.000,00
54432000	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ	3.000.000,00
54712000	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - poljoprivreda - Ministarstvo poljoprivrede	2.000.000,00
	SVEUKUPNO:	**9.549.000,00**

Članak 2.
II. Posebni dio

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**105,56%**	**91,05%**
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA			**8.641.459,12**	**13.730.000,00**	**16.009.997,95**	**16.139.997,95**	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	**158,96%**	**85,11%**
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela			**3.484.721,51**	**8.628.000,00**	**10.204.128,98**	**10.334.128,98**	**10.334.128,98**	**8.214.075,00**	**235,72%**	**79,48%**
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			**2.124.791,47**	**2.478.000,00**	**2.578.000,00**	**2.628.000,00**	**2.628.000,00**	**2.300.248,03**	**108,26%**	**87,53%**
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
	32	**Materijalni rashodi**	**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.014,39**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.113,91**	**100,99%**	**99,16%**
R0001	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.148,76					7.797,03	95,68%	
R0002	3239	Ostale usluge	1.865,63					2.316,88	124,19%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.933,75**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,25%**	**100,00%**
R0003	3293	Reprezentacija	24.933,75					25.000,00	100,27%	
R0004	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					2.000,00	100,00%	
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana			**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
	32	**Materijalni rashodi**	**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.684,35**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**101,89%**	**100,00%**
R0005	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,00					2.000,00	115,94%	
R0006	3222	Materijal i sirovine	14.959,35					15.000,00	100,27%	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.736,05**	**35.000,00**	**35.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**28.403,75**	**180,50%**	**64,55%**
R0007	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00					19.466,25	259,55%	
R0008	3239	Ostale usluge	8.236,05					8.937,50	108,52%	
	329	**Ostali nespomenuti**	**22.760,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.027,09**	**70,42%**	**64,11%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R0009	3293	Reprezentacija	16.350,00					7.657,09	46,83%	
R0010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.410,00					8.370,00	130,58%	
Aktivnost A101004 Protokolarne obveze			**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
	32	**Materijalni rashodi**	**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**155.139,43**	**175.000,00**	**175.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**112.924,92**	**72,79%**	**77,88%**
R0011	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.777,41					25.478,75	40,59%	
R0012	3222	Materijal i sirovine	92.362,02					87.446,17	94,68%	
	323	**Rashodi za usluge**	**39.845,89**	**65.000,00**	**65.000,00**	**97.800,00**	**97.800,00**	**68.789,94**	**172,64%**	**70,34%**
R0013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600,00					2.875,00	43,56%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	312,50					0,00	0,00%	
R0014	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.112,01					18.301,19	72,88%	
R0015	3239	Ostale usluge	7.821,38					47.613,75	608,76%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0016	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.562,49**	**215.000,00**	**215.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**75.284,31**	**72,69%**	**36,55%**
R0017	3293	Reprezentacija	73.820,51					49.434,31	66,97%	
R0018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.741,98					25.850,00	86,91%	
Aktivnost A101005 Sponzorstva, pokroviteljstva i potpore			**1.734.115,12**	**1.856.000,00**	**1.956.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**1.944.704,11**	**112,14%**	**96,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**1.734.115,12**	**1.856.000,00**	**1.956.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**1.944.704,11**	**112,14%**	**96,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.734.115,12**	**1.856.000,00**	**1.956.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**1.944.704,11**	**112,14%**	**96,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.734.115,12**	**1.856.000,00**	**1.956.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**1.944.704,11**	**112,14%**	**96,94%**
	36	**Pomoći dane u**	**85.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**305,88%**	**86,67%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		inozemstvo i unutar općeg proračuna								
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**85.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**305,88%**	**86,67%**
R0019	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00					260.000,00	305,88%	
	38	**Ostali rashodi**	**1.649.115,12**	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	**1.684.704,11**	**102,16%**	**98,75%**
	381	**Tekuće donacije**	**1.649.115,12**	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	**1.684.704,11**	**102,16%**	**98,75%**
R0020	3811	Tekuće donacije u novcu	1.649.115,12					1.684.704,11	102,16%	
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji			**1.359.930,04**	**6.150.000,00**	**7.626.128,98**	**7.706.128,98**	**7.706.128,98**	**5.913.826,97**	**434,86%**	**76,74%**
Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije			**86.338,73**	**95.000,00**	**96.128,98**	**86.128,98**	**86.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**86.338,73**	**95.000,00**	**96.128,98**	**86.128,98**	**86.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**25.444,82**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**25.444,82**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**25.444,82**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0021	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**25.444,82**	**78.000,00**	**78.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R0022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.950,00					0,00	0,00%	
R0023	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.494,82					0,00	0,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0024	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**52.022,89**	**0,00**	**1.128,98**	**1.128,98**	**1.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**52.022,89**	**0,00**	**1.128,98**	**1.128,98**	**1.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**52.022,89**	**0,00**	**1.128,98**	**1.128,98**	**1.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**52.022,89**	**0,00**	**1.128,98**	**1.128,98**	**1.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3085	3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.022,89					0,00	0,00%	
Izvor POMOĆI			**8.871,02**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.871,02**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**8.871,02**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**8.871,02**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0025	3233	Usluge promidžbe i	8.871,02					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		informiranja - Pomoć MVPEI								
Aktivnost A102003 Proračunska zaliha			**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0026	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3173	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve - višak 2012.	0,00					0,00		
Aktivnost A102005 Odnosi s javnošću			**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
	32	**Materijalni rashodi**	**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
	323	**Rashodi za usluge**	**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
R0027	3233	Usluge promidžbe i informiranja	376.556,00					478.962,39	127,20%	
Aktivnost A102006 Međunarodna i regionalna suradnja			**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
	32	**Materijalni rashodi**	**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.476,40**		**41,91%**
R0028	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					10.476,40		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**386.846,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**395.566,92**	**102,25%**	**90,93%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3053	3293	Reprezentacija	0,00					9.722,38		
R0029	3294	Članarine	320.000,00					385.544,54	120,48%	
R0030	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.846,00					300,00	0,45%	
Aktivnost A102007 Stručno-savjetodavni poslovi			**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
	32	**Materijalni rashodi**	**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
	323	**Rashodi za usluge**	**23.255,40**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R0031	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.255,40					0,00	0,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.893,87**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.583,22**	**21,72%**	**8,61%**
R0032	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.893,87					2.583,22	21,72%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.931,03**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.931,02**	**100,00%**	**96,55%**
R0033	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.931,03					57.931,02	100,00%	
Aktivnost A102008 Rad nacionalnih manjina			**407.172,79**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**440.867,33**	**108,28%**	**93,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			**407.172,79**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**440.867,33**	**108,28%**	**93,80%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**407.172,79**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**440.867,33**	**108,28%**	**93,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**407.172,79**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**440.867,33**	**108,28%**	**93,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**109.653,76**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**145.467,33**	**132,66%**	**85,57%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.653,76**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**145.467,33**	**132,66%**	**85,57%**
R0034	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.653,76					145.467,33	132,66%	
	38	**Ostali rashodi**	**297.519,03**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**295.400,00**	**99,29%**	**98,47%**
	381	**Tekuće donacije**	**297.519,03**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**295.400,00**	**99,29%**	**98,47%**
R0035	3811	Tekuće donacije u novcu	297.519,03					295.400,00	99,29%	
Aktivnost A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji			**9.936,22**	**50.000,00**	**125.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**135.502,66**	**1363,72 %**	**73,24%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**9.936,22**	**50.000,00**	**125.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**135.502,66**	**1363,72 %**	**73,24%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.936,22**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**61.370,72**	**617,65%**	**68,19%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.936,22**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**61.370,72**	**617,65%**	**68,19%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.936,22**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**61.370,72**	**617,65%**	**68,19%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.936,22**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**61.370,72**	**617,65%**	**68,19%**
R0036	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.936,22					61.370,72	617,65%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**20.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.131,94**		**78,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.131,94**		**78,03%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.131,94**		**78,03%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.131,94**		**78,03%**
R0037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					74.131,94		
Tekući projekt T102002 Provođenje lokalnih izbora			**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
R0038	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					4.391.937,03		
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**5.156.737,61**	**5.102.000,00**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.522.074,16**	**107,08%**	**95,11%**
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode			**5.156.737,61**	**5.102.000,00**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.522.074,16**	**107,08%**	**95,11%**
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ			**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0039	3811	Tekuće donacije u novcu	3.440.000,00					3.440.000,00	100,00%	
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0040	3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00					600.000,00	100,00%	
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			**923.051,72**	**800.000,00**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.344.149,16**	**145,62%**	**95,75%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**923.051,72**	**800.000,00**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.344.149,16**	**145,62%**	**95,75%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**123.051,72**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.563,21**	**601,83%**	**92,57%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**123.051,72**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.563,21**	**601,83%**	**92,57%**
	32	**Materijalni rashodi**	**23.051,72**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.563,21**	**175,97%**	**40,56%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0041	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.051,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**40.563,21**	**175,97%**	**57,95%**
R0042	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.051,72					40.563,21	175,97%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700,00%**	**100,00%**
R0043	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					700.000,00	700,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**800.000,00**	**0,00**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.585,95**	**75,45%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**0,00**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.585,95**	**75,45%**	**99,95%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**800.000,00**	**0,00**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.585,95**	**75,45%**	**99,95%**
	363	**Pomoći unutar općeg**	**800.000,00**	**0,00**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.868,97**	**603.585,95**	**75,45%**	**99,95%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proračuna								
R3037	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	800.000,00					603.585,95	75,45%	
Aktivnost A100004 Odbor za sigurnost SDŽ			**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
	32	**Materijalni rashodi**	**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
	323	**Rashodi za usluge**	**34.675,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**75,85%**
R0044	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R0045	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					27.250,00		
R0046	3239	Ostale usluge	34.675,00					10.675,00	30,79%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0047	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K100002 Zaštita i spašavanje			**159.010,89**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**62,89%**	**33,33%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			**159.010,89**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**62,89%**	**33,33%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0048	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0049	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**59.010,89**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**59.010,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**59.010,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.010,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.010,89					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3080	4223	Oprema za održavanje i zaštitu -višak 2012.	0,00					0,00		
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE			**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela			**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela			**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela			**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.001,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.175,00**	**31,07%**	**8,70%**
R0050	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.001,25					2.175,00	31,07%	
	323	**Rashodi za usluge**	**33.527,37**	**43.000,00**	**53.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**35.752,69**	**106,64%**	**61,64%**
R0051	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.898,45					17.234,44	96,29%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					0,00	0,00%	
R0052	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.981,42					0,00	0,00%	
R0053	3239	Ostale usluge	9.687,50					18.518,25	191,16%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**101.711,24**		**78,24%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3241	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					101.711,24		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.174.188,63**	**3.655.000,00**	**3.555.000,00**	**2.905.000,00**	**2.905.000,00**	**2.889.136,85**	**91,02%**	**99,45%**
R0055	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.144.286,11					2.847.826,93	90,57%	
R0056	3293	Reprezentacija	29.902,52					40.909,92	136,81%	
R0057	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					400,00		
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja			**166.765,77**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**171.069,68**	**102,58%**	**87,73%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**166.765,77**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**171.069,68**	**102,58%**	**87,73%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**166.765,77**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**171.069,68**	**102,58%**	**87,73%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**166.765,77**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**171.069,68**	**102,58%**	**87,73%**
	32	**Materijalni rashodi**	**21.765,77**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.069,68**	**119,77%**	**65,17%**
	323	**Rashodi za usluge**	**21.765,77**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.069,68**	**119,77%**	**65,17%**
R0058	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.929,82					10.092,50	145,64%	
R0059	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.835,95					15.977,18	107,69%	
	38	**Ostali rashodi**	**145.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**145.000,00**	**100,00%**	**93,55%**
	381	**Tekuće donacije**	**145.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**145.000,00**	**100,00%**	**93,55%**
R0060	3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00					145.000,00	100,00%	
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ			**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
	38	**Ostali rashodi**	**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
	381	**Tekuće donacije**	**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
R0061	3811	Tekuće donacije u novcu	1.996.800,00					2.160.772,39	108,21%	
Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih			**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**
	32	**Materijalni rashodi**	**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**5.549,17**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**309,38**	**5,58%**	**1,00%**
R0062	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.207,50					0,00	0,00%	
R0063	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.341,67					0,00	0,00%	
R0064	3239	Ostale usluge	0,00					309,38		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**331,20**		**2,55%**
R3243	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					331,20		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**165.609,62**	**139.000,00**	**126.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**163.624,00**	**98,80%**	**98,57%**
R0066	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	165.609,62					163.624,00	98,80%	
R0067	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
Aktivnost A100006 Službeni glasnik i Kronika SDŽ			**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
	32	**Materijalni rashodi**	**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
	323	**Rashodi za usluge**	**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
R0068	3233	Usluge promidžbe i informiranja	204.790,46					0,00	0,00%	
R0069	3239	Ostale usluge	1.562,00					337.469,38	########	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			**148.611.759,51**	**148.706.492,54**	**164.436.966,17**	**168.978.066,17**	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	**109,81%**	**96,58%**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**113,60%**	**97,71%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**113,60%**	**97,71%**
PROGRAM 0100 Udruge građana			**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge			**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.950,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**4.950,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0070	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.950,00					4.950,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**300.000,00**	**370.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**134,29%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**300.000,00**	**370.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**134,29%**	**100,00%**
R0071	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00					470.000,00	134,29%	
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj			**1.212.889,04**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.063.991,74**	**87,72%**	**95,00%**
Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**266,67%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**266,67%**	**100,00%**
R0072	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					40.000,00	266,67%	
	38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28,57%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28,57%**	**100,00%**
R0073	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00					10.000,00	28,57%	
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			**478.067,93**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**354.491,74**	**74,15%**	**93,29%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**478.067,93**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**354.491,74**	**74,15%**	**93,29%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**278.067,93**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**354.491,74**	**127,48%**	**93,29%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**278.067,93**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**354.491,74**	**127,48%**	**93,29%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**138.107,76**	**240.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**194.925,99**	**141,14%**	**88,60%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**138.107,76**	**240.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**194.925,99**	**141,14%**	**88,60%**
R0074	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	138.107,76					194.925,99	141,14%	
	38	**Ostali rashodi**	**139.960,17**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**159.565,75**	**114,01%**	**99,73%**
	382	**Kapitalne donacije**	**139.960,17**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**159.565,75**	**114,01%**	**99,73%**
R0075	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	139.960,17					159.565,75	114,01%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala			**184.821,11**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**169.000,00**	**91,44%**	**88,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**184.821,11**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**169.000,00**	**91,44%**	**88,95%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**184.821,11**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**169.000,00**	**91,44%**	**88,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**184.821,11**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**169.000,00**	**91,44%**	**88,95%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**94.840,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.000,00**	**78,03%**	**77,89%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**94.840,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.000,00**	**78,03%**	**77,89%**
R0076	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.840,00					74.000,00	78,03%	
	38	**Ostali rashodi**	**89.981,11**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**105,58%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**89.981,11**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**105,58%**	**100,00%**
R0077	3811	Tekuće donacije u novcu	89.981,11					95.000,00	105,58%	
Aktivnost A101005 Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja			**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**98,10%**	**98,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**98,10%**	**98,10%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**245,25%**	**98,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**245,25%**	**98,10%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**245,25%**	**98,10%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**245,25%**	**98,10%**
R0078	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00					490.500,00	245,25%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			**1.788.705,98**	**1.645.000,00**	**1.673.000,00**	**1.203.960,00**	**1.203.960,00**	**1.192.499,54**	**66,67%**	**99,05%**
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			**228.654,98**	**233.000,00**	**259.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**93,22%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA			**228.654,98**	**233.000,00**	**259.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**93,22%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**228.654,98**	**233.000,00**	**259.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**93,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**228.654,98**	**233.000,00**	**259.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**93,22%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**228.654,98**	**225.000,00**	**251.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**97,94%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**228.654,98**	**225.000,00**	**251.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**97,94%**
R0079	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	228.654,98					154.747,54	67,68%	
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0080	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece			**910.051,00**	**907.000,00**	**917.000,00**	**907.960,00**	**907.960,00**	**907.752,00**	**99,75%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**910.051,00**	**907.000,00**	**917.000,00**	**907.960,00**	**907.960,00**	**907.752,00**	**99,75%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**910.051,00**	**907.000,00**	**917.000,00**	**907.960,00**	**907.960,00**	**907.752,00**	**99,75%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**910.051,00**	**907.000,00**	**917.000,00**	**907.960,00**	**907.960,00**	**907.752,00**	**99,75%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.525,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**60,69%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**6.525,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**60,69%**	**100,00%**
R0081	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.525,00					3.960,00	60,69%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**903.526,00**	**900.000,00**	**910.000,00**	**904.000,00**	**904.000,00**	**903.792,00**	**100,03%**	**99,98%**
	372	**Ostale naknade građanima**	**903.526,00**	**900.000,00**	**910.000,00**	**904.000,00**	**904.000,00**	**903.792,00**	**100,03%**	**99,98%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		i kućanstvima iz proračuna								
R0082	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	903.526,00					903.792,00	100,03%	
Aktivnost A102004 Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0			**650.000,00**	**505.000,00**	**497.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**650.000,00**	**505.000,00**	**497.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**650.000,00**	**505.000,00**	**497.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**505.000,00**	**497.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0083	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**650.000,00**	**500.000,00**	**490.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**650.000,00**	**500.000,00**	**490.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
R0084	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00					130.000,00	20,00%	
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport			**4.141.160,00**	**4.675.000,00**	**5.425.000,00**	**6.410.960,00**	**6.410.960,00**	**6.225.033,82**	**150,32%**	**97,10%**
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa			**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
R0085	3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00					550.000,00	122,22%	
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija			**799.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**93,87%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**799.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**93,87%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**749.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,13%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**749.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,13%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**749.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,13%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	381	**Tekuće donacije**	**749.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,13%**	**100,00%**
R0086	3811	Tekuće donacije u novcu	749.000,00					750.000,00	100,13%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza			**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
R0087	3811	Tekuće donacije u novcu	950.000,00					1.000.000,00	105,26%	
Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima			**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
R0088	3811	Tekuće donacije u novcu	939.200,00					870.000,00	92,63%	
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0089	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00					20.000,00	100,00%	
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0090	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			**699.000,00**	**1.450.000,00**	**2.200.000,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**2.751.073,82**	**393,57%**	**93,67%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**699.000,00**	**1.450.000,00**	**2.200.000,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**2.751.073,82**	**393,57%**	**93,67%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**699.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**2.187.000,00**	**2.187.000,00**	**2.001.073,82**	**286,28%**	**91,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**699.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**2.187.000,00**	**2.187.000,00**	**2.001.073,82**	**286,28%**	**91,50%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.987.000,00**	**1.987.000,00**	**1.801.073,82**	**360,21%**	**90,64%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.987.000,00**	**1.987.000,00**	**1.801.073,82**	**360,21%**	**90,64%**
R0091	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00					1.801.073,82	360,21%	
	38	**Ostali rashodi**	**199.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,50%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**199.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,50%**	**100,00%**
R0092	3811	Tekuće donacije u novcu	199.000,00					200.000,00	100,50%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**		**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**		**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**		**100,00%**
R3079	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					750.000,00		
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša			**153.960,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**153.960,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**153.960,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**153.960,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.960,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.960,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0093	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					3.960,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0094	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					150.000,00	100,00%	
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0095	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura			**5.086.342,62**	**4.965.000,00**	**5.166.000,00**	**5.165.050,00**	**5.165.050,00**	**5.063.246,48**	**99,55%**	**98,03%**
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture			**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0096	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00					250.000,00	100,00%	
Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0097	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					100.000,00	100,00%	
Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proračuna								
R0098	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					20.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0099	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00					130.000,00	100,00%	
Aktivnost A104004 Foto klubovi			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0100	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	
Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost			**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**	**85,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**	**85,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**	**85,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**	**85,00%**
	35	**Subvencije**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R0101	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00					0,00	0,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**121,43%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**121,43%**	**100,00%**
R0102	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00					170.000,00	121,43%	
Aktivnost A104006 Scenska djelatnost			**119.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,84%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**119.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,84%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**119.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,84%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**119.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,84%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proračuna								
R0103	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					20.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**99.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101,01%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**99.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101,01%**	**100,00%**
R0104	3811	Tekuće donacije u novcu	99.000,00					100.000,00	101,01%	
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
	38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
	381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
R0105	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					140.000,00	93,33%	
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam			**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
R0106	3811	Tekuće donacije u novcu	192.000,00					250.000,00	130,21%	
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima			**1.158.045,79**	**1.115.000,00**	**1.116.000,00**	**1.115.050,00**	**1.115.050,00**	**1.057.546,88**	**91,32%**	**94,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**1.158.045,79**	**1.115.000,00**	**1.116.000,00**	**1.115.050,00**	**1.115.050,00**	**1.057.546,88**	**91,32%**	**94,84%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.088.045,79**	**1.115.000,00**	**1.116.000,00**	**1.115.050,00**	**1.115.050,00**	**1.057.546,88**	**97,20%**	**94,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.088.045,79**	**1.115.000,00**	**1.116.000,00**	**1.115.050,00**	**1.115.050,00**	**1.057.546,88**	**97,20%**	**94,84%**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.046,88**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.046,88**	**100,00%**	**99,94%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.046,88**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.046,88**	**100,00%**	**99,94%**
R0107	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.046,88					5.046,88	100,00%	
	35	**Subvencije**	**192.998,91**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**169.000,00**	**87,57%**	**84,50%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**192.998,91**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**169.000,00**	**87,57%**	**84,50%**
R0108	3522	Subvencije trgovačkim	192.998,91					169.000,00	87,57%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		društvima izvan javnog sektora								
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.500,00**	**99,67%**	**99,67%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.500,00**	**99,67%**	**99,67%**
R0109	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00					149.500,00	99,67%	
	38	**Ostali rashodi**	**740.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**734.000,00**	**99,19%**	**96,58%**
	381	**Tekuće donacije**	**740.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**734.000,00**	**99,19%**	**96,58%**
R0110	3811	Tekuće donacije u novcu	740.000,00					734.000,00	99,19%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split			**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**107,14%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**107,14%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,38%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,38%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,38%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,38%**	**100,00%**
R0111	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000,00					1.500.000,00	115,38%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke			**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
	382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
R0112	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00					200.000,00	50,00%	
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši			**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
R0113	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	397.296,83					395.699,60	99,60%	
Kapitalni projekt K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis			**540.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**92,59%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**540.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**92,59%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0114	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00					500.000,00	100,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00					0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro			**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0115	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
R3029	4214	Ostali građevinski objekti - spomenici -višak 2012.	0,00					200.000,00		
PROGRAM 0105 Vjerske institucije			**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice			**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
R0116	3811	Tekuće donacije u novcu	770.000,00					1.150.000,00	149,35%	
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI			**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**198,39%**	**99,45%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 31235 MUZEJ CETINSKE KRAJINE			**555.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**106,79%**	**98,27%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**555.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**106,79%**	**98,27%**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine			**555.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**106,79%**	**98,27%**
Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti			**535.768,40**	**584.000,00**	**584.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**551.532,74**	**102,94%**	**98,14%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**535.768,40**	**584.000,00**	**584.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**551.532,74**	**102,94%**	**98,14%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**475.768,40**	**584.000,00**	**584.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**551.532,74**	**115,92%**	**98,14%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**475.768,40**	**584.000,00**	**584.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**551.532,74**	**115,92%**	**98,14%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**473.168,40**	**584.000,00**	**584.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**505.565,75**	**106,85%**	**98,55%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**408.432,06**	**506.000,00**	**506.000,00**	**444.000,00**	**444.000,00**	**438.859,11**	**107,45%**	**98,84%**
R0117	3111	Plaće za redovan rad	408.432,06					438.859,11	107,45%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**64.736,34**	**78.000,00**	**78.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**66.706,64**	**103,04%**	**96,68%**
R0118	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.795,61					59.246,00	102,51%	
R0119	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.940,73					7.460,64	107,49%	
	32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**45.966,99**	**1767,96 %**	**93,81%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**215,38%**	**100,00%**
R3572	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00					5.600,00	215,38%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.425,00**		**81,94%**
R3573	3223	Energija	0,00					3.100,00		
R3574	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					1.325,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**26.341,99**		**96,14%**
R3584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					14.000,00		
R3585	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					8.800,00		
R3575	3239	Ostale usluge	0,00					3.541,99		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**9.600,00**		**90,57%**
R3576	3292	Premije osiguranja	0,00					9.600,00		
R3577	3294	Članarine	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	31	**Rashodi za zaposlene**	**48.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	42.200,00					0,00	0,00%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**6.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.700,00					0,00	0,00%	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	720,00					0,00	0,00%	
	32	**Materijalni rashodi**	**11.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.880,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600,00					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**210,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**210,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**210,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R0120	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00					20.000,00	100,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
R3578	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					22.000,00		
PK 37540 CENTAR ZA KULTURU BRAČ			**659.294,72**	**1.208.000,00**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.623.794,40**	**397,97%**	**99,68%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih			**659.294,72**	**1.208.000,00**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.623.794,40**	**397,97%**	**99,68%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
djelatnosti										
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine			659.294,72	1.208.000,00	2.632.232,20	2.632.232,20	2.632.232,20	2.623.794,40	397,97%	99,68%
Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti			571.146,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	721.000,00	717.199,20	125,57%	99,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			571.146,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	721.000,00	717.199,20	125,57%	99,47%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			496.446,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	721.000,00	717.199,20	144,47%	99,47%
	3	Rashodi poslovanja	496.446,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	721.000,00	717.199,20	144,47%	99,47%
	31	Rashodi za zaposlene	496.446,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	721.000,00	717.199,20	144,47%	99,47%
	311	Plaće (Bruto)	425.928,16	562.000,00	562.000,00	517.000,00	517.000,00	514.929,80	120,90%	99,60%
R0121	3111	Plaće za redovan rad	425.928,16					514.929,80	120,90%	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		100,00%
R3562	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00					124.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	70.518,76	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	78.269,40	110,99%	97,84%
R0122	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.032,20					69.515,60	110,29%	
R0123	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.486,56					8.753,80	116,93%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3	Rashodi poslovanja	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	31	Rashodi za zaposlene	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	311	Plaće (Bruto)	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3111	Plaće za redovan rad	67.400,00					0,00	0,00%	
	313	Doprinosi na plaće	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.400,00					0,00	0,00%	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	900,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara			88.147,80	560.000,00	1.984.232,20	1.911.232,20	1.911.232,20	1.906.595,20	2162,95 %	99,76%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			88.147,80	560.000,00	1.984.232,20	1.911.232,20	1.911.232,20	1.906.595,20	2162,95 %	99,76%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	560.000,00	560.000,00	487.000,00	487.000,00	482.363,00		99,05%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	560.000,00	560.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00		100,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	560.000,00	560.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00		100,00%
	323	Rashodi za usluge	0,00	560.000,00	560.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00		100,00%
R0124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					383.548,41		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3565	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					1.900,00		
R3566	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					9.551,59		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**87.363,00**		**94,96%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**87.363,00**		**94,96%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**87.363,00**		**94,96%**
R3567	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					87.363,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**88.147,80**	**0,00**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1615,73 %**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**88.147,80**	**0,00**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1615,73 %**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**88.147,80**	**0,00**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1615,73 %**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**88.147,80**	**0,00**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1.424.232,20**	**1615,73 %**	**100,00%**
R3027	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	88.147,80					1.424.232,20	1615,73 %	
PK 37558 MUZEJ HVARSKE BAŠTINE			**840.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**102,44%**	**99,59%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**840.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**102,44%**	**99,59%**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine			**840.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**102,44%**	**99,59%**
Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti			**740.900,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**749.442,82**	**101,15%**	**99,53%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**740.900,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**749.442,82**	**101,15%**	**99,53%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**695.900,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**749.442,82**	**107,69%**	**99,53%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**695.900,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**749.442,82**	**107,69%**	**99,53%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**660.500,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**749.442,82**	**113,47%**	**99,53%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**583.000,00**	**707.000,00**	**707.000,00**	**652.000,00**	**652.000,00**	**650.070,73**	**111,50%**	**99,70%**
R0125	3111	Plaće za redovan rad	583.000,00					650.070,73	111,50%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**77.500,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**99.372,09**	**128,22%**	**98,39%**
R0126	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.100,00					88.441,31	127,99%	
R0127	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	8.400,00					10.930,78	130,13%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nezaposlenosti								
	32	**Materijalni rashodi**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.900,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00					0,00	0,00%	
	3239	Ostale usluge	13.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	31	**Rashodi za zaposlene**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	38.400,00					0,00	0,00%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.900,00					0,00	0,00%	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara			**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
R3537	3292	Premije osiguranja	0,00					30.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82,00%**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82,00%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82,00%**	**100,00%**
R0128	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					82.000,00	82,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			**80.287.353,32**	**66.360.770,04**	**77.098.435,26**	**79.393.258,51**	**79.393.258,51**	**75.560.470,72**	**94,11%**	**95,17%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R0129	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**14.321.291,17**	**16.471.964,85**	**12.625.929,56**	**11.677.654,69**	**11.677.654,69**	**10.652.283,70**	**74,38%**	**91,22%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**10.957.742,20**	**11.593.964,85**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**4.093.964,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**10.957.742,20**	**7.500.000,00**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**10.957.742,20**	**7.500.000,00**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**10.957.742,20**	**7.500.000,00**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.957.742,20**	**7.500.000,00**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.957.742,20**	**7.500.000,00**	**9.050.000,00**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**8.497.138,13**	**77,54%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	421	**Građevinski objekti**	**10.957.742,20**	**5.500.000,00**	**7.650.000,00**	**7.507.418,57**	**7.507.418,57**	**7.507.418,57**	**68,51%**	**100,00%**
R0131	4212	Poslovni objekti	10.957.742,20					7.507.418,57	68,51%	
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.400.000,00**	**989.719,56**	**989.719,56**	**989.719,56**		**100,00%**
R0132	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					989.719,56		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**3.363.548,97**	**4.878.000,00**	**3.575.929,56**	**3.180.516,56**	**3.180.516,56**	**2.155.145,57**	**64,07%**	**67,76%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**251.801,61**	**335.000,00**	**293.760,00**	**247.950,00**	**247.950,00**	**247.269,89**	**98,20%**	**99,73%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**251.801,61**	**335.000,00**	**293.760,00**	**247.950,00**	**247.950,00**	**247.269,89**	**98,20%**	**99,73%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**251.801,61**	**335.000,00**	**293.760,00**	**247.950,00**	**247.950,00**	**247.269,89**	**98,20%**	**99,73%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**251.801,61**	**335.000,00**	**293.760,00**	**247.950,00**	**247.950,00**	**247.269,89**	**98,20%**	**99,73%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**95.000,00**	**38.760,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**8.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0133	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					0,00		
R3360	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**47.000,00**	**22.000,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**		**100,00%**
R0134	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
R3361	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					950,00		
R0135	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.000,00**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0136	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**251.801,61**	**240.000,00**	**255.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**246.319,89**	**97,82%**	**99,72%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**251.801,61**	**240.000,00**	**255.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**246.319,89**	**97,82%**	**99,72%**
R0137	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	251.801,61					246.319,89	97,82%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.953.649,51**	**4.188.000,00**	**3.050.169,56**	**2.799.566,56**	**2.799.566,56**	**1.775.279,37**	**60,10%**	**63,41%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.953.649,51**	**4.188.000,00**	**3.050.169,56**	**2.799.566,56**	**2.799.566,56**	**1.775.279,37**	**60,10%**	**63,41%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.172.664,44**	**4.138.000,00**	**679.313,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**20.947,19**	**1,79%**	**2,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.628.000,00**	**375.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.128.000,00**	**375.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0138	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**1.108.000,00**	**360.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0140	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.172.664,44**	**2.510.000,00**	**303.821,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**20.947,19**	**1,79%**	**2,99%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0141	4111	Zemljište	0,00					0,00		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.172.664,44**	**880.000,00**	**273.821,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**20.947,19**	**1,79%**	**2,99%**
	421	**Građevinski objekti**	**1.172.664,44**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**20.947,19**	**1,79%**	**2,99%**
R3694	4212	Poslovni objekti	1.172.664,44					20.947,19	1,79%	
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**830.000,00**	**263.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0142	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**50.000,00**	**10.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0143	4241	Knjige	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0144	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**1.775.125,07**	**0,00**	**2.316.114,40**	**2.064.824,40**	**2.064.824,40**	**1.734.464,19**	**97,71%**	**84,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**16.114,40**	**14.824,40**	**14.824,40**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**16.114,40**	**14.824,40**	**14.824,40**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**16.114,40**	**14.824,40**	**14.824,40**	**0,00**		**0,00%**
R3077	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.775.125,07**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.734.464,19**	**97,71%**	**84,61%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.775.125,07**	**0,00**	**1.800.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.734.464,19**	**97,71%**	**84,61%**
	421	**Građevinski objekti**	**1.775.125,07**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**84,50%**	**100,00%**
R3178	4212	Poslovni objekti - višak 2012.	1.775.125,07					1.500.000,00	84,50%	
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**234.464,19**		**42,63%**
R3178-1	4221	Uredska oprema i namještaj - višak 2012.	0,00					234.464,19		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3523	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					0,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**4.910,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.867,99**	**404,64%**	**66,23%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.910,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.867,99**	**404,64%**	**66,23%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.910,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.867,99**	**404,64%**	**66,23%**
	323	**Rashodi za usluge**	**4.910,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.867,99**	**404,64%**	**66,23%**
R0145	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	0,00					0,00		
R3008	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Vlastiti prihodi	4.910,00					19.867,99	404,64%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**950,00**	**0,00**	**4.742,16**	**4.742,16**	**4.742,16**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**950,00**	**0,00**	**4.742,16**	**4.742,16**	**4.742,16**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**950,00**	**0,00**	**4.742,16**	**4.742,16**	**4.742,16**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**950,00**	**0,00**	**4.742,16**	**4.742,16**	**4.742,16**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3114	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama			**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
	38	**Ostali rashodi**	**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
	381	**Tekuće donacije**	**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
R0146	3811	Tekuće donacije u novcu	98.190,05					92.943,95	94,66%	
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0147	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0148	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**15.210,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**15.210,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**15.210,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**15.210,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0149	3237	Intelektualne i osobne	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
	38	**Ostali rashodi**	**15.210,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.210,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0150	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.210,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108008 Nagrade učenicima OŠ			**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
R0151	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.347,28					31.703,44	87,22%	
Aktivnost A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima			**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor POMOĆI			**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0152	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**8.350,52**	**110.000,00**	**37.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**8.350,52**	**110.000,00**	**37.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.350,52**	**110.000,00**	**37.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.350,52**	**110.000,00**	**37.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.350,52**	**110.000,00**	**37.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0153	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti**	**8.350,52**	**10.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R0154	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.350,52					7.948,92	95,19%	
PK 11814 OŠ SUPETAR, SUPETAR			**657.619,81**	**623.274,75**	**616.416,00**	**618.416,00**	**618.416,00**	**609.412,77**	**92,67%**	**98,54%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
R3187-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					10.000,00		
R3187-2	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					2.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3187	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**657.619,81**	**623.274,75**	**604.416,00**	**606.416,00**	**606.416,00**	**597.412,77**	**90,84%**	**98,52%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**654.606,07**	**608.274,75**	**574.076,00**	**586.076,00**	**586.076,00**	**578.580,02**	**88,39%**	**98,72%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**654.606,07**	**608.274,75**	**574.076,00**	**586.076,00**	**586.076,00**	**578.580,02**	**88,39%**	**98,72%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**654.606,07**	**608.274,75**	**574.076,00**	**586.076,00**	**586.076,00**	**578.580,02**	**88,39%**	**98,72%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**654.606,07**	**608.274,75**	**574.076,00**	**586.076,00**	**586.076,00**	**578.580,02**	**88,39%**	**98,72%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**654.606,07**	**608.274,75**	**574.076,00**	**586.076,00**	**586.076,00**	**578.580,02**	**88,39%**	**98,72%**
	32	**Materijalni rashodi**	**650.041,64**	**603.774,75**	**569.576,00**	**581.076,00**	**581.076,00**	**573.633,89**	**88,25%**	**98,72%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.511,57**	**41.045,75**	**41.045,00**	**36.545,00**	**36.545,00**	**35.698,86**	**90,35%**	**97,68%**
R0155	3211	Službena putovanja	35.951,57					31.079,86	86,45%	
R0156	3213	Stručno usavršavanje	3.520,00					4.290,00	121,88%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenika								
R0157	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	40,00					329,00	822,50%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**194.520,29**	**156.029,00**	**144.621,00**	**150.751,00**	**150.751,00**	**150.045,90**	**77,14%**	**99,53%**
R0158	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.627,52					44.317,80	71,91%	
R0159	3223	Energija	86.155,67					97.632,53	113,32%	
R0160	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.214,85					5.788,44	19,16%	
R0161	3225	Sitni inventar i auto gume	16.072,26					1.911,14	11,89%	
R0162	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	449,99					395,99	88,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**399.280,52**	**400.200,00**	**378.410,00**	**384.370,00**	**384.370,00**	**379.761,96**	**95,11%**	**98,80%**
R0163	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	328.751,76					307.331,77	93,48%	
R0164	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.908,65					8.004,59	73,38%	
R0165	3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00					900,00	100,00%	
R0166	3234	Komunalne usluge	27.504,03					28.103,22	102,18%	
R0167	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.839,80					13.709,80	106,78%	
R0168	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.892,59					1.599,14	84,49%	
R0169	3238	Računalne usluge	11.958,44					17.713,44	148,13%	
R0170	3239	Ostale usluge	4.525,25					2.400,00	53,04%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**233,00**	**400,00**	**400,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.146,00**	**491,85%**	**88,15%**
R0171	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233,00					1.146,00	491,85%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.496,26**	**6.100,00**	**5.100,00**	**8.110,00**	**8.110,00**	**6.981,17**	**42,32%**	**86,08%**
	3292	Premije osiguranja	12.000,00					0,00	0,00%	
R0172	3293	Reprezentacija	294,41					1.949,51	662,18%	
R0173	3294	Članarine	1.650,00					1.400,00	84,85%	
R0174	3295	Pristojbe i naknade	487,50					260,00	53,33%	
R0175	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.064,35					3.371,66	163,33%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	34	**Financijski rashodi**	**4.564,43**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.946,13**	**108,36%**	**98,92%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.564,43**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.946,13**	**108,36%**	**98,92%**
R0176	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.564,43					4.946,13	108,36%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**3.013,74**	**15.000,00**	**30.340,00**	**20.340,00**	**20.340,00**	**18.832,75**	**624,90%**	**92,59%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**339,99**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3362	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	339,99					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.673,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.673,75					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.492,75**		**92,46%**
R0177	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					18.492,75		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 11822 OŠ PUČIŠĆA, PUČIŠĆA			**510.916,44**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**89,38%**	**99,42%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**510.916,44**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**89,38%**	**99,42%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**504.834,11**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**90,46%**	**99,42%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**504.834,11**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**90,46%**	**99,42%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**504.834,11**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**90,46%**	**99,42%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**504.834,11**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**90,46%**	**99,42%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**504.834,11**	**457.082,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**459.314,00**	**456.661,19**	**90,46%**	**99,42%**
	32	**Materijalni rashodi**	**503.037,79**	**455.082,00**	**457.314,00**	**457.314,00**	**457.314,00**	**454.741,19**	**90,40%**	**99,44%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**	**52.000,00**	**38.607,00**	**42.107,00**	**42.107,00**	**39.777,05**	**76,49%**	**94,47%**
R0178	3211	Službena putovanja	47.328,00					35.777,05	75,59%	
R0179	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.672,00					4.000,00	85,62%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.126,00**	**174.000,00**	**162.393,00**	**158.893,00**	**158.893,00**	**158.651,53**	**95,50%**	**99,85%**
R0180	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.386,97					41.339,39	78,91%	
R0181	3223	Energija	99.548,45					99.959,74	100,41%	
R0182	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.018,68					15.730,40	157,01%	
R0183	3225	Sitni inventar i auto gume	4.171,90					1.622,00	38,88%	
	323	**Rashodi za usluge**	**278.458,87**	**224.000,00**	**251.775,00**	**251.775,00**	**251.775,00**	**251.774,99**	**90,42%**	**100,00%**
R0184	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	251.806,24					215.461,99	85,57%	
R0185	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.284,63					3.491,14	152,81%	
R0186	3233	Usluge promidžbe i informiranja	720,00					963,26	133,79%	
R0187	3234	Komunalne usluge	11.188,20					9.998,60	89,37%	
R3248	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					2.900,00		
R0188	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.504,80					7.250,00	111,46%	
R0189	3238	Računalne usluge	4.995,00					3.250,00	65,07%	
R0190	3239	Ostale usluge	960,00					8.460,00	881,25%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.452,92**	**5.082,00**	**4.539,00**	**4.539,00**	**4.539,00**	**4.537,62**	**70,32%**	**99,97%**
R0191	3293	Reprezentacija	1.882,67					1.997,63	106,11%	
R0192	3294	Članarine	200,00					200,00	100,00%	
R0193	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.370,25					2.339,99	53,54%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.796,32**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.920,00**	**106,89%**	**96,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.796,32**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.920,00**	**106,89%**	**96,00%**
R0194	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.796,32					1.920,00	106,89%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**6.082,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.082,33					0,00	0,00%	
PK 11839 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA			**374.265,25**	**324.645,00**	**327.794,00**	**360.764,00**	**360.764,00**	**360.439,37**	**96,31%**	**99,91%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**374.265,25**	**324.645,00**	**327.794,00**	**360.764,00**	**360.764,00**	**360.439,37**	**96,31%**	**99,91%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**341.541,50**	**309.645,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**311.896,27**	**91,32%**	**99,90%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**341.541,50**	**309.645,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**311.896,27**	**91,32%**	**99,90%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**341.541,50**	**309.645,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**311.896,27**	**91,32%**	**99,90%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**341.541,50**	**309.645,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**311.896,27**	**91,32%**	**99,90%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**341.541,50**	**309.645,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**312.214,00**	**311.896,27**	**91,32%**	**99,90%**
	32	**Materijalni rashodi**	**337.854,14**	**306.145,00**	**308.714,00**	**308.314,00**	**308.314,00**	**308.064,10**	**91,18%**	**99,92%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.190,15**	**21.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**70,98%**	**100,00%**
R0195	3211	Službena putovanja	25.750,15					18.330,00	71,18%	
R0196	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.440,00					970,00	67,36%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**126.550,00**	**113.100,00**	**112.600,00**	**110.750,00**	**110.750,00**	**110.555,22**	**87,36%**	**99,82%**
R0197	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.713,19					27.555,53	99,43%	
R0198	3223	Energija	84.123,74					74.403,61	88,45%	
R0199	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.896,56					5.654,35	63,56%	
R0200	3225	Sitni inventar i auto gume	5.816,51					2.941,73	50,58%	
	323	**Rashodi za usluge**	**180.820,25**	**169.045,00**	**174.414,00**	**175.864,00**	**175.864,00**	**175.864,00**	**97,26%**	**100,00%**
R0201	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.817,76					131.356,57	96,72%	
R0202	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.525,91					7.298,34	206,99%	
R3249	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					900,00		
R0203	3234	Komunalne usluge	20.522,35					20.052,94	97,71%	
R0204	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.697,40					5.323,80	93,44%	
R0205	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.867,00					2.560,00	66,20%	
R0206	3238	Računalne usluge	4.936,83					2.210,00	44,77%	
R0207	3239	Ostale usluge	6.453,00					6.162,35	95,50%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.293,74**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.344,88**	**71,19%**	**97,70%**
R0208	3293	Reprezentacija	2.093,74					1.194,88	57,07%	
R0209	3294	Članarine	1.200,00					1.150,00	95,83%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.687,36**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.832,17**	**103,93%**	**98,26%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.687,36**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.832,17**	**103,93%**	**98,26%**
R0210	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.687,36					3.832,17	103,93%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**32.723,75**	**15.000,00**	**15.580,00**	**48.550,00**	**48.550,00**	**48.543,10**	**148,34%**	**99,99%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**103,87%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3363	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					580,00		
R0211	3239	Ostale usluge	15.000,00					15.000,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**32.970,00**	**32.970,00**	**32.963,10**	**185,98%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**32.970,00**	**32.970,00**	**32.963,10**	**185,98%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**32.970,00**	**32.970,00**	**32.963,10**	**185,98%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.020,00**	**31.020,00**	**31.020,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.020,00**	**31.020,00**	**31.020,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.020,00**	**31.020,00**	**31.020,00**		**100,00%**
R3659	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					31.020,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.943,10**	**10,96%**	**99,65%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.943,10**	**10,96%**	**99,65%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**17.723,75**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.943,10**	**10,96%**	**99,65%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	17.723,75							
R3683	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00							
PK 11847 OŠ SELCA, SELCA			**501.437,02**	**676.768,00**	**647.147,00**	**675.148,00**	**675.148,00**	**673.311,05**	**134,28%**	**99,73%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**501.437,02**	**676.768,00**	**647.147,00**	**675.148,00**	**675.148,00**	**673.311,05**	**134,28%**	**99,73%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**498.749,52**	**476.768,00**	**442.928,00**	**445.928,00**	**445.928,00**	**445.709,08**	**89,37%**	**99,95%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**498.749,52**	**476.768,00**	**442.928,00**	**445.928,00**	**445.928,00**	**445.709,08**	**89,37%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**498.749,52**	**476.768,00**	**442.928,00**	**445.928,00**	**445.928,00**	**445.709,08**	**89,37%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**498.749,52**	**476.768,00**	**442.928,00**	**445.928,00**	**445.928,00**	**445.709,08**	**89,37%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**498.749,52**	**476.768,00**	**442.928,00**	**445.928,00**	**445.928,00**	**445.709,08**	**89,37%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**493.938,75**	**472.800,00**	**439.460,00**	**441.460,00**	**441.460,00**	**441.241,08**	**89,33%**	**99,95%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.206,00**	**19.000,00**	**16.050,00**	**16.170,50**	**16.170,50**	**16.049,00**	**105,54%**	**99,25%**
R0212	3211	Službena putovanja	12.526,00					14.524,00	115,95%	
R0213	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0214	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.330,00					1.525,00	65,45%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	350,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**161.408,91**	**157.500,00**	**139.550,00**	**139.844,38**	**139.844,38**	**139.757,00**	**86,59%**	**99,94%**
R0215	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.973,56					35.507,45	96,03%	
R0216	3222	Materijal i sirovine	13.170,84					2.044,38	15,52%	
R0217	3223	Energija	92.829,18					92.764,72	99,93%	
R0218	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.103,54					8.440,45	64,41%	
R0219	3225	Sitni inventar i auto gume	5.331,79					1.000,00	18,76%	
R0220	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**315.263,84**	**293.500,00**	**280.825,00**	**282.695,12**	**282.695,12**	**282.685,08**	**89,67%**	**100,00%**
R0221	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	267.383,13					234.202,47	87,59%	
R0222	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.992,47					2.739,46	91,55%	
R0223	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.181,52					1.625,00	51,08%	
R0224	3234	Komunalne usluge	23.431,54					22.896,55	97,72%	
R0225	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.291,92					3.598,00	83,83%	
R0226	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					1.940,00		
R0227	3238	Računalne usluge	12.337,01					12.053,48	97,70%	
R0228	3239	Ostale usluge	1.646,25					3.630,12	220,51%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.060,00**	**2.800,00**	**3.035,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**133,50%**	**100,00%**
R0229	3294	Članarine	450,00					1.150,00	255,56%	
R0230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610,00					1.600,00	99,38%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.810,77**	**3.968,00**	**3.468,00**	**4.468,00**	**4.468,00**	**4.468,00**	**92,87%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.810,77**	**3.968,00**	**3.468,00**	**4.468,00**	**4.468,00**	**4.468,00**	**92,87%**	**100,00%**
R0231	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.910,77					4.468,00	114,25%	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**2.687,50**	**200.000,00**	**204.219,00**	**229.220,00**	**229.220,00**	**227.601,97**	**8468,91 %**	**99,29%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**200.000,00**	**204.219,00**	**229.220,00**	**229.220,00**	**227.601,97**	**8468,91 %**	**99,29%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**200.000,00**	**204.219,00**	**229.220,00**	**229.220,00**	**227.601,97**	**8468,91 %**	**99,29%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**200.000,00**	**204.219,00**	**229.220,00**	**229.220,00**	**227.601,97**	**8468,91 %**	**99,29%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**223.383,22**		**99,28%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**223.383,22**		**99,28%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**223.383,22**		**99,28%**
R0232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					217.636,02		
R0232-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					5.747,20		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**4.219,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**4.218,75**	**156,98%**	**99,97%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**4.219,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**4.218,75**	**156,98%**	**99,97%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**4.219,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**4.218,75**	**156,98%**	**99,97%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
R3433	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					4.218,75		
PK 11855 OŠ BOL, BOL			**195.077,21**	**174.417,00**	**180.727,00**	**234.947,00**	**234.947,00**	**214.822,58**	**110,12%**	**91,43%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**195.077,21**	**174.417,00**	**180.727,00**	**234.947,00**	**234.947,00**	**214.822,58**	**110,12%**	**91,43%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**192.453,46**	**174.417,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**179.487,89**	**93,26%**	**99,31%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**192.453,46**	**174.417,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**179.487,89**	**93,26%**	**99,31%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**192.453,46**	**174.417,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**179.487,89**	**93,26%**	**99,31%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**192.453,46**	**174.417,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**179.487,89**	**93,26%**	**99,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**192.453,46**	**174.417,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**180.727,00**	**179.487,89**	**93,26%**	**99,31%**
	32	**Materijalni rashodi**	**190.656,76**	**172.667,00**	**178.977,00**	**178.977,00**	**178.977,00**	**177.740,83**	**93,23%**	**99,31%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.684,00**	**22.000,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.371,00**	**94,68%**	**98,61%**
R0233	3211	Službena putovanja	22.654,00					20.641,00	91,11%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0234	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.030,00					2.730,00	134,48%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.465,01**	**97.567,00**	**99.177,00**	**94.177,00**	**94.177,00**	**93.606,85**	**90,47%**	**99,39%**
R0235	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.748,25					17.830,44	95,10%	
R0236	3223	Energija	75.186,87					70.658,90	93,98%	
R0237	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.638,47					3.068,33	84,33%	
R0238	3225	Sitni inventar i auto gume	5.891,42					2.049,18	34,78%	
	323	**Rashodi za usluge**	**55.712,49**	**47.000,00**	**50.000,00**	**54.350,00**	**54.350,00**	**54.087,65**	**97,08%**	**99,52%**
R0239	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.596,69					19.826,46	96,26%	
R0240	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	757,32					4.552,32	601,11%	
R0241	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.030,73					2.487,10	49,44%	
R0242	3234	Komunalne usluge	7.516,54					7.792,61	103,67%	
R0243	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.728,00					4.120,90	110,54%	
R0244	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.639,32					2.379,32	90,15%	
R0245	3238	Računalne usluge	9.974,44					9.560,94	95,85%	
R0246	3239	Ostale usluge	5.469,45					3.368,00	61,58%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.795,26**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.675,33**	**98,24%**	**98,89%**
R0247	3293	Reprezentacija	1.168,52					1.534,60	131,33%	
R0248	3294	Članarine	1.450,00					950,00	65,52%	
R0249	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.176,74					4.190,73	100,33%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.796,70**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.747,06**	**97,24%**	**99,83%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.796,70**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.747,06**	**97,24%**	**99,83%**
R0250	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.796,70					1.747,06	97,24%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**54.220,00**	**54.220,00**	**35.334,69**	**1346,72 %**	**65,17%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**54.220,00**	**54.220,00**	**35.334,69**	**1346,72 %**	**65,17%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**54.220,00**	**54.220,00**	**35.334,69**	**1346,72 %**	**65,17%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**54.220,00**	**54.220,00**	**35.334,69**	**1346,72 %**	**65,17%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.334,69**		**70,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.334,69**		**70,67%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.334,69**		**70,67%**
R3660	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					35.334,69		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**4.220,00**	**4.220,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3677	4221	Uredska oprema i namještaj	2.623,75					0,00	0,00%	
PK 11863 OŠ MILNA, MILNA			**279.249,75**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**94,55%**	**99,49%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**279.249,75**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**94,55%**	**99,49%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**276.286,00**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**95,56%**	**99,49%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**276.286,00**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**95,56%**	**99,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**276.286,00**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**95,56%**	**99,49%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**276.286,00**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**95,56%**	**99,49%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**276.286,00**	**250.315,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**265.387,00**	**264.028,32**	**95,56%**	**99,49%**
	32	**Materijalni rashodi**	**274.380,70**	**248.425,00**	**263.097,00**	**263.297,00**	**263.297,00**	**261.963,37**	**95,47%**	**99,49%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.196,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**80,59%**	**100,00%**
R0251	3211	Službena putovanja	22.471,00					18.000,00	80,10%	
R0252	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.725,00					1.500,00	86,96%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.459,71**	**70.147,00**	**76.519,00**	**79.636,45**	**79.636,45**	**79.504,45**	**91,96%**	**99,83%**
R0253	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.896,01					27.640,00	86,66%	
R0254	3223	Energija	44.716,00					43.889,45	98,15%	
R0255	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.924,70					5.700,00	82,31%	
R0256	3225	Sitni inventar i auto gume	2.923,00					2.000,00	68,42%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0257	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					275,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**155.949,99**	**150.978,00**	**158.278,00**	**158.860,55**	**158.860,55**	**157.660,55**	**101,10%**	**99,24%**
R0258	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.903,85					127.848,87	99,18%	
R0259	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.119,00					6.457,00	156,76%	
R0260	3233	Usluge promidžbe i informiranja	949,99					200,00	21,05%	
R0261	3234	Komunalne usluge	4.651,22					5.146,23	110,64%	
R0262	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.300,93					4.322,45	130,95%	
R0263	3237	Intelektualne i osobne usluge	260,00					260,00	100,00%	
R0264	3238	Računalne usluge	11.198,00					11.526,00	102,93%	
R0265	3239	Ostale usluge	2.567,00					1.900,00	74,02%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.775,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.298,37**	**68,15%**	**99,97%**
R0266	3292	Premije osiguranja	1.569,00					1.599,73	101,96%	
R0267	3293	Reprezentacija	751,49					898,64	119,58%	
R0268	3294	Članarine	1.600,00					1.600,00	100,00%	
R0269	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.854,51					1.200,00	31,13%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.905,30**	**1.890,00**	**2.290,00**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.064,95**	**108,38%**	**98,80%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.905,30**	**1.890,00**	**2.290,00**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.064,95**	**108,38%**	**98,80%**
R0270	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.905,30					2.064,95	108,38%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**2.963,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	340,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		tijela, povjerenstava i slično								
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.623,75					0,00	0,00%	
PK 12077 OŠ HVAR, HVAR			**494.011,31**	**448.055,00**	**1.456.117,00**	**1.476.117,00**	**1.476.117,00**	**1.475.454,44**	**298,67%**	**99,96%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**494.011,31**	**448.055,00**	**456.117,00**	**476.117,00**	**476.117,00**	**475.454,44**	**96,24%**	**99,86%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**490.643,81**	**448.055,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**453.388,44**	**92,41%**	**99,85%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**490.643,81**	**448.055,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**453.388,44**	**92,41%**	**99,85%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**490.643,81**	**448.055,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**453.388,44**	**92,41%**	**99,85%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**490.643,81**	**448.055,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**453.388,44**	**92,41%**	**99,85%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**490.643,81**	**448.055,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**454.051,00**	**453.388,44**	**92,41%**	**99,85%**
	32	**Materijalni rashodi**	**487.791,45**	**444.055,00**	**450.551,00**	**450.551,00**	**450.551,00**	**450.074,43**	**92,27%**	**99,89%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.844,00**	**28.100,00**	**33.596,00**	**33.596,00**	**33.596,00**	**33.204,50**	**95,29%**	**98,83%**
R0271	3211	Službena putovanja	32.698,00					27.659,50	84,59%	
R0272	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.770,00					5.225,00	295,20%	
R0273	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	376,00					320,00	85,11%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.395,43**	**157.235,00**	**157.735,00**	**161.635,00**	**161.635,00**	**161.577,01**	**89,57%**	**99,96%**
R0274	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.430,87					33.501,16	65,14%	
R0275	3223	Energija	98.898,86					108.727,90	109,94%	
R0276	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.927,55					15.759,05	75,30%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0277	3225	Sitni inventar i auto gume	9.138,15					3.289,00	35,99%	
R0278	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					299,90		
	323	**Rashodi za usluge**	**253.893,30**	**241.040,00**	**241.040,00**	**238.540,00**	**238.540,00**	**238.512,92**	**93,94%**	**99,99%**
R0279	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	191.051,21					189.151,70	99,01%	
R0280	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.641,63					1.968,75	15,57%	
R0281	3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00					960,00	100,00%	
R0282	3234	Komunalne usluge	26.176,02					24.414,79	93,27%	
R0283	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.320,00					8.000,00	150,38%	
R0284	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.180,00					1.180,00	100,00%	
R0285	3238	Računalne usluge	9.974,44					7.485,68	75,05%	
R0286	3239	Ostale usluge	6.590,00					5.352,00	81,21%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.404,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**185,19%**	**100,00%**
R0287	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.404,00					2.600,00	185,19%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.254,72**	**13.680,00**	**14.180,00**	**14.180,00**	**14.180,00**	**14.180,00**	**82,18%**	**100,00%**
R0288	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
R0289	3292	Premije osiguranja	8.893,90					8.894,50	100,01%	
R0290	3293	Reprezentacija	2.712,30					1.415,83	52,20%	
R0291	3294	Članarine	1.600,00					1.392,15	87,01%	
R3606	3295	Pristojbe i naknade	30,00					300,00	1000,00 %	
R0292	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.018,52					2.177,52	54,19%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.852,36**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.314,01**	**116,18%**	**94,69%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.852,36**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.314,01**	**116,18%**	**94,69%**
R0293	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.852,36					3.314,01	116,18%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**3.367,50**	**0,00**	**2.066,00**	**22.066,00**	**22.066,00**	**22.066,00**	**655,26%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**303,82%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**303,82%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**303,82%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**303,82%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**303,82%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.386,00**	**1.386,00**	**1.386,00**	**1.386,00**		**100,00%**
R3364	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					1.386,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3365	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					680,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**744,19%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**744,19%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**744,19%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
R3661	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					20.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
R3075	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					1.000.000,00		
PK 12085 OŠ PETAR HEKTOROVIĆ, STARI GRAD			**460.939,00**	**441.282,00**	**1.101.796,00**	**1.351.796,00**	**1.351.796,00**	**447.110,42**	**97,00%**	**33,08%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**460.939,00**	**441.282,00**	**451.796,00**	**451.796,00**	**451.796,00**	**447.110,42**	**97,00%**	**98,96%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**449.629,50**	**441.282,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**446.168,92**	**99,23%**	**98,96%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**449.629,50**	**441.282,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**446.168,92**	**99,23%**	**98,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**449.629,50**	**441.282,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**446.168,92**	**99,23%**	**98,96%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**449.629,50**	**441.282,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**446.168,92**	**99,23%**	**98,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**449.629,50**	**441.282,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**450.854,00**	**446.168,92**	**99,23%**	**98,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**448.409,71**	**439.832,00**	**449.404,00**	**449.404,00**	**449.404,00**	**444.864,85**	**99,21%**	**98,99%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.859,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**26.390,00**	**26.390,00**	**26.385,00**	**102,03%**	**99,98%**
R0294	3211	Službena putovanja	22.335,00					20.998,00	94,01%	
R0295	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.524,00					5.387,00	152,87%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**171.673,71**	**171.032,00**	**173.532,00**	**170.543,40**	**170.543,40**	**167.637,33**	**97,65%**	**98,30%**
R0296	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.768,43					50.531,93	115,45%	
R0297	3223	Energija	103.644,63					91.101,80	87,90%	
R0298	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.814,60					15.992,45	95,11%	
R0299	3225	Sitni inventar i auto gume	7.446,05					10.011,15	134,45%	
	323	**Rashodi za usluge**	**238.377,00**	**234.900,00**	**241.972,00**	**244.070,60**	**244.070,60**	**242.897,52**	**101,90%**	**99,52%**
R0300	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	191.857,70					186.312,56	97,11%	
R0301	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.770,27					9.465,57	341,68%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0302	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.340,20					8.742,50	201,43%	
R0303	3234	Komunalne usluge	25.099,72					25.284,91	100,74%	
R0304	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.320,00					4.320,00	100,00%	
R0305	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.930,33					2.306,10	78,70%	
R0306	3238	Računalne usluge	2.979,00					5.100,00	171,20%	
R0307	3239	Ostale usluge	4.079,78					1.365,88	33,48%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**7.945,00**	**63,56%**	**94,58%**
R0308	3293	Reprezentacija	9.618,07					6.386,00	66,40%	
R0309	3294	Članarine	0,00					200,00		
R0310	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.881,93					1.359,00	47,16%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.219,79**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.304,07**	**106,91%**	**89,94%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.219,79**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.304,07**	**106,91%**	**89,94%**
R0311	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.219,79					1.304,07	106,91%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**11.309,50**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**	**8,32%**	**99,95%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**941,50**		**99,95%**
R3366	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					941,50		
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**11.309,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.309,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.309,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**8.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**8.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i	8.622,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijskog održavanja								
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**		**0,00%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution			**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3579	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3526	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
PK 12093 OŠ JELSA, JELSA			**1.208.383,92**	**705.206,00**	**2.588.731,70**	**2.585.586,70**	**2.585.586,70**	**2.282.019,48**	**188,85%**	**88,26%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
R3188	3239	Ostale usluge	0,00					2.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**758.274,62**	**705.206,00**	**736.341,00**	**733.196,00**	**733.196,00**	**694.025,51**	**91,53%**	**94,66%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**731.095,28**	**675.206,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**655.408,01**	**89,65%**	**94,80%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**731.095,28**	**675.206,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**655.408,01**	**89,65%**	**94,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**731.095,28**	**675.206,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**655.408,01**	**89,65%**	**94,80%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**731.095,28**	**675.206,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**655.408,01**	**89,65%**	**94,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**731.095,28**	**675.206,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**691.341,00**	**655.408,01**	**89,65%**	**94,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**727.962,82**	**672.206,00**	**688.341,00**	**687.341,00**	**687.341,00**	**651.836,85**	**89,54%**	**94,83%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.703,04**	**34.800,00**	**22.300,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**25.539,00**	**75,78%**	**95,29%**
R0312	3211	Službena putovanja	9.535,00					11.158,00	117,02%	
R0313	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.168,04					14.381,00	59,50%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**232.894,70**	**225.400,00**	**219.741,00**	**212.741,00**	**212.741,00**	**185.609,87**	**79,70%**	**87,25%**
R0314	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.853,15					56.152,88	85,27%	
R0315	3223	Energija	145.022,72					106.466,83	73,41%	
R0316	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.116,60					17.544,92	144,80%	
R0317	3225	Sitni inventar i auto gume	9.902,23					5.445,24	54,99%	
	323	**Rashodi za usluge**	**446.865,08**	**393.506,00**	**428.800,00**	**431.340,00**	**431.340,00**	**428.760,30**	**95,95%**	**99,40%**
R0318	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	384.860,42					378.989,86	98,47%	
R0319	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.109,05					5.308,00	58,27%	
R0320	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.910,00					2.895,96	151,62%	
R0321	3234	Komunalne usluge	15.054,59					16.355,16	108,64%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0322	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.040,00					5.000,00	38,34%	
R0323	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.171,37					3.331,32	153,42%	
R0324	3238	Računalne usluge	9.385,65					5.100,00	54,34%	
R0325	3239	Ostale usluge	11.334,00					11.780,00	103,94%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500,00**	**18.500,00**	**17.500,00**	**16.460,00**	**16.460,00**	**11.927,68**	**82,26%**	**72,46%**
R0326	3294	Članarine	700,00					950,00	135,71%	
R0327	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00					10.977,68	79,55%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.132,46**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.571,16**	**114,00%**	**89,28%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.132,46**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.571,16**	**114,00%**	**89,28%**
R0328	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.132,46					3.571,16	114,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**27.179,34**	**30.000,00**	**45.000,00**	**41.855,00**	**41.855,00**	**38.617,50**	**142,08%**	**92,26%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**11.855,00**	**11.855,00**	**10.987,50**	**418,77%**	**92,68%**
R3675	4221	Uredska oprema i namještaj	2.623,75					10.987,50	418,77%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
	32	**Materijalni rashodi**	**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**24.555,59**	**30.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.630,00**	**112,52%**	**92,10%**
R0329	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.555,59					27.630,00	112,52%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**450.109,30**	**0,00**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.585.493,97**	**352,25%**	**85,71%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**450.109,30**	**0,00**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.585.493,97**	**352,25%**	**85,71%**
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution			**450.109,30**	**0,00**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.585.493,97**	**352,25%**	**85,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**450.109,30**	**0,00**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.849.890,70**	**1.585.493,97**	**352,25%**	**85,71%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**450.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**450.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**450.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**450.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.109,30					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**1.299.890,70**	**1.299.890,70**	**1.299.890,70**	**1.149.890,70**		**88,46%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.299.890,70**	**1.299.890,70**	**1.299.890,70**	**1.149.890,70**		**88,46%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3113	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**	**1.149.890,70**		**100,00%**
R3076	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					1.149.890,70		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**435.603,27**		**79,20%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**435.603,27**		**79,20%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**435.603,27**		**79,20%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**435.603,27**		**79,20%**
R3525	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					435.603,27		
PK 12108 OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ, SUĆURAJ			**161.906,97**	**174.275,00**	**183.319,00**	**733.319,00**	**733.319,00**	**139.684,18**	**86,27%**	**19,05%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**161.906,97**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**86,27%**	**76,20%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**147.911,63**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**94,44%**	**76,20%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**147.911,63**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**94,44%**	**76,20%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**147.911,63**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**94,44%**	**76,20%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**147.911,63**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**94,44%**	**76,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**147.911,63**	**174.275,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**183.319,00**	**139.684,18**	**94,44%**	**76,20%**
	32	**Materijalni rashodi**	**146.695,63**	**173.175,00**	**181.819,00**	**181.819,00**	**181.819,00**	**138.662,88**	**94,52%**	**76,26%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.271,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.756,00**	**45,41%**	**31,30%**
R0330	3211	Službena putovanja	7.122,00					3.756,00	52,74%	
R0331	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.149,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.314,95**	**61.775,00**	**58.519,00**	**58.519,00**	**58.519,00**	**42.899,55**	**86,99%**	**73,31%**
R0332	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.773,03					17.883,26	82,13%	
R0333	3223	Energija	21.537,06					21.886,29	101,62%	
R0334	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.004,86					3.130,00	52,12%	
	323	**Rashodi za usluge**	**83.521,15**	**94.800,00**	**103.600,00**	**103.600,00**	**103.600,00**	**86.468,80**	**103,53%**	**83,46%**
R0335	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.012,48					73.622,47	103,68%	
R0336	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					4.812,50		
R0337	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.462,19					960,00	38,99%	
R0338	3234	Komunalne usluge	1.947,88					2.083,24	106,95%	
R0339	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.584,00					1.728,00	109,09%	
R0340	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00					0,00	0,00%	
R0341	3238	Računalne usluge	2.568,01					1.775,00	69,12%	
R0342	3239	Ostale usluge	2.946,59					1.487,59	50,49%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.588,53**	**6.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**5.538,53**	**99,11%**	**71,93%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0343	3292	Premije osiguranja	4.225,93					4.225,93	100,00%	
R0344	3294	Članarine	1.200,00					1.150,00	95,83%	
R0345	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162,60					162,60	100,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.216,00**	**1.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.021,30**	**83,99%**	**68,09%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.216,00**	**1.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.021,30**	**83,99%**	**68,09%**
R0346	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.216,00					1.021,30	83,99%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**13.995,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**13.095,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	13.095,34					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**		**0,00%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3581	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		0,00%
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3582	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		0,00%
PK 12116 OŠ ARŽANO, CISTA PROVO			**474.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**82,38%**	**95,77%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**474.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**82,38%**	**95,77%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**466.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**83,80%**	**95,77%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**466.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**83,80%**	**95,77%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**466.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**83,80%**	**95,77%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**466.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**83,80%**	**95,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**466.441,59**	**389.806,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**408.133,00**	**390.864,08**	**83,80%**	**95,77%**
	32	**Materijalni rashodi**	**464.541,76**	**388.106,00**	**406.233,00**	**406.183,00**	**406.183,00**	**389.116,61**	**83,76%**	**95,80%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.514,20**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**6.901,80**	**72,54%**	**57,04%**
R0347	3211	Službena putovanja	8.684,20					6.351,80	73,14%	
R0348	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	830,00					550,00	66,27%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**203.704,83**	**206.431,00**	**208.858,00**	**208.827,90**	**208.827,90**	**198.818,79**	**97,60%**	**95,21%**
R0349	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.031,14					20.474,54	75,74%	
R0350	3223	Energija	167.661,53					171.113,23	102,06%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0351	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.578,10					4.039,13	61,40%	
R0352	3225	Sitni inventar i auto gume	2.434,06					3.191,89	131,13%	
	323	**Rashodi za usluge**	**243.674,10**	**168.575,00**	**179.075,00**	**177.155,10**	**177.155,10**	**175.731,88**	**72,12%**	**99,20%**
R0353	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.857,58					125.891,94	86,31%	
R0354	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.922,03					6.812,32	14,83%	
R0355	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R0356	3234	Komunalne usluge	16.803,41					16.738,08	99,61%	
R0357	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.050,45					7.731,35	109,66%	
R0358	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.053,03					2.267,50	20,51%	
R0359	3238	Računalne usluge	7.132,04					7.290,69	102,22%	
R3015	3239	Ostale usluge	9.855,56					9.000,00	91,32%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.648,63**	**1.000,00**	**6.200,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.664,14**	**100,20%**	**94,62%**
R3250	3293	Reprezentacija	725,50					1.154,14	159,08%	
R0360	3294	Članarine	1.400,00					750,00	53,57%	
R3251	3295	Pristojbe i naknade	1.120,00					1.500,00	133,93%	
R3016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.403,13					4.260,00	96,75%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.899,83**	**1.700,00**	**1.900,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.747,47**	**91,98%**	**89,61%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.899,83**	**1.700,00**	**1.900,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.747,47**	**91,98%**	**89,61%**
R0361	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.899,83					1.747,47	91,98%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.386,49					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.613,51					0,00	0,00%	
PK 12124 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - CISTA VELIKA, CISTA PROVO			**608.182,84**	**425.271,00**	**510.750,00**	**520.565,00**	**520.565,00**	**519.080,94**	**85,35%**	**99,71%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
R3189	3239	Ostale usluge	0,00					2.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**608.182,84**	**425.271,00**	**508.750,00**	**518.565,00**	**518.565,00**	**517.080,94**	**85,02%**	**99,71%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**464.365,78**	**425.271,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**484.018,44**	**104,23%**	**99,69%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**464.365,78**	**425.271,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**484.018,44**	**104,23%**	**99,69%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**464.365,78**	**425.271,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**484.018,44**	**104,23%**	**99,69%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**464.365,78**	**425.271,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**484.018,44**	**104,23%**	**99,69%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**464.365,78**	**425.271,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**485.500,00**	**484.018,44**	**104,23%**	**99,69%**
	32	**Materijalni rashodi**	**463.357,49**	**424.271,00**	**484.500,00**	**484.053,00**	**484.053,00**	**482.698,26**	**104,17%**	**99,72%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.299,50**	**14.772,00**	**13.272,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.685,00**	**43,69%**	**83,56%**
R0362	3211	Službena putovanja	14.979,50					6.685,00	44,63%	
R0363	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**212.549,14**	**200.928,00**	**196.228,00**	**193.868,70**	**193.868,70**	**193.868,70**	**91,21%**	**100,00%**
R0364	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.543,48					22.104,95	70,08%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0365	3223	Energija	175.741,49					167.323,05	95,21%	
R0366	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.683,92					2.640,70	71,68%	
R0367	3225	Sitni inventar i auto gume	1.580,25					1.800,00	113,91%	
	323	**Rashodi za usluge**	**227.205,70**	**207.071,00**	**271.500,00**	**280.260,30**	**280.260,30**	**280.224,43**	**123,34%**	**99,99%**
R0368	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.655,93					217.240,52	140,47%	
R0369	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.080,82					8.096,29	80,31%	
R0370	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.271,83					0,00	0,00%	
R0371	3234	Komunalne usluge	38.553,77					41.023,59	106,41%	
R0372	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.478,05					6.548,25	87,57%	
R0373	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.293,62					0,00	0,00%	
R0374	3238	Računalne usluge	7.913,92					7.315,78	92,44%	
	3239	Ostale usluge	2.957,76					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.303,15**	**1.500,00**	**3.500,00**	**1.924,00**	**1.924,00**	**1.920,13**	**23,13%**	**99,80%**
R3252	3293	Reprezentacija	4.163,15					296,13	7,11%	
R0375	3294	Članarine	950,00					1.000,00	105,26%	
R3253	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.190,00					624,00	19,56%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.008,29**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.447,00**	**1.447,00**	**1.320,18**	**130,93%**	**91,24%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.008,29**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.447,00**	**1.447,00**	**1.320,18**	**130,93%**	**91,24%**
R0376	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.008,29					1.320,18	130,93%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**143.817,06**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**22,99%**	**99,99%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**143.817,06**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**22,99%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**143.817,06**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**22,99%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**50.881,06**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**64,98%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.121,68**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**362,46%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.121,68**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**	**362,46%**	**99,99%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.121,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3225	Sitni inventar i auto gume	9.121,68					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**23.250,00**	**33.065,00**	**33.065,00**	**33.062,50**		**99,99%**
R3434	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					33.062,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.759,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.759,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**41.759,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	41.759,38					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**9.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.936,00					0,00	0,00%	
PK 12132 OŠ STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI			**2.773.451,82**	**2.693.985,00**	**2.882.492,00**	**3.006.339,00**	**3.006.339,00**	**2.997.709,09**	**108,09%**	**99,71%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3208	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.773.451,82**	**2.693.985,00**	**2.879.492,00**	**3.003.339,00**	**3.003.339,00**	**2.994.709,09**	**107,98%**	**99,71%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**2.299.416,53**	**1.833.985,00**	**1.714.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.642,97**	**74,35%**	**99,98%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.983.473,40**	**1.833.985,00**	**1.714.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.642,97**	**86,19%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.983.473,40**	**1.833.985,00**	**1.714.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.642,97**	**86,19%**	**99,98%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.983.473,40**	**1.833.985,00**	**1.714.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.642,97**	**86,19%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.983.473,40**	**1.833.985,00**	**1.714.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.954,00**	**1.709.642,97**	**86,19%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.978.573,81**	**1.829.200,00**	**1.710.169,00**	**1.705.369,00**	**1.705.369,00**	**1.705.057,97**	**86,18%**	**99,98%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.460,00**	**70.000,00**	**42.000,00**	**49.317,66**	**49.317,66**	**49.121,00**	**55,53%**	**99,60%**
R0377	3211	Službena putovanja	84.206,00					46.665,00	55,42%	
R0378	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.460,00					760,00	30,89%	
R0379	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.794,00					1.696,00	94,54%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**680.628,47**	**591.000,00**	**530.469,00**	**536.754,67**	**536.754,67**	**536.705,62**	**78,85%**	**99,99%**
R0380	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.260,37					98.369,59	75,52%	
R0381	3222	Materijal i sirovine	0,00					0,00		
R0382	3223	Energija	467.070,24					413.050,36	88,43%	
R0383	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.167,26					21.352,38	32,77%	
R0384	3225	Sitni inventar i auto gume	16.986,94					3.933,29	23,15%	
R0385	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.143,66					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.150.534,24**	**1.130.000,00**	**1.115.000,00**	**1.096.477,67**	**1.096.477,67**	**1.096.412,35**	**95,30%**	**99,99%**
R0386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	842.941,33					829.350,11	98,39%	
R0387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.738,44					10.321,33	38,60%	
R0388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.457,53					0,00	0,00%	
R0389	3234	Komunalne usluge	202.378,94					197.334,86	97,51%	
R0390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.116,75					28.938,30	96,09%	
R0391	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.925,51					8.750,00	147,67%	
R0392	3238	Računalne usluge	13.488,58					10.950,00	81,18%	
R0393	3239	Ostale usluge	20.487,16					10.767,75	52,56%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**722,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0394	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	722,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.229,10**	**37.200,00**	**22.700,00**	**22.819,00**	**22.819,00**	**22.819,00**	**39,19%**	**100,00%**
R0395	3293	Reprezentacija	23.183,00					6.619,00	28,55%	
R0396	3294	Članarine	1.200,00					950,00	79,17%	
R0397	3295	Pristojbe i naknade	0,00					0,00		
R0398	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.846,10					15.250,00	45,06%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.899,59**	**4.785,00**	**4.785,00**	**4.585,00**	**4.585,00**	**4.585,00**	**93,58%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.899,59**	**4.785,00**	**4.785,00**	**4.585,00**	**4.585,00**	**4.585,00**	**93,58%**	**100,00%**
R0399	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.201,84					3.780,86	89,98%	
R0400	3433	Zatezne kamate	0,00					54,14		
R0401	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	697,75					750,00	107,49%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**315.943,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.943,13					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**474.035,29**	**860.000,00**	**1.164.538,00**	**1.293.385,00**	**1.293.385,00**	**1.285.066,12**	**271,09%**	**99,36%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.700,00**	**0,00**	**4.538,00**	**5.020,00**	**5.020,00**	**5.017,50**	**295,15%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.700,00**	**0,00**	**4.538,00**	**5.020,00**	**5.020,00**	**5.017,50**	**295,15%**	**99,95%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.700,00**	**0,00**	**4.538,00**	**5.020,00**	**5.020,00**	**5.017,50**	**295,15%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**4.538,00**	**5.020,00**	**5.020,00**	**5.017,50**	**295,15%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**0,00**	**4.538,00**	**5.020,00**	**5.020,00**	**5.017,50**	**295,15%**	**99,95%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.178,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.657,50**		**99,93%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3367	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					3.657,50		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**100,00%**
R3368	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700,00					1.360,00	80,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**424.000,00**	**800.000,00**	**1.100.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.143.940,63**	**269,80%**	**99,47%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**424.000,00**	**800.000,00**	**1.100.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.143.940,63**	**269,80%**	**99,47%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**424.000,00**	**800.000,00**	**1.100.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.143.940,63**	**269,80%**	**99,47%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**293.940,63**		**97,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**293.940,63**		**97,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**293.940,63**		**97,98%**
R0402	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					293.940,63		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**424.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**200,47%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**208,33%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**208,33%**	**100,00%**
R3676	4221	Uredska oprema i namještaj	24.000,00					50.000,00	208,33%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**400.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**200,00%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**200,00%**	**100,00%**
R3435	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00					800.000,00	200,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.365,00**	**83.365,00**	**83.364,87**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.365,00**	**83.365,00**	**83.364,87**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.365,00**	**83.365,00**	**83.364,87**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.365,00**	**83.365,00**	**83.364,87**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**100,00%**
R3656	3237	Intelektualne i osobne	0,00					5.000,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.365,00**	**78.365,00**	**78.364,87**		**100,00%**
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.365,00**	**78.365,00**	**78.364,87**		**100,00%**
R0150-1	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00					78.364,87		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
	32	**Materijalni rashodi**	**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
	323	**Rashodi za usluge**	**48.335,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.743,12**	**109,12%**	**95,90%**
R0403	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.335,29					52.743,12	109,12%	
PK 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE			**1.156.286,66**	**832.234,00**	**1.002.910,00**	**1.009.410,00**	**1.009.410,00**	**998.182,19**	**86,33%**	**98,89%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.156.286,66**	**832.234,00**	**1.002.910,00**	**1.009.410,00**	**1.009.410,00**	**998.182,19**	**86,33%**	**98,89%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.126.113,86**	**832.234,00**	**959.910,00**	**959.910,00**	**959.910,00**	**949.519,19**	**84,32%**	**98,92%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**966.076,36**	**832.234,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**864.131,69**	**89,45%**	**99,34%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**966.076,36**	**832.234,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**864.131,69**	**89,45%**	**99,34%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**966.076,36**	**832.234,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**864.131,69**	**89,45%**	**99,34%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**966.076,36**	**832.234,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**869.910,00**	**864.131,69**	**89,45%**	**99,34%**
	32	**Materijalni rashodi**	**963.699,51**	**829.698,00**	**867.374,00**	**867.224,00**	**867.224,00**	**862.063,89**	**89,45%**	**99,40%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.922,00**	**40.770,00**	**30.679,00**	**31.179,00**	**31.179,00**	**30.963,27**	**88,66%**	**99,31%**
R0404	3211	Službena putovanja	34.192,00					30.963,27	90,56%	
R0405	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	730,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**366.085,53**	**324.512,00**	**267.512,00**	**264.747,00**	**264.747,00**	**263.428,43**	**71,96%**	**99,50%**
R0406	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.060,85					45.591,28	58,40%	
R0407	3223	Energija	266.809,86					206.773,17	77,50%	
R0408	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i	21.214,82					11.063,98	52,15%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijsko održavanje								
	323	**Rashodi za usluge**	**550.906,28**	**454.223,00**	**558.990,00**	**561.505,00**	**561.505,00**	**557.966,23**	**101,28%**	**99,37%**
R0409	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	421.564,22					438.030,42	103,91%	
R0410	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.530,51					6.232,75	82,77%	
R0411	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.730,00					5.760,00	65,98%	
R0412	3234	Komunalne usluge	92.172,25					89.799,91	97,43%	
R0413	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.624,00					9.505,65	81,78%	
R0414	3238	Računalne usluge	9.285,30					8.637,50	93,02%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.785,70**	**10.193,00**	**10.193,00**	**9.793,00**	**9.793,00**	**9.705,96**	**82,35%**	**99,11%**
R0415	3293	Reprezentacija	3.751,00					3.398,00	90,59%	
R0416	3294	Članarine	1.200,00					950,00	79,17%	
R0417	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.834,70					5.357,96	78,39%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.376,85**	**2.536,00**	**2.536,00**	**2.686,00**	**2.686,00**	**2.067,80**	**87,00%**	**76,98%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.376,85**	**2.536,00**	**2.536,00**	**2.686,00**	**2.686,00**	**2.067,80**	**87,00%**	**76,98%**
R0418	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.376,85					2.067,80	87,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
	323	**Rashodi za usluge**	**160.037,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.387,50**	**53,35%**	**94,88%**
R3254	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.037,50					85.387,50	53,35%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**30.172,80**	**0,00**	**43.000,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**48.663,00**	**161,28%**	**98,31%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**12.047,80**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**279,41%**	**97,57%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**12.047,80**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**279,41%**	**97,57%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.047,80**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**279,41%**	**97,57%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.360,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.360,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.360,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.360,30					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**1252,58 %**	**97,57%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**1252,58 %**	**97,57%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**28.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.663,00**	**1252,58 %**	**97,57%**
R3436	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					33.663,00	1252,58 %	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**18.125,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82,76%**	**100,00%**
R3351	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.125,00					15.000,00	82,76%	
PK 12157 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ			**1.909.141,47**	**468.188,00**	**523.128,00**	**523.128,00**	**523.128,00**	**482.677,57**	**25,28%**	**92,27%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**100,00%**
R3190	3239	Ostale usluge	0,00					4.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.909.141,47**	**468.188,00**	**519.128,00**	**519.128,00**	**519.128,00**	**478.677,57**	**25,07%**	**92,21%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**563.103,97**	**468.188,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**478.337,57**	**84,95%**	**92,20%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**563.103,97**	**468.188,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**478.337,57**	**84,95%**	**92,20%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**563.103,97**	**468.188,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**478.337,57**	**84,95%**	**92,20%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**563.103,97**	**468.188,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**478.337,57**	**84,95%**	**92,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**563.103,97**	**468.188,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**518.788,00**	**478.337,57**	**84,95%**	**92,20%**
	32	**Materijalni rashodi**	**561.564,06**	**465.928,00**	**516.528,00**	**517.613,00**	**517.613,00**	**477.209,78**	**84,98%**	**92,19%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.720,36**	**18.120,00**	**18.120,00**	**19.120,00**	**19.120,00**	**18.405,72**	**157,04%**	**96,26%**
R0419	3211	Službena putovanja	11.720,36					18.405,72	157,04%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**258.713,02**	**178.792,00**	**198.792,00**	**198.692,00**	**198.692,00**	**172.855,04**	**66,81%**	**87,00%**
R0420	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.881,30					22.031,98	123,21%	
R0421	3223	Energija	235.262,27					143.160,36	60,85%	
R0422	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.569,45					7.662,70	137,58%	
	323	**Rashodi za usluge**	**285.595,30**	**266.716,00**	**297.316,00**	**284.416,00**	**284.416,00**	**276.630,00**	**96,86%**	**97,26%**
R0423	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	236.056,34					232.543,16	98,51%	
R0424	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.028,00					6.550,89	637,25%	
R0425	3234	Komunalne usluge	31.626,96					24.294,45	76,82%	
R0426	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.730,00					4.029,00	70,31%	
R0427	3238	Računalne usluge	9.996,80					9.212,50	92,15%	
	3239	Ostale usluge	1.157,20					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.535,38**	**2.300,00**	**2.300,00**	**15.385,00**	**15.385,00**	**9.319,02**	**168,35%**	**60,57%**
R0428	3293	Reprezentacija	820,60					2.084,40	254,01%	
R0429	3294	Članarine	200,00					250,00	125,00%	
R3613	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.514,78					6.984,62	154,71%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.539,91**	**2.260,00**	**2.260,00**	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.127,79**	**73,24%**	**95,98%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.539,91**	**2.260,00**	**2.260,00**	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.127,79**	**73,24%**	**95,98%**
R0430	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.137,41					1.127,79	99,15%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	402,50					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**1.346.037,50**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**0,03%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
R3369	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					340,00		
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**1.346.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.346.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.342.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**4.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**4.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**4.037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.037,50					0,00	0,00%	
PK 12165 OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC			**1.549.718,68**	**910.185,00**	**933.362,00**	**924.862,00**	**924.862,00**	**923.449,09**	**59,59%**	**99,85%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
R3191	3239	Ostale usluge	0,00					2.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.549.718,68**	**910.185,00**	**931.362,00**	**922.862,00**	**922.862,00**	**921.449,09**	**59,46%**	**99,85%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**923.282,98**	**880.185,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**899.635,97**	**97,44%**	**99,92%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**923.282,98**	**880.185,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**899.635,97**	**97,44%**	**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**923.282,98**	**880.185,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**899.635,97**	**97,44%**	**99,92%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**923.282,98**	**880.185,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**899.635,97**	**97,44%**	**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**923.282,98**	**880.185,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**900.342,00**	**899.635,97**	**97,44%**	**99,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**920.948,13**	**877.559,00**	**897.716,00**	**897.716,00**	**897.716,00**	**897.009,97**	**97,40%**	**99,92%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.984,00**	**32.384,00**	**32.384,00**	**35.987,00**	**35.987,00**	**35.987,00**	**92,31%**	**100,00%**
R0431	3211	Službena putovanja	33.530,00					32.659,00	97,40%	
R0432	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.670,00					540,00	20,22%	
R0433	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.784,00					2.788,00	100,14%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**321.801,55**	**353.178,00**	**320.023,00**	**336.850,65**	**336.850,65**	**336.849,22**	**104,68%**	**100,00%**
R0434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.506,71					61.101,10	100,98%	
R0435	3223	Energija	242.894,91					251.103,66	103,38%	
R0436	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.630,45					20.526,51	140,30%	
R0437	3225	Sitni inventar i auto gume	2.296,50					505,00	21,99%	
R0438	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.472,98					3.612,95	245,28%	
	323	**Rashodi za usluge**	**535.201,53**	**466.894,00**	**523.883,00**	**505.170,35**	**505.170,35**	**505.117,03**	**94,38%**	**99,99%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0439	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	307.748,34					293.590,98	95,40%	
R0440	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.220,50					10.542,68	45,40%	
R0441	3233	Usluge promidžbe i informiranja	880,00					1.860,00	211,36%	
R0442	3234	Komunalne usluge	75.221,78					78.185,58	103,94%	
R0443	3235	Zakupnine i najamnine	96.625,36					87.888,00	90,96%	
R0444	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.222,05					13.404,35	88,06%	
R0445	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.167,46					980,90	84,02%	
R0446	3238	Računalne usluge	8.820,40					8.400,00	95,23%	
R0447	3239	Ostale usluge	6.295,64					10.264,54	163,04%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.340,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**1.646,77**	**70,37%**	**77,68%**
R0448	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.340,00					1.646,77	70,37%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.621,05**	**22.983,00**	**19.306,00**	**17.588,00**	**17.588,00**	**17.409,95**	**76,96%**	**98,99%**
R0449	3292	Premije osiguranja	1.233,79					1.233,79	100,00%	
R0450	3293	Reprezentacija	17.402,40					10.709,98	61,54%	
R0451	3294	Članarine	1.800,00					1.325,00	73,61%	
R0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.184,86					4.141,18	189,54%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.334,85**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**112,47%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.334,85**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**2.626,00**	**112,47%**	**100,00%**
R0453	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.334,85					2.626,00	112,47%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**626.435,70**	**30.000,00**	**31.020,00**	**22.520,00**	**22.520,00**	**21.813,12**	**3,48%**	**96,86%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R3370	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					1.020,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**602.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**602.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**602.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**602.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.562,50					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
	32	**Materijalni rashodi**	**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
	323	**Rashodi za usluge**	**22.853,20**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.793,12**	**90,99%**	**96,71%**
R0454	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.853,20					20.793,12	90,99%	
PK 12173 OŠ RUNOVIĆ, RUNOVIĆI			**918.819,32**	**647.035,00**	**486.762,00**	**486.762,00**	**486.762,00**	**465.858,55**	**50,70%**	**95,71%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3192	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**918.819,32**	**647.035,00**	**483.762,00**	**483.762,00**	**483.762,00**	**462.858,55**	**50,38%**	**95,68%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**907.664,24**	**617.035,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**441.818,55**	**48,68%**	**99,67%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**787.698,43**	**617.035,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**441.818,55**	**56,09%**	**99,67%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**787.698,43**	**617.035,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**441.818,55**	**56,09%**	**99,67%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**787.698,43**	**617.035,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**441.818,55**	**56,09%**	**99,67%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**787.698,43**	**617.035,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**443.262,00**	**441.818,55**	**56,09%**	**99,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**785.768,93**	**610.232,00**	**440.896,00**	**440.896,00**	**440.896,00**	**439.775,75**	**55,97%**	**99,75%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.492,00**	**19.511,00**	**15.511,00**	**13.506,93**	**13.506,93**	**13.239,00**	**58,86%**	**98,02%**
R0455	3211	Službena putovanja	11.574,00					6.093,00	52,64%	
R0456	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.318,00					1.886,00	35,46%	
R0457	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.600,00					5.260,00	93,93%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**241.461,64**	**234.749,00**	**219.063,00**	**220.336,27**	**220.336,27**	**219.920,53**	**91,08%**	**99,81%**
R0458	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.445,52					23.220,08	108,27%	
R0459	3222	Materijal i sirovine	8.856,67					6.933,88	78,29%	
R0460	3223	Energija	204.231,44					160.137,83	78,41%	
R0461	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	999,53					2.965,27	296,67%	
R0462	3225	Sitni inventar i auto gume	5.928,48					26.663,47	449,75%	
	323	**Rashodi za usluge**	**504.269,21**	**340.008,00**	**196.008,00**	**197.238,80**	**197.238,80**	**197.183,17**	**39,10%**	**99,97%**
R0463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450.631,08					134.682,41	29,89%	
R0464	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					7.030,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0465	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,00					320,00	16,84%	
R0466	3234	Komunalne usluge	39.582,53					45.074,46	113,87%	
R0467	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.459,60					5.953,80	79,81%	
R0468	3237	Intelektualne i osobne usluge	235,00					0,00	0,00%	
R0469	3238	Računalne usluge	621,00					1.562,50	251,61%	
R0470	3239	Ostale usluge	3.840,00					2.560,00	66,67%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**368,00**	**890,00**	**1.740,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**869,00**	**236,14%**	**70,08%**
R0471	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	368,00					869,00	236,14%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.178,08**	**15.074,00**	**8.574,00**	**8.574,00**	**8.574,00**	**8.564,05**	**49,85%**	**99,88%**
R0472	3293	Reprezentacija	5.947,22					4.523,85	76,07%	
R0473	3294	Članarine	1.750,00					1.624,00	92,80%	
	3295	Pristojbe i naknade	1.965,00					0,00	0,00%	
R0474	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.515,86					2.416,20	32,15%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.929,50**	**6.803,00**	**2.366,00**	**2.366,00**	**2.366,00**	**2.042,80**	**105,87%**	**86,34%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.929,50**	**6.803,00**	**2.366,00**	**2.366,00**	**2.366,00**	**2.042,80**	**105,87%**	**86,34%**
R0475	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.929,50					2.042,80	105,87%	
R0476	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**119.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.965,81					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**11.155,08**	**30.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**21.040,00**	**188,61%**	**51,95%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**10.815,08**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**97,09%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**10.815,08**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**97,09%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.815,08**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**97,09%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**100,00%**
R3437	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					10.500,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.815,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.815,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.815,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.815,08					0,00	0,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.540,00**		**35,13%**
R0477	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					10.540,00		
PK 12181 OŠ STUDENCI, LOVREĆ			**335.868,87**	**319.759,00**	**362.830,00**	**363.630,00**	**363.630,00**	**352.329,00**	**104,90%**	**96,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**335.868,87**	**319.759,00**	**362.830,00**	**363.630,00**	**363.630,00**	**352.329,00**	**104,90%**	**96,89%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**318.505,87**	**304.759,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**302.368,75**	**94,93%**	**96,76%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**318.505,87**	**304.759,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**302.368,75**	**94,93%**	**96,76%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**318.505,87**	**304.759,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**302.368,75**	**94,93%**	**96,76%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**318.505,87**	**304.759,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**302.368,75**	**94,93%**	**96,76%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**318.505,87**	**304.759,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**312.490,00**	**302.368,75**	**94,93%**	**96,76%**
	32	**Materijalni rashodi**	**317.374,21**	**303.539,00**	**311.270,00**	**311.270,00**	**311.270,00**	**301.274,15**	**94,93%**	**96,79%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.449,00**	**13.997,00**	**11.457,00**	**14.424,42**	**14.424,42**	**14.302,00**	**86,95%**	**99,15%**
R0478	3211	Službena putovanja	16.449,00					14.302,00	86,95%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**74.250,87**	**110.237,00**	**104.737,00**	**100.169,58**	**100.169,58**	**97.609,86**	**131,46%**	**97,44%**
R0479	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.216,67					10.710,01	62,21%	
R0480	3223	Energija	52.752,70					83.571,27	158,42%	
R0481	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.281,50					3.328,58	77,74%	
	323	**Rashodi za usluge**	**220.472,34**	**174.092,00**	**191.363,00**	**192.963,00**	**192.963,00**	**185.788,29**	**84,27%**	**96,28%**
R0482	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	162.627,47					158.192,03	97,27%	
R0483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.368,34					3.212,00	95,36%	
R0484	3233	Usluge promidžbe i informiranja	931,81					1.210,00	129,85%	
R0485	3234	Komunalne usluge	8.105,06					9.194,05	113,44%	
R0486	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.651,00					3.624,00	99,26%	
R0487	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.540,00					1.180,00	3,74%	
R0488	3238	Računalne usluge	10.248,66					9.176,21	89,54%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.202,00**	**5.213,00**	**3.713,00**	**3.713,00**	**3.713,00**	**3.574,00**	**57,63%**	**96,26%**
R0489	3293	Reprezentacija	380,64					500,00	131,36%	
R0490	3294	Članarine	700,00					950,00	135,71%	
R0491	3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.121,36					2.124,00	41,47%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		poslovanja								
	34	**Financijski rashodi**	**1.131,66**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.094,60**	**96,73%**	**89,72%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.131,66**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.094,60**	**96,73%**	**89,72%**
R0492	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.131,66					1.094,60	96,73%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**17.363,00**	**15.000,00**	**50.340,00**	**51.140,00**	**51.140,00**	**49.960,25**	**287,74%**	**97,69%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3371	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.450,00**	**1281,86 %**	**98,43%**
R3438	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					34.450,00	1281,86 %	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**
	32	**Materijalni rashodi**	**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**14.335,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.170,25**	**105,82%**	**96,01%**
R0493	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.335,50					15.170,25	105,82%	
PK 12190 OŠ ZAGVOZD, ZAGVOZD			**1.099.024,24**	**972.264,00**	**1.064.394,00**	**1.064.394,00**	**1.064.394,00**	**1.063.894,09**	**96,80%**	**99,95%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.099.024,24**	**972.264,00**	**1.064.394,00**	**1.064.394,00**	**1.064.394,00**	**1.063.894,09**	**96,80%**	**99,95%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.024.857,99**	**972.264,00**	**1.056.494,00**	**1.056.494,00**	**1.056.494,00**	**1.055.994,09**	**103,04%**	**99,95%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.024.857,99**	**972.264,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.019,09**	**94,26%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.024.857,99**	**972.264,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.019,09**	**94,26%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.024.857,99**	**972.264,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.019,09**	**94,26%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.024.857,99**	**972.264,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.494,00**	**966.019,09**	**94,26%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.023.074,99**	**968.280,00**	**964.110,00**	**964.247,00**	**964.247,00**	**963.874,31**	**94,21%**	**99,96%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.821,00**	**21.000,00**	**12.500,00**	**14.180,00**	**14.180,00**	**14.176,00**	**64,96%**	**99,97%**
R0494	3211	Službena putovanja	17.446,00					12.500,00	71,65%	
R0495	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.375,00					0,00	0,00%	
R3614	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					1.676,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**218.668,58**	**205.808,00**	**187.828,00**	**169.516,23**	**169.516,23**	**169.382,59**	**77,46%**	**99,92%**
R0496	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.459,76					24.545,48	65,52%	
R0497	3223	Energija	164.805,85					140.305,63	85,13%	
R0498	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.687,24					2.286,48	48,78%	
R0499	3225	Sitni inventar i auto gume	11.715,73					2.245,00	19,16%	
	323	**Rashodi za usluge**	**777.672,88**	**732.531,00**	**757.941,00**	**774.804,77**	**774.804,77**	**774.738,96**	**99,62%**	**99,99%**
R0500	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	656.304,30					672.949,87	102,54%	
R0501	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.350,00					3.703,77	32,63%	
R0502	3234	Komunalne usluge	75.707,39					76.359,82	100,86%	
R0503	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.540,00					3.888,00	36,89%	
R3255	3237	Intelektualne i osobne	10.937,50					10.137,50	92,69%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R0504	3238	Računalne usluge	9.874,80					7.700,00	77,98%	
	3239	Ostale usluge	2.958,89					0,00	0,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**853,00**	**853,00**	**853,00**		**100,00%**
R0505	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					853,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.912,53**	**7.941,00**	**4.841,00**	**4.893,00**	**4.893,00**	**4.723,76**	**96,16%**	**96,54%**
R0506	3293	Reprezentacija	2.247,10					2.577,47	114,70%	
R0507	3294	Članarine	1.200,00					700,00	58,33%	
R0508	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465,43					1.446,29	98,69%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.783,00**	**3.984,00**	**2.384,00**	**2.247,00**	**2.247,00**	**2.144,78**	**120,29%**	**95,45%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.783,00**	**3.984,00**	**2.384,00**	**2.247,00**	**2.247,00**	**2.144,78**	**120,29%**	**95,45%**
R0509	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.783,00					1.889,78	105,99%	
R0510	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					255,00		
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.975,00**		**99,97%**
R3256	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					89.975,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**74.166,25**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**10,65%**	**100,00%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**74.166,25**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**10,65%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**74.166,25**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**10,65%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**74.166,25**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**10,65%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**57.500,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**13,74%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**57.500,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**13,74%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**57.500,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**13,74%**	**100,00%**
R3439	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.500,00					7.900,00	13,74%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.666,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.666,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**16.666,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	16.666,25					0,00	0,00%	
PK 12204 OŠ ZMIJAVCI, ZMIJAVCI			**1.672.312,04**	**974.200,00**	**754.626,00**	**764.932,00**	**764.932,00**	**760.240,66**	**45,46%**	**99,39%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
R3193	3239	Ostale usluge	0,00					3.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.672.312,04**	**974.200,00**	**751.126,00**	**761.432,00**	**761.432,00**	**756.740,66**	**45,25%**	**99,38%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.568.543,17**	**974.200,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**723.009,94**	**46,09%**	**99,64%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.136.191,42**	**974.200,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**723.009,94**	**63,63%**	**99,64%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.136.191,42**	**974.200,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**723.009,94**	**63,63%**	**99,64%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.136.191,42**	**974.200,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**723.009,94**	**63,63%**	**99,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.136.191,42**	**974.200,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**725.612,00**	**723.009,94**	**63,63%**	**99,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.133.153,40**	**970.852,00**	**722.764,00**	**722.764,00**	**722.764,00**	**720.161,94**	**63,55%**	**99,64%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.575,61**	**52.719,00**	**27.280,00**	**27.059,62**	**27.059,62**	**26.979,62**	**52,31%**	**99,70%**
R0511	3211	Službena putovanja	37.485,00					20.547,68	54,82%	
R0512	3213	Stručno usavršavanje	7.571,00					1.548,00	20,45%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenika								
R0513	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.519,61					4.883,94	74,91%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**454.930,25**	**404.506,00**	**332.055,74**	**313.440,12**	**313.440,12**	**313.440,12**	**68,90%**	**100,00%**
R0514	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.361,77					31.179,18	56,32%	
R0515	3222	Materijal i sirovine	16.406,90					2.605,74	15,88%	
R0516	3223	Energija	351.004,32					266.621,00	75,96%	
R0517	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.157,26					13.034,20	40,53%	
	323	**Rashodi za usluge**	**603.974,98**	**487.578,00**	**348.533,01**	**368.776,33**	**368.776,33**	**366.254,27**	**60,64%**	**99,32%**
R0518	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	358.069,68					200.564,88	56,01%	
R0519	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.451,00					0,00	0,00%	
R0520	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00					1.920,00	100,00%	
R0521	3234	Komunalne usluge	136.412,78					138.949,36	101,86%	
R0522	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.174,70					8.875,35	54,87%	
R0523	3237	Intelektualne i osobne usluge	947,50					0,00	0,00%	
R0524	3238	Računalne usluge	12.634,40					8.339,25	66,00%	
R0525	3239	Ostale usluge	6.364,92					7.605,43	119,49%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**889,00**	**889,00**	**109,28**	**109,28**	**109,28**		**100,00%**
R0526	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					109,28		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.672,56**	**25.160,00**	**14.006,25**	**13.378,65**	**13.378,65**	**13.378,65**	**59,01%**	**100,00%**
R0527	3293	Reprezentacija	7.240,00					5.115,00	70,65%	
R0528	3294	Članarine	1.400,00					700,00	50,00%	
R0529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.032,56					7.563,65	53,90%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.038,02**	**3.348,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**93,75%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.038,02**	**3.348,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**2.848,00**	**93,75%**	**100,00%**
R0530	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.038,02					2.848,00	93,75%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**432.351,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	432.351,75					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**103.768,87**	**0,00**	**25.514,00**	**35.820,00**	**35.820,00**	**33.730,72**	**32,51%**	**94,17%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**17.474,83**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**1,95%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**17.474,83**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**1,95%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.474,83**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**1,95%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.474,83**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**1,95%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**17.474,83**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**1,95%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**16.114,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	16.114,83					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**25,00%**	**100,00%**
R3372	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					340,00	25,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**86.294,04**	**0,00**	**10.174,00**	**22.980,00**	**22.980,00**	**22.966,63**	**26,61%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**86.294,04**	**0,00**	**10.174,00**	**22.980,00**	**22.980,00**	**22.966,63**	**26,61%**	**99,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**86.294,04**	**0,00**	**10.174,00**	**22.980,00**	**22.980,00**	**22.966,63**	**26,61%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**33.731,54**	**0,00**	**10.174,00**	**15.480,00**	**15.480,00**	**15.479,13**	**45,89%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**33.731,54**	**0,00**	**10.174,00**	**15.480,00**	**15.480,00**	**15.479,13**	**45,89%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**33.731,54**	**0,00**	**10.174,00**	**15.480,00**	**15.480,00**	**15.479,13**	**45,89%**	**99,99%**
R3440	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.731,54					15.479,13	45,89%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.562,50**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.487,50**	**14,24%**	**99,83%**
	42	**Rashodi za nabavu**	**52.562,50**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.487,50**	**14,24%**	**99,83%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**52.562,50**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.487,50**	**14,24%**	**99,83%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	52.562,50					0,00	0,00%	
R3682	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					7.487,50		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**10.424,09**		**83,39%**
R3356	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					10.424,09		
PK 12315 OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA			**403.406,55**	**290.552,00**	**285.412,00**	**301.922,00**	**301.922,00**	**298.040,34**	**73,88%**	**98,71%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**403.406,55**	**290.552,00**	**285.412,00**	**301.922,00**	**301.922,00**	**298.040,34**	**73,88%**	**98,71%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**301.452,06**	**290.552,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**280.250,34**	**92,97%**	**98,64%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**301.452,06**	**290.552,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**280.250,34**	**92,97%**	**98,64%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**301.452,06**	**290.552,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**280.250,34**	**92,97%**	**98,64%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**301.452,06**	**290.552,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**280.250,34**	**92,97%**	**98,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**301.452,06**	**290.552,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**284.122,00**	**280.250,34**	**92,97%**	**98,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**297.861,48**	**287.352,00**	**280.922,00**	**280.022,00**	**280.022,00**	**276.150,34**	**92,71%**	**98,62%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.762,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.954,00**	**16.954,00**	**16.464,00**	**129,01%**	**97,11%**
R0531	3211	Službena putovanja	12.762,00					12.189,00	95,51%	
R3084	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					4.275,00		
R0532	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**142.380,88**	**144.500,00**	**139.240,00**	**126.405,00**	**126.405,00**	**125.549,60**	**88,18%**	**99,32%**
R0533	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.475,26					21.978,11	86,27%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0534	3223	Energija	103.048,78					94.828,39	92,02%	
R0535	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.944,97					4.453,10	64,12%	
R0536	3225	Sitni inventar i auto gume	6.911,87					4.290,00	62,07%	
	323	**Rashodi za usluge**	**135.079,28**	**118.952,00**	**118.852,00**	**127.629,00**	**127.629,00**	**126.671,64**	**93,78%**	**99,25%**
R0537	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.850,83					71.421,52	100,81%	
R0538	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.756,90					13.545,00	68,56%	
R0539	3234	Komunalne usluge	21.300,00					20.320,12	95,40%	
R0540	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.033,35					10.500,00	104,65%	
R0541	3238	Računalne usluge	10.228,20					9.450,00	92,39%	
R0542	3239	Ostale usluge	2.910,00					1.435,00	49,31%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.639,32**	**7.700,00**	**6.630,00**	**9.034,00**	**9.034,00**	**7.465,10**	**97,72%**	**82,63%**
R0543	3292	Premije osiguranja	5.659,08					6.208,85	109,71%	
R0544	3293	Reprezentacija	473,95					431,25	90,99%	
R0545	3294	Članarine	390,00					200,00	51,28%	
R3615	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.116,29					625,00	55,99%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.590,58**	**3.200,00**	**3.200,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**114,19%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.590,58**	**3.200,00**	**3.200,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**114,19%**	**100,00%**
R0546	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.590,58					4.100,00	114,19%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**101.954,49**	**0,00**	**1.290,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.790,00**	**17,45%**	**99,94%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.742,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**74,05%**	**100,00%**
R3373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.742,00					1.290,00	74,05%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**100.212,49**	**0,00**	**0,00**	**16.510,00**	**16.510,00**	**16.500,00**	**16,47%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**100.212,49**	**0,00**	**0,00**	**16.510,00**	**16.510,00**	**16.500,00**	**16,47%**	**99,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.212,49**	**0,00**	**0,00**	**16.510,00**	**16.510,00**	**16.500,00**	**16,47%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.111,25**		**99,59%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.111,25**		**99,59%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.111,25**		**99,59%**
R3674	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					2.111,25		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.212,49**	**0,00**	**0,00**	**14.390,00**	**14.390,00**	**14.388,75**	**14,36%**	**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.317,50**	**0,00**	**0,00**	**14.390,00**	**14.390,00**	**14.388,75**	**78,55%**	**99,99%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**18.317,50**	**0,00**	**0,00**	**14.390,00**	**14.390,00**	**14.388,75**	**78,55%**	**99,99%**
R3678	4221	Uredska oprema i namještaj	10.937,50					14.388,75	131,55%	
	4222	Komunikacijska oprema	7.380,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**81.894,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**81.894,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.894,99					0,00	0,00%	
PK 12323 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA			**620.091,10**	**458.463,00**	**445.603,00**	**445.603,00**	**445.603,00**	**444.011,87**	**71,60%**	**99,64%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
R3194	3239	Ostale usluge	0,00					3.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**620.091,10**	**458.463,00**	**442.103,00**	**442.103,00**	**442.103,00**	**440.511,87**	**71,04%**	**99,64%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni			**494.526,10**	**458.463,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**440.171,87**	**89,01%**	**99,64%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
standard										
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**494.526,10**	**458.463,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**440.171,87**	**89,01%**	**99,64%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**494.526,10**	**458.463,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**440.171,87**	**89,01%**	**99,64%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**494.526,10**	**458.463,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**440.171,87**	**89,01%**	**99,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**494.526,10**	**458.463,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**441.763,00**	**440.171,87**	**89,01%**	**99,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**492.627,10**	**456.326,00**	**439.626,00**	**439.863,00**	**439.863,00**	**438.277,23**	**88,97%**	**99,64%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.338,00**	**22.322,00**	**22.322,00**	**23.250,00**	**23.250,00**	**23.250,00**	**104,08%**	**100,00%**
R0547	3211	Službena putovanja	15.440,00					17.000,00	110,10%	
R0548	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.898,00					6.250,00	90,61%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.430,10**	**169.306,00**	**159.306,00**	**146.978,00**	**146.978,00**	**146.978,00**	**79,26%**	**100,00%**
R0549	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.390,00					36.600,00	82,45%	
R0550	3223	Energija	122.496,10					100.000,00	81,64%	
R0551	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00					8.100,00	57,86%	
R0552	3225	Sitni inventar i auto gume	3.600,00					1.570,00	43,61%	
R0553	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	944,00					708,00	75,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**275.586,00**	**257.201,00**	**254.201,00**	**263.655,00**	**263.655,00**	**262.069,23**	**95,10%**	**99,40%**
R0554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	202.625,00					197.075,11	97,26%	
R0555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.680,00					3.000,00	81,52%	
R0556	3233	Usluge promidžbe i informiranja	998,00					900,00	90,18%	
R0557	3234	Komunalne usluge	33.100,00					30.734,95	92,85%	
R0558	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.900,00					13.300,00	103,10%	
R0559	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.898,00					5.900,00	151,36%	
R0560	3238	Računalne usluge	17.100,00					10.500,00	61,40%	
R0561	3239	Ostale usluge	1.285,00					659,17	51,30%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.273,00**	**7.497,00**	**3.797,00**	**5.980,00**	**5.980,00**	**5.980,00**	**64,49%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0562	3293	Reprezentacija	549,00					375,78	68,45%	
R0563	3294	Članarine	0,00					200,00		
R0564	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.724,00					5.404,22	61,95%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.899,00**	**2.137,00**	**2.137,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.894,64**	**99,77%**	**99,72%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.899,00**	**2.137,00**	**2.137,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.894,64**	**99,77%**	**99,72%**
R0565	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.899,00					1.894,64	99,77%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**125.565,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**0,27%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3374	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**125.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**125.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**125.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**122.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**122.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**122.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.225,00					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00					0,00	0,00%	
PK 12340 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA,			**356.974,85**	**324.074,00**	**353.412,00**	**352.686,00**	**352.686,00**	**352.661,89**	**98,79%**	**99,99%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
BAŠKA VODA										
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**356.974,85**	**324.074,00**	**353.412,00**	**352.686,00**	**352.686,00**	**352.661,89**	**98,79%**	**99,99%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**344.274,85**	**314.074,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**88,31%**	**100,00%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**344.274,85**	**314.074,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**88,31%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**344.274,85**	**314.074,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**88,31%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**344.274,85**	**314.074,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**88,31%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**344.274,85**	**314.074,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**304.036,00**	**88,31%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**339.194,85**	**309.074,00**	**299.036,00**	**300.036,00**	**300.036,00**	**300.039,00**	**88,46%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.139,00**	**15.000,00**	**14.500,00**	**13.569,00**	**13.569,00**	**13.569,00**	**79,17%**	**100,00%**
R0566	3211	Službena putovanja	13.080,00					13.569,00	103,74%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.059,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.855,00**	**154.990,00**	**150.677,62**	**144.495,53**	**144.495,53**	**144.498,53**	**86,09%**	**100,00%**
R0567	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.594,71					23.839,62	93,14%	
R0568	3223	Energija	118.993,05					99.431,70	83,56%	
R0569	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.219,82					16.100,25	79,63%	
R0570	3225	Sitni inventar i auto gume	3.047,42					5.126,96	168,24%	
	323	**Rashodi za usluge**	**142.508,90**	**127.084,00**	**123.369,18**	**131.139,08**	**131.139,08**	**131.139,08**	**92,02%**	**100,00%**
R0571	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.556,90					69.558,88	94,56%	
R0572	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.562,50					5.425,00	46,92%	
R0573	3234	Komunalne usluge	29.699,67					29.000,00	97,64%	
R0574	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.475,00					10.000,00	87,15%	
R0575	3238	Računalne usluge	9.523,20					9.450,00	99,23%	
R0576	3239	Ostale usluge	6.691,63					7.705,20	115,15%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.691,95**	**12.000,00**	**10.489,20**	**10.832,39**	**10.832,39**	**10.832,39**	**92,65%**	**100,00%**
R0577	3292	Premije osiguranja	7.613,72					7.489,20	98,36%	
R0578	3293	Reprezentacija	2.698,23					1.950,00	72,27%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0579	3294	Članarine	1.380,00					1.393,19	100,96%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.080,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.997,00**	**78,68%**	**99,93%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.080,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.997,00**	**78,68%**	**99,93%**
R0580	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.080,00					3.997,00	78,68%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**12.700,00**	**10.000,00**	**49.376,00**	**48.650,00**	**48.650,00**	**48.625,89**	**382,88%**	**99,95%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.505,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**10.755,00**	**107,55%**	**100,00%**
R3393	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					755,00		
R0581	3239	Ostale usluge	10.000,00					10.000,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.700,00**	**0,00**	**37.871,00**	**37.895,00**	**37.895,00**	**37.870,89**	**1402,63 %**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.700,00**	**0,00**	**37.871,00**	**37.895,00**	**37.895,00**	**37.870,89**	**1402,63 %**	**99,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.700,00**	**0,00**	**37.871,00**	**37.895,00**	**37.895,00**	**37.870,89**	**1402,63 %**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**	**13.625,00**		**100,00%**
R3441	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					13.625,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.700,00**	**0,00**	**24.246,00**	**24.270,00**	**24.270,00**	**24.245,89**	**898,00%**	**99,90%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700,00**	**0,00**	**24.246,00**	**24.270,00**	**24.270,00**	**24.245,89**	**898,00%**	**99,90%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.700,00**	**0,00**	**24.246,00**	**24.270,00**	**24.270,00**	**24.245,89**	**898,00%**	**99,90%**
R3442	4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00					24.245,89	898,00%	
PK 12366 OŠ TUČEPI, TUČEPI			**304.295,50**	**270.679,00**	**289.245,00**	**289.245,00**	**289.245,00**	**288.588,02**	**94,84%**	**99,77%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
R3195	3239	Ostale usluge	0,00					3.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**304.295,50**	**270.679,00**	**285.745,00**	**285.745,00**	**285.745,00**	**285.088,02**	**93,69%**	**99,77%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**298.763,00**	**270.679,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**267.882,00**	**89,66%**	**99,86%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**298.763,00**	**270.679,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**267.882,00**	**89,66%**	**99,86%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**298.763,00**	**270.679,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**267.882,00**	**89,66%**	**99,86%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**298.763,00**	**270.679,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**267.882,00**	**89,66%**	**99,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**298.763,00**	**270.679,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**268.252,00**	**267.882,00**	**89,66%**	**99,86%**
	32	**Materijalni rashodi**	**293.548,43**	**265.759,00**	**263.332,00**	**263.873,20**	**263.873,20**	**263.503,20**	**89,76%**	**99,86%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.077,00**	**20.908,00**	**20.908,00**	**19.970,00**	**19.970,00**	**19.970,00**	**86,54%**	**100,00%**
R0582	3211	Službena putovanja	21.142,00					17.797,20	84,18%	
R0583	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.935,00					2.172,80	112,29%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**117.920,43**	**106.630,00**	**106.380,00**	**104.349,20**	**104.349,20**	**104.349,20**	**88,49%**	**100,00%**
R0584	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.307,24					22.369,57	92,03%	
R0585	3223	Energija	77.726,00					73.699,78	94,82%	
R0586	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.530,60					6.500,00	76,20%	
R0587	3225	Sitni inventar i auto gume	7.356,59					1.779,85	24,19%	
	323	**Rashodi za usluge**	**146.372,50**	**131.932,00**	**129.755,00**	**133.908,53**	**133.908,53**	**133.538,53**	**91,23%**	**99,72%**
R0588	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.211,92					96.725,50	97,49%	
R0589	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.518,50					7.704,38	90,44%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0590	3234	Komunalne usluge	16.513,20					15.321,65	92,78%	
R0591	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.359,35					3.312,00	45,00%	
R0592	3238	Računalne usluge	9.712,30					8.975,00	92,41%	
R0593	3239	Ostale usluge	5.057,23					1.500,00	29,66%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.178,50**	**6.289,00**	**6.289,00**	**5.645,47**	**5.645,47**	**5.645,47**	**91,37%**	**100,00%**
R0594	3292	Premije osiguranja	1.287,69					1.144,47	88,88%	
R0595	3293	Reprezentacija	704,00					256,00	36,36%	
R0596	3294	Članarine	1.200,00					1.150,00	95,83%	
R0597	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.986,81					3.095,00	103,62%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.214,57**	**4.920,00**	**4.920,00**	**4.378,80**	**4.378,80**	**4.378,80**	**83,97%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.214,57**	**4.920,00**	**4.920,00**	**4.378,80**	**4.378,80**	**4.378,80**	**83,97%**	**100,00%**
R0598	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.214,57					4.047,55	77,62%	
R0599	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					331,25		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**5.532,50**	**0,00**	**17.493,00**	**17.493,00**	**17.493,00**	**17.206,02**	**311,00%**	**98,36%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.970,00**	**0,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.492,50**	**83,92%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.970,00**	**0,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.492,50**	**83,92%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.970,00**	**0,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.492,50**	**83,92%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.970,00**	**0,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.492,50**	**83,92%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.970,00**	**0,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.493,00**	**2.492,50**	**83,92%**	**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**2.290,00**	**0,00**	**1.813,00**	**1.813,00**	**1.813,00**	**1.812,50**	**79,15%**	**99,97%**
R3394	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.290,00					1.812,50	79,15%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3395	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					680,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.562,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.713,52**		**98,09%**
R3357	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					14.713,52		
PK 12446 OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ			**2.229.631,86**	**1.911.531,00**	**1.968.261,00**	**2.055.061,00**	**2.055.061,00**	**2.050.016,12**	**91,94%**	**99,75%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3196	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.229.631,86**	**1.911.531,00**	**1.965.261,00**	**2.052.061,00**	**2.052.061,00**	**2.047.016,12**	**91,81%**	**99,75%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**2.098.799,36**	**1.911.531,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.959.199,72**	**93,35%**	**99,74%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**2.098.799,36**	**1.911.531,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.959.199,72**	**93,35%**	**99,74%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.098.799,36**	**1.911.531,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.959.199,72**	**93,35%**	**99,74%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			**2.098.799,36**	**1.911.531,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.959.199,72**	**93,35%**	**99,74%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.098.799,36**	**1.911.531,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.964.241,00**	**1.959.199,72**	**93,35%**	**99,74%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.087.858,79**	**1.900.478,00**	**1.953.188,00**	**1.953.188,00**	**1.953.188,00**	**1.948.342,47**	**93,32%**	**99,75%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**87.162,00**	**74.563,00**	**59.563,00**	**59.563,00**	**59.563,00**	**59.278,30**	**68,01%**	**99,52%**
R0600	3211	Službena putovanja	53.170,00					29.419,00	55,33%	
R0601	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.992,00					29.859,30	87,84%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**494.892,86**	**486.138,00**	**455.190,00**	**455.190,00**	**455.190,00**	**451.804,17**	**91,29%**	**99,26%**
R0602	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.810,24					78.935,35	74,60%	
R0603	3222	Materijal i sirovine	39.480,58					31.597,40	80,03%	
R0604	3223	Energija	293.529,47					289.850,10	98,75%	
R0605	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.049,57					45.764,01	103,89%	
R0606	3225	Sitni inventar i auto gume	12.023,00					5.657,31	47,05%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.498.032,00**	**1.332.709,00**	**1.431.367,00**	**1.431.367,00**	**1.431.367,00**	**1.431.367,00**	**95,55%**	**100,00%**
R0607	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.271.303,20					1.270.741,29	99,96%	
R0608	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.922,00					22.105,78	65,17%	
R0609	3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.813,77					32.564,40	81,79%	
R0610	3234	Komunalne usluge	107.678,16					84.087,69	78,09%	
R0611	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.032,00					2.304,00	16,42%	
R0612	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00					312,50	52,08%	
R0613	3238	Računalne usluge	18.899,30					8.968,54	47,45%	
R0614	3239	Ostale usluge	11.783,57					10.282,80	87,26%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.771,93**	**7.068,00**	**7.068,00**	**7.068,00**	**7.068,00**	**5.893,00**	**75,82%**	**83,38%**
R0615	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.771,93					5.893,00	75,82%	
	34	**Financijski rashodi**	**10.940,57**	**11.053,00**	**11.053,00**	**11.053,00**	**11.053,00**	**10.857,25**	**99,24%**	**98,23%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**10.940,57**	**11.053,00**	**11.053,00**	**11.053,00**	**11.053,00**	**10.857,25**	**99,24%**	**98,23%**
R0616	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.055,57	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.887,51	97,22%	98,45%
R0617	3434	Ostali nespomenuti	4.885,00	5.073,00	5.073,00	5.073,00	5.073,00	4.969,74	101,73%	97,96%

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		financijski rashodi								
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**130.832,50**	**0,00**	**1.020,00**	**87.820,00**	**87.820,00**	**87.816,40**	**67,12%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3396	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					1.020,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**129.812,50**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**66,86%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**129.812,50**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**66,86%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**120.312,50**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**72,14%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**2345,85 %**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**2345,85 %**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.796,40**	**2345,85 %**	**100,00%**
R3663	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.700,00					86.796,40	2345,85 %	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**116.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**26.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.675,00					0,00	0,00%	
	4222	Komunikacijska oprema	24.000,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**89.937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**89.937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.937,50					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00					0,00	0,00%	
PK 12454 OŠ JESENICE, DUGI RAT			**1.279.693,21**	**1.067.533,00**	**1.021.493,00**	**1.025.243,00**	**1.025.243,00**	**1.024.101,13**	**80,03%**	**99,89%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3197	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.279.693,21**	**1.067.533,00**	**1.018.493,00**	**1.022.243,00**	**1.022.243,00**	**1.021.101,13**	**79,79%**	**99,89%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.133.240,05**	**1.037.533,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.002.716,78**	**88,48%**	**99,96%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.133.240,05**	**1.037.533,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.002.716,78**	**88,48%**	**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.133.240,05**	**1.037.533,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.002.716,78**	**88,48%**	**99,96%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.133.240,05**	**1.037.533,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.002.716,78**	**88,48%**	**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.133.240,05**	**1.037.533,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.003.153,00**	**1.002.716,78**	**88,48%**	**99,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.131.740,05**	**1.035.833,00**	**1.001.453,00**	**1.001.490,77**	**1.001.490,77**	**1.001.199,27**	**88,47%**	**99,97%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.834,78**	**24.033,00**	**22.733,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.584,00**	**64,83%**	**99,84%**
R0618	3211	Službena putovanja	33.145,28					20.926,00	63,13%	
R0619	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.689,50					1.658,00	98,14%	
	322	**Rashodi za materijal i**	**243.729,48**	**197.000,00**	**178.670,00**	**171.054,47**	**171.054,47**	**170.997,24**	**70,16%**	**99,97%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		energiju								
R0620	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.995,00					40.126,43	59,89%	
R0621	3222	Materijal i sirovine	12.993,13					9.671,27	74,43%	
R0622	3223	Energija	136.737,65					96.304,23	70,43%	
R0623	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.981,05					23.532,11	157,08%	
R0624	3225	Sitni inventar i auto gume	4.999,35					1.363,20	27,27%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.023,30					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**839.047,43**	**806.600,00**	**793.050,00**	**797.850,32**	**797.850,32**	**797.652,05**	**95,07%**	**99,98%**
R0625	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	699.150,64					673.165,41	96,28%	
R0626	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.002,95					4.810,87	30,06%	
R0627	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.195,05					616,25	28,07%	
R0628	3234	Komunalne usluge	111.990,72					108.957,80	97,29%	
R3012	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					2.072,97		
R3013	3238	Računalne usluge	8.708,07					7.287,50	83,69%	
R3014	3239	Ostale usluge	1.000,00					741,25	74,13%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.567,85**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0629	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.567,85					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.560,51**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.965,98**	**9.965,98**	**9.965,98**	**86,21%**	**100,00%**
R0630	3293	Reprezentacija	8.660,51					7.965,98	91,98%	
R0631	3294	Članarine	2.000,00					2.000,00	100,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.662,23**	**1.662,23**	**1.517,51**	**101,17%**	**91,29%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.662,23**	**1.662,23**	**1.517,51**	**101,17%**	**91,29%**
R0632	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00					1.517,51	101,17%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**146.453,16**	**30.000,00**	**15.340,00**	**19.090,00**	**19.090,00**	**18.384,35**	**12,55%**	**96,30%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
ostalo										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
R3397	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					340,00	50,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**133.887,76**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**4,51%**	**99,90%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**133.887,76**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**4,51%**	**99,90%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**133.887,76**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**4,51%**	**99,90%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**108.775,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**5,56%**	**99,90%**
	32	**Materijalni rashodi**	**108.775,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**5,56%**	**99,90%**
	323	**Rashodi za usluge**	**108.775,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.043,75**	**5,56%**	**99,90%**
R3662	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.775,00					6.043,75	5,56%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.112,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.112,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.136,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.136,86					0,00	0,00%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**14.975,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4241	Knjige	14.975,90					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**
	323	**Rashodi za usluge**	**11.885,40**	**30.000,00**	**15.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.000,60**	**100,97%**	**94,49%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0633	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.885,40					12.000,60	100,97%	
PK 12462 OŠ 1.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ			**870.249,77**	**753.682,00**	**897.101,00**	**985.640,22**	**985.640,22**	**975.572,99**	**112,10%**	**98,98%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**870.249,77**	**753.682,00**	**897.101,00**	**985.640,22**	**985.640,22**	**975.572,99**	**112,10%**	**98,98%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**824.229,77**	**748.682,00**	**891.081,00**	**911.045,22**	**911.045,22**	**900.979,24**	**109,31%**	**98,90%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**824.229,77**	**748.682,00**	**761.081,00**	**781.045,22**	**781.045,22**	**770.979,24**	**93,54%**	**98,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**824.229,77**	**748.682,00**	**761.081,00**	**781.045,22**	**781.045,22**	**770.979,24**	**93,54%**	**98,71%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**824.229,77**	**748.682,00**	**761.081,00**	**781.045,22**	**781.045,22**	**770.979,24**	**93,54%**	**98,71%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**824.229,77**	**748.682,00**	**761.081,00**	**781.045,22**	**781.045,22**	**770.979,24**	**93,54%**	**98,71%**
	32	**Materijalni rashodi**	**820.690,77**	**744.902,00**	**757.301,00**	**777.495,22**	**777.495,22**	**767.445,71**	**93,51%**	**98,71%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.672,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**103,78%**	**100,00%**
R0634	3211	Službena putovanja	8.672,00					9.000,00	103,78%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**309.802,49**	**234.852,00**	**261.304,00**	**272.601,01**	**272.601,01**	**272.450,57**	**87,94%**	**99,94%**
R0635	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.784,61					28.170,75	57,75%	
R0636	3222	Materijal i sirovine	18.649,64					25.540,50	136,95%	
R0637	3223	Energija	203.089,36					195.592,07	96,31%	
R0638	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.223,55					19.682,25	78,03%	
R0639	3225	Sitni inventar i auto gume	14.055,33					3.465,00	24,65%	
	323	**Rashodi za usluge**	**479.581,18**	**478.950,00**	**475.197,00**	**484.975,85**	**484.975,85**	**475.122,76**	**99,07%**	**97,97%**
R0640	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	387.937,25					394.931,35	101,80%	
R0641	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.945,75					9.724,78	38,98%	
R0642	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.688,00					1.442,50	53,66%	
R0643	3234	Komunalne usluge	41.124,58					39.354,13	95,69%	
R0644	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.048,00					16.472,00	272,35%	
R0645	3238	Računalne usluge	14.442,50					12.088,00	83,70%	
R0646	3239	Ostale usluge	2.395,10					1.110,00	46,34%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.635,10**	**21.800,00**	**11.500,00**	**10.918,36**	**10.918,36**	**10.872,38**	**48,03%**	**99,58%**
	3293	Reprezentacija	2.534,63					0,00	0,00%	
R0647	3294	Članarine	0,00					200,00		
R0648	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,47					10.672,38	53,10%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.539,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.533,53**	**99,85%**	**99,54%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.539,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.533,53**	**99,85%**	**99,54%**
R0649	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.539,00					3.533,53	99,85%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
R3257	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					130.000,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**46.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**74.595,00**	**74.595,00**	**74.593,75**	**162,09%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**6.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**16,94%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**6.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**16,94%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**16,94%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**16,94%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.020,00**	**5.000,00**	**6.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**16,94%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0650	3239	Ostale usluge	5.000,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3398	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					1.020,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**	**159,21%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**	**159,21%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**	**159,21%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.685,00**	**63.685,00**	**63.683,75**		**100,00%**
R3664	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					63.683,75		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**	**9.890,00**		**100,00%**
R3657	3239	Ostale usluge	0,00					9.890,00		
PK 12479 OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC			**1.753.949,96**	**873.709,00**	**1.076.449,00**	**1.165.417,00**	**1.165.417,00**	**1.164.350,77**	**66,38%**	**99,91%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
R3198	3239	Ostale usluge	0,00					3.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.753.949,96**	**873.709,00**	**1.072.949,00**	**1.161.917,00**	**1.161.917,00**	**1.160.850,77**	**66,18%**	**99,91%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.697.163,21**	**858.709,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**54,56%**	**100,00%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.010.502,45**	**858.709,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**91,64%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.010.502,45**	**858.709,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**91,64%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.010.502,45**	**858.709,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**91,64%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.010.502,45**	**858.709,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**926.002,00**	**91,64%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.007.115,26**	**855.209,00**	**922.502,00**	**922.502,00**	**922.502,00**	**922.502,00**	**91,60%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.592,00**	**23.559,00**	**19.692,00**	**17.664,46**	**17.664,46**	**17.664,46**	**90,16%**	**100,00%**
R0651	3211	Službena putovanja	18.232,00					17.289,46	94,83%	
R0652	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.360,00					375,00	27,57%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**142.582,22**	**133.372,00**	**124.372,00**	**122.099,54**	**122.099,54**	**122.099,54**	**85,63%**	**100,00%**
R0653	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.917,50					22.300,84	72,13%	
R0654	3222	Materijal i sirovine	4.333,36					2.178,54	50,27%	
R0655	3223	Energija	96.107,03					93.545,54	97,33%	
R0656	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.450,55					1.810,00	33,21%	
R0657	3225	Sitni inventar i auto gume	5.773,78					2.264,62	39,22%	
R0658	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**824.402,74**	**680.278,00**	**761.438,00**	**767.038,00**	**767.038,00**	**767.038,00**	**93,04%**	**100,00%**
R0659	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.058,98					692.473,41	103,65%	
R0660	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.057,09					25.890,00	26,40%	
R0661	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R0662	3234	Komunalne usluge	21.923,77					27.513,34	125,50%	
R0663	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.608,00					0,00	0,00%	
R0664	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
R0665	3238	Računalne usluge	15.161,15					21.161,25	139,58%	
R0666	3239	Ostale usluge	11.593,75					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.538,30**	**18.000,00**	**17.000,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**76,44%**	**100,00%**
R0667	3292	Premije osiguranja	8.838,36					9.412,50	106,50%	
R0668	3293	Reprezentacija	10.124,94					5.127,50	50,64%	
R0669	3294	Članarine	1.575,00					1.160,00	73,65%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.387,19**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**103,33%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.387,19**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**103,33%**	**100,00%**
R0670	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.387,19					3.500,00	103,33%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**571.038,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	571.038,30					0,00	0,00%	
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**115.622,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	115.622,46					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**56.786,75**	**15.000,00**	**146.947,00**	**235.915,00**	**235.915,00**	**234.848,77**	**413,56%**	**99,55%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.898,25**	**0,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**6.875,00**	**69,46%**	**100,00%**
R3385	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					6.875,00		
	3239	Ostale usluge	9.898,25					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**37.178,80**	**0,00**	**125.072,00**	**220.240,00**	**220.240,00**	**219.693,77**	**590,91%**	**99,75%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**37.178,80**	**0,00**	**125.072,00**	**220.240,00**	**220.240,00**	**219.693,77**	**590,91%**	**99,75%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.178,80**	**0,00**	**125.072,00**	**220.240,00**	**220.240,00**	**219.693,77**	**1278,87 %**	**99,75%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**89.315,00**	**184.465,00**	**184.465,00**	**184.427,77**		**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**89.315,00**	**184.465,00**	**184.465,00**	**184.427,77**		**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**89.315,00**	**184.465,00**	**184.465,00**	**184.427,77**		**99,98%**
R3443	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					184.427,77		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.178,80**	**0,00**	**35.757,00**	**35.775,00**	**35.775,00**	**35.266,00**	**205,29%**	**98,58%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.178,80**	**0,00**	**35.757,00**	**35.775,00**	**35.775,00**	**35.266,00**	**205,29%**	**98,58%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**7.200,00**	**0,00**	**31.225,00**	**31.225,00**	**31.225,00**	**30.735,00**	**426,88%**	**98,43%**
R3444	4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00					30.735,00	426,88%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**9.978,80**	**0,00**	**4.532,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.531,00**	**45,41%**	**99,58%**
R3445	4241	Knjige	9.978,80					4.531,00	45,41%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.709,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.280,00**	**85,28%**	**94,09%**
R0671	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.709,70					8.280,00	85,28%	
PK 12487 OŠ GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ			**561.934,35**	**502.692,00**	**580.863,00**	**588.363,00**	**588.363,00**	**586.578,23**	**104,39%**	**99,70%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**561.934,35**	**502.692,00**	**580.863,00**	**588.363,00**	**588.363,00**	**586.578,23**	**104,39%**	**99,70%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**550.077,35**	**502.692,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**578.398,23**	**105,15%**	**99,69%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**550.077,35**	**502.692,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**578.398,23**	**105,15%**	**99,69%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**550.077,35**	**502.692,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**578.398,23**	**105,15%**	**99,69%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**550.077,35**	**502.692,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**578.398,23**	**105,15%**	**99,69%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**550.077,35**	**502.692,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**580.183,00**	**578.398,23**	**105,15%**	**99,69%**
	32	**Materijalni rashodi**	**548.401,25**	**501.092,00**	**578.383,00**	**578.383,00**	**578.383,00**	**576.673,55**	**105,16%**	**99,70%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.063,00**	**7.000,00**	**8.500,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**8.668,00**	**213,34%**	**95,67%**
R0672	3211	Službena putovanja	4.063,00					6.108,00	150,33%	
R0673	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					1.000,00		
R3629	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					1.560,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.680,26**	**81.000,00**	**88.000,00**	**87.364,55**	**87.364,55**	**86.807,29**	**97,89%**	**99,36%**
R0674	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.093,93					31.457,02	116,10%	
R0675	3223	Energija	61.586,33					46.368,28	75,29%	
R0676	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					5.000,00		
R3631	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					3.981,99		
	323	**Rashodi za usluge**	**443.412,27**	**409.092,00**	**471.883,00**	**469.795,95**	**469.795,95**	**469.678,58**	**105,92%**	**99,98%**
R0677	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	412.718,55					416.417,63	100,90%	99,97%
R0678	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					4.000,00		
R0679	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.360,22					5.470,00	402,14%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0680	3234	Komunalne usluge	9.366,20					8.443,70	90,15%	
R0681	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.783,00					8.081,00	103,83%	
R3258	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					5.016,25		
R0682	3238	Računalne usluge	10.537,30					13.000,00	123,37%	
R0683	3239	Ostale usluge	1.647,00					9.250,00	561,63%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.245,72**	**4.000,00**	**10.000,00**	**12.162,50**	**12.162,50**	**11.519,68**	**94,07%**	**94,71%**
R3259	3293	Reprezentacija	274,94					1.994,46	725,42%	
R0684	3294	Članarine	1.200,00					750,00	62,50%	
R3630	3295	Pristojbe i naknade	0,00					1.162,50		
R0685	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.770,78					7.612,72	70,68%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.676,10**	**1.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.724,68**	**102,90%**	**95,82%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.676,10**	**1.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.724,68**	**102,90%**	**95,82%**
R0686	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.676,10					1.724,68	102,90%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**11.857,00**	**0,00**	**680,00**	**8.180,00**	**8.180,00**	**8.180,00**	**68,99%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3399	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					680,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu**	**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**11.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.177,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**100,00%**
R3658	3239	Ostale usluge	0,00					7.500,00		
PK 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO			**894.888,89**	**747.976,00**	**869.107,00**	**869.109,00**	**869.109,00**	**838.686,64**	**93,72%**	**96,50%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**894.888,89**	**747.976,00**	**869.107,00**	**869.109,00**	**869.109,00**	**838.686,64**	**93,72%**	**96,50%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**784.174,71**	**747.976,00**	**856.269,00**	**856.269,00**	**856.269,00**	**825.849,14**	**105,31%**	**96,45%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**784.174,71**	**747.976,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**735.865,76**	**93,84%**	**96,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**784.174,71**	**747.976,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**735.865,76**	**93,84%**	**96,03%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**784.174,71**	**747.976,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**735.865,76**	**93,84%**	**96,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**784.174,71**	**747.976,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**766.269,00**	**735.865,76**	**93,84%**	**96,03%**
	32	**Materijalni rashodi**	**782.000,80**	**745.576,00**	**763.869,00**	**764.269,00**	**764.269,00**	**734.080,88**	**93,87%**	**96,05%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.622,00**	**12.500,00**	**11.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**8.320,00**	**96,50%**	**79,24%**
R0687	3211	Službena putovanja	7.772,00					7.445,00	95,79%	
R0688	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	850,00					875,00	102,94%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**249.910,77**	**255.175,00**	**243.674,00**	**228.474,00**	**228.474,00**	**221.109,20**	**88,48%**	**96,78%**
R0689	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.075,50					29.631,18	62,94%	
R0690	3223	Energija	185.044,32					181.062,19	97,85%	
R0691	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.426,83					8.682,86	69,87%	
R0692	3225	Sitni inventar i auto gume	4.152,42					1.732,97	41,73%	
	3227	Službena, radna i zaštitna	1.211,70					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		odjeća i obuća								
	323	**Rashodi za usluge**	**511.368,99**	**464.901,00**	**495.695,00**	**513.295,00**	**513.295,00**	**493.718,54**	**96,55%**	**96,19%**
R0693	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	409.945,66					413.541,14	100,88%	
R0694	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.629,77					6.970,64	65,58%	
R0695	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.664,60					4.654,71	127,02%	
R0696	3234	Komunalne usluge	50.557,37					47.109,34	93,18%	
R0697	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.632,25					5.076,90	37,24%	
R0698	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.618,34					7.880,00	81,93%	
R0699	3238	Računalne usluge	7.734,25					7.111,81	91,95%	
R0700	3239	Ostale usluge	5.586,75					1.374,00	24,59%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.099,04**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.933,14**	**90,36%**	**91,11%**
R0701	3293	Reprezentacija	7.792,20					5.830,00	74,82%	
R0702	3294	Članarine	1.200,00					950,00	79,17%	
R0703	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.106,84					4.153,14	133,68%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.173,91**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.784,88**	**82,10%**	**89,24%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.173,91**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.784,88**	**82,10%**	**89,24%**
R0704	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.173,91					1.784,88	82,10%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.983,38**		**99,98%**
R3260	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					89.983,38		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**110.714,18**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**11,60%**	**99,98%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**110.714,18**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**11,60%**	**99,98%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**110.714,18**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**11,60%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**110.714,18**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**11,60%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**91.270,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**91.270,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**91.270,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.270,55					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.443,63**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**66,02%**	**99,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.443,63**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**66,02%**	**99,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.443,63**	**0,00**	**12.838,00**	**12.840,00**	**12.840,00**	**12.837,50**	**288,90%**	**99,98%**
R3446	4221	Uredska oprema i namještaj	4.443,63					12.837,50	288,90%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4241	Knjige	15.000,00					0,00	0,00%	
PK 12518 OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ			**1.007.042,07**	**1.037.375,00**	**943.101,00**	**960.541,00**	**960.541,00**	**945.423,17**	**93,88%**	**98,43%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.007.042,07**	**1.037.375,00**	**943.101,00**	**960.541,00**	**960.541,00**	**945.423,17**	**93,88%**	**98,43%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**991.685,56**	**1.022.375,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**912.960,19**	**92,06%**	**98,44%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**991.685,56**	**1.022.375,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**912.960,19**	**92,06%**	**98,44%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**991.685,56**	**1.022.375,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**912.960,19**	**92,06%**	**98,44%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**991.685,56**	**1.022.375,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**912.960,19**	**92,06%**	**98,44%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**991.685,56**	**1.022.375,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**927.421,00**	**912.960,19**	**92,06%**	**98,44%**
	32	**Materijalni rashodi**	**988.083,53**	**1.017.357,00**	**922.403,00**	**922.361,00**	**922.361,00**	**908.180,60**	**91,91%**	**98,46%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.527,50**	**26.778,00**	**14.778,00**	**16.067,00**	**16.067,00**	**15.942,00**	**90,95%**	**99,22%**
R0705	3211	Službena putovanja	16.615,00					15.042,00	90,53%	
R0706	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	912,50					900,00	98,63%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**528.506,46**	**520.854,00**	**478.354,00**	**464.206,98**	**464.206,98**	**460.763,58**	**87,18%**	**99,26%**
R0707	3221	Uredski materijal i ostali	65.901,56					76.207,25	115,64%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		materijalni rashodi								
R0708	3222	Materijal i sirovine	0,00					0,00		
R0709	3223	Energija	412.486,83					365.981,63	88,73%	
R0710	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.531,95					13.375,56	45,29%	
R0711	3225	Sitni inventar i auto gume	18.329,67					1.890,48	10,31%	
R0712	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.256,45					3.308,66	146,63%	
	323	**Rashodi za usluge**	**435.138,57**	**449.707,00**	**422.253,00**	**429.369,02**	**429.369,02**	**420.150,28**	**96,56%**	**97,85%**
R0713	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	257.176,70					254.398,67	98,92%	
R0714	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.676,07					11.882,52	71,25%	
R0715	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.254,76					7.700,00	236,58%	
R0716	3234	Komunalne usluge	117.196,10					127.743,96	109,00%	
R0717	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.873,00					0,00	0,00%	
R0718	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					2.625,82		
R0719	3238	Računalne usluge	12.786,94					14.981,81	117,16%	
R0720	3239	Ostale usluge	5.175,00					817,50	15,80%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.911,00**	**20.018,00**	**7.018,00**	**12.718,00**	**12.718,00**	**11.324,74**	**163,87%**	**89,04%**
R0721	3293	Reprezentacija	5.711,00					10.374,74	181,66%	
R0722	3294	Članarine	1.200,00					750,00	62,50%	
R0723	3295	Pristojbe i naknade	0,00					200,00		
R0724	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**3.602,03**	**5.018,00**	**5.018,00**	**5.060,00**	**5.060,00**	**4.779,59**	**132,69%**	**94,46%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.602,03**	**5.018,00**	**5.018,00**	**5.060,00**	**5.060,00**	**4.779,59**	**132,69%**	**94,46%**
R0725	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.036,25					3.219,59	106,04%	
R0726	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	565,78					1.560,00	275,73%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**15.356,51**	**15.000,00**	**15.680,00**	**33.120,00**	**33.120,00**	**32.462,98**	**211,40%**	**98,02%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
R3388	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					680,00	200,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**	**723,24%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**	**723,24%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**	**723,24%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**		**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**		**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**	**19.440,00**	**19.437,00**		**99,98%**
R3665	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					19.437,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.329,01**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.345,98**	**100,14%**	**94,97%**
R0727	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.329,01					12.345,98	100,14%	
PK 12526 OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ			**1.071.978,30**	**1.070.040,00**	**1.167.496,00**	**1.169.496,00**	**1.169.496,00**	**1.158.078,65**	**108,03%**	**99,02%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.071.978,30**	**1.070.040,00**	**1.167.496,00**	**1.169.496,00**	**1.169.496,00**	**1.158.078,65**	**108,03%**	**99,02%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni			**1.055.353,30**	**1.070.040,00**	**1.137.496,00**	**1.137.496,00**	**1.137.496,00**	**1.127.522,15**	**106,84%**	**99,12%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
standard										
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.055.353,30**	**1.070.040,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**997.522,15**	**94,52%**	**99,01%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.055.353,30**	**1.070.040,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**997.522,15**	**94,52%**	**99,01%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.055.353,30**	**1.070.040,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**997.522,15**	**94,52%**	**99,01%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.055.353,30**	**1.070.040,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**1.007.496,00**	**997.522,15**	**94,52%**	**99,01%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.052.391,30**	**1.067.356,00**	**1.005.312,00**	**1.005.312,00**	**1.005.312,00**	**995.338,15**	**94,58%**	**99,01%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.063,81**	**28.127,00**	**13.127,00**	**15.839,00**	**15.839,00**	**13.019,00**	**81,05%**	**82,20%**
R0728	3211	Službena putovanja	9.166,81					9.404,00	102,59%	
R0729	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.897,00					3.615,00	52,41%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**524.260,14**	**557.779,00**	**519.998,00**	**497.673,80**	**497.673,80**	**494.518,98**	**94,33%**	**99,37%**
R0730	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.687,14					48.613,83	77,55%	
R0731	3222	Materijal i sirovine	756,07					1.039,95	137,55%	
R0732	3223	Energija	431.722,19					403.189,05	93,39%	
R0733	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.327,98					25.035,09	91,61%	
R0734	3225	Sitni inventar i auto gume	1.766,76					16.641,06	941,90%	
	323	**Rashodi za usluge**	**497.777,46**	**463.783,00**	**459.520,00**	**479.132,20**	**479.132,20**	**479.042,93**	**96,24%**	**99,98%**
R0735	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	271.584,38					286.099,12	105,34%	
R0736	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.368,28					6.007,30	29,49%	
R0737	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.727,62					10.386,44	96,82%	
R0738	3234	Komunalne usluge	149.744,37					125.001,40	83,48%	
R0739	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.944,00					15.896,97	88,59%	
R0740	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.166,50					10.363,20	92,81%	
R0741	3238	Računalne usluge	13.794,91					13.147,50	95,31%	
R0742	3239	Ostale usluge	2.447,40					12.141,00	496,08%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.289,89**	**17.667,00**	**12.667,00**	**12.667,00**	**12.667,00**	**8.757,24**	**61,28%**	**69,13%**
R0743	3293	Reprezentacija	6.810,00					4.928,94	72,38%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0744	3294	Članarine	1.000,00					1.771,80	177,18%	
R0745	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.479,89					2.056,50	31,74%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.962,00**	**2.684,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**73,73%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.962,00**	**2.684,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**73,73%**	**100,00%**
R0746	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.962,00					2.184,00	73,73%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		**100,00%**
R3261	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					130.000,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**16.625,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**	**183,80%**	**95,49%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**16.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.625,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.556,50**		**95,49%**
R3358	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					30.556,50		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 12534 OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ			**1.140.354,70**	**883.843,00**	**835.784,00**	**896.813,30**	**896.813,30**	**866.767,57**	**76,01%**	**96,65%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.140.354,70**	**883.843,00**	**835.784,00**	**896.813,30**	**896.813,30**	**866.767,57**	**76,01%**	**96,65%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.102.890,66**	**883.843,00**	**826.240,00**	**837.268,30**	**837.268,30**	**837.023,82**	**75,89%**	**99,97%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**968.265,66**	**883.843,00**	**826.240,00**	**837.268,30**	**837.268,30**	**837.023,82**	**86,45%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**968.265,66**	**883.843,00**	**826.240,00**	**837.268,30**	**837.268,30**	**837.023,82**	**86,45%**	**99,97%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**968.265,66**	**883.843,00**	**826.240,00**	**837.268,30**	**837.268,30**	**837.023,82**	**86,45%**	**99,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**968.265,66**	**883.843,00**	**826.240,00**	**837.268,30**	**837.268,30**	**837.023,82**	**86,45%**	**99,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**965.987,37**	**881.400,00**	**823.797,00**	**834.975,30**	**834.975,30**	**834.834,45**	**86,42%**	**99,98%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.867,50**	**27.000,00**	**27.000,00**	**31.200,38**	**31.200,38**	**31.166,38**	**61,27%**	**99,89%**
R0747	3211	Službena putovanja	40.687,50					25.928,88	63,73%	
R0748	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.180,00					5.237,50	51,45%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**407.256,32**	**383.000,00**	**344.897,00**	**327.853,86**	**327.853,86**	**327.845,27**	**80,50%**	**100,00%**
R0749	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.695,30					43.573,34	63,43%	
R0750	3223	Energija	256.602,01					241.706,06	94,19%	
R0751	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.805,19					28.741,60	58,89%	
R0752	3225	Sitni inventar i auto gume	29.258,82					10.819,36	36,98%	
R0753	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.895,00					3.004,91	77,15%	
	323	**Rashodi za usluge**	**483.817,79**	**450.100,00**	**436.100,00**	**465.731,06**	**465.731,06**	**465.731,06**	**96,26%**	**100,00%**
R0754	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	301.657,01					301.038,80	99,80%	
R0755	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.389,39					16.540,64	65,15%	
R0756	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.690,72					3.840,00	26,14%	
R0757	3234	Komunalne usluge	113.270,85					109.773,85	96,91%	
R0758	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.891,40					7.200,00	55,85%	
R0759	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.229,18					5.230,00	161,96%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0760	3238	Računalne usluge	9.777,04					7.226,52	73,91%	
R0761	3239	Ostale usluge	2.912,20					14.881,25	511,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.045,76**	**21.300,00**	**15.800,00**	**10.190,00**	**10.190,00**	**10.091,74**	**41,97%**	**99,04%**
R0762	3293	Reprezentacija	16.199,81					8.601,74	53,10%	
R0763	3294	Članarine	950,00					950,00	100,00%	
R0764	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.895,95					540,00	7,83%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.278,29**	**2.443,00**	**2.443,00**	**2.293,00**	**2.293,00**	**2.189,37**	**96,10%**	**95,48%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.278,29**	**2.443,00**	**2.443,00**	**2.293,00**	**2.293,00**	**2.189,37**	**96,10%**	**95,48%**
R0765	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.278,29					2.189,37	96,10%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**134.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	134.625,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**37.464,04**	**0,00**	**9.544,00**	**59.545,00**	**59.545,00**	**29.743,75**	**79,39%**	**49,95%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**205,88%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**205,88%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**205,88%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**205,88%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**205,88%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**		**100,00%**
R3389	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					700,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**37.124,04**	**0,00**	**8.844,00**	**58.845,00**	**58.845,00**	**29.043,75**	**78,23%**	**49,36%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**37.124,04**	**0,00**	**8.844,00**	**58.845,00**	**58.845,00**	**29.043,75**	**78,23%**	**49,36%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**37.124,04**	**0,00**	**8.844,00**	**58.845,00**	**58.845,00**	**29.043,75**	**78,23%**	**49,36%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**34.436,54**	**0,00**	**299,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**20.498,75**	**59,53%**	**40,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**34.436,54**	**0,00**	**299,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**20.498,75**	**59,53%**	**40,75%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**300,00**	**300,00**	**298,75**		**99,58%**
R3513	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					298,75		
	323	**Rashodi za usluge**	**34.436,54**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.200,00**	**58,66%**	**40,40%**
R3666	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.436,54					20.200,00	58,66%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**317,95%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**317,95%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**8.545,00**	**317,95%**	**100,00%**
R3447	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					8.545,00	317,95%	
PK 12542 OŠ STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ			**351.322,39**	**256.782,00**	**450.173,00**	**450.173,00**	**450.173,00**	**385.373,17**	**109,69%**	**85,61%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**351.322,39**	**256.782,00**	**450.173,00**	**450.173,00**	**450.173,00**	**385.373,17**	**109,69%**	**85,61%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**348.294,89**	**256.782,00**	**390.173,00**	**390.173,00**	**390.173,00**	**345.373,17**	**99,16%**	**88,52%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**209.267,61**	**256.782,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**225.165,92**	**107,60%**	**93,75%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**209.267,61**	**256.782,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**225.165,92**	**107,60%**	**93,75%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**209.267,61**	**256.782,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**225.165,92**	**107,60%**	**93,75%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**209.267,61**	**256.782,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**240.173,00**	**225.165,92**	**107,60%**	**93,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**207.607,48**	**254.782,00**	**238.173,00**	**238.173,00**	**238.173,00**	**223.497,19**	**107,65%**	**93,84%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.978,00**	**26.450,00**	**26.450,00**	**23.950,00**	**23.950,00**	**20.384,00**	**78,47%**	**85,11%**
R0766	3211	Službena putovanja	19.555,00					14.222,00	72,73%	
R0767	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.423,00					6.162,00	95,94%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**126.346,70**	**155.000,00**	**145.216,60**	**148.716,60**	**148.716,60**	**142.288,74**	**112,62%**	**95,68%**
R0768	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.516,76					26.176,19	121,65%	
R0769	3223	Energija	81.077,89					75.622,55	93,27%	
R0770	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.284,08					32.016,62	196,61%	
R0771	3225	Sitni inventar i auto gume	7.467,97					8.473,38	113,46%	
	323	**Rashodi za usluge**	**48.577,59**	**65.332,00**	**59.332,00**	**58.332,00**	**58.332,00**	**54.372,08**	**111,93%**	**93,21%**
R0772	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.549,01					13.121,94	104,57%	
R0773	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.556,43					12.700,03	228,56%	
R0774	3234	Komunalne usluge	5.796,48					5.619,48	96,95%	
R0775	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.241,80					2.935,35	90,55%	
R0776	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					250,00		
R0777	3238	Računalne usluge	9.974,44					9.889,02	99,14%	
R0778	3239	Ostale usluge	11.459,43					9.856,26	86,01%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.705,19**	**8.000,00**	**7.174,40**	**7.174,40**	**7.174,40**	**6.452,37**	**96,23%**	**89,94%**
R0779	3292	Premije osiguranja	4.174,40					4.174,40	100,00%	
R0780	3293	Reprezentacija	484,27					1.497,97	309,33%	
R0781	3294	Članarine	1.280,00					780,00	60,94%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766,52					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.660,13**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.668,73**	**100,52%**	**83,44%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.660,13**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.668,73**	**100,52%**	**83,44%**
R0782	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.660,13					1.668,73	100,52%	83,44%
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**
	32	**Materijalni rashodi**	**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**
	323	**Rashodi za usluge**	**139.027,28**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.207,25**	**86,46%**	**80,14%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3262	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.027,28					120.207,25	86,46%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**3.027,50**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**1321,22 %**	**66,67%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1488,37 %**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1488,37 %**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1488,37 %**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
R3448	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					40.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108011 Održavanje školskih autobusa			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3432	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
PK 12559 OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE			**1.501.520,81**	**1.299.834,00**	**1.341.644,00**	**1.791.204,00**	**1.791.204,00**	**1.767.010,61**	**117,68%**	**98,65%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.501.520,81**	**1.299.834,00**	**1.341.644,00**	**1.791.204,00**	**1.791.204,00**	**1.767.010,61**	**117,68%**	**98,65%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.406.413,04**	**1.284.834,00**	**1.296.644,00**	**1.296.644,00**	**1.296.644,00**	**1.290.215,44**	**91,74%**	**99,50%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.406.413,04**	**1.284.834,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.190.215,44**	**84,63%**	**99,46%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.406.413,04**	**1.284.834,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.190.215,44**	**84,63%**	**99,46%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.406.413,04**	**1.284.834,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.190.215,44**	**84,63%**	**99,46%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.406.413,04**	**1.284.834,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.196.644,00**	**1.190.215,44**	**84,63%**	**99,46%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.403.778,71**	**1.280.034,00**	**1.193.644,00**	**1.193.744,00**	**1.193.744,00**	**1.187.743,96**	**84,61%**	**99,50%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.072,08**	**15.000,00**	**16.500,00**	**17.421,00**	**17.421,00**	**16.736,00**	**83,38%**	**96,07%**
R0783	3211	Službena putovanja	9.390,08					10.627,00	113,17%	
R0784	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.926,00					875,00	14,77%	
R0785	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.756,00					5.234,00	110,05%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**477.816,48**	**449.250,00**	**380.840,98**	**365.694,48**	**365.694,48**	**365.649,79**	**76,53%**	**99,99%**
R0786	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.899,04					34.866,45	68,50%	
R0787	3223	Energija	327.325,75					301.278,84	92,04%	
R0788	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.033,52					19.214,10	46,83%	
R0789	3225	Sitni inventar i auto gume	55.619,21					9.870,45	17,75%	
R0790	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.938,96					419,95	14,29%	
	323	**Rashodi za usluge**	**889.856,08**	**803.851,00**	**786.073,45**	**799.580,45**	**799.580,45**	**796.380,10**	**89,50%**	**99,60%**
R0791	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.960,71					642.044,75	95,98%	
R0792	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	103.818,34					30.278,35	29,16%	
R0793	3233	Usluge promidžbe i	597,80					900,00	150,55%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		informiranja								
R0794	3234	Komunalne usluge	88.479,24					90.999,92	102,85%	
R0795	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.024,90					15.286,45	117,36%	
R0796	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.117,50					1.180,00	16,58%	
R0797	3238	Računalne usluge	3.822,79					5.350,49	139,96%	
R0798	3239	Ostale usluge	4.034,80					10.340,14	256,27%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.034,07**	**11.933,00**	**10.229,57**	**11.048,07**	**11.048,07**	**8.978,07**	**55,99%**	**81,26%**
R0799	3292	Premije osiguranja	4.722,07					4.722,07	100,00%	
R0800	3293	Reprezentacija	9.279,00					2.998,50	32,31%	
R0801	3294	Članarine	1.450,00					950,00	65,52%	
R0802	3295	Pristojbe i naknade	0,00					307,50		
R3643	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.634,33**	**4.800,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.471,48**	**93,82%**	**85,22%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.634,33**	**4.800,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.471,48**	**93,82%**	**85,22%**
R0803	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.634,33					2.471,48	93,82%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
R3263	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					100.000,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**95.107,77**	**15.000,00**	**45.000,00**	**494.560,00**	**494.560,00**	**476.795,17**	**501,32%**	**96,41%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**83.206,25**	**0,00**	**0,00**	**451.760,00**	**451.760,00**	**451.386,38**	**542,49%**	**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**83.206,25**	**0,00**	**0,00**	**451.760,00**	**451.760,00**	**451.386,38**	**542,49%**	**99,92%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**76.187,50**	**0,00**	**0,00**	**451.760,00**	**451.760,00**	**451.386,38**	**592,47%**	**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.760,00**	**21.760,00**	**21.446,38**		**98,56%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.760,00**	**21.760,00**	**21.446,38**		**98,56%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.760,00**	**21.760,00**	**21.446,38**		**98,56%**
R3667	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					21.446,38		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.187,50**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**429.940,00**	**564,32%**	**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.940,00**	**1114,05 %**	**99,80%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.940,00**	**1114,05 %**	**99,80%**
R3688	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					29.940,00	1114,05 %	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**544,22%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**544,22%**	**100,00%**
R3685	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.500,00					400.000,00	544,22%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**7.018,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.018,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**7.018,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**7.018,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.018,75					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
	323	**Rashodi za usluge**	**11.901,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.256,29**	**102,98%**	**95,75%**
R0804	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.901,52					12.256,29	102,98%	
Aktivnost A108011 Održavanje školskih autobusa			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.152,50**		**43,84%**
R3431	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					13.152,50		
PK 12567 OŠ KAMEŠNICA, OTOK			**804.352,55**	**747.265,00**	**709.763,00**	**709.770,00**	**709.770,00**	**700.030,50**	**87,03%**	**98,63%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**100,00%**
R3199	3239	Ostale usluge	0,00					3.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**804.352,55**	**747.265,00**	**706.263,00**	**706.270,00**	**706.270,00**	**696.530,50**	**86,60%**	**98,62%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**796.325,05**	**747.265,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**690.458,00**	**86,71%**	**98,61%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**796.325,05**	**747.265,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**690.458,00**	**86,71%**	**98,61%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**796.325,05**	**747.265,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**690.458,00**	**86,71%**	**98,61%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**796.325,05**	**747.265,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**690.458,00**	**86,71%**	**98,61%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**796.325,05**	**747.265,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**700.190,00**	**690.458,00**	**86,71%**	**98,61%**
	32	**Materijalni rashodi**	**794.532,05**	**745.423,00**	**698.348,00**	**698.348,00**	**698.348,00**	**688.617,09**	**86,67%**	**98,61%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.089,57**	**24.000,00**	**19.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.965,68**	**99,54%**	**99,87%**
R0805	3211	Službena putovanja	19.664,00					18.028,68	91,68%	
R0806	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.585,57					5.140,00	112,09%	
R0807	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.840,00					3.797,00	133,70%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**448.310,38**	**412.000,00**	**377.000,00**	**346.149,00**	**346.149,00**	**345.273,23**	**77,02%**	**99,75%**
R0808	3221	Uredski materijal i ostali	62.941,84					53.124,58	84,40%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		materijalni rashodi								
R0809	3223	Energija	331.172,83					251.268,13	75,87%	
R0810	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.495,85					33.846,78	101,05%	
R0811	3225	Sitni inventar i auto gume	19.863,76					7.033,74	35,41%	
R0812	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	836,10					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**305.700,35**	**299.823,00**	**292.748,00**	**314.748,00**	**314.748,00**	**307.149,13**	**100,47%**	**97,59%**
R0813	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.778,90					142.916,19	99,40%	
R0814	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.771,12					25.240,13	127,66%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.467,24					0,00	0,00%	
R0815	3234	Komunalne usluge	103.281,01					104.748,84	101,42%	
R0816	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.474,50					8.929,40	105,37%	
R0817	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.186,34					1.961,80	61,57%	
R0818	3238	Računalne usluge	11.784,84					12.296,52	104,34%	
R0819	3239	Ostale usluge	9.956,40					11.056,25	111,05%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.431,75**	**9.600,00**	**9.600,00**	**10.451,00**	**10.451,00**	**9.229,05**	**68,71%**	**88,31%**
R0820	3292	Premije osiguranja	1.738,00					2.611,12	150,24%	
R0821	3293	Reprezentacija	9.601,25					4.478,93	46,65%	
R0822	3294	Članarine	1.200,00					1.050,00	87,50%	
R3535	3295	Pristojbe i naknade	0,00					1.089,00		
R0823	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892,50					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.793,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.840,91**	**102,67%**	**99,94%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.793,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.842,00**	**1.840,91**	**102,67%**	**99,94%**
R0824	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.793,00					1.840,91	102,67%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**8.027,50**	**0,00**	**6.073,00**	**6.080,00**	**6.080,00**	**6.072,50**	**75,65%**	**99,88%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
R3390	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					680,00	200,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**7.687,50**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**	**70,15%**	**99,86%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**7.687,50**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**	**70,15%**	**99,86%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**7.687,50**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**	**70,15%**	**99,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**		**99,86%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**		**99,86%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**5.393,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.392,50**		**99,86%**
R3449	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					5.392,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**7.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.687,50					0,00	0,00%	
PK 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN			**825.964,91**	**670.838,00**	**894.575,00**	**912.975,00**	**912.975,00**	**909.058,72**	**110,06%**	**99,57%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**825.964,91**	**670.838,00**	**894.575,00**	**912.975,00**	**912.975,00**	**909.058,72**	**110,06%**	**99,57%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**811.930,43**	**655.838,00**	**879.575,00**	**879.575,00**	**879.575,00**	**878.418,74**	**108,19%**	**99,87%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**722.271,49**	**655.838,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**628.475,96**	**87,01%**	**99,83%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**722.271,49**	**655.838,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**628.475,96**	**87,01%**	**99,83%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**722.271,49**	**655.838,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**628.475,96**	**87,01%**	**99,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**722.271,49**	**655.838,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**629.575,00**	**628.475,96**	**87,01%**	**99,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**720.430,26**	**653.838,00**	**627.575,00**	**627.575,00**	**627.575,00**	**626.504,77**	**86,96%**	**99,83%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.734,00**	**23.800,00**	**15.600,00**	**14.366,00**	**14.366,00**	**14.366,00**	**55,82%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0825	3211	Službena putovanja	21.272,00					10.812,00	50,83%	
R0826	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	770,00					160,00	20,78%	
R0827	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.692,00					3.394,00	91,93%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.932,16**	**254.858,00**	**251.299,98**	**249.515,89**	**249.515,89**	**249.515,89**	**84,03%**	**100,00%**
R0828	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.038,84					33.583,67	71,40%	
R0829	3223	Energija	204.412,22					203.809,15	99,70%	
R0830	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.027,78					8.211,09	74,46%	
R0831	3225	Sitni inventar i auto gume	28.823,21					3.911,98	13,57%	
R3644	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.630,11					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**384.849,15**	**367.180,00**	**357.700,05**	**360.472,43**	**360.472,43**	**359.452,20**	**93,40%**	**99,72%**
R0832	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.716,55					248.388,54	99,07%	
R0833	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.839,20					17.154,65	69,06%	
R0834	3234	Komunalne usluge	78.498,40					75.449,66	96,12%	
R0835	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.613,80					5.959,35	61,99%	
R0836	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.238,00					5.900,00	81,51%	
R0837	3238	Računalne usluge	7.213,20					6.600,00	91,50%	
R0838	3239	Ostale usluge	6.730,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.914,95**	**8.000,00**	**2.974,97**	**3.220,68**	**3.220,68**	**3.170,68**	**24,55%**	**98,45%**
R0839	3293	Reprezentacija	6.058,27					1.200,30	19,81%	
R0840	3294	Članarine	950,00					950,00	100,00%	
R0841	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.906,68					1.020,38	17,28%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.841,23**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.971,19**	**107,06%**	**98,56%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.841,23**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.971,19**	**107,06%**	**98,56%**
R0842	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.841,23					1.971,19	107,06%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**89.658,94**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**249.942,78**	**278,77%**	**99,98%**
R3264	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.658,94					249.942,78	278,77%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**14.034,48**	**15.000,00**	**15.000,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**30.639,98**	**218,32%**	**91,74%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**762,12%**	**99,98%**
R3692	4221	Uredska oprema i namještaj	2.623,75					19.996,25	762,12%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
	323	**Rashodi za usluge**	**11.410,73**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**10.643,73**	**93,28%**	**79,43%**
R0843	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.410,73					10.643,73	93,28%	
PK 12583 OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA			**868.207,25**	**537.530,00**	**555.086,00**	**594.877,02**	**594.877,02**	**591.253,57**	**68,10%**	**99,39%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**868.207,25**	**537.530,00**	**555.086,00**	**594.877,02**	**594.877,02**	**591.253,57**	**68,10%**	**99,39%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**803.707,25**	**527.530,00**	**515.086,00**	**562.377,02**	**562.377,02**	**558.753,57**	**69,52%**	**99,36%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**551.897,31**	**527.530,00**	**515.086,00**	**562.377,02**	**562.377,02**	**558.753,57**	**101,24%**	**99,36%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**551.897,31**	**527.530,00**	**515.086,00**	**562.377,02**	**562.377,02**	**558.753,57**	**101,24%**	**99,36%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**551.897,31**	**527.530,00**	**515.086,00**	**562.377,02**	**562.377,02**	**558.753,57**	**101,24%**	**99,36%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**551.897,31**	**527.530,00**	**515.086,00**	**562.377,02**	**562.377,02**	**558.753,57**	**101,24%**	**99,36%**
	32	**Materijalni rashodi**	**542.564,31**	**516.549,00**	**507.105,00**	**554.670,18**	**554.670,18**	**551.046,73**	**101,56%**	**99,35%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.755,30**	**28.291,00**	**28.291,00**	**28.291,00**	**28.291,00**	**26.725,50**	**169,63%**	**94,47%**
R0844	3211	Službena putovanja	7.979,80					11.145,50	139,67%	
R0845	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.436,50					12.771,00	371,63%	
R0846	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.339,00					2.809,00	64,74%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**149.988,36**	**87.195,00**	**111.195,00**	**150.231,28**	**150.231,28**	**148.173,33**	**98,79%**	**98,63%**
R0847	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.696,19					20.664,95	123,77%	
R0848	3223	Energija	128.369,16					120.784,64	94,09%	
R0849	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.923,01					6.723,74	136,58%	
	323	**Rashodi za usluge**	**365.898,65**	**387.268,00**	**356.824,00**	**365.352,90**	**365.352,90**	**365.352,90**	**99,85%**	**100,00%**
R0850	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.082,35					300.771,85	99,57%	
R0851	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.647,07					18.358,21	395,05%	
R0852	3234	Komunalne usluge	15.696,27					17.300,35	110,22%	
R0853	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	524,00					9.311,28	1776,96 %	
R0854	3238	Računalne usluge	9.941,00					8.516,00	85,67%	
R0855	3239	Ostale usluge	33.007,96					11.095,21	33,61%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.922,00**	**13.795,00**	**10.795,00**	**10.795,00**	**10.795,00**	**10.795,00**	**98,84%**	**100,00%**
R0856	3293	Reprezentacija	4.598,22					3.877,36	84,32%	
R0857	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.323,78					6.917,64	109,39%	
	34	**Financijski rashodi**	**9.333,00**	**10.981,00**	**7.981,00**	**7.706,84**	**7.706,84**	**7.706,84**	**82,58%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**9.333,00**	**10.981,00**	**7.981,00**	**7.706,84**	**7.706,84**	**7.706,84**	**82,58%**	**100,00%**
R0858	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	733,50					1.485,40	202,51%	
R0859	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.599,50					6.221,44	72,35%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**251.809,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	251.809,94					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**64.500,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**50,39%**	**100,00%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**59,63%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**59,63%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**59,63%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
R3668	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					2.500,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**55,05%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**55,05%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**54.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**55,05%**	**100,00%**
R3450	4221	Uredska oprema i namještaj	54.500,00					30.000,00	55,05%	
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R0860	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00					0,00	0,00%	
PK 12591 OŠ TRILJ, TRILJ			**2.174.574,53**	**1.666.076,00**	**2.157.553,00**	**2.101.174,39**	**2.101.174,39**	**2.098.967,68**	**96,52%**	**99,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.174.574,53**	**1.666.076,00**	**2.157.553,00**	**2.101.174,39**	**2.101.174,39**	**2.098.967,68**	**96,52%**	**99,89%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**2.106.322,03**	**1.666.076,00**	**2.087.213,00**	**2.012.034,39**	**2.012.034,39**	**2.010.520,02**	**95,45%**	**99,92%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.906.543,15**	**1.666.076,00**	**1.867.213,00**	**1.792.034,39**	**1.792.034,39**	**1.790.520,02**	**93,91%**	**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.906.543,15**	**1.666.076,00**	**1.867.213,00**	**1.792.034,39**	**1.792.034,39**	**1.790.520,02**	**93,91%**	**99,92%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.906.543,15**	**1.666.076,00**	**1.867.213,00**	**1.792.034,39**	**1.792.034,39**	**1.790.520,02**	**93,91%**	**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.906.543,15**	**1.666.076,00**	**1.867.213,00**	**1.792.034,39**	**1.792.034,39**	**1.790.520,02**	**93,91%**	**99,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.893.847,51**	**1.653.376,00**	**1.857.413,00**	**1.786.634,39**	**1.786.634,39**	**1.785.607,66**	**94,28%**	**99,94%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.603,57**	**70.000,00**	**56.000,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**56.811,70**	**85,30%**	**99,15%**
R0861	3211	Službena putovanja	58.676,00					49.303,70		
R0862	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.927,57					7.508,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**810.732,50**	**1.050.476,00**	**751.700,00**	**666.700,00**	**666.700,00**	**666.700,00**	**82,23%**	**100,00%**
R0863	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.082,33					126.182,65	82,97%	
R0864	3223	Energija	558.013,17					464.008,23	83,15%	
R0865	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.954,35					56.257,45	74,07%	
R0866	3225	Sitni inventar i auto gume	19.963,83					10.252,22	51,35%	
R0867	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.718,82					9.999,45	211,91%	
	323	**Rashodi za usluge**	**976.483,17**	**489.000,00**	**1.027.413,00**	**1.038.175,50**	**1.038.175,50**	**1.037.940,61**	**106,29%**	**99,98%**
R0868	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.239,80					864.698,44	129,40%	
R3010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.746,95					12.056,99	8,82%	
R0869	3234	Komunalne usluge	107.558,83					117.962,94	109,67%	
R0870	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.370,00					6.000,00	39,04%	
R0871	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.442,15					19.347,50	53,09%	
R0872	3238	Računalne usluge	10.607,60					17.502,24	165,00%	
R0873	3239	Ostale usluge	1.517,84					372,50	24,54%	
	329	**Ostali nespomenuti**	**40.028,27**	**43.900,00**	**22.300,00**	**24.458,89**	**24.458,89**	**24.155,35**	**60,35%**	**98,76%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R0874	3292	Premije osiguranja	4.277,71					4.769,71	111,50%	
R0875	3293	Reprezentacija	10.386,50					14.156,89	136,30%	
R0876	3294	Članarine	1.100,00					0,00	0,00%	
R0877	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.264,06					5.228,75	21,55%	
	34	**Financijski rashodi**	**12.695,64**	**12.700,00**	**9.800,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.912,36**	**38,69%**	**90,97%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**12.695,64**	**12.700,00**	**9.800,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.912,36**	**38,69%**	**90,97%**
R0878	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.381,58					4.912,36	76,98%	
R0879	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.314,06					0,00	0,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**199.778,88**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**110,12%**	**100,00%**
R3268	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.778,88					220.000,00	110,12%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**68.252,50**	**0,00**	**70.340,00**	**89.140,00**	**89.140,00**	**88.447,66**	**129,59%**	**99,22%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3391	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**67.912,50**	**0,00**	**70.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**123,69%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**67.912,50**	**0,00**	**70.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**123,69%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**60.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16,67%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16,67%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**100,00%**
R3451	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					5.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**263,33%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**263,33%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**263,33%**	**100,00%**
R3452	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00					79.000,00	263,33%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**7.912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**7.912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**7.912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.912,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.107,66**		**85,58%**
R3653	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					4.107,66		
PK 12606 OGŠ JAKOVA GOTOVCA, SINJ			**292.535,85**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,05%**	**99,99%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**292.535,85**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,05%**	**99,99%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**289.848,35**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,84%**	**99,99%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**289.848,35**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,84%**	**99,99%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**289.848,35**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,84%**	**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**289.848,35**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,84%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**289.848,35**	**262.921,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.727,00**	**251.712,54**	**86,84%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**285.425,53**	**258.921,00**	**247.727,00**	**247.127,00**	**247.127,00**	**247.126,40**	**86,58%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.280,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**62,32%**	**100,00%**
R0880	3211	Službena putovanja	22.848,63					15.175,00	66,42%	
R0881	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.351,37					1.825,00	41,94%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	80,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.425,53**	**130.000,00**	**130.000,00**	**129.960,00**	**129.960,00**	**129.959,40**	**97,40%**	**100,00%**
R0882	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.968,84					29.637,30	114,13%	
R0883	3223	Energija	77.947,45					86.954,23	111,55%	
R0884	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.750,11					9.659,60	44,41%	
R0885	3225	Sitni inventar i auto gume	6.064,23					2.708,27	44,66%	
R0886	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.694,90					1.000,00	59,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**93.009,00**	**84.331,00**	**81.331,00**	**82.411,00**	**82.411,00**	**82.411,00**	**88,61%**	**100,00%**
R0887	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.444,22					26.852,48	82,77%	
R0888	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.585,75					7.671,61	41,28%	
R0889	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.520,00					960,00	63,16%	
R0890	3234	Komunalne usluge	30.766,73					31.086,26	101,04%	
R0891	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.953,80					7.241,80	104,14%	
R0892	3238	Računalne usluge	1.250,00					7.169,55	573,56%	
R0893	3239	Ostale usluge	1.488,50					1.429,30	96,02%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.143,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.114,00**	**3.114,00**	**3.114,00**	**99,08%**	**100,00%**
R0894	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.143,00					3.114,00	99,08%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.568,00**	**24.590,00**	**16.396,00**	**14.642,00**	**14.642,00**	**14.642,00**	**51,25%**	**100,00%**
R0895	3293	Reprezentacija	1.249,00					2.903,07	232,43%	
R0896	3294	Članarine	6.680,00					6.470,00	96,86%	
R0897	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.639,00					5.268,93	25,53%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.422,82**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.586,14**	**103,69%**	**99,70%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.422,82**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.586,14**	**103,69%**	**99,70%**
R0898	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.422,82					4.586,14	103,69%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.687,50					0,00	0,00%	
PK 12794 OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIR			**1.203.852,46**	**773.527,00**	**932.719,00**	**932.719,00**	**932.719,00**	**931.722,16**	**77,40%**	**99,89%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
R3200	3239	Ostale usluge	0,00					2.500,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih			**1.203.852,46**	**773.527,00**	**930.219,00**	**930.219,00**	**930.219,00**	**929.222,16**	**77,19%**	**99,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
djelatnosti										
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.038.553,21**	**773.527,00**	**924.879,00**	**924.879,00**	**924.879,00**	**923.882,16**	**88,96%**	**99,89%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**870.382,61**	**773.527,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.877,92**	**95,92%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**870.382,61**	**773.527,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.877,92**	**95,92%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**870.382,61**	**773.527,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.877,92**	**95,92%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**870.382,61**	**773.527,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.879,00**	**834.877,92**	**95,92%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**867.085,40**	**771.027,00**	**832.179,00**	**831.879,00**	**831.879,00**	**831.877,92**	**95,94%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.871,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**40.121,00**	**40.121,00**	**40.121,00**	**103,22%**	**100,00%**
R0899	3211	Službena putovanja	32.283,00					35.246,00	109,18%	
R0900	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.548,00					3.791,00	83,36%	
R0901	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.040,00					1.084,00	53,14%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.887,46**	**226.500,00**	**220.000,00**	**209.593,00**	**209.593,00**	**209.593,00**	**83,54%**	**100,00%**
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.504,79					55.626,45	86,24%	
R0903	3223	Energija	141.938,08					121.291,23	85,45%	
R0904	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.056,22					29.241,57	78,91%	
R0905	3225	Sitni inventar i auto gume	5.583,00					625,00	11,19%	
R0906	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.805,37					2.808,75	155,58%	
	323	**Rashodi za usluge**	**549.851,61**	**501.314,00**	**562.298,00**	**567.704,00**	**567.704,00**	**567.703,09**	**103,25%**	**100,00%**
R0907	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	337.996,57					371.652,29	109,96%	
R0908	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.091,37					23.706,32	87,51%	
R0909	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.822,48					0,00	0,00%	
R0910	3234	Komunalne usluge	57.616,36					63.417,18	110,07%	
R0911	3235	Zakupnine i najamnine	51.813,28					52.020,00	100,40%	
R0912	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.150,45					17.480,00	132,92%	
R0913	3237	Intelektualne i osobne	10.746,53					7.464,00	69,45%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R0914	3238	Računalne usluge	20.743,76					18.567,52	89,51%	
R0915	3239	Ostale usluge	25.870,81					13.395,78	51,78%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	586,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.889,33**	**8.013,00**	**14.681,00**	**14.461,00**	**14.461,00**	**14.460,83**	**53,78%**	**100,00%**
	3293	Reprezentacija	422,98					0,00	0,00%	
R0916	3294	Članarine	1.600,00					650,00	40,63%	
R0917	3295	Pristojbe i naknade	2.926,25					1.413,88	48,32%	
R0918	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.940,10					12.396,95	56,50%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.297,21**	**2.500,00**	**2.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**90,99%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.297,21**	**2.500,00**	**2.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**90,99%**	**100,00%**
R0919	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.297,21					3.000,00	90,99%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
	32	**Materijalni rashodi**	**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
	323	**Rashodi za usluge**	**168.170,60**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.004,24**	**52,92%**	**98,89%**
R3269	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.170,60					89.004,24	52,92%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**165.299,25**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**3,23%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**785,29%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**785,29%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**785,29%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**785,29%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**5.340,00**	**785,29%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3392	3239	Ostale usluge	0,00					5.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
R3400	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					340,00	50,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**164.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**164.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**164.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**164.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**39.619,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	36.019,25					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.600,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00					0,00	0,00%	
PK 12809 OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR			**1.144.562,01**	**1.035.117,00**	**1.729.218,00**	**1.740.525,00**	**1.740.525,00**	**1.358.741,41**	**118,71%**	**78,07%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.144.562,01**	**1.035.117,00**	**1.729.218,00**	**1.740.525,00**	**1.740.525,00**	**1.358.741,41**	**118,71%**	**78,07%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.007.402,66**	**1.005.117,00**	**1.652.218,00**	**1.292.082,00**	**1.292.082,00**	**1.291.289,10**	**128,18%**	**99,94%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.007.402,66**	**905.117,00**	**1.052.218,00**	**1.192.082,00**	**1.192.082,00**	**1.191.289,10**	**118,25%**	**99,93%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.007.402,66**	**905.117,00**	**1.052.218,00**	**1.192.082,00**	**1.192.082,00**	**1.191.289,10**	**118,25%**	**99,93%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.007.402,66**	**905.117,00**	**1.052.218,00**	**1.192.082,00**	**1.192.082,00**	**1.191.289,10**	**118,25%**	**99,93%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.007.402,66**	**905.117,00**	**1.052.218,00**	**1.192.082,00**	**1.192.082,00**	**1.191.289,10**	**118,25%**	**99,93%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.004.762,66**	**902.617,00**	**1.049.518,00**	**1.189.525,65**	**1.189.525,65**	**1.188.767,45**	**118,31%**	**99,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.387,86**	**36.514,00**	**20.648,30**	**24.208,30**	**24.208,30**	**23.824,30**	**58,99%**	**98,41%**
R0920	3211	Službena putovanja	31.253,50					21.816,00	69,80%	
R0921	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.584,36					1.284,30	16,93%	
R0922	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.550,00					724,00	46,71%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**279.872,37**	**283.039,00**	**292.525,00**	**283.426,92**	**283.426,92**	**283.426,92**	**101,27%**	**100,00%**
R0923	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.626,61					84.483,47	88,35%	
R0924	3223	Energija	133.952,26					173.691,75	129,67%	
R0925	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.819,26					24.265,70	60,94%	
R0926	3225	Sitni inventar i auto gume	6.977,99					0,00	0,00%	
R0927	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.496,25					986,00	28,20%	
	323	**Rashodi za usluge**	**667.559,43**	**576.921,00**	**730.395,00**	**874.889,73**	**874.889,73**	**874.515,53**	**131,00%**	**99,96%**
R0928	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	492.922,83					746.867,74	151,52%	
R0929	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.526,26					14.610,38	46,34%	
R0930	3234	Komunalne usluge	52.158,04					60.114,29	115,25%	
R0931	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.064,00					8.640,00	35,90%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.416,41					0,00	0,00%	
R0932	3238	Računalne usluge	29.409,45					16.464,34	55,98%	
R0933	3239	Ostale usluge	28.062,44					27.818,78	99,13%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.943,00**	**6.143,00**	**5.949,70**	**7.000,70**	**7.000,70**	**7.000,70**	**41,32%**	**100,00%**
R0934	3294	Članarine	600,00					0,00	0,00%	
R0935	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.343,00					7.000,70	42,84%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.640,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.556,35**	**2.556,35**	**2.521,65**	**95,52%**	**98,64%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.640,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.556,35**	**2.556,35**	**2.521,65**	**95,52%**	**98,64%**
R0936	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.640,00					2.521,65	95,52%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
R3270	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					100.000,00		
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R0937	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**137.159,35**	**30.000,00**	**77.000,00**	**448.443,00**	**448.443,00**	**67.452,31**	**49,18%**	**15,04%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**117.706,05**	**0,00**	**32.000,00**	**412.943,00**	**412.943,00**	**31.953,11**	**27,15%**	**7,74%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**117.706,05**	**0,00**	**32.000,00**	**412.943,00**	**412.943,00**	**31.953,11**	**27,15%**	**7,74%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**24.722,30**	**0,00**	**32.000,00**	**412.943,00**	**412.943,00**	**31.953,11**	**129,25%**	**7,74%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
R3453	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					22.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.722,30**	**0,00**	**10.000,00**	**390.943,00**	**390.943,00**	**9.953,11**	**40,26%**	**2,55%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.722,30**	**0,00**	**10.000,00**	**390.943,00**	**390.943,00**	**9.953,11**	**40,26%**	**2,55%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**19.875,00**	**0,00**	**0,00**	**380.943,00**	**380.943,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3695	4221	Uredska oprema i namještaj	19.875,00					0,00	0,00%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.847,30**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.953,11**	**205,33%**	**99,53%**
R3454	4241	Knjige	4.847,30					9.953,11	205,33%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**92.983,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**92.983,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**92.983,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**92.983,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.983,75					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**18.773,30**	**30.000,00**	**45.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.499,20**	**189,09%**	**100,00%**
R0938	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.773,30					35.499,20	189,09%	
PK 12817 OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA			**1.094.785,15**	**914.910,00**	**1.123.690,00**	**1.123.690,00**	**1.123.690,00**	**1.123.265,38**	**102,60%**	**99,96%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3201	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.094.785,15**	**914.910,00**	**1.120.690,00**	**1.120.690,00**	**1.120.690,00**	**1.120.265,38**	**102,33%**	**99,96%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.040.976,00**	**914.910,00**	**1.120.350,00**	**1.120.350,00**	**1.120.350,00**	**1.119.925,38**	**107,58%**	**99,96%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.040.976,00**	**914.910,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**82,68%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.040.976,00**	**914.910,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**82,68%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.040.976,00**	**914.910,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**82,68%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.040.976,00**	**914.910,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**860.681,00**	**82,68%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.039.054,00**	**913.310,00**	**859.081,00**	**858.781,00**	**858.781,00**	**858.781,00**	**82,65%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.706,00**	**31.816,00**	**12.816,00**	**16.898,00**	**16.898,00**	**16.898,00**	**65,74%**	**100,00%**
R0939	3211	Službena putovanja	12.806,00					9.666,00	75,48%	
R0940	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					0,00	0,00%	
R0941	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.900,00					7.232,00	91,54%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**314.579,00**	**290.675,00**	**260.675,00**	**244.086,76**	**244.086,76**	**244.086,76**	**77,59%**	**100,00%**
R0942	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.491,35					69.645,10	113,26%	
R0943	3223	Energija	222.487,65					149.732,80	67,30%	
R0944	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.600,00					24.708,86	80,75%	
R0945	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
R0946	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**679.449,00**	**576.759,00**	**571.530,00**	**582.169,64**	**582.169,64**	**582.169,64**	**85,68%**	**100,00%**
R0947	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	475.515,17					467.126,84	98,24%	
R0948	3232	Usluge tekućeg i	45.315,29					5.153,63	11,37%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijskog održavanja								
R0949	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.922,48					0,00	0,00%	
R0950	3234	Komunalne usluge	93.448,11					48.601,64	52,01%	
R0951	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.960,00					13.101,84	131,54%	
R0952	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.505,53					843,75	8,03%	
R0953	3238	Računalne usluge	10.715,00					12.008,40	112,07%	
R0954	3239	Ostale usluge	31.067,42					35.333,54	113,73%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.320,00**	**14.060,00**	**14.060,00**	**15.626,60**	**15.626,60**	**15.626,60**	**80,88%**	**100,00%**
R0955	3293	Reprezentacija	8.770,00					7.284,54	83,06%	
R0956	3294	Članarine	1.350,00					1.200,00	88,89%	
R0957	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00					7.142,06	77,63%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.922,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**98,86%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.922,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**98,86%**	**100,00%**
R0958	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.922,00					1.900,00	98,86%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.669,00**	**259.244,38**		**99,84%**
R3271	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					259.244,38		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**53.809,15**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**0,63%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3401	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**53.469,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**53.469,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**53.469,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.739,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**6.739,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**6.739,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.739,15					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**46.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	46.730,00					0,00	0,00%	
PK 12825 OŠ VIS, VIS			**327.305,83**	**305.047,00**	**331.631,00**	**339.761,00**	**339.761,00**	**339.419,48**	**103,70%**	**99,90%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3202	3239	Ostale usluge	0,00					3.000,00		100,00%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**327.305,83**	**305.047,00**	**328.631,00**	**336.761,00**	**336.761,00**	**336.419,48**	**102,78%**	**99,90%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**322.465,83**	**305.047,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.012,42**	**92,42%**	**99,91%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**322.465,83**	**305.047,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.012,42**	**92,42%**	**99,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**322.465,83**	**305.047,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.012,42**	**92,42%**	**99,91%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**322.465,83**	**305.047,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.012,42**	**92,42%**	**99,91%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**322.465,83**	**305.047,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.291,00**	**298.012,42**	**92,42%**	**99,91%**
	32	**Materijalni rashodi**	**320.193,91**	**300.527,00**	**294.261,00**	**293.626,00**	**293.626,00**	**293.347,97**	**91,62%**	**99,91%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.836,01**	**16.241,00**	**12.985,00**	**11.369,00**	**11.369,00**	**11.368,62**	**71,79%**	**100,00%**
R0959	3211	Službena putovanja	15.836,01					11.368,62	71,79%	
R0960	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**87.123,66**	**81.685,00**	**82.685,00**	**82.581,00**	**82.581,00**	**82.581,00**	**94,79%**	**100,00%**
R0961	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.971,10					29.750,47	90,23%	
R0962	3223	Energija	45.347,62					46.355,80	102,22%	
R0963	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.956,78					4.863,92	81,65%	
R0964	3225	Sitni inventar i auto gume	2.251,16					1.062,81	47,21%	
R0965	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	597,00					548,00	91,79%	
	323	**Rashodi za usluge**	**213.324,22**	**198.787,00**	**196.777,00**	**198.497,00**	**198.497,00**	**198.227,00**	**92,92%**	**99,86%**
R0966	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	159.129,05					151.537,73	95,23%	
R0967	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.294,56					13.543,53	83,12%	
R0968	3234	Komunalne usluge	21.298,97					16.077,56	75,49%	
R0969	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.305,95					4.820,25	111,94%	
R0970	3238	Računalne usluge	11.795,69					11.985,86	101,61%	
R0971	3239	Ostale usluge	500,00					262,07	52,41%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.910,02**	**3.814,00**	**1.814,00**	**1.179,00**	**1.179,00**	**1.171,35**	**29,96%**	**99,35%**
R0972	3293	Reprezentacija	3.584,27					641,93	17,91%	
R0973	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,75					529,42	162,52%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.271,92**	**4.520,00**	**4.030,00**	**4.665,00**	**4.665,00**	**4.664,45**	**205,31%**	**99,99%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.271,92**	**4.520,00**	**4.030,00**	**4.665,00**	**4.665,00**	**4.664,45**	**205,31%**	**99,99%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R0974	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.101,95					2.843,20	135,26%	
R0975	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	169,97					1.821,25	1071,51 %	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**4.840,00**	**0,00**	**30.340,00**	**38.470,00**	**38.470,00**	**38.407,06**	**793,53%**	**99,84%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3402	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.067,06**	**845,93%**	**99,83%**
R3679	4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00					8.125,00	180,56%	
R3455	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00					29.942,06		
PK 12833 OŠ KOMIŽA, KOMIŽA			**225.672,50**	**184.488,00**	**416.479,00**	**411.879,00**	**411.879,00**	**409.486,57**	**181,45%**	**99,42%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**225.672,50**	**184.488,00**	**416.479,00**	**411.879,00**	**411.879,00**	**409.486,57**	**181,45%**	**99,42%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**204.758,53**	**184.488,00**	**371.479,00**	**371.479,00**	**371.479,00**	**370.581,57**	**180,98%**	**99,76%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**204.758,53**	**184.488,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.089,07**	**83,56%**	**99,77%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**204.758,53**	**184.488,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.089,07**	**83,56%**	**99,77%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**204.758,53**	**184.488,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.089,07**	**83,56%**	**99,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**204.758,53**	**184.488,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.479,00**	**171.089,07**	**83,56%**	**99,77%**
	32	**Materijalni rashodi**	**202.006,46**	**182.208,00**	**169.199,00**	**169.099,00**	**169.099,00**	**168.709,07**	**83,52%**	**99,77%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.723,86**	**17.721,00**	**15.221,00**	**16.679,53**	**16.679,53**	**16.571,76**	**88,51%**	**99,35%**
R0976	3211	Službena putovanja	17.163,86					14.731,76	85,83%	
R0977	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.360,00					1.720,00	126,47%	
R3272	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00					120,00	60,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.554,87**	**108.275,00**	**102.275,00**	**98.293,10**	**98.293,10**	**98.260,94**	**80,84%**	**99,97%**
R0978	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.204,33					25.600,42	67,01%	
R0979	3223	Energija	67.992,16					60.924,70	89,61%	
R0980	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.935,58					9.168,34	102,60%	
R0981	3225	Sitni inventar i auto gume	5.826,36					2.267,58	38,92%	
R0982	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	596,44					299,90	50,28%	
	323	**Rashodi za usluge**	**60.468,50**	**53.262,00**	**49.453,00**	**50.935,30**	**50.935,30**	**50.935,30**	**84,23%**	**100,00%**
R0983	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.804,45					10.137,04	85,87%	
R0984	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.629,14					7.358,19	53,99%	
R0985	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					2.800,00		
R0986	3234	Komunalne usluge	19.883,00					18.680,55	93,95%	
R0987	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.398,45					3.208,50	59,43%	
R0988	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.004,29					974,13	97,00%	
R0989	3238	Računalne usluge	8.749,17					7.776,89	88,89%	
R0990	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**144,00**	**680,00**	**680,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**520,83%**	**100,00%**
R0991	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144,00					750,00	520,83%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.115,23**	**2.270,00**	**1.570,00**	**2.441,07**	**2.441,07**	**2.191,07**	**196,47%**	**89,76%**
R0992	3293	Reprezentacija	65,23					469,82	720,25%	
R0993	3294	Članarine	400,00					600,00	150,00%	
R0994	3295	Pristojbe i naknade	0,00					921,25		
R3645	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00					200,00	30,77%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.752,07**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**86,48%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.752,07**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**86,48%**	**100,00%**
R0995	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.552,07					2.380,00	93,26%	
R0996	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.492,50**		**99,75%**
R3273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					199.492,50		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**20.913,97**	**0,00**	**45.000,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**38.905,00**	**186,02%**	**96,30%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**20.913,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**143,35%**	**99,93%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**20.913,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**143,35%**	**99,93%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.499,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**666,23%**	**99,93%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.499,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**666,23%**	**99,93%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.499,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**666,23%**	**99,93%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.499,97**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.980,00**	**666,23%**	**99,93%**
R3456	4221	Uredska oprema i namještaj	4.499,97					29.980,00	666,23%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**16.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**16.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**16.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**16.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.414,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**8.925,00**		**85,82%**
R3359	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					8.925,00		
PK 12841 OŠ VRGORAC, VRGORAC			**2.420.152,45**	**1.754.825,00**	**1.899.714,00**	**1.827.543,00**	**1.827.543,00**	**1.823.294,30**	**75,34%**	**99,77%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.420.152,45**	**1.754.825,00**	**1.899.714,00**	**1.827.543,00**	**1.827.543,00**	**1.823.294,30**	**75,34%**	**99,77%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**2.317.304,95**	**1.754.825,00**	**1.773.773,00**	**1.703.773,00**	**1.703.773,00**	**1.701.729,30**	**73,44%**	**99,88%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.946.824,31**	**1.754.825,00**	**1.693.773,00**	**1.623.773,00**	**1.623.773,00**	**1.621.859,30**	**83,31%**	**99,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.946.824,31**	**1.754.825,00**	**1.693.773,00**	**1.623.773,00**	**1.623.773,00**	**1.621.859,30**	**83,31%**	**99,88%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.946.824,31**	**1.754.825,00**	**1.693.773,00**	**1.623.773,00**	**1.623.773,00**	**1.621.859,30**	**83,31%**	**99,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.946.824,31**	**1.754.825,00**	**1.693.773,00**	**1.623.773,00**	**1.623.773,00**	**1.621.859,30**	**83,31%**	**99,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.938.825,31**	**1.746.825,00**	**1.684.773,00**	**1.614.773,00**	**1.614.773,00**	**1.612.922,90**	**83,19%**	**99,89%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.278,00**	**64.000,00**	**43.948,00**	**53.948,00**	**53.948,00**	**53.573,31**	**98,70%**	**99,31%**
R0997	3211	Službena putovanja	52.064,00					52.773,31	101,36%	
R0998	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.214,00					800,00	36,13%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**525.564,37**	**447.500,00**	**441.500,00**	**431.500,00**	**431.500,00**	**431.379,49**	**82,08%**	**99,97%**
R0999	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.503,84					136.694,76	93,95%	
R1000	3223	Energija	288.992,88					249.728,26	86,41%	
R1001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.444,65					23.194,64	39,69%	
R1002	3225	Sitni inventar i auto gume	25.769,00					19.241,55	74,67%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1003	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.854,00					2.520,28	36,77%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.328.914,44**	**1.210.325,00**	**1.167.325,00**	**1.097.325,00**	**1.097.325,00**	**1.097.325,00**	**82,57%**	**100,00%**
R1004	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.025.080,68					842.225,99	82,16%	
R1005	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.704,97					23.228,99	37,04%	
R1006	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.820,00					12.510,00	141,84%	
R1007	3234	Komunalne usluge	90.170,90					90.497,73	100,36%	
R1008	3235	Zakupnine i najamnine	48.720,02					51.660,00	106,03%	
R1009	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.166,00					20.956,50	61,34%	
R1010	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.296,00					13.055,79	246,52%	
R1011	3238	Računalne usluge	16.093,12					12.510,00	77,74%	
R1012	3239	Ostale usluge	37.862,75					30.680,00	81,03%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.068,50**	**25.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.645,10**	**101,92%**	**95,77%**
R1013	3293	Reprezentacija	4.500,00					11.460,07	254,67%	
R1014	3294	Članarine	1.150,00					1.150,00	100,00%	
R1015	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.418,50					18.035,03	73,86%	
	34	**Financijski rashodi**	**7.999,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.936,40**	**111,72%**	**99,29%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.999,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.936,40**	**111,72%**	**99,29%**
R1016	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.999,00					8.936,40	111,72%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.870,00**		**99,84%**
R3274	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					79.870,00		
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**370.480,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**370.480,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**370.480,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370.480,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**139.486,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**139.486,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	139.486,25					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**230.994,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**230.994,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.994,39					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**102.847,50**	**0,00**	**125.941,00**	**123.770,00**	**123.770,00**	**121.565,00**	**118,20%**	**98,22%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.360,00**	**0,00**	**9.895,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**405,88%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.360,00**	**0,00**	**9.895,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**405,88%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.360,00**	**0,00**	**9.895,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**405,88%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**9.895,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**405,88%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.360,00**	**0,00**	**9.895,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**5.520,00**	**405,88%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.875,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**100,00%**
R3403	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					4.500,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
R3404	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					1.020,00	75,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**94.087,50**	**0,00**	**61.046,00**	**63.250,00**	**63.250,00**	**61.045,00**	**64,88%**	**96,51%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**94.087,50**	**0,00**	**61.046,00**	**63.250,00**	**63.250,00**	**61.045,00**	**64,88%**	**96,51%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.000,00**	**0,00**	**61.046,00**	**63.250,00**	**63.250,00**	**61.045,00**	**152,61%**	**96,51%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.063,00**	**9.265,00**	**9.265,00**	**7.062,50**		**76,23%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.063,00**	**9.265,00**	**9.265,00**	**7.062,50**		**76,23%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**7.063,00**	**9.265,00**	**9.265,00**	**7.062,50**		**76,23%**
R3457	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					7.062,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**53.983,00**	**53.985,00**	**53.985,00**	**53.982,50**	**134,96%**	**100,00%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4111	Zemljište	30.000,00					0,00	0,00%	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**53.983,00**	**53.985,00**	**53.985,00**	**53.982,50**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**53.983,00**	**53.985,00**	**53.985,00**	**53.982,50**		**100,00%**
R3458	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00					53.982,50		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**54.087,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**54.087,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**54.087,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**54.087,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.087,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**7.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**743,24%**	**100,00%**
R3352	3237	Intelektualne i osobne	7.400,00					55.000,00	743,24%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
PK 13107 OŠ GRADAC, GRADAC			**759.114,50**	**476.456,00**	**713.529,00**	**719.038,00**	**719.038,00**	**718.134,61**	**94,60%**	**99,87%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**759.114,50**	**476.456,00**	**713.529,00**	**719.038,00**	**719.038,00**	**718.134,61**	**94,60%**	**99,87%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**525.872,00**	**476.456,00**	**644.954,00**	**649.954,00**	**649.954,00**	**649.851,27**	**123,58%**	**99,98%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**525.872,00**	**476.456,00**	**474.954,00**	**479.954,00**	**479.954,00**	**479.875,53**	**91,25%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**525.872,00**	**476.456,00**	**474.954,00**	**479.954,00**	**479.954,00**	**479.875,53**	**91,25%**	**99,98%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**525.872,00**	**476.456,00**	**474.954,00**	**479.954,00**	**479.954,00**	**479.875,53**	**91,25%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**525.872,00**	**476.456,00**	**474.954,00**	**479.954,00**	**479.954,00**	**479.875,53**	**91,25%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**521.612,00**	**473.047,00**	**471.545,00**	**475.895,00**	**475.895,00**	**475.840,90**	**91,23%**	**99,99%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.311,00**	**35.162,00**	**24.752,00**	**19.752,00**	**19.752,00**	**19.727,90**	**51,49%**	**99,88%**
R1017	3211	Službena putovanja	32.815,00					19.071,90	58,12%	
R1018	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.496,00					0,00	0,00%	
R3534	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					656,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**177.979,00**	**162.625,00**	**160.802,00**	**160.754,46**	**160.754,46**	**160.754,46**	**90,32%**	**100,00%**
R1019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.018,70					26.206,99	72,76%	
R1020	3223	Energija	130.171,73					129.484,30	99,47%	
R1021	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.754,23					4.671,87	47,90%	
R1022	3225	Sitni inventar i auto gume	1.665,34					0,00	0,00%	
R1023	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	369,00					391,30	106,04%	
	323	**Rashodi za usluge**	**296.751,00**	**267.495,00**	**279.078,00**	**288.215,54**	**288.215,54**	**288.215,54**	**97,12%**	**100,00%**
R1024	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	221.539,07					216.094,18	97,54%	
R1025	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.485,99					15.075,00	86,21%	
R1026	3234	Komunalne usluge	36.594,53					36.351,56	99,34%	
R1027	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.798,45					5.567,80	96,02%	
R1028	3237	Intelektualne i osobne	1.180,00					1.069,00	90,59%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R1029	3238	Računalne usluge	10.520,80					13.172,00	125,20%	
R1030	3239	Ostale usluge	3.632,16					886,00	24,39%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.571,00**	**7.765,00**	**6.913,00**	**7.173,00**	**7.173,00**	**7.143,00**	**83,34%**	**99,58%**
R1031	3292	Premije osiguranja	6.131,61					6.243,00	101,82%	
R1032	3293	Reprezentacija	1.589,39					0,00	0,00%	
R1033	3294	Članarine	850,00					900,00	105,88%	
R1034	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**4.260,00**	**3.409,00**	**3.409,00**	**4.059,00**	**4.059,00**	**4.034,63**	**94,71%**	**99,40%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.260,00**	**3.409,00**	**3.409,00**	**4.059,00**	**4.059,00**	**4.034,63**	**94,71%**	**99,40%**
R1035	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.260,00					4.034,63	94,71%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.975,74**		**99,99%**
R3275	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					169.975,74		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**233.242,50**	**0,00**	**68.575,00**	**69.084,00**	**69.084,00**	**68.283,34**	**29,28%**	**98,84%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**9.849,00**	**10.349,00**	**10.349,00**	**10.008,34**	**1471,81 %**	**96,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**9.849,00**	**10.349,00**	**10.349,00**	**10.008,34**	**1471,81 %**	**96,71%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**9.849,00**	**10.349,00**	**10.349,00**	**10.008,34**	**1471,81 %**	**96,71%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**9.849,00**	**10.349,00**	**10.349,00**	**10.008,34**	**1471,81 %**	**96,71%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**9.849,00**	**10.349,00**	**10.349,00**	**10.008,34**	**1471,81 %**	**96,71%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**3.376,38**	**3.376,38**	**3.376,38**	**3.375,72**		**99,98%**
R3406	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					3.375,72		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.675,00**	**3.175,00**	**3.175,00**	**3.175,00**		**100,00%**
R3407	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					3.175,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**3.797,62**	**3.797,62**	**3.797,62**	**3.457,62**	**508,47%**	**91,05%**
R3409	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					340,00	50,00%	
R3408	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					3.117,62		
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**232.562,50**	**0,00**	**35.001,00**	**35.010,00**	**35.010,00**	**35.000,00**	**15,05%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**232.562,50**	**0,00**	**35.001,00**	**35.010,00**	**35.010,00**	**35.000,00**	**15,05%**	**99,97%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**232.562,50**	**0,00**	**35.001,00**	**35.010,00**	**35.010,00**	**35.000,00**	**15,05%**	**99,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**4.457,49**		**99,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**4.457,49**		**99,94%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**4.457,49**		**99,94%**
R3514	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					4.457,49		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**232.562,50**	**0,00**	**30.543,00**	**30.550,00**	**30.550,00**	**30.542,51**	**13,13%**	**99,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.562,50**	**0,00**	**30.543,00**	**30.550,00**	**30.550,00**	**30.542,51**	**1191,90 %**	**99,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.562,50**	**0,00**	**30.543,00**	**30.550,00**	**30.550,00**	**30.542,51**	**1191,90 %**	**99,98%**
R3459	4221	Uredska oprema i namještaj	2.562,50					30.542,51	1191,90 %	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.725,00**	**23.275,00**		**98,10%**
R3353	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					23.275,00		
PK 13140 OŠ KNEZA MIŠLAVA, KAŠTEL SUĆURAC			**1.529.102,94**	**1.102.211,00**	**1.366.504,00**	**1.401.008,00**	**1.401.008,00**	**1.398.602,73**	**91,47%**	**99,83%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
R3203	3239	Ostale usluge	0,00					2.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.529.102,94**	**1.102.211,00**	**1.364.504,00**	**1.399.008,00**	**1.399.008,00**	**1.396.602,73**	**91,33%**	**99,83%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.477.594,16**	**1.087.211,00**	**1.302.216,00**	**1.294.216,00**	**1.294.216,00**	**1.293.111,04**	**87,51%**	**99,91%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.195.594,16**	**1.087.211,00**	**1.102.216,00**	**1.094.216,00**	**1.094.216,00**	**1.093.176,54**	**91,43%**	**99,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.195.594,16**	**1.087.211,00**	**1.102.216,00**	**1.094.216,00**	**1.094.216,00**	**1.093.176,54**	**91,43%**	**99,91%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.195.594,16**	**1.087.211,00**	**1.102.216,00**	**1.094.216,00**	**1.094.216,00**	**1.093.176,54**	**91,43%**	**99,91%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.195.594,16**	**1.087.211,00**	**1.102.216,00**	**1.094.216,00**	**1.094.216,00**	**1.093.176,54**	**91,43%**	**99,91%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.191.253,52**	**1.081.711,00**	**1.097.416,00**	**1.089.716,00**	**1.089.716,00**	**1.089.139,60**	**91,43%**	**99,95%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.692,00**	**35.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**	**66,90%**	**100,00%**
R1036	3211	Službena putovanja	27.670,00					18.080,00	65,34%	
R1037	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.240,00					2.690,00	83,02%	
R1038	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.782,00					1.770,00	63,62%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**215.292,34**	**239.971,00**	**185.471,00**	**173.471,00**	**173.471,00**	**173.471,00**	**80,57%**	**100,00%**
R1039	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.154,20					55.444,26	95,34%	
R1040	3222	Materijal i sirovine	3.000,12					3.971,65	132,38%	
R1041	3223	Energija	137.042,33					89.126,46	65,04%	
R1042	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.114,39					21.774,41	166,03%	
R1043	3225	Sitni inventar i auto gume	3.981,30					3.154,22	79,23%	
R1044	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**910.187,00**	**779.700,00**	**867.905,00**	**871.505,00**	**871.505,00**	**871.505,00**	**95,75%**	**100,00%**
R1045	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	760.122,53					747.507,71	98,34%	
R1046	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.826,90					18.691,01	81,88%	
R1047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R1048	3234	Komunalne usluge	77.668,54					71.464,99	92,01%	
R1049	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.900,00					161,15	1,48%	
R1050	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.095,98					1.238,39	40,00%	
R1051	3238	Računalne usluge	16.489,60					17.350,00	105,22%	
R1052	3239	Ostale usluge	19.083,45					15.091,75	79,08%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.082,18**	**26.500,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**21.623,60**	**67,40%**	**97,40%**
R1053	3293	Reprezentacija	11.320,46					5.064,67	44,74%	
R1054	3294	Članarine	1.200,00					950,00	79,17%	
R1055	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.561,72					15.608,93	79,79%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.340,64**	**5.500,00**	**4.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.036,94**	**93,00%**	**89,71%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.340,64**	**5.500,00**	**4.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.036,94**	**93,00%**	**89,71%**
R1056	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.340,64					4.036,94	93,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	3	**Rashodi poslovanja**	**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**
	323	**Rashodi za usluge**	**282.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.934,50**	**70,90%**	**99,97%**
R3276	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000,00					199.934,50	70,90%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**51.508,78**	**15.000,00**	**62.288,00**	**104.792,00**	**104.792,00**	**103.491,69**	**200,92%**	**98,76%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**11.020,00**	**0,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.281,06**	**84,22%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.020,00**	**0,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.281,06**	**84,22%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.020,00**	**0,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.281,06**	**84,22%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.020,00**	**0,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.281,06**	**84,22%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.020,00**	**0,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.282,00**	**9.281,06**	**84,22%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.261,06**	**82,61%**	**99,99%**
R3410	3239	Ostale usluge	10.000,00					8.261,06	82,61%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3411	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					1.020,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**32.030,37**	**0,00**	**23.006,00**	**75.010,00**	**75.010,00**	**74.920,63**	**233,90%**	**99,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**32.030,37**	**0,00**	**23.006,00**	**75.010,00**	**75.010,00**	**74.920,63**	**233,90%**	**99,88%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**18.422,37**	**0,00**	**23.006,00**	**75.010,00**	**75.010,00**	**74.920,63**	**406,68%**	**99,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.922,37**	**0,00**	**23.006,00**	**23.010,00**	**23.010,00**	**23.005,63**	**165,24%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.922,37**	**0,00**	**23.006,00**	**23.010,00**	**23.010,00**	**23.005,63**	**165,24%**	**99,98%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.922,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3225	Sitni inventar i auto gume	13.922,37					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**23.006,00**	**23.010,00**	**23.010,00**	**23.005,63**		**99,98%**
R3460	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					23.005,63		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**51.915,00**	**1153,67 %**	**99,84%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**51.915,00**	**1153,67 %**	**99,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**51.915,00**	**1153,67 %**	**99,84%**
R3680	4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00					51.915,00	1153,67 %	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**13.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**13.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**13.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.608,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**8.458,41**	**15.000,00**	**30.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**19.290,00**	**228,06%**	**94,10%**
R1057	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.458,41					19.290,00	228,06%	
PK 13158 OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA			**900.184,92**	**856.339,00**	**886.163,00**	**889.163,00**	**889.163,00**	**875.964,60**	**97,31%**	**98,52%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**900.184,92**	**856.339,00**	**886.163,00**	**889.163,00**	**889.163,00**	**875.964,60**	**97,31%**	**98,52%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**885.147,17**	**841.339,00**	**809.463,00**	**804.463,00**	**804.463,00**	**793.039,60**	**89,59%**	**98,58%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**885.147,17**	**841.339,00**	**809.463,00**	**804.463,00**	**804.463,00**	**793.039,60**	**89,59%**	**98,58%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**885.147,17**	**841.339,00**	**809.463,00**	**804.463,00**	**804.463,00**	**793.039,60**	**89,59%**	**98,58%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**885.147,17**	**841.339,00**	**809.463,00**	**804.463,00**	**804.463,00**	**793.039,60**	**89,59%**	**98,58%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**885.147,17**	**841.339,00**	**809.463,00**	**804.463,00**	**804.463,00**	**793.039,60**	**89,59%**	**98,58%**
	32	**Materijalni rashodi**	**880.373,25**	**836.339,00**	**804.463,00**	**800.263,00**	**800.263,00**	**789.155,48**	**89,64%**	**98,61%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.342,66**	**48.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.741,82**	**85,11%**	**94,35%**
R1058	3211	Službena putovanja	36.247,41					31.015,82	85,57%	
R1059	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.131,25					6.530,00	91,57%	
R1060	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	964,00					196,00	20,33%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**382.082,63**	**375.339,00**	**347.339,00**	**343.448,00**	**343.448,00**	**343.311,43**	**89,85%**	**99,96%**
R1061	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.613,98					56.308,05	83,28%	
R1062	3222	Materijal i sirovine	1.587,88					0,00	0,00%	
R1063	3223	Energija	245.557,61					243.205,60	99,04%	
R1064	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.269,64					26.099,21	71,96%	
R1065	3225	Sitni inventar i auto gume	25.877,93					13.403,90	51,80%	
R1066	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.175,59					4.294,67	82,98%	
	323	**Rashodi za usluge**	**434.087,41**	**389.500,00**	**405.624,00**	**404.940,00**	**404.940,00**	**396.735,29**	**91,40%**	**97,97%**
R1067	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	254.977,36					253.820,20	99,55%	
R1068	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.046,85					29.778,58	45,09%	
R1069	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.720,00					2.820,00	75,81%	
R1070	3234	Komunalne usluge	61.193,56					64.067,73	104,70%	
R1071	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.852,00					17.716,00	93,97%	
R1072	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.921,77					3.747,48	26,92%	
R1073	3238	Računalne usluge	11.241,84					20.503,25	182,38%	
R1074	3239	Ostale usluge	4.134,03					4.282,05	103,58%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.298,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**1.175,00**	**1.175,00**	**1.175,00**	**35,63%**	**100,00%**
R1075	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.298,00					1.175,00	35,63%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.562,55**	**19.500,00**	**13.500,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.191,94**	**61,54%**	**95,25%**
R1076	3293	Reprezentacija	5.620,35					3.709,53	66,00%	
R1077	3294	Članarine	1.000,00					750,00	75,00%	
R1078	3295	Pristojbe i naknade	0,00					1.932,50		
R1079	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.942,20					3.799,91	38,22%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.773,92**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.884,12**	**81,36%**	**92,48%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.773,92**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.884,12**	**81,36%**	**92,48%**
R1080	3431	Bankarske usluge i usluge	4.773,92					3.884,12	81,36%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		platnog prometa								
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**15.037,75**	**15.000,00**	**76.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**82.925,00**	**551,45%**	**97,90%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3412	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700,00					1.700,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.623,75**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**2286,80 %**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.623,75**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**2286,80 %**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.623,75**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**2286,80 %**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
R3461	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					60.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.623,75					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**10.714,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.225,00**	**198,11%**	**92,28%**
R1081	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.714,00					21.225,00	198,11%	
PK 13166 OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ			**1.150.756,72**	**849.800,00**	**948.561,00**	**968.075,00**	**968.075,00**	**957.957,98**	**83,25%**	**98,95%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**100,00%**
R3204	3239	Ostale usluge	0,00					2.500,00		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3204-2	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					3.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
R3204-1	4241	Knjige	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.150.756,72**	**849.800,00**	**940.061,00**	**959.575,00**	**959.575,00**	**949.457,98**	**82,51%**	**98,95%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.119.738,83**	**849.800,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.454,98**	**74,17%**	**100,00%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.025.741,33**	**849.800,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.454,98**	**80,96%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.025.741,33**	**849.800,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.454,98**	**80,96%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			**1.025.741,33**	**849.800,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.454,98**	**80,96%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.025.741,33**	**849.800,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.455,00**	**830.454,98**	**80,96%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.022.552,66**	**847.080,00**	**827.735,00**	**827.735,00**	**827.735,00**	**827.734,98**	**80,95%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.226,00**	**25.531,00**	**18.127,00**	**19.959,00**	**19.959,00**	**19.959,00**	**63,92%**	**100,00%**
R1082	3211	Službena putovanja	21.429,06					14.659,00	68,41%	
R1083	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.018,94					1.100,00	54,48%	
R1084	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.778,00					4.200,00	54,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**349.908,72**	**350.529,00**	**342.989,00**	**338.157,00**	**338.157,00**	**338.157,00**	**96,64%**	**100,00%**
R1085	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.412,05					57.453,39	58,98%	
R1086	3222	Materijal i sirovine	16.913,85					14.919,32	88,21%	
R1087	3223	Energija	178.886,92					224.865,37	125,70%	
R1088	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.203,54					37.137,67	88,00%	
R1089	3225	Sitni inventar i auto gume	12.792,41					3.781,25	29,56%	
R1090	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.699,95					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**553.639,57**	**397.492,00**	**393.091,00**	**396.091,00**	**396.091,00**	**396.090,98**	**71,54%**	**100,00%**
R1091	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	308.525,51					289.151,50	93,72%	
R1092	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.972,50					29.940,64	23,58%	
R1093	3233	Usluge promidžbe i informiranja	597,80					0,00	0,00%	
R1094	3234	Komunalne usluge	69.476,61					63.130,37	90,87%	
R1095	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.268,00					0,00	0,00%	
R1096	3238	Računalne usluge	16.071,44					6.123,42	38,10%	
R1097	3239	Ostale usluge	13.727,71					7.745,05	56,42%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.778,37**	**73.528,00**	**73.528,00**	**73.528,00**	**73.528,00**	**73.528,00**	**83,77%**	**100,00%**
R1098	3292	Premije osiguranja	1.232,39					1.105,47	89,70%	
R1099	3293	Reprezentacija	19.122,12					11.709,50	61,24%	
R1100	3294	Članarine	1.200,00					0,00	0,00%	
R1101	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.223,86					60.713,03	91,68%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	34	**Financijski rashodi**	**3.188,67**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**85,30%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.188,67**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.720,00**	**85,30%**	**100,00%**
R1102	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.188,67					2.720,00	85,30%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**93.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.997,50					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**31.017,89**	**0,00**	**109.606,00**	**129.120,00**	**129.120,00**	**119.003,00**	**383,66%**	**92,16%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**1670,59 %**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**1670,59 %**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**1670,59 %**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**1670,59 %**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**1670,59 %**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**100,00%**
R3413	3239	Ostale usluge	0,00					5.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
R3414	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					680,00	200,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**28.800,00**	**0,00**	**66.051,00**	**103.065,00**	**103.065,00**	**93.010,50**	**322,95%**	**90,24%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**28.800,00**	**0,00**	**66.051,00**	**103.065,00**	**103.065,00**	**93.010,50**	**322,95%**	**90,24%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**15.000,00**	**0,00**	**66.051,00**	**103.065,00**	**103.065,00**	**93.010,50**	**620,07%**	**90,24%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**26.051,00**	**46.065,00**	**46.065,00**	**46.010,50**		**99,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**26.051,00**	**46.065,00**	**46.065,00**	**46.010,50**		**99,88%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**26.051,00**	**46.065,00**	**46.065,00**	**46.010,50**		**99,88%**
R3462	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					46.010,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**47.000,00**	**313,33%**	**82,46%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**47.000,00**	**313,33%**	**82,46%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**313,33%**	**100,00%**
R3463	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00					47.000,00	313,33%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3684	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
Izvor VLASTITI PRIHODI			**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝			**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.937,50**		**99,43%**
R3030	3239	Ostale usluge	0,00					10.937,50		
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**26.875,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**9.375,00**		**100,00%**
R3354	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					9.375,00		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih			**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
pomoćnika i pomoćnika u nastavi										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.877,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.877,89					0,00	0,00%	
PK 13174 OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI			**704.969,39**	**591.392,00**	**714.646,00**	**594.896,92**	**594.896,92**	**589.445,18**	**83,61%**	**99,08%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**100,00%**
R3205-1	3222	Materijal i sirovine	0,00					1.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3205	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**704.969,39**	**591.392,00**	**713.646,00**	**593.896,92**	**593.896,92**	**588.445,18**	**83,47%**	**99,08%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**596.724,39**	**541.392,00**	**646.826,00**	**540.576,92**	**540.576,92**	**536.355,18**	**89,88%**	**99,22%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**596.724,39**	**541.392,00**	**646.826,00**	**540.576,92**	**540.576,92**	**536.355,18**	**89,88%**	**99,22%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**596.724,39**	**541.392,00**	**646.826,00**	**540.576,92**	**540.576,92**	**536.355,18**	**89,88%**	**99,22%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**596.724,39**	**541.392,00**	**646.826,00**	**540.576,92**	**540.576,92**	**536.355,18**	**89,88%**	**99,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**596.724,39**	**541.392,00**	**646.826,00**	**540.576,92**	**540.576,92**	**536.355,18**	**89,88%**	**99,22%**
	32	**Materijalni rashodi**	**593.645,09**	**536.592,00**	**642.526,00**	**536.876,92**	**536.876,92**	**532.655,18**	**89,73%**	**99,21%**
	321	**Naknade troškova**	**27.117,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**92,19%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenima								
R1103	3211	Službena putovanja	22.268,50					16.867,54	75,75%	
R1104	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.132,50					3.451,29	110,18%	
R1105	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.716,00					4.681,17	272,80%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**254.956,24**	**228.700,00**	**357.700,00**	**245.783,79**	**245.783,79**	**245.783,79**	**96,40%**	**100,00%**
R1106	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.826,50					45.574,36	86,27%	
R1107	3222	Materijal i sirovine	40.712,92					36.890,07	90,61%	
R1108	3223	Energija	145.732,38					149.703,10	102,72%	
R1109	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.284,46					11.743,29	82,21%	
R1110	3225	Sitni inventar i auto gume	1.399,98					1.872,97	133,79%	
	323	**Rashodi za usluge**	**269.449,00**	**249.500,00**	**231.434,00**	**234.201,13**	**234.201,13**	**230.376,89**	**85,50%**	**98,37%**
R1111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	121.101,99					102.158,98	84,36%	
R1112	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.561,24					8.069,93	41,25%	
R1113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.167,20					1.920,00	37,16%	
R1114	3234	Komunalne usluge	52.080,87					51.879,38	99,61%	
R1115	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00					15.000,00	100,00%	
R1116	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.784,00					16.772,75	80,70%	
R1117	3238	Računalne usluge	8.486,25					7.828,73	92,25%	
R1118	3239	Ostale usluge	27.267,45					26.747,12	98,09%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.122,85**	**30.892,00**	**25.892,00**	**31.892,00**	**31.892,00**	**31.494,50**	**74,77%**	**98,75%**
R1119	3293	Reprezentacija	20.920,72					18.000,00	86,04%	
R1120	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.202,13					13.494,50	63,65%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.079,30**	**4.800,00**	**4.300,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**120,16%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.079,30**	**4.800,00**	**4.300,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**120,16%**	**100,00%**
R1121	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.079,30					3.700,00	120,16%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**108.245,00**	**50.000,00**	**66.820,00**	**53.320,00**	**53.320,00**	**52.090,00**	**48,12%**	**97,69%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i			**24.380,00**	**20.000,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**89,50%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
ostalo										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**24.380,00**	**20.000,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**89,50%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**24.380,00**	**20.000,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**89,50%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**24.380,00**	**20.000,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**89,50%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**24.380,00**	**20.000,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**21.820,00**	**89,50%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
R1122	3239	Ostale usluge	18.000,00					20.000,00	111,11%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.380,00**	**0,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**131,88%**	**100,00%**
R3415	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.380,00					1.820,00	131,88%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.700,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.165,00**	**30.000,00**	**45.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**30.270,00**	**2598,28 %**	**96,10%**
R1123	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.165,00					30.270,00	2598,28 %	
PK 13182 OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI			**1.846.176,56**	**1.530.917,00**	**1.700.424,00**	**1.700.424,00**	**1.700.424,00**	**1.688.250,75**	**91,45%**	**99,28%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.846.176,56**	**1.530.917,00**	**1.700.424,00**	**1.700.424,00**	**1.700.424,00**	**1.688.250,75**	**91,45%**	**99,28%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.818.212,66**	**1.330.917,00**	**1.549.298,00**	**1.549.298,00**	**1.549.298,00**	**1.538.167,00**	**84,60%**	**99,28%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.548.997,92**	**1.330.917,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.439.368,86**	**92,92%**	**99,31%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.548.997,92**	**1.330.917,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.439.368,86**	**92,92%**	**99,31%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.548.997,92**	**1.330.917,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.439.368,86**	**92,92%**	**99,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.548.997,92**	**1.330.917,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.449.298,00**	**1.439.368,86**	**92,92%**	**99,31%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.546.785,03**	**1.326.081,00**	**1.444.462,00**	**1.446.262,00**	**1.446.262,00**	**1.437.223,15**	**92,92%**	**99,38%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.308,80**	**50.971,00**	**28.213,00**	**33.935,00**	**33.935,00**	**33.927,81**	**67,44%**	**99,98%**
R1124	3211	Službena putovanja	35.828,80					22.344,81	62,37%	
R1125	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.720,00					8.425,00	78,59%	
R1126	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.760,00					3.158,00	83,99%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.159,00**	**369.686,00**	**367.476,00**	**369.797,56**	**369.797,56**	**367.484,34**	**91,83%**	**99,37%**
R1127	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.574,56					71.396,00	89,72%	
R1128	3223	Energija	269.542,10					247.089,61	91,67%	
R1129	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.265,00					32.856,77	75,94%	
R1130	3225	Sitni inventar i auto gume	4.579,03					10.541,96	230,22%	
R1131	3227	Službena, radna i zaštitna	3.198,31					5.600,00	175,09%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		odjeća i obuća								
	323	**Rashodi za usluge**	**1.069.118,49**	**879.683,00**	**1.040.032,00**	**1.034.927,44**	**1.034.927,44**	**1.029.028,01**	**96,25%**	**99,43%**
R1132	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	880.699,77					840.405,50	95,42%	
R1133	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.988,87					26.842,00	134,28%	
R1134	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.702,01					0,00	0,00%	
R1135	3234	Komunalne usluge	61.413,85					62.074,31	101,08%	
R1136	3235	Zakupnine i najamnine	61.150,00					61.150,00	100,00%	
R1137	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.378,88					21.682,70	101,42%	
R1138	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.230,76					3.161,69	30,90%	
R1139	3238	Računalne usluge	8.087,44					9.638,06	119,17%	
R1140	3239	Ostale usluge	3.466,91					4.073,75	117,50%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.198,74**	**25.741,00**	**8.741,00**	**7.602,00**	**7.602,00**	**6.782,99**	**24,94%**	**89,23%**
R1141	3293	Reprezentacija	21.395,24					5.070,02	23,70%	
R1142	3294	Članarine	0,00					500,00		
R1143	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.803,50					1.212,97	20,90%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.212,89**	**4.836,00**	**4.836,00**	**3.036,00**	**3.036,00**	**2.145,71**	**96,96%**	**70,68%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.212,89**	**4.836,00**	**4.836,00**	**3.036,00**	**3.036,00**	**2.145,71**	**96,96%**	**70,68%**
R1144	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.144,09					2.145,71	100,08%	
R1145	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	68,80					0,00	0,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
	323	**Rashodi za usluge**	**269.214,74**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**98.798,14**	**36,70%**	**98,80%**
R3277	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	269.214,74					98.798,14	36,70%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi			**27.963,90**	**200.000,00**	**151.126,00**	**151.126,00**	**151.126,00**	**150.083,75**	**536,71%**	**99,31%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
standard										
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**331,18%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**331,18%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**331,18%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**331,18%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**1.126,00**	**331,18%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**446,00**	**446,00**	**446,00**	**446,00**		**100,00%**
R3416	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					446,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**200,00%**	**100,00%**
R3417	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					680,00	200,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**27.623,90**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.957,75**	**539,24%**	**99,31%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**27.623,90**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.957,75**	**539,24%**	**99,31%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**27.623,90**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.957,75**	**539,24%**	**99,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.051,50**		**99,05%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.051,50**		**99,05%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.051,50**		**99,05%**
R1146	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					99.051,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.623,90**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.906,25**	**180,66%**	**99,81%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.623,90**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.906,25**	**180,66%**	**99,81%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**27.623,90**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.906,25**	**144,46%**	**99,77%**
R3464	4221	Uredska oprema i namještaj	27.623,90					39.906,25	144,46%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**100,00%**
R3465	4241	Knjige	0,00					10.000,00		
PK 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC			**2.098.753,04**	**376.482,00**	**1.681.710,00**	**2.434.931,01**	**2.434.931,01**	**2.406.991,57**	**114,69%**	**98,85%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih			**2.098.753,04**	**376.482,00**	**1.681.710,00**	**2.434.931,01**	**2.434.931,01**	**2.406.991,57**	**114,69%**	**98,85%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
djelatnosti										
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			1.935.093,99	376.482,00	840.544,00	836.221,01	836.221,01	832.669,01	43,03%	99,58%
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			416.253,54	376.482,00	390.544,00	386.221,01	386.221,01	383.761,43	92,19%	99,36%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			416.253,54	376.482,00	390.544,00	386.221,01	386.221,01	383.761,43	92,19%	99,36%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			416.253,54	376.482,00	390.544,00	386.221,01	386.221,01	383.761,43	92,19%	99,36%
	3	**Rashodi poslovanja**	**416.253,54**	**376.482,00**	**390.544,00**	**386.221,01**	**386.221,01**	**383.761,43**	**92,19%**	**99,36%**
	32	**Materijalni rashodi**	**415.027,55**	**375.214,00**	**388.944,00**	**383.621,01**	**383.621,01**	**381.255,38**	**91,86%**	**99,38%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.973,67**	**6.232,00**	**6.121,00**	**5.051,00**	**5.051,00**	**5.051,00**	**63,35%**	**100,00%**
R1147	3211	Službena putovanja	3.483,00					3.485,00	100,06%	
R1148	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.490,67					1.566,00	34,87%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.143,82**	**63.000,00**	**66.241,00**	**74.647,92**	**74.647,92**	**72.677,72**	**90,68%**	**97,36%**
R1149	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.352,74					20.154,58	66,40%	
R1150	3222	Materijal i sirovine	4.219,85					5.051,39	119,71%	
R1151	3223	Energija	33.507,22					39.662,11	118,37%	
R1152	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.765,02					4.721,20	69,79%	
R1153	3225	Sitni inventar i auto gume	5.298,99					3.088,44	58,28%	
	323	**Rashodi za usluge**	**319.160,12**	**299.596,00**	**310.996,00**	**298.652,18**	**298.652,18**	**298.256,75**	**93,45%**	**99,87%**
R1154	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	273.210,01					270.023,68	98,83%	
R1155	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.660,45					4.931,34	18,50%	
R1156	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.394,52					0,00	0,00%	
R1157	3234	Komunalne usluge	5.365,94					6.299,63	117,40%	
R1158	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.822,00					11.450,00	196,67%	
R1159	3238	Računalne usluge	5.707,20					5.552,10	97,28%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.749,94**	**6.386,00**	**5.586,00**	**5.269,91**	**5.269,91**	**5.269,91**	**68,00%**	**100,00%**
R1160	3292	Premije osiguranja	6.372,99					3.662,87	57,47%	
R1161	3293	Reprezentacija	1.376,95					1.607,04	116,71%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	34	**Financijski rashodi**	**1.225,99**	**1.268,00**	**1.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.506,05**	**204,41%**	**96,39%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.225,99**	**1.268,00**	**1.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.506,05**	**204,41%**	**96,39%**
R1162	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.225,99					1.506,05	122,84%	
R3646	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					1.000,00		
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.907,58**		**99,45%**
R3278	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					198.907,58		
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.518.840,45**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**16,46%**	**100,00%**
R3279	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.518.840,45					250.000,00	16,46%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**163.659,05**	**0,00**	**841.166,00**	**1.598.710,00**	**1.598.710,00**	**1.574.322,56**	**961,95%**	**98,47%**
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**141.159,05**	**0,00**	**841.166,00**	**1.598.710,00**	**1.598.710,00**	**1.574.322,56**	**1115,28 %**	**98,47%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**141.159,05**	**0,00**	**841.166,00**	**1.598.710,00**	**1.598.710,00**	**1.574.322,56**	**1115,28 %**	**98,47%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**41.388,67**	**0,00**	**841.166,00**	**1.597.420,00**	**1.597.420,00**	**1.573.035,06**	**3800,64 %**	**98,47%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.962,56**	**0,00**	**517.535,00**	**20.820,00**	**20.820,00**	**20.813,15**	**115,87%**	**99,97%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**17.962,56**	**0,00**	**17.535,00**	**20.820,00**	**20.820,00**	**20.813,15**	**115,87%**	**99,97%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**12.785,00**	**16.070,00**	**16.070,00**	**16.063,15**		**99,96%**
R3516	3222	Materijal i sirovine	0,00					12.126,46		
R3517	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					3.936,69		
	323	**Rashodi za usluge**	**17.962,56**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**26,44%**	**100,00%**
R3518	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.962,56					4.750,00	26,44%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3466	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.426,11**	**0,00**	**323.631,00**	**1.576.600,00**	**1.576.600,00**	**1.552.221,91**	**6626,03 %**	**98,45%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.426,11**	**0,00**	**23.631,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**36.748,37**	**156,87%**	**64,93%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**23.426,11**	**0,00**	**23.631,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**36.748,37**	**156,87%**	**64,93%**
R3467	4221	Uredska oprema i namještaj	21.327,11					32.659,37	153,14%	
R3515	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.099,00					4.089,00	194,81%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.515.473,54**		**99,70%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.515.473,54**		**99,70%**
R3468	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					1.515.473,54		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**89.882,88**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.287,50**	**1,43%**	**99,81%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**89.882,88**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.287,50**	**1,43%**	**99,81%**
	32	**Materijalni rashodi**	**89.882,88**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.287,50**	**1,43%**	**99,81%**
	323	**Rashodi za usluge**	**89.882,88**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.287,50**	**1,43%**	**99,81%**
R3077-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	89.882,88					1.287,50	1,43%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**9.887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**9.887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.887,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.500,00					0,00	0,00%	
PK 13203 OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN			**2.214.326,94**	**956.568,00**	**2.334.274,00**	**2.100.974,00**	**2.100.974,00**	**2.098.116,55**	**94,75%**	**99,86%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.214.326,94**	**956.568,00**	**2.334.274,00**	**2.100.974,00**	**2.100.974,00**	**2.098.116,55**	**94,75%**	**99,86%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.583.552,94**	**941.568,00**	**1.918.254,00**	**1.818.254,00**	**1.818.254,00**	**1.816.074,72**	**114,68%**	**99,88%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.035.088,51**	**941.568,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**916.074,72**	**88,50%**	**99,76%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.035.088,51**	**941.568,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**916.074,72**	**88,50%**	**99,76%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.035.088,51**	**941.568,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**916.074,72**	**88,50%**	**99,76%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.035.088,51**	**941.568,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**918.254,00**	**916.074,72**	**88,50%**	**99,76%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.028.301,01**	**935.068,00**	**911.188,00**	**910.638,00**	**910.638,00**	**909.061,42**	**88,40%**	**99,83%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.448,78**	**51.000,00**	**51.000,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.809,90**	**75,40%**	**100,00%**
R1163	3211	Službena putovanja	45.150,78					33.232,90	73,60%	
R1164	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.220,00					6.675,00	72,40%	
R1165	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.078,00					1.902,00	176,44%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**345.775,40**	**340.000,00**	**319.000,00**	**336.023,40**	**336.023,40**	**335.290,91**	**96,97%**	**99,78%**
R1166	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.744,59					92.966,76	104,76%	
R1167	3223	Energija	209.814,07					211.867,23	100,98%	
R1168	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i	31.016,44					19.087,40	61,54%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijsko održavanje								
R1169	3225	Sitni inventar i auto gume	14.174,94					7.637,52	53,88%	
R1170	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.025,36					3.732,00	184,26%	
	323	**Rashodi za usluge**	**598.544,93**	**519.568,00**	**518.068,00**	**503.109,60**	**503.109,60**	**502.553,55**	**83,96%**	**99,89%**
R1171	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	405.400,66					355.724,17	87,75%	
R1172	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.402,17					28.878,58	65,04%	
R1173	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.756,64					2.283,75	33,80%	
R1174	3234	Komunalne usluge	44.937,51					40.508,56	90,14%	
R1175	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.208,10					21.097,40	83,69%	
R1176	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.269,90					3.444,20	33,54%	
R1177	3238	Računalne usluge	8.185,04					9.013,94	110,13%	
R1178	3239	Ostale usluge	53.384,91					41.602,95	77,93%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**4.601,00**	**153,37%**	**99,59%**
R1179	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00					4.601,00	153,37%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.531,90**	**21.500,00**	**18.500,00**	**25.075,00**	**25.075,00**	**24.806,06**	**97,16%**	**98,93%**
R1180	3293	Reprezentacija	14.511,57					12.009,19	82,76%	
R1181	3294	Članarine	1.600,00					1.350,00	84,38%	
R3057	3295	Pristojbe i naknade	0,00					75,00		
R1182	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.420,33					11.371,87	120,72%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.787,50**	**6.500,00**	**7.066,00**	**7.616,00**	**7.616,00**	**7.013,30**	**103,33%**	**92,09%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.787,50**	**6.500,00**	**7.066,00**	**7.616,00**	**7.616,00**	**7.013,30**	**103,33%**	**92,09%**
R1183	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.662,50					6.263,30	94,01%	
R3011	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	125,00					750,00	600,00%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**548.464,43**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**164,09%**	**100,00%**
R3280	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	548.464,43					900.000,00	164,09%	
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3281	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**630.774,00**	**15.000,00**	**416.020,00**	**282.720,00**	**282.720,00**	**282.041,83**	**44,71%**	**99,76%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**75,00%**	**100,00%**
R3419	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					1.020,00	75,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**620.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**271.200,00**	**271.200,00**	**271.190,83**	**43,74%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**620.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**271.200,00**	**271.200,00**	**271.190,83**	**43,74%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**620.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**271.200,00**	**271.200,00**	**271.190,83**	**43,74%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**201.190,83**	**35,30%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**570.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**201.190,83**	**35,30%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**570.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**201.190,83**	**35,30%**	**100,00%**
R3469	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.000,00					201.190,83	35,30%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
R3681	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00					70.000,00	140,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.414,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.831,00**	**104,43%**	**93,63%**
R1184	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.414,00					9.831,00	104,43%	
PK 13211 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN			**1.232.763,50**	**881.979,00**	**1.110.613,00**	**1.098.213,00**	**1.098.213,00**	**1.076.766,78**	**87,35%**	**98,05%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.232.763,50**	**881.979,00**	**1.110.613,00**	**1.098.213,00**	**1.098.213,00**	**1.076.766,78**	**87,35%**	**98,05%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.176.816,05**	**866.979,00**	**1.038.616,00**	**1.033.616,00**	**1.033.616,00**	**1.015.195,82**	**86,27%**	**98,22%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**966.816,05**	**866.979,00**	**888.616,00**	**883.616,00**	**883.616,00**	**883.143,63**	**91,35%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**966.816,05**	**866.979,00**	**888.616,00**	**883.616,00**	**883.616,00**	**883.143,63**	**91,35%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**966.816,05**	**866.979,00**	**888.616,00**	**883.616,00**	**883.616,00**	**883.143,63**	**91,35%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**966.816,05**	**866.979,00**	**888.616,00**	**883.616,00**	**883.616,00**	**883.143,63**	**91,35%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**963.121,05**	**863.379,00**	**885.016,00**	**880.016,00**	**880.016,00**	**879.576,75**	**91,33%**	**99,95%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.228,00**	**25.196,00**	**22.196,00**	**24.372,50**	**24.372,50**	**24.372,50**	**92,93%**	**100,00%**
R1185	3211	Službena putovanja	17.655,00					17.935,50	101,59%	
R1186	3213	Stručno usavršavanje	5.020,00					4.629,00	92,21%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenika								
R1187	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.553,00					1.808,00	50,89%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**358.924,81**	**343.200,00**	**321.200,00**	**275.685,13**	**275.685,13**	**275.348,02**	**76,71%**	**99,88%**
R1188	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.276,87					67.478,11	92,09%	
R1189	3222	Materijal i sirovine	8.708,00					1.383,55	15,89%	
R1190	3223	Energija	249.398,06					180.465,55	72,36%	
R1191	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.830,53					12.008,01	71,35%	
R1192	3225	Sitni inventar i auto gume	10.711,35					11.833,80	110,48%	
R3282	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					2.179,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**557.627,09**	**477.983,00**	**526.158,00**	**555.758,37**	**555.758,37**	**555.656,23**	**99,65%**	**99,98%**
R1193	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	416.084,13					417.187,27	100,27%	
R1194	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.718,63					21.004,16	92,45%	
R1195	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.822,48					0,00	0,00%	
R1196	3234	Komunalne usluge	54.645,59					46.133,55	84,42%	
R1197	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.385,12					6.336,00	41,18%	
R1198	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.616,38					7.290,00	129,80%	
R1199	3238	Računalne usluge	14.767,20					14.125,00	95,65%	
R1200	3239	Ostale usluge	23.587,56					43.580,25	184,76%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	880,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.461,15**	**17.000,00**	**15.462,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**124,35%**	**100,00%**
R1201	3293	Reprezentacija	10.348,33					10.000,30	96,64%	
R1202	3294	Članarine	1.925,00					2.891,55	150,21%	
R1203	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.187,82					11.308,15	157,32%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.695,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.566,88**	**96,53%**	**99,08%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.695,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.566,88**	**96,53%**	**99,08%**
R1204	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.401,40					2.341,88	97,52%	
R1205	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.293,60					1.225,00	94,70%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
	32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
	323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.052,19**	**62,88%**	**88,03%**
R3283	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00					132.052,19	62,88%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**55.947,45**	**15.000,00**	**71.997,00**	**64.597,00**	**64.597,00**	**61.570,96**	**110,05%**	**95,32%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**15.198,20**	**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.371,09**	**61,66%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**15.198,20**	**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.371,09**	**61,66%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**15.198,20**	**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.371,09**	**61,66%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**15.198,20**	**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.371,09**	**61,66%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.198,20**	**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.372,00**	**9.371,09**	**61,66%**	**99,99%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**958,00**	**958,00**	**958,00**	**957,19**		**99,92%**
R3420	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					957,19		
	323	**Rashodi za usluge**	**11.438,20**	**0,00**	**4.894,00**	**4.894,00**	**4.894,00**	**4.893,90**	**42,79%**	**100,00%**
R3421	3239	Ostale usluge	11.438,20					4.893,90	42,79%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.760,00**	**0,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**93,62%**	**100,00%**
R3422	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.760,00					3.520,00	93,62%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**40.749,25**	**0,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**46.663,75**	**114,51%**	**97,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**40.749,25**	**0,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**46.663,75**	**114,51%**	**97,98%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.749,25**	**0,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**47.625,00**	**46.663,75**	**114,51%**	**97,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**25.750,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.038,75**	**112,77%**	**96,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**25.750,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.038,75**	**112,77%**	**96,80%**
	323	**Rashodi za usluge**	**25.750,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.038,75**	**112,77%**	**96,80%**
R3470	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.750,00					29.038,75	112,77%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.999,25**	**0,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**117,51%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.999,25**	**0,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**117,51%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**14.999,25**	**0,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**17.625,00**	**117,51%**	**100,00%**
R3471	4221	Uredska oprema i namještaj	14.999,25					17.625,00	117,51%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**5.536,12**		**72,84%**
R1206	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					5.536,12		
PK 13220 OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS			**2.333.173,42**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.063.726,00**	**2.063.726,00**	**2.063.573,44**	**88,44%**	**99,99%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.333.173,42**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.063.726,00**	**2.063.726,00**	**2.063.573,44**	**88,44%**	**99,99%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**2.301.158,92**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.325,17**	**88,71%**	**99,99%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**2.216.562,92**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.325,17**	**92,09%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.216.562,92**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.325,17**	**92,09%**	**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**2.216.562,92**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.325,17**	**92,09%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.216.562,92**	**1.914.244,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.476,00**	**2.041.325,17**	**92,09%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.212.638,92**	**1.910.658,00**	**2.037.890,00**	**2.037.142,54**	**2.037.142,54**	**2.036.991,75**	**92,06%**	**99,99%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.338,12**	**33.669,00**	**30.669,00**	**25.831,34**	**25.831,34**	**25.831,34**	**88,05%**	**100,00%**
R1207	3211	Službena putovanja	10.502,00					13.984,00	133,16%	
R1208	3213	Stručno usavršavanje	7.450,12					4.193,34	56,29%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenika								
R1209	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.386,00					7.654,00	67,22%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**386.334,05**	**361.870,00**	**334.070,00**	**312.236,14**	**312.236,14**	**312.085,35**	**80,78%**	**99,95%**
R1210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.292,73					58.361,62	70,07%	
R1211	3223	Energija	243.304,83					218.883,71	89,96%	
R1212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.109,25					21.814,88	86,88%	
R1213	3225	Sitni inventar i auto gume	30.239,29					12.117,64	40,07%	
R1214	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.387,95					907,50	20,68%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.786.171,97**	**1.506.729,00**	**1.671.761,00**	**1.696.691,42**	**1.696.691,42**	**1.696.691,42**	**94,99%**	**100,00%**
R1215	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.618.284,27					1.588.511,42	98,16%	
R1216	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.391,69					37.494,06	28,32%	
R1217	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.948,39					5.118,16	262,69%	
R1218	3234	Komunalne usluge	26.650,46					34.071,82	127,85%	
R1219	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	370,00					22.370,00	6045,95 %	
R1220	3238	Računalne usluge	6.527,16					7.068,93	108,30%	
R3527	3239	Ostale usluge	0,00					2.057,03		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.794,78**	**8.390,00**	**1.390,00**	**2.383,64**	**2.383,64**	**2.383,64**	**22,08%**	**100,00%**
R1221	3293	Reprezentacija	10.744,79					1.183,65	11,02%	
R1222	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,99					1.199,99	2400,46 %	
	34	**Financijski rashodi**	**3.924,00**	**3.586,00**	**3.586,00**	**4.333,46**	**4.333,46**	**4.333,42**	**110,43%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.924,00**	**3.586,00**	**3.586,00**	**4.333,46**	**4.333,46**	**4.333,42**	**110,43%**	**100,00%**
R1223	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.924,00					4.333,42	110,43%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**84.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.596,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**32.014,50**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**	**69,49%**	**99,99%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	587,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**28.427,50**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**	**78,26%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**28.427,50**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**	**78,26%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**28.427,50**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**	**78,26%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**		**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.248,27**		**99,99%**
R3672	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					22.248,27		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**23.427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	23.427,50					0,00	0,00%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4241	Knjige	5.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	3.000,00					0,00	0,00%	
PK 13238 OŠ DUGOPOLJE, DUGOPOLJE			**957.820,41**	**787.853,00**	**722.591,00**	**718.091,00**	**718.091,00**	**718.112,21**	**74,97%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**100,00%**
R3206	3239	Ostale usluge	0,00					2.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**957.820,41**	**787.853,00**	**720.591,00**	**716.091,00**	**716.091,00**	**716.112,21**	**74,76%**	**100,00%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**858.148,20**	**772.853,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.910,98**	**82,14%**	**100,00%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**858.148,20**	**772.853,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.910,98**	**82,14%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**858.148,20**	**772.853,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.910,98**	**82,14%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**858.148,20**	**772.853,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.910,98**	**82,14%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**858.148,20**	**772.853,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.911,00**	**704.910,98**	**82,14%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**855.548,20**	**770.353,00**	**702.681,86**	**702.501,86**	**702.501,86**	**702.501,84**	**82,11%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.076,00**	**12.500,00**	**11.500,00**	**14.539,00**	**14.539,00**	**14.538,98**	**76,22%**	**100,00%**
R1224	3211	Službena putovanja	13.615,10					11.639,00	85,49%	
R1225	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.400,00					1.200,00	35,29%	
R1226	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.060,90					1.699,98	82,49%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**361.805,80**	**334.212,00**	**271.081,57**	**290.138,81**	**290.138,81**	**290.138,81**	**80,19%**	**100,00%**
R1227	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.759,76					38.812,65	74,99%	
R1228	3223	Energija	305.721,44					246.564,71	80,65%	
R1229	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.260,80					4.761,45	210,61%	
R1230	3225	Sitni inventar i auto gume	918,80					0,00	0,00%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.145,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**466.237,40**	**418.641,00**	**415.600,29**	**392.577,28**	**392.577,28**	**392.577,28**	**84,20%**	**100,00%**
R1231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	243.808,00					240.853,91	98,79%	
R1232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.255,52					14.684,29	38,38%	
R1233	3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00					900,00	112,50%	
R1234	3234	Komunalne usluge	145.543,49					108.854,46	74,79%	
R1235	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.601,00					5.000,00	58,13%	
R1236	3238	Računalne usluge	7.132,04					8.021,52	112,47%	
R1237	3239	Ostale usluge	22.097,35					14.263,10	64,55%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.429,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**5.246,77**	**5.246,77**	**5.246,77**	**62,25%**	**100,00%**
R1238	3293	Reprezentacija	1.012,50					1.784,56	176,25%	
R1239	3294	Članarine	1.000,00					750,00	75,00%	
R1240	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.416,50					2.712,21	42,27%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.229,14**	**2.409,14**	**2.409,14**	**2.409,14**	**92,66%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.229,14**	**2.409,14**	**2.409,14**	**2.409,14**	**92,66%**	**100,00%**
R1241	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00					2.409,14	92,66%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**99.672,21**	**15.000,00**	**15.680,00**	**11.180,00**	**11.180,00**	**11.201,23**	**11,24%**	**100,19%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3423	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					680,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**87.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**87.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.612,50					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
	323	**Rashodi za usluge**	**11.379,71**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.521,23**	**92,46%**	**100,20%**
R1242	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.379,71					10.521,23	92,46%	
PK 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ			**670.418,09**	**465.736,00**	**588.931,00**	**608.213,05**	**608.213,05**	**602.731,14**	**89,90%**	**99,10%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**670.418,09**	**465.736,00**	**588.931,00**	**608.213,05**	**608.213,05**	**602.731,14**	**89,90%**	**99,10%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**601.642,59**	**465.736,00**	**579.491,00**	**582.773,05**	**582.773,05**	**577.328,09**	**95,96%**	**99,07%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski			**508.690,71**	**465.736,00**	**479.491,00**	**482.773,05**	**482.773,05**	**481.051,59**	**94,57%**	**99,64%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
rashodi										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**508.690,71**	**465.736,00**	**479.491,00**	**482.773,05**	**482.773,05**	**481.051,59**	**94,57%**	**99,64%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**508.690,71**	**465.736,00**	**479.491,00**	**482.773,05**	**482.773,05**	**481.051,59**	**94,57%**	**99,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**508.690,71**	**465.736,00**	**479.491,00**	**482.773,05**	**482.773,05**	**481.051,59**	**94,57%**	**99,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**507.140,94**	**464.036,00**	**477.791,00**	**480.573,05**	**480.573,05**	**479.103,75**	**94,47%**	**99,69%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.513,50**	**18.707,00**	**21.707,00**	**24.007,00**	**24.007,00**	**22.814,60**	**116,92%**	**95,03%**
R1243	3211	Službena putovanja	13.724,50					16.587,60	120,86%	
R1244	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.513,00					3.295,00	73,01%	
R1245	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.276,00					2.932,00	229,78%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**152.804,43**	**143.000,00**	**144.000,00**	**133.205,93**	**133.205,93**	**133.205,93**	**87,17%**	**100,00%**
R1246	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.645,04					29.679,75	74,86%	
R1247	3222	Materijal i sirovine	8.202,52					1.980,36	24,14%	
R1248	3223	Energija	81.862,88					84.051,28	102,67%	
R1249	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.968,19					4.125,18	31,81%	
R1250	3225	Sitni inventar i auto gume	10.125,80					13.369,36	132,03%	
	323	**Rashodi za usluge**	**308.486,83**	**292.205,00**	**299.205,00**	**308.837,05**	**308.837,05**	**308.785,73**	**100,10%**	**99,98%**
R1251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.310,51					258.860,74	102,60%	
R1252	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.427,14					9.079,59	122,25%	
R1253	3234	Komunalne usluge	19.133,20					19.648,45	102,69%	
R1254	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.890,50					8.903,35	64,10%	
R1255	3238	Računalne usluge	11.332,18					10.926,52	96,42%	
R1256	3239	Ostale usluge	4.393,30					1.367,08	31,12%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**905,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**593,50**	**593,50**	**406,50**	**44,92%**	**68,49%**
R1257	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	905,00					406,50	44,92%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.431,18**	**9.124,00**	**11.879,00**	**13.929,57**	**13.929,57**	**13.890,99**	**54,62%**	**99,72%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1258	3292	Premije osiguranja	6.962,57					6.968,57	100,09%	
R1259	3293	Reprezentacija	2.552,00					1.436,72	56,30%	
R1260	3294	Članarine	200,00					1.200,00	600,00%	
R3009	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.716,61					4.285,70	27,27%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.549,77**	**1.700,00**	**1.700,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.947,84**	**125,69%**	**88,54%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.549,77**	**1.700,00**	**1.700,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.947,84**	**125,69%**	**88,54%**
R1261	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.549,77					1.947,84	125,69%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
	32	**Materijalni rashodi**	**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
	323	**Rashodi za usluge**	**92.951,88**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.276,50**	**103,58%**	**96,28%**
R3284	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.951,88					96.276,50	103,58%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**68.775,50**	**0,00**	**9.440,00**	**25.440,00**	**25.440,00**	**25.403,05**	**36,94%**	**99,85%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**7.680,00**	**0,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.426,25**	**122,74%**	**99,85%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**7.680,00**	**0,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.426,25**	**122,74%**	**99,85%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**7.680,00**	**0,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.426,25**	**122,74%**	**99,85%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.680,00**	**0,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.426,25**	**122,74%**	**99,85%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.680,00**	**0,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.440,00**	**9.426,25**	**122,74%**	**99,85%**
	323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.086,25**	**129,80%**	**99,85%**
R3424	3239	Ostale usluge	7.000,00					9.086,25	129,80%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
R3425	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					340,00	50,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**61.095,50**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**26,15%**	**99,86%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**61.095,50**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**26,15%**	**99,86%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**61.095,50**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**26,15%**	**99,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**49.106,25**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**32,54%**	**99,86%**
	32	**Materijalni rashodi**	**49.106,25**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**32,54%**	**99,86%**
	323	**Rashodi za usluge**	**49.106,25**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.976,80**	**32,54%**	**99,86%**
R3673	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.106,25					15.976,80	32,54%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**11.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.989,25					0,00	0,00%	
PK 13254 OŠ NEORIĆ-SUTINA, MUĆ			**253.052,61**	**239.009,00**	**243.930,00**	**252.112,03**	**252.112,03**	**247.885,87**	**97,96%**	**98,32%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**253.052,61**	**239.009,00**	**243.930,00**	**252.112,03**	**252.112,03**	**247.885,87**	**97,96%**	**98,32%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**249.470,11**	**239.009,00**	**243.250,00**	**251.432,03**	**251.432,03**	**247.205,87**	**99,09%**	**98,32%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**249.470,11**	**239.009,00**	**243.250,00**	**251.432,03**	**251.432,03**	**247.205,87**	**99,09%**	**98,32%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**249.470,11**	**239.009,00**	**243.250,00**	**251.432,03**	**251.432,03**	**247.205,87**	**99,09%**	**98,32%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**249.470,11**	**239.009,00**	**243.250,00**	**251.432,03**	**251.432,03**	**247.205,87**	**99,09%**	**98,32%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**249.470,11**	**239.009,00**	**243.250,00**	**251.432,03**	**251.432,03**	**247.205,87**	**99,09%**	**98,32%**
	32	**Materijalni rashodi**	**246.263,00**	**235.663,00**	**239.404,00**	**248.086,03**	**248.086,03**	**243.859,87**	**99,02%**	**98,30%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.250,00**	**5.202,00**	**6.702,00**	**3.323,00**	**3.323,00**	**3.321,00**	**78,14%**	**99,94%**
R1262	3211	Službena putovanja	2.589,00					2.521,00	97,37%	
R1263	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.661,00					800,00	48,16%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**104.436,53**	**102.913,00**	**88.765,00**	**93.725,82**	**93.725,82**	**92.762,36**	**88,82%**	**98,97%**
R1264	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.204,93					41.722,64	118,51%	
R1265	3223	Energija	44.883,77					44.797,93	99,81%	
R1266	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.454,83					4.739,97	21,11%	
R1267	3225	Sitni inventar i auto gume	1.893,00					1.501,82	79,34%	
	323	**Rashodi za usluge**	**137.194,47**	**126.278,00**	**142.167,00**	**148.767,21**	**148.767,21**	**146.431,06**	**106,73%**	**98,43%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1268	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	108.118,28					113.733,47	105,19%	
R1269	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.164,00					4.402,65	378,23%	
R1270	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00					2.062,50	107,42%	
R1271	3234	Komunalne usluge	7.274,60					9.007,94	123,83%	
R1272	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.556,50					8.282,00	96,79%	
R1273	3239	Ostale usluge	10.161,09					8.942,50	88,01%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**382,00**	**1.270,00**	**1.770,00**	**2.270,00**	**2.270,00**	**1.345,45**	**352,21%**	**59,27%**
R1274	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
R1275	3293	Reprezentacija	382,00					1.345,45	352,21%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.207,11**	**3.346,00**	**3.846,00**	**3.346,00**	**3.346,00**	**3.346,00**	**104,33%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.207,11**	**3.346,00**	**3.846,00**	**3.346,00**	**3.346,00**	**3.346,00**	**104,33%**	**100,00%**
R1276	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.207,11					3.346,00	104,33%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**3.582,50**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**18,98%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
R3426	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					680,00	66,67%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**2.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.562,50					0,00	0,00%	
PK 13262 OŠ BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ			**632.884,20**	**471.582,00**	**556.869,00**	**556.869,00**	**556.869,00**	**556.571,84**	**87,94%**	**99,95%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**632.884,20**	**471.582,00**	**556.869,00**	**556.869,00**	**556.869,00**	**556.571,84**	**87,94%**	**99,95%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**530.537,74**	**471.582,00**	**546.529,00**	**546.529,00**	**546.529,00**	**546.231,84**	**102,96%**	**99,95%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**530.537,74**	**471.582,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.271,58**	**84,12%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**530.537,74**	**471.582,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.271,58**	**84,12%**	**99,94%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**530.537,74**	**471.582,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.271,58**	**84,12%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**530.537,74**	**471.582,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.529,00**	**446.271,58**	**84,12%**	**99,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**527.687,92**	**469.138,00**	**444.085,00**	**443.302,79**	**443.302,79**	**443.045,37**	**83,96%**	**99,94%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.591,43**	**12.036,00**	**9.983,00**	**9.966,54**	**9.966,54**	**9.966,54**	**85,98%**	**100,00%**
R1277	3211	Službena putovanja	8.343,93					6.194,04	74,23%	
R1278	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.247,50					3.772,50	116,17%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**163.499,58**	**151.090,00**	**128.090,00**	**117.763,89**	**117.763,89**	**117.763,89**	**72,03%**	**100,00%**
R1279	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.857,71					22.051,01	92,43%	
R1280	3222	Materijal i sirovine	34.699,81					8.091,05	23,32%	
R1281	3223	Energija	78.253,31					77.289,03	98,77%	
R1282	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.538,61					6.835,28	90,67%	
R1283	3225	Sitni inventar i auto gume	19.150,14					3.497,52	18,26%	
	323	**Rashodi za usluge**	**350.979,91**	**304.547,00**	**305.547,00**	**315.164,19**	**315.164,19**	**314.906,77**	**89,72%**	**99,92%**
R1284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	254.814,67					246.287,55	96,65%	
R1285	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.504,25					14.926,94	72,80%	
R1286	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.054,70					1.692,50	55,41%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1287	3234	Komunalne usluge	29.403,99					27.571,41	93,77%	
R1288	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.464,00					11.519,35	85,56%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00					0,00	0,00%	
R1289	3238	Računalne usluge	13.000,39					10.424,02	80,18%	
R1290	3239	Ostale usluge	1.737,91					2.485,00	142,99%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.617,00**	**1.465,00**	**465,00**	**408,17**	**408,17**	**408,17**	**25,24%**	**100,00%**
R1291	3293	Reprezentacija	1.617,00					408,17	25,24%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.849,82**	**2.444,00**	**2.444,00**	**3.226,21**	**3.226,21**	**3.226,21**	**113,21%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.849,82**	**2.444,00**	**2.444,00**	**3.226,21**	**3.226,21**	**3.226,21**	**113,21%**	**100,00%**
R1292	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.849,82					3.226,21	113,21%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.960,26**		**99,96%**
R3285	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					99.960,26		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**102.346,46**	**0,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**10.340,00**	**10,10%**	**100,00%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**		**100,00%**
R3427	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					340,00		
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava			**102.346,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
opreme										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			102.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			89.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00					0,00	0,00%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	422	Postrojenja i oprema	9.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4221	Uredska oprema i namještaj	9.927,50					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			12.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3	Rashodi poslovanja	12.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	32	Materijalni rashodi	12.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	323	Rashodi za usluge	12.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.418,96					0,00	0,00%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
R3355	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					10.000,00		
PK 13480 OŠ STROŽANAC, PODSTRANA			1.875.809,92	1.368.249,00	1.477.418,00	1.471.219,00	1.471.219,00	1.468.712,44	78,30%	99,83%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			1.875.809,92	1.368.249,00	1.477.418,00	1.471.219,00	1.471.219,00	1.468.712,44	78,30%	99,83%
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			1.819.602,82	1.368.249,00	1.462.689,00	1.456.489,00	1.456.489,00	1.453.983,99	79,91%	99,83%
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			1.473.618,79	1.368.249,00	1.462.689,00	1.456.489,00	1.456.489,00	1.453.983,99	98,67%	99,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO			1.473.618,79	1.368.249,00	1.462.689,00	1.456.489,00	1.456.489,00	1.453.983,99	98,67%	99,83%

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
OBRAZOVANJE										
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.473.618,79**	**1.368.249,00**	**1.462.689,00**	**1.456.489,00**	**1.456.489,00**	**1.453.983,99**	**98,67%**	**99,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.473.618,79**	**1.368.249,00**	**1.462.689,00**	**1.456.489,00**	**1.456.489,00**	**1.453.983,99**	**98,67%**	**99,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.471.049,41**	**1.365.649,00**	**1.460.089,00**	**1.453.489,00**	**1.453.489,00**	**1.451.117,29**	**98,65%**	**99,84%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.800,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**41.125,00**	**41.125,00**	**40.461,30**	**123,36%**	**98,39%**
R1293	3211	Službena putovanja	26.095,00					36.031,30	138,08%	
R1294	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.705,00					4.430,00	66,07%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**398.658,73**	**369.100,00**	**354.100,00**	**331.100,00**	**331.100,00**	**329.476,18**	**82,65%**	**99,51%**
R1295	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.461,49					88.974,08	92,24%	
R1296	3223	Energija	195.530,54					173.362,61	88,66%	
R1297	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.787,73					35.511,07	132,56%	
R1298	3225	Sitni inventar i auto gume	77.032,59					29.028,17	37,68%	
R1299	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.846,38					2.600,25	91,35%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.007.220,41**	**927.600,00**	**1.037.600,00**	**1.051.024,00**	**1.051.024,00**	**1.051.021,37**	**104,35%**	**100,00%**
R1300	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	882.205,16					907.643,58	102,88%	
R1301	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.927,42					52.951,40	265,72%	
R1302	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.431,25					0,00	0,00%	
R1303	3234	Komunalne usluge	46.161,17					41.366,94	89,61%	
R1304	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.264,50					8.000,00	43,80%	
R1305	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
R1306	3238	Računalne usluge	25.952,41					23.083,20	88,94%	
R1307	3239	Ostale usluge	12.278,50					17.976,25	146,40%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.370,27**	**31.849,00**	**31.289,00**	**30.240,00**	**30.240,00**	**30.158,44**	**93,17%**	**99,73%**
R1308	3292	Premije osiguranja	27.829,43					26.437,95	95,00%	
R1309	3293	Reprezentacija	3.617,09					1.832,99	50,68%	
R1310	3294	Članarine	600,00					1.087,50	181,25%	
R1311	3295	Pristojbe i naknade	170,00					800,00	470,59%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1312	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,75					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.569,38**	**2.600,00**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.866,70**	**111,57%**	**95,56%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.569,38**	**2.600,00**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.866,70**	**111,57%**	**95,56%**
R1313	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.569,38					2.866,70	111,57%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**345.984,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345.984,03					0,00	0,00%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**56.207,10**	**0,00**	**14.729,00**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.728,45**	**26,20%**	**99,99%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.140,00**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**129,82%**	**100,00%**
R3428	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.140,00					1.480,00	129,82%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**55.067,10**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**	**24,06%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**55.067,10**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**	**24,06%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**55.067,10**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**	**24,06%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**		**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**13.249,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.248,45**		**99,99%**
R3472	3232	Usluge tekućeg i	0,00					13.248,45		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijskog održavanja								
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.067,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.067,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**55.067,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	55.067,10					0,00	0,00%	
PK 13535 OŠ GROHOTE, ŠOLTA			**1.545.826,96**	**963.457,00**	**2.019.204,00**	**2.207.728,06**	**2.207.728,06**	**2.143.030,75**	**138,63%**	**97,07%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.545.826,96**	**963.457,00**	**2.019.204,00**	**2.207.728,06**	**2.207.728,06**	**2.143.030,75**	**138,63%**	**97,07%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.208.296,20**	**948.457,00**	**1.464.204,00**	**1.152.728,06**	**1.152.728,06**	**1.148.807,88**	**95,08%**	**99,66%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**466.155,37**	**448.457,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**460.283,82**	**98,74%**	**99,16%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**466.155,37**	**448.457,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**460.283,82**	**98,74%**	**99,16%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**466.155,37**	**448.457,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**460.283,82**	**98,74%**	**99,16%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**466.155,37**	**448.457,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**464.204,00**	**460.283,82**	**98,74%**	**99,16%**
	32	**Materijalni rashodi**	**464.461,96**	**445.784,00**	**461.531,00**	**462.104,00**	**462.104,00**	**458.223,52**	**98,66%**	**99,16%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.716,52**	**20.149,00**	**12.449,00**	**12.319,34**	**12.319,34**	**11.747,30**	**92,38%**	**95,36%**
R1314	3211	Službena putovanja	10.924,77					9.874,50	90,39%	
R1315	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.403,75					1.650,00	117,54%	
R1316	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	388,00					222,80	57,42%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**65.503,65**	**74.013,00**	**76.013,00**	**72.947,00**	**72.947,00**	**71.714,80**	**109,48%**	**98,31%**
R1317	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.116,12					24.777,32	153,74%	
R1318	3223	Energija	43.555,00					42.989,52	98,70%	
R1319	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.853,10					1.580,96	41,03%	
R1320	3225	Sitni inventar i auto gume	1.110,93					2.367,00	213,06%	
R1321	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	868,50					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**365.873,69**	**336.849,00**	**358.055,00**	**359.023,66**	**359.023,66**	**357.279,05**	**97,65%**	**99,51%**
R1322	3231	Usluge telefona, pošte i	323.927,14					324.429,63	100,16%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		prijevoza								
R1323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					3.911,83		
R1324	3234	Komunalne usluge	4.885,54					11.477,79	234,93%	
R1325	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.760,50					2.131,66	24,33%	
R1326	3237	Intelektualne i osobne usluge	712,50					0,00	0,00%	
R1327	3238	Računalne usluge	19.174,94					13.053,14	68,07%	
R1328	3239	Ostale usluge	8.413,07					2.275,00	27,04%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.368,10**	**14.773,00**	**15.014,00**	**17.814,00**	**17.814,00**	**17.482,37**	**85,83%**	**98,14%**
R1329	3293	Reprezentacija	1.870,80					2.224,91	118,93%	
R1330	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.497,30					15.257,46	82,48%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.693,41**	**2.673,00**	**2.673,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.060,30**	**121,67%**	**98,11%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.693,41**	**2.673,00**	**2.673,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.060,30**	**121,67%**	**98,11%**
R1331	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.693,41					2.060,30	121,67%	
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**742.140,83**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**688.524,06**	**688.524,06**	**688.524,06**	**92,78%**	**100,00%**
R1332	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	742.140,83					688.524,06	92,78%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**337.530,76**	**15.000,00**	**555.000,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**994.222,87**	**294,56%**	**94,24%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**	**100,00%**
R1333	3239	Ostale usluge	20.000,00					15.000,00	75,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**317.530,76**	**0,00**	**540.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**979.222,87**	**308,39%**	**94,16%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**317.530,76**	**0,00**	**540.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**979.222,87**	**308,39%**	**94,16%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**317.530,76**	**0,00**	**540.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**	**800.000,00**	**251,94%**	**95,24%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3473	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**317.530,76**	**0,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**251,94%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.629,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.629,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.629,74					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**296.901,02**	**0,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**269,45%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**296.901,02**	**0,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**269,45%**	**100,00%**
R3474	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	296.901,02					800.000,00	269,45%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.222,87**		**89,61%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.222,87**		**89,61%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.222,87**		**89,61%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.222,87**		**89,61%**
R3686	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					179.222,87		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 15569 OŠ LOVRO PL. MATAČIĆ, OMIŠ			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**104.381,00**	**94.569,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**110.757,00**	**107.064,00**	**102,57%**	**96,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**100.381,00**	**91.851,00**	**107.900,00**	**107.900,00**	**107.900,00**	**104.207,00**	**103,81%**	**96,58%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**7.248,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**6.757,00**	**112,62%**	**93,85%**
R1334	3211	Službena putovanja	5.000,00					4.557,00	91,14%	
R1335	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00					2.200,00	220,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.200,00**	**21.472,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**130,60%**	**100,00%**
R1336	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00					23.000,00	184,00%	
R1337	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.700,00					5.000,00	74,63%	
R1338	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00					2.300,00	57,50%	
	323	**Rashodi za usluge**	**50.500,00**	**47.565,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**49.150,00**	**97,33%**	**93,80%**
R1339	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00					16.750,00	98,53%	
R3648	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00					5.000,00	250,00%	
R3649	3234	Komunalne usluge	4.000,00					1.000,00	25,00%	
R3650	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					2.200,00		
R1340	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00					2.800,00	50,91%	
R1341	3238	Računalne usluge	4.000,00					8.400,00	210,00%	
R1342	3239	Ostale usluge	18.000,00					13.000,00	72,22%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.681,00**	**15.566,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**87,04%**	**100,00%**
	3292	Premije osiguranja	3.500,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1343	3293	Reprezentacija	1.200,00					1.000,00	83,33%	
R1344	3294	Članarine	3.800,00					5.000,00	131,58%	
R1345	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.181,00					12.000,00	98,51%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**2.718,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**71,43%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**2.718,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**2.857,00**	**71,43%**	**100,00%**
R1346	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00					2.857,00	71,43%	
PK 16297 OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI			**707.328,43**	**602.871,00**	**774.516,00**	**820.861,06**	**820.861,06**	**813.701,32**	**115,04%**	**99,13%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**707.328,43**	**602.871,00**	**774.516,00**	**820.861,06**	**820.861,06**	**813.701,32**	**115,04%**	**99,13%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**629.205,51**	**582.871,00**	**727.375,00**	**779.714,06**	**779.714,06**	**772.562,33**	**122,78%**	**99,08%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**629.205,51**	**582.871,00**	**557.375,00**	**609.714,06**	**609.714,06**	**602.562,33**	**95,77%**	**98,83%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**629.205,51**	**582.871,00**	**557.375,00**	**609.714,06**	**609.714,06**	**602.562,33**	**95,77%**	**98,83%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**629.205,51**	**582.871,00**	**557.375,00**	**609.714,06**	**609.714,06**	**602.562,33**	**95,77%**	**98,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**629.205,51**	**582.871,00**	**557.375,00**	**609.714,06**	**609.714,06**	**602.562,33**	**95,77%**	**98,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**627.854,71**	**580.671,00**	**555.175,00**	**607.794,06**	**607.794,06**	**600.941,71**	**95,71%**	**98,87%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.999,62**	**18.000,00**	**18.034,00**	**17.194,00**	**17.194,00**	**17.194,00**	**81,88%**	**100,00%**
R1347	3211	Službena putovanja	17.213,62					14.382,00	83,55%	
R1348	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350,00					1.200,00	342,86%	
R1349	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.436,00					1.612,00	46,92%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**137.849,36**	**129.500,00**	**115.400,00**	**115.400,00**	**115.400,00**	**110.724,21**	**80,32%**	**95,95%**
R1350	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.412,69					22.512,41	55,71%	
R1351	3223	Energija	79.500,85					75.137,41	94,51%	
R1352	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.319,27					6.944,40	130,55%	
R1353	3225	Sitni inventar i auto gume	9.144,72					4.730,00	51,72%	
R1354	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.471,83					1.399,99	40,32%	
	323	**Rashodi za usluge**	**461.842,63**	**431.671,00**	**420.241,00**	**473.700,06**	**473.700,06**	**472.023,50**	**102,20%**	**99,65%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1355	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	354.290,19					390.812,66	110,31%	
R1356	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.065,74					8.094,59	28,84%	
R1357	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.020,00					4.560,00	150,99%	
R1358	3234	Komunalne usluge	30.095,57					31.848,59	105,82%	
R1359	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.481,00					13.815,00	64,31%	
R1360	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.896,53					7.112,50	145,26%	
R1361	3238	Računalne usluge	18.662,80					14.902,26	79,85%	
R1362	3239	Ostale usluge	1.330,80					877,90	65,97%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.163,10**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**13,96%**	**66,67%**
	3293	Reprezentacija	5.723,10					0,00	0,00%	
R3286	3294	Članarine	1.000,00					750,00	75,00%	
R1363	3295	Pristojbe i naknade	440,00					250,00	56,82%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.350,80**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.620,62**	**119,97%**	**84,41%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.350,80**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.620,62**	**119,97%**	**84,41%**
R1364	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.350,80					1.620,62	119,97%	
R3287	3433	Zatezne kamate	0,00					0,00		
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**100,00%**
R3288	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					170.000,00		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**78.122,92**	**20.000,00**	**47.141,00**	**41.147,00**	**41.147,00**	**41.138,99**	**52,66%**	**99,98%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**0,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.597,00**	**1.596,88**	**39,92%**	**99,99%**
R3429	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00					1.596,88	39,92%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**42.170,17**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**	**36,86%**	**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**42.170,17**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**	**36,86%**	**99,96%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**42.170,17**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**	**36,86%**	**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**29.761,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**29.761,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**29.761,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.761,42					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.408,75**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**	**125,26%**	**99,96%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.408,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**12.408,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	12.408,75					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**		**99,96%**
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**		**99,96%**
R3475	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					15.543,01		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**31.952,75**	**20.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,10**	**75,11%**	**100,00%**
R1365	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.952,75					23.999,10	75,11%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 40859 OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN			**1.378.864,59**	**1.749.535,44**	**4.141.955,00**	**4.818.198,06**	**4.818.198,06**	**4.817.130,72**	**349,35%**	**99,98%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.378.864,59**	**1.749.535,44**	**4.141.955,00**	**4.818.198,06**	**4.818.198,06**	**4.817.130,72**	**349,35%**	**99,98%**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			**1.250.361,04**	**1.704.535,44**	**2.530.657,00**	**2.567.638,06**	**2.567.638,06**	**2.567.218,72**	**205,32%**	**99,98%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi			**1.250.361,04**	**943.944,00**	**930.022,00**	**913.022,00**	**913.022,00**	**912.602,66**	**72,99%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.250.361,04**	**943.944,00**	**930.022,00**	**913.022,00**	**913.022,00**	**912.602,66**	**72,99%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.250.361,04**	**943.944,00**	**930.022,00**	**913.022,00**	**913.022,00**	**912.602,66**	**72,99%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.250.361,04**	**943.944,00**	**930.022,00**	**913.022,00**	**913.022,00**	**912.602,66**	**72,99%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.244.661,04**	**938.444,00**	**924.522,00**	**907.522,00**	**907.522,00**	**907.103,77**	**72,88%**	**99,95%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.345,61**	**65.000,00**	**44.000,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.495,00**	**64,76%**	**99,99%**
R1366	3211	Službena putovanja	53.341,61					28.247,00	52,95%	
R1367	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
R1368	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.020,00					4.740,00	78,74%	
R3017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.984,00					14.508,00	103,75%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**443.680,94**	**440.640,00**	**426.730,00**	**418.640,24**	**418.640,24**	**418.612,39**	**94,35%**	**99,99%**
R1369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.059,34					113.381,82	112,19%	
R1370	3223	Energija	312.511,64					290.615,71	92,99%	
R1371	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.142,01					10.464,62	40,03%	
R1372	3225	Sitni inventar i auto gume	2.939,96					4.150,24	141,17%	
R1373	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.027,99					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**671.974,32**	**385.000,00**	**401.588,00**	**388.380,45**	**388.380,45**	**388.361,99**	**57,79%**	**100,00%**
R1374	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	256.760,93					240.483,38	93,66%	
R1375	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.849,54					18.261,75	7,37%	
R1376	3234	Komunalne usluge	72.943,14					65.155,68	89,32%	
R1377	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.992,00					19.842,05	73,51%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1378	3238	Računalne usluge	20.922,02					10.906,88	52,13%	
R1379	3239	Ostale usluge	46.506,69					33.712,25	72,49%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**800,00**	**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**25,00%**	**100,00%**
R1380	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00					200,00	25,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.860,17**	**47.004,00**	**52.004,00**	**52.801,31**	**52.801,31**	**52.434,39**	**95,58%**	**99,31%**
R1381	3292	Premije osiguranja	29.386,62					25.851,31	87,97%	
R1382	3293	Reprezentacija	10.464,06					11.642,44	111,26%	
R1383	3294	Članarine	1.670,00					950,00	56,89%	
R1384	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.339,49					13.990,64	104,88%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.700,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.498,89**	**96,47%**	**99,98%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.700,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.498,89**	**96,47%**	**99,98%**
R1385	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.700,00					5.498,89	96,47%	
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**760.591,44**	**1.600.635,00**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**	**1.654.616,06**		**100,00%**
R1386	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					1.654.616,06		
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			**128.503,55**	**45.000,00**	**1.611.298,00**	**2.250.560,00**	**2.250.560,00**	**2.249.912,00**	**1750,86 %**	**99,97%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3430	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					1.360,00	100,00%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme			**90.201,80**	**0,00**	**1.564.938,00**	**2.211.700,00**	**2.211.700,00**	**2.211.533,20**	**2451,76 %**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**90.201,80**	**0,00**	**1.564.938,00**	**2.211.700,00**	**2.211.700,00**	**2.211.533,20**	**2451,76 %**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**90.201,80**	**0,00**	**564.938,00**	**1.161.700,00**	**1.161.700,00**	**1.161.533,20**	**1287,71 %**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**29.040,00**	**0,00**	**10.438,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.162,50**	**196,84%**	**99,93%**
	32	**Materijalni rashodi**	**29.040,00**	**0,00**	**10.438,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.162,50**	**196,84%**	**99,93%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**		**100,00%**
R3687	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					6.100,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**29.040,00**	**0,00**	**10.438,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.062,50**	**175,84%**	**99,93%**
R3476	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.040,00					51.062,50	175,84%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**61.161,80**	**0,00**	**554.500,00**	**1.104.500,00**	**1.104.500,00**	**1.104.370,70**	**1805,65 %**	**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.161,80**	**0,00**	**54.500,00**	**104.500,00**	**104.500,00**	**104.370,70**	**170,65%**	**99,88%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**61.161,80**	**0,00**	**39.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.377,50**	**146,13%**	**99,86%**
R3477	4221	Uredska oprema i namještaj	61.161,80					89.377,50	146,13%	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.993,20**		**99,95%**
R3478	4241	Knjige	0,00					14.993,20		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**100,00%**
R3479	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					1.000.000,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**		**100,00%**
R3524	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					1.050.000,00		
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
	32	**Materijalni rashodi**	**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
	323	**Rashodi za usluge**	**36.941,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.018,80**	**100,21%**	**98,72%**
R1387	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.941,75					37.018,80	100,21%	
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.577.298,71**	**69.958.655,46**	**69.958.655,46**	**68.382.377,52**	**129,23%**	**97,75%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**499.673,43**	**25.708.497,87**	**1.835.705,47**	**847.216,70**	**847.216,70**	**776.207,90**	**155,34%**	**91,62%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**0,00**	**4.853.497,87**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**2.267.370,06**	**145.578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1388	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**2.586.127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1389	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**499.673,43**	**20.855.000,00**	**1.690.127,20**	**847.216,70**	**847.216,70**	**776.207,90**	**155,34%**	**91,62%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**17.106,84**	**305.000,00**	**119.473,00**	**45.478,00**	**45.478,00**	**22.701,25**	**132,70%**	**49,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**17.106,84**	**305.000,00**	**119.473,00**	**45.478,00**	**45.478,00**	**22.701,25**	**132,70%**	**49,92%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.106,84**	**305.000,00**	**69.473,00**	**45.478,00**	**45.478,00**	**22.701,25**	**132,70%**	**49,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.106,84**	**305.000,00**	**69.473,00**	**45.478,00**	**45.478,00**	**22.701,25**	**132,70%**	**49,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**17.106,84**	**305.000,00**	**68.453,00**	**44.458,00**	**44.458,00**	**21.681,25**	**126,74%**	**48,77%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.000,00**	**10.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1390	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					0,00		
R3290	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**17.106,84**	**200.000,00**	**56.145,00**	**44.458,00**	**44.458,00**	**21.681,25**	**126,74%**	**48,77%**
R1391	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
R1392	3239	Ostale usluge	17.106,84					21.681,25	126,74%	48,77%
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**95.000,00**	**1.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1393	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**		**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**		**100,00%**
R3291	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					1.020,00		100,00%
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3292	3233	Usluge promidžbe i informiranja - vlastiti prihodi	0,00					0,00		
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**1.355.000,00**	**739.341,70**	**89.448,70**	**89.448,70**	**46.250,00**		**51,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**1.355.000,00**	**739.341,70**	**89.448,70**	**89.448,70**	**46.250,00**		**51,71%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**1.055.000,00**	**464.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1394	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1395	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**910.000,00**	**464.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**117.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**500.000,00**	**117.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1396	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
R1397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**410.000,00**	**346.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**410.000,00**	**346.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1398	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**23.707,70**	**23.707,70**	**23.707,70**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**23.707,70**	**23.707,70**	**23.707,70**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**23.707,70**	**23.707,70**	**23.707,70**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**23.707,70**	**23.707,70**	**23.707,70**	**0,00**		**0,00%**
R3078	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	0,00					0,00		0,00%
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**64.721,00**	**64.721,00**	**46.250,00**		**71,46%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**64.721,00**	**64.721,00**	**46.250,00**		**71,46%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**64.721,00**	**64.721,00**	**46.250,00**		**71,46%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**64.721,00**	**64.721,00**	**46.250,00**		**71,46%**
R1399	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vlastiti prihodi	0,00					0,00		0,00%
R1400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					46.250,00		94,39%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**		**0,00%**
R3115	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		0,00%
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti			**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**151.020,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**99,32%**	**100,00%**
R1401	3811	Tekuće donacije u novcu	151.020,00					150.000,00	99,32%	
	382	**Kapitalne donacije**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
R1402	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00					50.000,00	111,11%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
Izvor POMOĆI			**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
	323	**Rashodi za usluge**	**81.713,25**	**18.770.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**379.000,00**	**377.118,75**	**461,51%**	**99,50%**
R1403	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.713,25					377.118,75	461,51%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**35.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3350	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
Aktivnost A111009 Nagrade učenicima SŠ			**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
R1404	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	204.833,34					130.137,90	63,53%	
Aktivnost A111011 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**		**0,00%**
R1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
PK 12212 GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA. IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**514.112,78**	**478.298,63**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**496.447,00**	**96,56%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**509.524,13**	**472.998,63**	**491.147,00**	**492.247,00**	**492.247,00**	**492.247,00**	**96,61%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**323.734,00**	**307.000,63**	**307.000,63**	**307.000,63**	**307.000,63**	**307.000,63**	**94,83%**	**100,00%**
R1406	3211	Službena putovanja	20.917,00					10.000,63	47,81%	
R1407	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	297.017,00					297.000,00	99,99%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.800,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.054,38**	**141.995,00**	**146.495,00**	**150.552,00**	**150.552,00**	**150.552,00**	**97,73%**	**100,00%**
R1408	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.557,25					76.502,63	101,25%	
R1409	3223	Energija	71.712,13					72.549,37	101,17%	
R3212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.785,00					1.500,00	22,11%	
	323	**Rashodi za usluge**	**30.489,75**	**24.003,00**	**37.651,37**	**34.694,37**	**34.694,37**	**34.694,37**	**113,79%**	**100,00%**
R1410	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.957,00					8.276,00	92,40%	
R3213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					4.148,37		
R1411	3234	Komunalne usluge	7.364,00					6.770,00	91,93%	
R3214	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00					3.500,00	100,00%	
R1412	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00					10.000,00	142,86%	
	3238	Računalne usluge	3.668,75					0,00	0,00%	
R3215	3239	Ostale usluge	0,00					2.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3293	Reprezentacija	1.246,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.588,65**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**91,53%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.588,65**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**91,53%**	**100,00%**
R1413	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.588,65	5.300,00	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	91,53%	100,00%
PK 12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA			**384.725,73**	**339.750,00**	**389.750,00**	**423.250,00**	**423.250,00**	**404.771,00**	**105,21%**	**95,63%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**384.725,73**	**339.750,00**	**389.750,00**	**423.250,00**	**423.250,00**	**404.771,00**	**105,21%**	**95,63%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**371.227,23**	**339.750,00**	**339.750,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**373.250,00**	**100,54%**	**100,00%**
R1414	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	371.227,23					373.250,00	100,54%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
Izvor POMOĆI			**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
	323	**Rashodi za usluge**	**13.498,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.521,00**	**233,51%**	**63,04%**
R2971	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.498,50					31.521,00	233,51%	
PK 18073 SŠ BOL, BOL			**423.583,92**	**339.945,00**	**350.340,00**	**359.490,00**	**359.490,00**	**352.216,47**	**83,15%**	**97,98%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**423.583,92**	**339.945,00**	**350.340,00**	**359.490,00**	**359.490,00**	**352.216,47**	**83,15%**	**97,98%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**413.098,92**	**339.945,00**	**350.000,00**	**309.450,00**	**309.450,00**	**302.176,47**	**73,15%**	**97,65%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**413.098,92**	**339.945,00**	**350.000,00**	**309.450,00**	**309.450,00**	**302.176,47**	**73,15%**	**97,65%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**413.098,92**	**339.945,00**	**350.000,00**	**309.450,00**	**309.450,00**	**302.176,47**	**73,15%**	**97,65%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**413.098,92**	**339.945,00**	**350.000,00**	**309.450,00**	**309.450,00**	**302.176,47**	**73,15%**	**97,65%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**413.098,92**	**339.945,00**	**350.000,00**	**309.450,00**	**309.450,00**	**302.176,47**	**73,15%**	**97,65%**
	32	**Materijalni rashodi**	**410.728,83**	**338.145,00**	**348.200,00**	**307.450,00**	**307.450,00**	**300.274,68**	**73,11%**	**97,67%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.554,50**	**130.700,00**	**132.700,00**	**106.050,00**	**106.050,00**	**100.821,50**	**74,93%**	**95,07%**
R1415	3211	Službena putovanja	19.244,50					16.606,50	86,29%	
R1416	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.913,00					75.489,00	71,27%	
R1417	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.421,00					4.394,00	68,43%	
R1418	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.976,00					4.332,00	145,56%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.286,52**	**142.625,00**	**142.625,00**	**118.125,00**	**118.125,00**	**118.057,93**	**76,52%**	**99,94%**
R1419	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.114,66					39.313,86	78,45%	
R1420	3222	Materijal i sirovine	15.391,09					18.321,63	119,04%	
R1421	3223	Energija	49.517,09					48.290,15	97,52%	
R1422	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.066,44					5.202,99	15,73%	
R1423	3225	Sitni inventar i auto gume	4.926,24					5.569,30	113,05%	
R1424	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.271,00					1.360,00	107,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**99.416,50**	**55.120,00**	**63.175,00**	**71.575,00**	**71.575,00**	**70.175,25**	**70,59%**	**98,04%**
R1425	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.031,24					13.109,25	93,43%	
R1426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.405,88					6.776,89	23,05%	
R1427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00					960,00	100,00%	
R1428	3234	Komunalne usluge	8.545,90					7.363,85	86,17%	
R1429	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.026,92					5.118,34	101,82%	
R1430	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.234,78					14.331,89	64,46%	
R1431	3238	Računalne usluge	13.177,98					12.763,13	96,85%	
R1432	3239	Ostale usluge	6.033,80					9.751,90	161,62%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.695,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.491,50**	**146,99%**	**99,66%**
R1433	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.695,00					2.491,50	146,99%	
	329	**Ostali nespomenuti**	**20.776,31**	**7.700,00**	**7.700,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**8.728,50**	**42,01%**	**94,88%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R1434	3293	Reprezentacija	1.155,57					1.498,00	129,63%	
	3295	Pristojbe i naknade	5.400,00					0,00	0,00%	
R1435	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.220,74					7.230,50	50,84%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.370,09**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.901,79**	**80,24%**	**95,09%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.370,09**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.901,79**	**80,24%**	**95,09%**
R1436	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.370,09					1.901,79	80,24%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**10.485,00**	**0,00**	**340,00**	**50.040,00**	**50.040,00**	**50.040,00**	**477,25%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**50,00%**	**100,00%**
R3293	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					340,00	50,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**384,50%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**384,50%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**		**100,00%**
R3632	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					37.700,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**9.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.405,00					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.400,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**100,00%**
R3602	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					12.000,00		
PK 18081 SŠ BRAČ, SUPETAR			**839.365,76**	**616.510,00**	**1.372.536,00**	**1.300.944,00**	**1.300.944,00**	**1.279.638,14**	**152,45%**	**98,36%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**839.365,76**	**616.510,00**	**1.372.536,00**	**1.300.944,00**	**1.300.944,00**	**1.279.638,14**	**152,45%**	**98,36%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**823.689,51**	**616.510,00**	**1.364.536,00**	**1.269.804,00**	**1.269.804,00**	**1.257.206,89**	**152,63%**	**99,01%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**643.689,51**	**616.510,00**	**614.536,00**	**584.536,00**	**584.536,00**	**571.939,75**	**88,85%**	**97,85%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**643.689,51**	**616.510,00**	**614.536,00**	**584.536,00**	**584.536,00**	**571.939,75**	**88,85%**	**97,85%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**643.689,51**	**616.510,00**	**614.536,00**	**584.536,00**	**584.536,00**	**571.939,75**	**88,85%**	**97,85%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**643.689,51**	**616.510,00**	**614.536,00**	**584.536,00**	**584.536,00**	**571.939,75**	**88,85%**	**97,85%**
	32	**Materijalni rashodi**	**640.281,71**	**613.510,00**	**611.536,00**	**581.386,00**	**581.386,00**	**568.789,75**	**88,83%**	**97,83%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**264.985,25**	**275.000,00**	**274.500,00**	**251.280,00**	**251.280,00**	**251.280,00**	**94,83%**	**100,00%**
R1437	3211	Službena putovanja	41.189,55					39.565,00	96,06%	
R1438	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	218.780,70					209.315,00	95,67%	
R1439	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.015,00					2.400,00	47,86%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**273.727,46**	**232.695,00**	**231.221,00**	**226.426,49**	**226.426,49**	**220.508,20**	**80,56%**	**97,39%**
R1440	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.997,86					32.917,58	56,76%	
R1441	3222	Materijal i sirovine	24.134,97					20.532,45	85,07%	
R1442	3223	Energija	139.126,17					124.191,76	89,27%	
R1443	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.404,44					29.831,95	81,95%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1444	3225	Sitni inventar i auto gume	16.064,02					13.034,46	81,14%	
R3563	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**84.069,00**	**96.197,00**	**96.197,00**	**92.711,51**	**92.711,51**	**86.844,65**	**103,30%**	**93,67%**
R1445	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.932,23					18.263,29	91,63%	
R1446	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.975,50					13.211,51	165,65%	
R1447	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.884,76					2.187,50	31,77%	
R1448	3234	Komunalne usluge	26.064,91					22.442,08	86,10%	
R1449	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.594,45					8.187,50	70,62%	
R3564	3237	Intelektualne i osobne usluge	520,00					2.187,50	420,67%	
R1450	3238	Računalne usluge	9.447,90					10.155,09	107,49%	
R1451	3239	Ostale usluge	1.649,25					10.210,18	619,08%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**9.618,00**	**9.618,00**	**10.968,00**	**10.968,00**	**10.156,90**	**58,04%**	**92,60%**
R1452	3292	Premije osiguranja	3.660,00					3.180,00	86,89%	
R1453	3293	Reprezentacija	5.760,00					2.506,90	43,52%	
R1454	3294	Članarine	0,00					1.550,00		
R1455	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.080,00					2.920,00	36,14%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.407,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**92,44%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.407,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**92,44%**	**100,00%**
R1456	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.407,80					3.150,00	92,44%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**	**100,00%**
R3216	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00					150.000,00	83,33%	
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna			**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
ulaganja i nabavu nefinancijske imovine										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**535.268,00**	**535.268,00**	**535.267,14**		**100,00%**
R3217	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					535.267,14		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**15.676,25**	**0,00**	**8.000,00**	**31.140,00**	**31.140,00**	**22.431,25**	**143,09%**	**72,03%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**14.996,25**	**0,00**	**8.000,00**	**31.140,00**	**31.140,00**	**22.431,25**	**149,58%**	**72,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**14.996,25**	**0,00**	**8.000,00**	**31.140,00**	**31.140,00**	**22.431,25**	**149,58%**	**72,03%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**31.140,00**	**31.140,00**	**22.431,25**		**72,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.540,00**	**16.540,00**	**7.831,25**		**47,35%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.540,00**	**16.540,00**	**7.831,25**		**47,35%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.540,00**	**16.540,00**	**7.831,25**		**47,35%**
R3480	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					7.831,25		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**		**100,00%**
R3623	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					14.600,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**14.996,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.996,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.996,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**14.996,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	14.996,25					0,00	0,00%	
PK 18104 SŠ HVAR, HVAR			**891.561,00**	**862.289,00**	**852.622,00**	**842.622,00**	**842.622,00**	**842.141,74**	**94,46%**	**99,94%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**891.561,00**	**862.289,00**	**852.622,00**	**842.622,00**	**842.622,00**	**842.141,74**	**94,46%**	**99,94%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**883.381,00**	**862.289,00**	**840.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**829.652,74**	**93,92%**	**99,96%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**883.381,00**	**862.289,00**	**840.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**829.652,74**	**93,92%**	**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**883.381,00**	**862.289,00**	**840.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**829.652,74**	**93,92%**	**99,96%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**883.381,00**	**862.289,00**	**840.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**829.652,74**	**93,92%**	**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**883.381,00**	**862.289,00**	**840.000,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**829.652,74**	**93,92%**	**99,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**876.084,46**	**854.789,00**	**832.900,00**	**823.400,00**	**823.400,00**	**823.066,49**	**93,95%**	**99,96%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**399.389,35**	**356.500,00**	**356.500,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**94,14%**	**100,00%**
R1457	3211	Službena putovanja	37.339,35					27.552,25	73,79%	
R1458	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	339.050,00					329.500,00	97,18%	
R1459	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00					18.947,75	82,38%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**336.582,60**	**345.473,00**	**334.773,00**	**321.349,60**	**321.349,60**	**321.349,60**	**95,47%**	**100,00%**
R1460	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.315,22					95.933,11	100,65%	
R1461	3222	Materijal i sirovine	16.810,65					14.671,82	87,28%	
R1462	3223	Energija	205.374,26					169.843,84	82,70%	
R1463	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i	16.123,20					37.824,23	234,60%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijsko održavanje								
R1464	3225	Sitni inventar i auto gume	2.959,27					3.076,60	103,96%	
	323	**Rashodi za usluge**	**126.812,51**	**141.180,00**	**131.041,00**	**115.734,73**	**115.734,73**	**115.401,22**	**91,00%**	**99,71%**
R1465	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.758,64					44.366,50	103,76%	
R1466	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.590,51					18.261,17	93,21%	
R1467	3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00					0,00	0,00%	
R1468	3234	Komunalne usluge	43.782,85					35.797,82	81,76%	
R1469	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.346,00					6.400,00	87,12%	
R1470	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.170,00					1.180,00	54,38%	
R1471	3238	Računalne usluge	7.794,51					7.095,00	91,03%	
R1472	3239	Ostale usluge	2.970,00					2.300,73	77,47%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.300,00**	**11.636,00**	**10.586,00**	**10.315,67**	**10.315,67**	**10.315,67**	**77,56%**	**100,00%**
R1473	3292	Premije osiguranja	9.000,00					6.000,67	66,67%	
R1474	3294	Članarine	0,00					250,00		
R1475	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00					4.065,00	94,53%	
	34	**Financijski rashodi**	**7.296,54**	**7.500,00**	**7.100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.586,25**	**90,27%**	**99,79%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.296,54**	**7.500,00**	**7.100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.586,25**	**90,27%**	**99,79%**
R1476	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00					4.801,30	92,33%	
R1477	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.096,54					1.784,95	85,14%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**8.180,00**	**0,00**	**12.622,00**	**12.622,00**	**12.622,00**	**12.489,00**	**152,68%**	**98,95%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**680,00**	**0,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**238,53%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**680,00**	**0,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**238,53%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**680,00**	**0,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**238,53%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**238,53%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**0,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**238,53%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**	**942,00**		**100,00%**
R3329	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					942,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3294	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	680,00					680,00	100,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**7.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**	**144,89%**	**98,79%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**7.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**	**144,89%**	**98,79%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**		**98,79%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**		**98,79%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**		**98,79%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.867,00**		**98,79%**
R3481	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					10.867,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00					0,00	0,00%	
PK 18153 SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA			**1.374.091,75**	**1.002.212,00**	**1.909.600,00**	**1.891.600,00**	**1.891.600,00**	**1.828.417,80**	**133,06%**	**96,66%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.374.091,75**	**1.002.212,00**	**1.909.600,00**	**1.891.600,00**	**1.891.600,00**	**1.828.417,80**	**133,06%**	**96,66%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.074.713,75**	**1.002.212,00**	**1.090.000,00**	**1.072.000,00**	**1.072.000,00**	**1.067.979,80**	**99,37%**	**99,62%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**824.832,50**	**802.212,00**	**790.000,00**	**772.000,00**	**772.000,00**	**767.979,80**	**93,11%**	**99,48%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**824.832,50**	**802.212,00**	**790.000,00**	**772.000,00**	**772.000,00**	**767.979,80**	**93,11%**	**99,48%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**824.832,50**	**802.212,00**	**790.000,00**	**772.000,00**	**772.000,00**	**767.979,80**	**93,11%**	**99,48%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**824.832,50**	**802.212,00**	**790.000,00**	**772.000,00**	**772.000,00**	**767.979,80**	**93,11%**	**99,48%**
	32	**Materijalni rashodi**	**819.285,50**	**797.187,00**	**784.975,00**	**766.975,00**	**766.975,00**	**762.954,80**	**93,12%**	**99,48%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**372.589,10**	**325.789,00**	**325.789,00**	**299.789,00**	**299.789,00**	**295.855,55**	**79,41%**	**98,69%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1478	3211	Službena putovanja	8.280,00					8.081,00	97,60%	
R1479	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	349.860,00					271.633,00	77,64%	
R1480	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.449,10					16.141,55	111,71%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**270.973,00**	**284.736,00**	**284.736,00**	**291.736,00**	**291.736,00**	**291.725,62**	**107,66%**	**100,00%**
R1481	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.969,98					70.150,65	101,71%	
R1482	3223	Energija	179.948,74					175.974,18	97,79%	
R1483	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.669,28					42.515,34	216,15%	
R1484	3225	Sitni inventar i auto gume	2.385,00					3.085,45	129,37%	
	323	**Rashodi za usluge**	**154.998,40**	**167.885,00**	**155.673,00**	**161.673,00**	**161.673,00**	**161.596,63**	**104,26%**	**99,95%**
R1485	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.194,00					27.694,67	114,47%	
R1486	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.267,00					19.608,38	147,80%	
R1487	3234	Komunalne usluge	45.240,00					38.979,18	86,16%	
R1488	3235	Zakupnine i najamnine	41.264,40					41.264,40	100,00%	
R1489	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.716,00					11.000,00	126,20%	
R1490	3238	Računalne usluge	20.358,14					21.250,00	104,38%	
R1491	3239	Ostale usluge	1.958,86					1.800,00	91,89%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.725,00**	**18.777,00**	**18.777,00**	**13.777,00**	**13.777,00**	**13.777,00**	**66,48%**	**100,00%**
R1492	3293	Reprezentacija	4.883,50					4.580,00	93,79%	
R1493	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.841,50					9.197,00	58,06%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.547,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**90,59%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.547,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**90,59%**	**100,00%**
R1494	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.547,00					5.025,00	90,59%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**249.881,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**120,06%**	**100,00%**
R1495	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	249.881,25					300.000,00	120,06%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**299.378,00**	**0,00**	**819.600,00**	**819.600,00**	**819.600,00**	**760.438,00**	**254,01%**	**92,78%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**8.680,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**73,73%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**8.680,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**73,73%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.680,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**73,73%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.680,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**73,73%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.680,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**73,73%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.800,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**81,03%**	**100,00%**
R3330	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.800,00					4.700,00	81,03%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.880,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**59,03%**	**100,00%**
R3295	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.880,00					1.700,00	59,03%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.125,00**	**131,25%**	**99,43%**
R3482	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00					13.125,00	131,25%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**
Izvor POMOĆI			**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**
	323	**Rashodi za usluge**	**280.698,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**740.913,00**	**263,95%**	**92,61%**
R2972	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.698,00					740.913,00	263,95%	
PK 18188 SŠ JURE KAŠTELAN, OMIŠ			**1.238.692,98**	**840.661,00**	**2.180.701,00**	**2.183.501,00**	**2.183.501,00**	**2.143.180,94**	**173,02%**	**98,15%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.238.692,98**	**840.661,00**	**2.180.701,00**	**2.183.501,00**	**2.183.501,00**	**2.143.180,94**	**173,02%**	**98,15%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**853.469,81**	**840.661,00**	**878.201,00**	**868.201,00**	**868.201,00**	**867.669,44**	**101,66%**	**99,94%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**853.469,81**	**840.661,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**827.669,44**	**96,98%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**853.469,81**	**840.661,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**827.669,44**	**96,98%**	**99,94%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**853.469,81**	**840.661,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**827.669,44**	**96,98%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**853.469,81**	**840.661,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**828.201,00**	**827.669,44**	**96,98%**	**99,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**849.469,81**	**836.661,00**	**824.201,00**	**823.101,00**	**823.101,00**	**822.569,44**	**96,83%**	**99,94%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**303.119,00**	**290.000,00**	**296.000,00**	**304.814,00**	**304.814,00**	**304.814,00**	**100,56%**	**100,00%**
R1496	3211	Službena putovanja	15.000,00					13.000,00	86,67%	
R1497	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265.119,00					265.814,00	100,26%	
R1498	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00					26.000,00	113,04%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**419.243,73**	**403.329,00**	**394.869,00**	**386.368,00**	**386.368,00**	**386.361,69**	**92,16%**	**100,00%**
R1499	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.857,00					150.739,00	99,26%	
R1500	3222	Materijal i sirovine	1.940,26					1.000,00	51,54%	
R1501	3223	Energija	223.446,47					210.993,69	94,43%	
R1502	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00					13.829,00	51,22%	
R1503	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00					9.800,00	65,33%	
	323	**Rashodi za usluge**	**116.107,08**	**135.332,00**	**125.332,00**	**122.432,00**	**122.432,00**	**122.425,75**	**105,44%**	**99,99%**
R1504	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.882,00					20.500,00	55,58%	
R1505	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.825,00					34.332,00	267,70%	
R1506	3234	Komunalne usluge	39.500,00					37.000,00	93,67%	
R1507	3236	Zdravstvene i veterinarske	12.782,50					11.000,00	86,06%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R1508	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.117,58					5.000,00	236,12%	
R1509	3238	Računalne usluge	7.000,00					7.600,00	108,57%	
R1510	3239	Ostale usluge	5.000,00					6.993,75	139,88%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.487,00**	**9.487,00**	**8.968,00**	**81,53%**	**94,53%**
R1511	3293	Reprezentacija	2.000,00					1.487,00	74,35%	
R1512	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					7.481,00	83,12%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**127,50%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**127,50%**	**100,00%**
R1513	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00					5.100,00	127,50%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
R3609	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					40.000,00		
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3218	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**385.223,17**	**0,00**	**1.302.500,00**	**1.315.300,00**	**1.315.300,00**	**1.275.511,50**	**331,11%**	**96,97%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.740,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**91,24%**	**100,00%**
R3296	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.740,00					2.500,00	91,24%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**57.457,16**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**22,28%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**57.457,16**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**22,28%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**42,67%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**		**100,00%**
R3633	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					12.800,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**27.457,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.801,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**7.801,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**7.801,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.801,88					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.655,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu**	**19.655,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**19.655,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	19.655,28					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
Izvor POMOĆI			**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
	323	**Rashodi za usluge**	**325.026,01**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.260.211,50**	**387,73%**	**96,94%**
R2973	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	325.026,01					1.260.211,50	387,73%	
PK 18196 SŠ KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA			**1.093.151,53**	**899.642,00**	**1.045.224,00**	**1.056.937,00**	**1.056.937,00**	**1.056.936,01**	**96,69%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.093.151,53**	**899.642,00**	**1.045.224,00**	**1.056.937,00**	**1.056.937,00**	**1.056.936,01**	**96,69%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.092.811,53**	**899.642,00**	**1.044.884,00**	**1.044.884,00**	**1.044.884,00**	**1.044.883,51**	**95,61%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**721.111,53**	**527.942,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.983,51**	**77,38%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**721.111,53**	**527.942,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.983,51**	**77,38%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**721.111,53**	**527.942,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.983,51**	**77,38%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**721.111,53**	**527.942,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.984,00**	**557.983,51**	**77,38%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**719.184,53**	**526.942,00**	**556.984,00**	**556.984,00**	**556.984,00**	**556.984,00**	**77,45%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**171.874,31**	**158.000,00**	**159.000,00**	**144.796,99**	**144.796,99**	**144.796,99**	**84,25%**	**100,00%**
R1514	3211	Službena putovanja	8.458,00					7.938,00	93,85%	
R1515	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.838,31					130.096,99	85,68%	
R1516	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.550,00					5.700,00	59,69%	
R1517	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.028,00					1.062,00	52,37%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**331.001,00**	**272.000,00**	**296.648,00**	**311.851,01**	**311.851,01**	**311.851,01**	**94,21%**	**100,00%**
R1518	3221	Uredski materijal i ostali	63.042,62					98.387,32	156,06%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		materijalni rashodi								
R1519	3222	Materijal i sirovine	19.346,20					12.556,52	64,90%	
R1520	3223	Energija	216.681,00					180.177,28	83,15%	
R1521	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.820,48					12.700,77	117,38%	
R1522	3225	Sitni inventar i auto gume	21.110,70					5.794,01	27,45%	
R1523	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					2.235,11		
	323	**Rashodi za usluge**	**204.700,22**	**88.942,00**	**91.336,00**	**91.336,00**	**91.336,00**	**91.336,00**	**44,62%**	**100,00%**
R1524	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.831,59					11.070,74	102,21%	
R1525	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.648,18					7.134,52	5,91%	
R1526	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.034,00					1.090,00	27,02%	
R1527	3234	Komunalne usluge	46.123,98					50.366,36	109,20%	
R1528	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.840,47					7.000,00	89,28%	
R1529	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00					310,00	15,50%	
R1530	3238	Računalne usluge	11.000,00					10.864,38	98,77%	
R1531	3239	Ostale usluge	2.222,00					3.500,00	157,52%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.609,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**77,53%**	**100,00%**
R1532	3292	Premije osiguranja	9.248,97					9.000,00	97,31%	
R1533	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
R1534	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.360,03					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.927,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,51**	**51,87%**	**99,95%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.927,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,51**	**51,87%**	**99,95%**
R1535	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.927,00					999,51	51,87%	
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			**371.700,00**	**371.700,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**106,78%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**371.700,00**	**371.700,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**106,78%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**371.700,00**	**371.700,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**106,78%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**371.700,00**	**371.700,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**106,78%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**371.700,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**	**396.900,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**271.700,00**	**296.900,00**	**321.900,00**	**321.900,00**	**321.900,00**		**100,00%**
R1536	3222	Materijal i sirovine	0,00					272.541,48		
R1537	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					49.358,52		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**100,00%**
R1538	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					4.010,44		
R1539	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					70.989,56		
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**371.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**371.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	371.700,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
R3219	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					90.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**12.053,00**	**12.053,00**	**12.052,50**	**3544,85 %**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R3297	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.713,00**	**11.713,00**	**11.712,50**		**100,00%**
R3616	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					11.712,50		
PK 18207 SŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ			**1.607.850,59**	**1.022.509,00**	**2.785.382,00**	**2.771.764,00**	**2.771.764,00**	**2.623.344,42**	**163,16%**	**94,65%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.607.850,59**	**1.022.509,00**	**2.785.382,00**	**2.771.764,00**	**2.771.764,00**	**2.623.344,42**	**163,16%**	**94,65%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.014.299,09**	**1.022.509,00**	**1.085.382,00**	**1.034.382,00**	**1.034.382,00**	**1.029.389,61**	**101,49%**	**99,52%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.014.299,09**	**1.022.509,00**	**1.015.382,00**	**964.382,00**	**964.382,00**	**959.389,61**	**94,59%**	**99,48%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.014.299,09**	**1.022.509,00**	**1.015.382,00**	**964.382,00**	**964.382,00**	**959.389,61**	**94,59%**	**99,48%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.014.299,09**	**1.022.509,00**	**1.015.382,00**	**964.382,00**	**964.382,00**	**959.389,61**	**94,59%**	**99,48%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.014.299,09**	**1.022.509,00**	**1.015.382,00**	**964.382,00**	**964.382,00**	**959.389,61**	**94,59%**	**99,48%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.011.221,51**	**1.019.049,00**	**1.012.049,00**	**961.682,00**	**961.682,00**	**956.689,61**	**94,61%**	**99,48%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**316.412,90**	**295.987,00**	**295.687,00**	**326.359,19**	**326.359,19**	**321.481,50**	**101,60%**	**98,51%**
R1540	3211	Službena putovanja	29.024,28					24.907,50	85,82%	
R1541	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	278.313,62					289.399,00	103,98%	
R1542	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.075,00					7.175,00	79,06%	
R3220	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**556.560,05**	**546.471,00**	**550.671,00**	**471.127,00**	**471.127,00**	**471.125,69**	**84,65%**	**100,00%**
R1543	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	155.956,35					158.826,23	101,84%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1544	3223	Energija	361.342,95					259.911,47	71,93%	
R1545	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.122,78					39.281,80	156,36%	
R1546	3225	Sitni inventar i auto gume	9.849,04					9.605,46	97,53%	
R1547	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.288,93					3.500,73	81,62%	
	323	**Rashodi za usluge**	**128.680,69**	**164.977,00**	**153.377,00**	**153.210,12**	**153.210,12**	**153.210,12**	**119,06%**	**100,00%**
R1548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.184,28					21.089,78	87,20%	
R1549	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.347,19					45.543,01	166,54%	
R1550	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.149,20					2.402,10	46,65%	
R1551	3234	Komunalne usluge	48.118,46					48.767,49	101,35%	
R1552	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.466,00					22.600,70	238,76%	
R1553	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
R1554	3238	Računalne usluge	9.974,44					10.856,14	108,84%	
R1555	3239	Ostale usluge	4.441,12					1.950,90	43,93%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.567,87**	**11.614,00**	**12.314,00**	**10.985,69**	**10.985,69**	**10.872,30**	**113,63%**	**98,97%**
R3221	3292	Premije osiguranja	0,00					2.564,69		
R1556	3293	Reprezentacija	1.214,50					1.223,11	100,71%	
R1557	3294	Članarine	80,00					1.080,00	1350,00 %	
R3222	3295	Pristojbe i naknade	0,00					250,00		
R1558	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.273,37					5.754,50	69,55%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.077,58**	**3.460,00**	**3.333,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**87,73%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.077,58**	**3.460,00**	**3.333,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**87,73%**	**100,00%**
R1559	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.077,58					2.700,00	87,73%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100,00%**
R3223	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					70.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**593.551,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.737.382,00**	**1.737.382,00**	**1.593.954,81**	**268,55%**	**91,74%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.200,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**	**106,81%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**	**106,81%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**	**249,21%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.382,00**	**37.382,00**	**37.382,20**		**100,00%**
R3617	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00				37.382,20		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.223,74					0,00	0,00%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.776,26					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
Izvor POMOĆI			**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
	32	**Materijalni rashodi**	**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
	323	**Rashodi za usluge**	**556.351,50**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.556.572,61**	**279,78%**	**91,56%**
R2974	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	556.351,50					1.556.572,61	279,78%	
PK 18215 SŠ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**764.184,71**	**916.450,00**	**1.397.290,00**	**1.440.949,00**	**1.440.949,00**	**1.436.844,72**	**188,02%**	**99,72%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**764.184,71**	**916.450,00**	**1.397.290,00**	**1.440.949,00**	**1.440.949,00**	**1.436.844,72**	**188,02%**	**99,72%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**668.626,36**	**916.450,00**	**894.163,00**	**907.822,00**	**907.822,00**	**907.602,00**	**135,74%**	**99,98%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**668.626,36**	**716.450,00**	**694.163,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**105,86%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**668.626,36**	**716.450,00**	**694.163,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**105,86%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**668.626,36**	**716.450,00**	**694.163,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**105,86%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**668.626,36**	**716.450,00**	**694.163,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**707.822,00**	**105,86%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**664.275,27**	**711.355,00**	**689.068,00**	**702.522,00**	**702.522,00**	**702.522,00**	**105,76%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.981,00**	**187.980,00**	**181.544,00**	**194.811,00**	**194.811,00**	**194.811,00**	**98,40%**	**100,00%**
R1560	3211	Službena putovanja	24.914,00					22.474,00	90,21%	
R1561	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	166.808,00					170.217,00	102,04%	
R1562	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.259,00					2.120,00	33,87%	
R1563	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i**	**296.383,67**	**340.856,00**	**314.456,00**	**344.613,00**	**344.613,00**	**344.613,00**	**116,27%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		energiju								
R1564	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.031,13					99.941,63	91,66%	
R1565	3223	Energija	143.438,03					164.319,52	114,56%	
R1566	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.619,60					70.278,00	422,86%	
R1567	3225	Sitni inventar i auto gume	24.660,91					7.978,85	32,35%	
R1568	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.634,00					2.095,00	79,54%	
	323	**Rashodi za usluge**	**151.282,53**	**164.145,00**	**175.694,00**	**147.532,00**	**147.532,00**	**147.532,00**	**97,52%**	**100,00%**
R1569	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.507,11					20.710,26	92,02%	
R1570	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.650,54					14.477,05	114,44%	
R1571	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.685,00					9.776,25	146,24%	
R1572	3234	Komunalne usluge	42.216,95					45.112,48	106,86%	
R1573	3235	Zakupnine i najamnine	35.796,51					32.870,00	91,82%	
R1574	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00					8.500,00	68,00%	
R1575	3237	Intelektualne i osobne usluge	974,14					974,00	99,99%	
R1576	3238	Računalne usluge	6.170,18					6.659,46	107,93%	
R1577	3239	Ostale usluge	11.782,10					8.452,50	71,74%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.628,07**	**18.374,00**	**17.374,00**	**15.566,00**	**15.566,00**	**15.566,00**	**83,56%**	**100,00%**
R1578	3293	Reprezentacija	10.229,72					8.538,80	83,47%	
R1579	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.398,35					7.027,20	83,67%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.351,09**	**5.095,00**	**5.095,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**121,81%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.351,09**	**5.095,00**	**5.095,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**121,81%**	**100,00%**
R1580	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.351,09					5.300,00	121,81%	
R3568	3433	Zatezne kamate	0,00					0,00		
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.780,00**		**99,89%**
R1581	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					199.780,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**95.558,35**	**0,00**	**503.127,00**	**533.127,00**	**533.127,00**	**529.242,72**	**553,84%**	**99,27%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.127,00**	**3.126,92**	**229,92%**	**100,00%**
R3298	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					1.480,00	108,82%	
R3331	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					1.646,92		
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
R3624	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					30.000,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**
Izvor POMOĆI			**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**
	323	**Rashodi za usluge**	**94.198,35**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**496.115,80**	**526,67%**	**99,22%**
R2975	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.198,35					496.115,80	526,67%	
PK 18223 SŠ GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**1.122.596,85**	**670.606,00**	**1.183.999,00**	**1.245.231,75**	**1.245.231,75**	**1.245.231,75**	**110,92%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.122.596,85**	**670.606,00**	**1.183.999,00**	**1.245.231,75**	**1.245.231,75**	**1.245.231,75**	**110,92%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**922.834,00**	**670.606,00**	**683.999,00**	**648.901,75**	**648.901,75**	**648.901,75**	**70,32%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**922.834,00**	**670.606,00**	**683.999,00**	**648.901,75**	**648.901,75**	**648.901,75**	**70,32%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**922.834,00**	**670.606,00**	**683.999,00**	**648.901,75**	**648.901,75**	**648.901,75**	**70,32%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**922.834,00**	**670.606,00**	**683.999,00**	**648.901,75**	**648.901,75**	**648.901,75**	**70,32%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**922.834,00**	**670.606,00**	**683.999,00**	**648.901,75**	**648.901,75**	**648.901,75**	**70,32%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**920.584,00**	**668.106,00**	**681.999,00**	**646.901,75**	**646.901,75**	**646.901,75**	**70,27%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**265.077,55**	**249.500,00**	**249.500,00**	**244.102,75**	**244.102,75**	**244.102,75**	**92,09%**	**100,00%**
R1582	3211	Službena putovanja	44.000,00					36.691,00	83,39%	
R1583	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	213.877,55					201.801,75	94,35%	
R1584	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.200,00					5.610,00	77,92%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**384.003,45**	**347.500,00**	**355.393,00**	**310.987,12**	**310.987,12**	**310.987,12**	**80,99%**	**100,00%**
R1585	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.629,40					59.621,12	71,29%	
R1586	3223	Energija	261.177,76					251.366,00	96,24%	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.733,24					0,00	0,00%	
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.463,05					0,00	0,00%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**262.853,00**	**71.106,00**	**77.106,00**	**91.811,88**	**91.811,88**	**91.811,88**	**34,93%**	**100,00%**
R1587	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.500,00					28.900,00	101,40%	
R1588	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.220,00					3.606,00	6,91%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.230,00					0,00	0,00%	
R1589	3234	Komunalne usluge	47.740,00					49.305,88	103,28%	
R1590	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00					10.000,00	100,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.563,00					0,00	0,00%	
	3238	Računalne usluge	12.000,00					0,00	0,00%	
	3239	Ostale usluge	4.600,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3293	Reprezentacija	7.650,00					0,00	0,00%	
	3294	Članarine	200,00					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.250,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**88,89%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.250,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**88,89%**	**100,00%**
R1591	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.250,00					2.000,00	88,89%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**199.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**596.330,00**	**596.330,00**	**596.330,00**	**298,52%**	**100,00%**
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.560,00**	**74.560,00**	**74.560,00**	**76,08%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.560,00**	**74.560,00**	**74.560,00**	**76,08%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.560,00**	**14.560,00**	**14.560,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.560,00**	**14.560,00**	**14.560,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.560,00**	**14.560,00**	**14.560,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.560,00**	**14.560,00**	**14.560,00**		**100,00%**
R3604	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					14.560,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61,22%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**76,92%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**76,92%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**76,92%**	**100,00%**
R3618	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000,00					60.000,00	76,92%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**101.762,85**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**491,34%**	**100,00%**
R2976	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.762,85					500.000,00	491,34%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.770,00**	**21.770,00**	**21.770,00**		**100,00%**
R3603	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					21.770,00		
PK 18231 SŠ BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ			**1.496.446,40**	**1.355.594,00**	**1.695.883,00**	**1.720.673,00**	**1.720.673,00**	**1.685.235,74**	**112,62%**	**97,94%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.496.446,40**	**1.355.594,00**	**1.695.883,00**	**1.720.673,00**	**1.720.673,00**	**1.685.235,74**	**112,62%**	**97,94%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.423.342,99**	**1.355.594,00**	**1.244.523,00**	**1.244.523,00**	**1.244.523,00**	**1.241.398,04**	**87,22%**	**99,75%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.009.432,99**	**901.994,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**85,84%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.009.432,99**	**901.994,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**85,84%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.009.432,99**	**901.994,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**85,84%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.009.432,99**	**901.994,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**866.523,00**	**85,84%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**1.002.932,99**	**896.105,00**	**861.634,00**	**861.634,00**	**861.634,00**	**861.634,00**	**85,91%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**387.305,40**	**350.086,00**	**348.086,00**	**369.058,00**	**369.058,00**	**369.058,00**	**95,29%**	**100,00%**
R1592	3211	Službena putovanja	29.861,00					25.180,00	84,32%	
R1593	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	357.069,40					342.972,00	96,05%	
R1594	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	375,00					906,00	241,60%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**395.189,46**	**364.994,00**	**362.523,00**	**343.504,00**	**343.504,00**	**343.504,00**	**86,92%**	**100,00%**
R1595	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.069,72					86.000,00	82,64%	
R1596	3222	Materijal i sirovine	23.270,88					15.120,00	64,97%	
R1597	3223	Energija	249.664,74					229.789,00	92,04%	
R1598	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.525,00					12.595,00	81,13%	
R1599	3225	Sitni inventar i auto gume	659,12					0,00	0,00%	
R1600	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**214.098,55**	**174.230,00**	**145.230,00**	**143.730,00**	**143.730,00**	**143.730,00**	**67,13%**	**100,00%**
R1601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.745,15					18.500,00	60,17%	
R1602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.072,50					11.590,00	37,30%	
R1603	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00					6.127,00	87,53%	
R1604	3234	Komunalne usluge	100.000,00					70.000,00	70,00%	
R1605	3235	Zakupnine i najamnine	11.160,00					10.111,00	90,60%	
R1606	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.120,90					13.000,00	75,93%	
R1607	3238	Računalne usluge	12.000,00					10.872,00	90,60%	
R1608	3239	Ostale usluge	5.000,00					3.530,00	70,60%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.339,58**	**6.795,00**	**5.795,00**	**5.342,00**	**5.342,00**	**5.342,00**	**84,26%**	**100,00%**
R1609	3293	Reprezentacija	126,00					0,00	0,00%	
R1610	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.213,58					5.342,00	85,97%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.500,00**	**5.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**75,22%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500,00**	**5.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**4.889,00**	**75,22%**	**100,00%**
R1611	3431	Bankarske usluge i usluge	6.500,00					4.889,00	75,22%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		platnog prometa								
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			**413.910,00**	**453.600,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**374.875,04**	**90,57%**	**99,17%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**413.910,00**	**453.600,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**374.875,04**	**90,57%**	**99,17%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**413.910,00**	**453.600,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**374.875,04**	**90,57%**	**99,17%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**413.910,00**	**453.600,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**374.875,04**	**90,57%**	**99,17%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**450.000,00**	**374.400,00**	**374.400,00**	**374.400,00**	**373.837,90**		**99,85%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**100,00%**
R1612	3211	Službena putovanja	0,00					12.870,00		
R1613	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					1.130,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**357.000,00**	**281.400,00**	**281.400,00**	**281.400,00**	**281.400,00**		**100,00%**
R1614	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					19.886,47		
R1615	3222	Materijal i sirovine	0,00					241.513,53		
R1616	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					20.000,00		
R1617	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
R1618	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**		**100,00%**
R1619	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					8.420,51		
R1620	3234	Komunalne usluge	0,00					32.992,69		
R1621	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					2.586,80		
R1622	3238	Računalne usluge	0,00					15.000,00		
R1623	3239	Ostale usluge	0,00					10.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.437,90**		**94,38%**
R1624	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					9.437,90		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**1.037,14**		**28,81%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**1.037,14**		**28,81%**
R1625	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					1.037,14		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**413.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**413.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	413.910,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**73.103,41**	**0,00**	**451.360,00**	**476.150,00**	**476.150,00**	**443.837,70**	**607,14%**	**93,21%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.380,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**57,14%**	**100,00%**
R3299	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.380,00					1.360,00	57,14%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.790,00**	**24.790,00**	**24.787,50**		**99,99%**
R3634	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					24.787,50		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**
Izvor POMOĆI			**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**
	323	**Rashodi za usluge**	**70.723,41**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**417.690,20**	**590,60%**	**92,82%**
R2977	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.723,41					417.690,20	590,60%	
PK 18240 SŠ OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**1.063.780,37**	**816.656,00**	**1.588.893,00**	**1.605.893,00**	**1.605.893,00**	**1.600.286,24**	**150,43%**	**99,65%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.063.780,37**	**816.656,00**	**1.588.893,00**	**1.605.893,00**	**1.605.893,00**	**1.600.286,24**	**150,43%**	**99,65%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**939.389,39**	**816.656,00**	**976.893,00**	**993.893,00**	**993.893,00**	**993.884,39**	**105,80%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**939.389,39**	**816.656,00**	**816.893,00**	**833.893,00**	**833.893,00**	**833.884,39**	**88,77%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**939.389,39**	**816.656,00**	**816.893,00**	**833.893,00**	**833.893,00**	**833.884,39**	**88,77%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**939.389,39**	**816.656,00**	**816.893,00**	**833.893,00**	**833.893,00**	**833.884,39**	**88,77%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**939.389,39**	**816.656,00**	**816.893,00**	**833.893,00**	**833.893,00**	**833.884,39**	**88,77%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**932.270,05**	**809.662,00**	**809.899,00**	**825.999,00**	**825.999,00**	**825.998,70**	**88,60%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**287.951,00**	**220.383,00**	**231.883,00**	**231.883,00**	**231.883,00**	**231.883,00**	**80,53%**	**100,00%**
R1626	3211	Službena putovanja	20.627,30					18.758,00	90,94%	
R1627	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	256.187,00					207.703,00	81,07%	
R1628	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.136,70					5.422,00	48,69%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**352.248,89**	**315.634,00**	**329.935,00**	**353.609,00**	**353.609,00**	**353.608,70**	**100,39%**	**100,00%**
R1629	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	169.649,22					146.835,28	86,55%	
R1630	3222	Materijal i sirovine	4.413,40					4.482,56	101,57%	
R1631	3223	Energija	160.044,42					187.229,27	116,99%	
R1632	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.533,61					6.541,00	100,11%	
R1633	3225	Sitni inventar i auto gume	8.585,49					7.722,59	89,95%	
R1634	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.022,75					798,00	26,40%	
	323	**Rashodi za usluge**	**263.155,71**	**248.728,00**	**242.680,00**	**234.856,00**	**234.856,00**	**234.856,00**	**89,25%**	**100,00%**
R1635	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.044,83					31.725,76	81,25%	
R1636	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.769,49					30.699,71	103,12%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1637	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.907,50					2.635,00	20,41%	
R1638	3234	Komunalne usluge	35.670,26					36.177,69	101,42%	
R1639	3235	Zakupnine i najamnine	84.493,35					83.879,23	99,27%	
R1640	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.055,12					12.177,64	67,45%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.238,39					0,00	0,00%	
R1641	3238	Računalne usluge	27.246,11					24.142,77	88,61%	
R1642	3239	Ostale usluge	14.730,66					13.418,20	91,09%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.914,45**	**24.917,00**	**5.401,00**	**5.651,00**	**5.651,00**	**5.651,00**	**19,54%**	**100,00%**
R1643	3292	Premije osiguranja	21.540,00					0,00	0,00%	
R1644	3293	Reprezentacija	5.199,30					3.736,00	71,86%	
R3569	3294	Članarine	0,00					0,00		
R1645	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.175,15					1.915,00	88,04%	
	34	**Financijski rashodi**	**7.119,34**	**6.994,00**	**6.994,00**	**7.894,00**	**7.894,00**	**7.885,69**	**110,76%**	**99,89%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.119,34**	**6.994,00**	**6.994,00**	**7.894,00**	**7.894,00**	**7.885,69**	**110,76%**	**99,89%**
R1646	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.119,34					6.866,90	112,22%	
R1647	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00					1.018,79	101,88%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**100,00%**
R3224	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					160.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**124.390,98**	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**606.401,85**	**487,50%**	**99,09%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**9.348,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**128,37%**	**100,00%**
R3483	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					12.000,00		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.348,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
Izvor POMOĆI			**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
	32	**Materijalni rashodi**	**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
	323	**Rashodi za usluge**	**114.702,98**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**594.401,85**	**518,21%**	**99,07%**
R2978	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.702,98					594.401,85	518,21%	
PK 18258 III. GIMNAZIJA, SPLIT			**965.476,48**	**823.538,00**	**1.187.935,00**	**1.210.995,00**	**1.210.995,00**	**1.197.185,16**	**124,00%**	**98,86%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**965.476,48**	**823.538,00**	**1.187.935,00**	**1.210.995,00**	**1.210.995,00**	**1.197.185,16**	**124,00%**	**98,86%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**816.601,53**	**808.538,00**	**799.892,00**	**779.892,00**	**779.892,00**	**774.817,10**	**94,88%**	**99,35%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**816.601,53**	**808.538,00**	**799.892,00**	**779.892,00**	**779.892,00**	**774.817,10**	**94,88%**	**99,35%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**816.601,53**	**808.538,00**	**799.892,00**	**779.892,00**	**779.892,00**	**774.817,10**	**94,88%**	**99,35%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**816.601,53**	**808.538,00**	**799.892,00**	**779.892,00**	**779.892,00**	**774.817,10**	**94,88%**	**99,35%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**816.601,53**	**808.538,00**	**799.892,00**	**779.892,00**	**779.892,00**	**774.817,10**	**94,88%**	**99,35%**
	32	**Materijalni rashodi**	**811.349,72**	**803.332,00**	**794.686,00**	**774.686,00**	**774.686,00**	**769.751,86**	**94,87%**	**99,36%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**259.859,53**	**236.530,00**	**236.530,00**	**254.359,00**	**254.359,00**	**254.044,00**	**97,76%**	**99,88%**
R1648	3211	Službena putovanja	50.158,53					45.458,00	90,63%	
R1649	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	204.439,00					204.405,00	99,98%	
R1650	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.250,00					3.025,00	71,18%	
R1651	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.012,00					1.156,00	114,23%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**371.639,29**	**372.698,00**	**386.552,00**	**341.364,00**	**341.364,00**	**340.485,06**	**91,62%**	**99,74%**
R1652	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.370,55					72.053,93	78,01%	
R1653	3223	Energija	231.658,40					205.695,52	88,79%	
R1654	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.044,80					49.445,16	154,30%	
R1655	3225	Sitni inventar i auto gume	10.216,48					6.774,25	66,31%	
R1656	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.349,06					6.516,20	121,82%	
	323	**Rashodi za usluge**	**164.151,30**	**185.058,00**	**164.058,00**	**168.463,00**	**168.463,00**	**165.904,01**	**101,07%**	**98,48%**
R1657	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.008,02					11.990,16	70,50%	
R1658	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.271,64					18.431,60	198,80%	
R1659	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.395,00					2.395,00	100,00%	
R1660	3234	Komunalne usluge	51.485,87					54.699,67	106,24%	
R1661	3235	Zakupnine i najamnine	44.618,31					36.420,00	81,63%	
R1662	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.952,50					11.953,81	74,93%	
R1663	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.948,28					8.767,24	450,00%	
R1664	3238	Računalne usluge	7.874,96					8.229,28	104,50%	
R1665	3239	Ostale usluge	13.596,72					13.017,25	95,74%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.699,60**	**9.046,00**	**7.546,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.318,79**	**59,36%**	**88,75%**
R1666	3293	Reprezentacija	3.551,07					3.891,49	109,59%	
R1667	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.148,53					5.427,30	44,67%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.251,81**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.065,24**	**96,45%**	**97,30%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.251,81**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.206,00**	**5.065,24**	**96,45%**	**97,30%**
R1668	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.251,81					5.065,24	96,45%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**148.874,95**	**15.000,00**	**388.043,00**	**431.103,00**	**431.103,00**	**422.368,06**	**283,71%**	**97,97%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**17.982,60**	**0,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**22.784,50**	**126,70%**	**98,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**17.982,60**	**0,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**22.784,50**	**126,70%**	**98,88%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.982,60**	**0,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**22.784,50**	**126,70%**	**98,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.982,60**	**0,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**22.784,50**	**126,70%**	**98,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**17.982,60**	**0,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**23.043,00**	**22.784,50**	**126,70%**	**98,88%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.582,60**	**0,00**	**4.382,00**	**4.382,00**	**4.382,00**	**4.124,00**	**73,87%**	**94,11%**
R3332	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.743,00					2.984,00	171,20%	
R3339	3239	Ostale usluge	3.839,60					1.140,00	29,69%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.400,00**	**0,00**	**18.661,00**	**18.661,00**	**18.661,00**	**18.660,50**	**150,49%**	**100,00%**
R3300	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.400,00					10.900,00	87,90%	
R3512	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					7.760,50		
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**58.060,00**	**58.060,00**	**49.583,56**	**99,66%**	**85,40%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**58.060,00**	**58.060,00**	**49.583,56**	**99,66%**	**85,40%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.060,00**	**58.060,00**	**49.583,56**		**85,40%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.060,00**	**8.060,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.060,00**	**8.060,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.060,00**	**8.060,00**	**0,00**		**0,00%**
R3635	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.583,56**		**99,17%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.583,56**		**99,17%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.583,56**		**99,17%**
R3625	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					49.583,56		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**49.751,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.751,05					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**57.681,30**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**606,78%**	**100,00%**
R2979	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.681,30					350.000,00	606,78%	
Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima			**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor POMOĆI			**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R1669	3239	Ostale usluge	6.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111011 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.730,00					0,00	0,00%	
Izvor POMOĆI			**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.730,00					0,00	0,00%	
PK 18266 SŠ TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT			**1.225.492,64**	**809.537,00**	**1.884.889,00**	**1.889.889,00**	**1.889.889,00**	**1.887.080,45**	**153,99%**	**99,85%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.225.492,64**	**809.537,00**	**1.884.889,00**	**1.889.889,00**	**1.889.889,00**	**1.887.080,45**	**153,99%**	**99,85%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**981.434,75**	**809.537,00**	**950.449,00**	**935.449,00**	**935.449,00**	**935.448,00**	**95,31%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**981.434,75**	**809.537,00**	**850.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**85,13%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**981.434,75**	**809.537,00**	**850.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**85,13%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**981.434,75**	**809.537,00**	**850.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**85,13%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**981.434,75**	**809.537,00**	**850.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**85,13%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**977.129,75**	**809.537,00**	**850.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**835.449,00**	**85,50%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**398.527,54**	**382.000,00**	**387.000,00**	**382.865,22**	**382.865,22**	**382.865,22**	**96,07%**	**100,00%**
R1670	3211	Službena putovanja	40.000,00					29.781,22	74,45%	
R1671	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	352.995,00					349.734,00	99,08%	
R1672	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.532,54					3.350,00	60,55%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**313.053,22**	**266.787,00**	**283.072,00**	**265.214,20**	**265.214,20**	**265.214,20**	**84,72%**	**100,00%**
R1673	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.920,20					48.939,82	69,01%	
R1674	3223	Energija	208.888,67					206.374,38	98,80%	
R1675	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.918,67					9.900,00	76,63%	
	3225	Sitni inventar i auto gume	20.023,68					0,00	0,00%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	302,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**252.308,99**	**160.750,00**	**180.377,00**	**187.369,58**	**187.369,58**	**187.369,58**	**74,26%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1676	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.512,77					20.600,00	65,37%	
R1677	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.379,77					21.250,00	55,37%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.038,75					0,00	0,00%	
R1678	3234	Komunalne usluge	59.503,02					60.627,00	101,89%	
R1679	3235	Zakupnine i najamnine	70.439,21					56.992,58	80,91%	
R1680	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500,00					13.500,00	128,57%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.309,00					0,00	0,00%	
R1681	3238	Računalne usluge	17.616,76					14.400,00	81,74%	
	3239	Ostale usluge	6.009,71					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3292	Premije osiguranja	9.185,38					0,00	0,00%	
	3293	Reprezentacija	3.067,42					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987,20					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,39					0,00	0,00%	
	3433	Zatezne kamate	104,61					0,00	0,00%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.999,00**		**100,00%**
R3225	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					99.999,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**244.057,89**	**0,00**	**934.440,00**	**954.440,00**	**954.440,00**	**951.632,45**	**389,92%**	**99,71%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**66,67%**	**100,00%**
R3301	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					680,00	66,67%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**45.081,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**	**117,78%**	**98,76%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**45.081,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**	**117,78%**	**98,76%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**		**98,76%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**		**98,76%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**		**98,76%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**33.760,00**	**53.760,00**	**53.760,00**	**53.094,35**		**98,76%**
R3626	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					19.334,35		
R3484	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					33.760,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**45.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**45.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**45.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**45.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.081,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
Izvor POMOĆI			**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
	32	**Materijalni rashodi**	**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
	323	**Rashodi za usluge**	**197.956,89**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**897.858,10**	**453,56%**	**99,76%**
R2980	3231	Usluge telefona, pošte i	197.956,89					897.858,10	453,56%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		prijevoza								
PK 18274 SŠ EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**1.841.010,42**	**800.468,00**	**1.513.421,00**	**1.532.779,00**	**1.532.779,00**	**1.532.778,43**	**83,26%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.841.010,42**	**800.468,00**	**1.513.421,00**	**1.532.779,00**	**1.532.779,00**	**1.532.778,43**	**83,26%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.663.609,14**	**800.468,00**	**803.656,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**49,47%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**946.734,14**	**800.468,00**	**803.656,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**86,93%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**946.734,14**	**800.468,00**	**803.656,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**86,93%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**946.734,14**	**800.468,00**	**803.656,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**86,93%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**946.734,14**	**800.468,00**	**803.656,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**823.014,00**	**86,93%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**943.733,44**	**795.468,00**	**798.656,00**	**818.014,00**	**818.014,00**	**818.014,00**	**86,68%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**346.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**315.358,00**	**315.358,00**	**315.358,00**	**91,14%**	**100,00%**
R1682	3211	Službena putovanja	58.000,00					35.000,00	60,34%	
R1683	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279.000,00					274.000,00	98,21%	
R1684	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00					6.358,00	70,64%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**336.677,14**	**265.000,00**	**267.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**82,87%**	**100,00%**
R1685	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.355,76					57.000,00	67,57%	
R1686	3223	Energija	190.343,88					176.000,00	92,46%	
R1687	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.231,36					31.000,00	83,26%	
R1688	3225	Sitni inventar i auto gume	20.746,14					11.000,00	53,02%	
R1689	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00					4.000,00	100,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**225.057,00**	**191.468,00**	**192.656,00**	**192.656,00**	**192.656,00**	**192.656,00**	**85,60%**	**100,00%**
R1690	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.996,68					30.000,00	78,95%	
R1691	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.500,00					30.000,00	70,59%	
R1692	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00					1.000,00	33,33%	
R1693	3234	Komunalne usluge	63.000,00					60.000,00	95,24%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1694	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00					18.000,00	133,33%	
R1695	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00					3.000,00	60,00%	
R1696	3238	Računalne usluge	41.057,00					40.656,00	99,02%	
R1697	3239	Ostale usluge	19.003,32					10.000,00	52,62%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.999,30**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**86,11%**	**100,00%**
R1698	3293	Reprezentacija	3.000,00					1.500,00	50,00%	
R1699	3294	Članarine	2.000,00					2.000,00	100,00%	
R1700	3295	Pristojbe i naknade	2.999,30					2.500,00	83,35%	
R1701	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00					25.000,00	89,29%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.000,70**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,63%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,70**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,63%**	**100,00%**
R1702	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,70					5.000,00	166,63%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**716.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	716.875,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**177.401,28**	**0,00**	**709.765,00**	**709.765,00**	**709.765,00**	**709.764,43**	**400,09%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**3.220,00**	**0,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.764,43**	**303,24%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**3.220,00**	**0,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.764,43**	**303,24%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.220,00**	**0,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.764,43**	**303,24%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.220,00**	**0,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.764,43**	**303,24%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.220,00**	**0,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.765,00**	**9.764,43**	**303,24%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**		**100,00%**
R3333	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					3.480,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.220,00**	**0,00**	**6.285,00**	**6.285,00**	**6.285,00**	**6.284,43**	**195,17%**	**99,99%**
R3302	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.220,00					3.980,00	123,60%	
R3340	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					2.304,43		
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**139.181,28**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**502,94%**	**100,00%**
R2981	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.181,28					700.000,00	502,94%	
PK 18282 SŠ KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT			**808.575,19**	**549.003,00**	**1.104.540,00**	**1.104.548,00**	**1.104.548,00**	**1.104.539,25**	**136,60%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**808.575,19**	**549.003,00**	**1.104.540,00**	**1.104.548,00**	**1.104.548,00**	**1.104.539,25**	**136,60%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**680.688,00**	**549.003,00**	**608.975,00**	**608.975,00**	**608.975,00**	**608.975,00**	**89,46%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**680.688,00**	**549.003,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**80,65%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**680.688,00**	**549.003,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**80,65%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**680.688,00**	**549.003,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**80,65%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**680.688,00**	**549.003,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**548.975,00**	**80,65%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**661.688,00**	**541.503,00**	**541.475,00**	**542.475,00**	**542.475,00**	**542.475,00**	**81,98%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.133,00**	**193.000,00**	**194.500,00**	**197.895,00**	**197.895,00**	**197.895,00**	**91,14%**	**100,00%**
R1703	3211	Službena putovanja	33.501,00					20.000,00	59,70%	
R1704	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	178.935,00					173.395,00	96,90%	
R1705	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.697,00					4.500,00	95,81%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**286.813,00**	**242.000,00**	**244.000,00**	**252.577,00**	**252.577,00**	**252.577,00**	**88,06%**	**100,00%**
R1706	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.345,76					32.472,00	63,24%	
R1707	3222	Materijal i sirovine	7.095,51					5.000,00	70,47%	
R1708	3223	Energija	219.238,25					208.105,00	94,92%	
R1709	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.056,61					7.000,00	138,43%	
R1710	3225	Sitni inventar i auto gume	4.076,87					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**153.042,00**	**99.500,00**	**96.975,00**	**90.003,00**	**90.003,00**	**90.003,00**	**58,81%**	**100,00%**
R1711	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.782,63					26.003,00	76,97%	
R1712	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.542,00					18.000,69	41,34%	
R1713	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R1714	3234	Komunalne usluge	44.590,80					33.000,00	74,01%	
R1715	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00					0,00	0,00%	
R1716	3238	Računalne usluge	10.734,62					8.000,00	74,53%	
R1717	3239	Ostale usluge	10.891,95					4.999,31	45,90%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.700,00**	**7.003,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**42,55%**	**100,00%**
R1718	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
R1719	3294	Članarine	0,00					800,00		
R1720	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00					1.200,00	25,53%	
	34	**Financijski rashodi**	**19.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**34,21%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**19.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**34,21%**	**100,00%**
R1721	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.934,12					5.500,00	79,32%	
R1722	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.065,88					1.000,00	8,29%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
R3226	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					60.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**127.887,19**	**0,00**	**495.565,00**	**495.573,00**	**495.573,00**	**495.564,25**	**387,50%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**10.340,00**	**0,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.762,25**	**55,73%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**10.340,00**	**0,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.762,25**	**55,73%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.340,00**	**0,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.762,25**	**55,73%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**10.340,00**	**0,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.762,25**	**55,73%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.340,00**	**0,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.763,00**	**5.762,25**	**55,73%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**3.603,00**	**3.603,00**	**3.603,00**	**3.602,25**	**36,02%**	**99,98%**
R3334	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					3.602,25		
	3239	Ostale usluge	10.000,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**635,29%**	**100,00%**
R3303	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	340,00							

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		tijela, povjerenstava i slično								
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**39.818,75**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**	**99,96%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**39.818,75**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**	**99,96%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**		**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**		**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**		**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**39.802,00**	**39.810,00**	**39.810,00**	**39.802,00**		**99,98%**
R3485	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					39.802,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**39.818,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**39.818,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**39.818,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**39.818,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.818,75					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**77.728,44**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**578,94%**	**100,00%**
R2982	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.728,44					450.000,00	578,94%	
PK 18299 SŠ LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT			**710.331,25**	**617.396,00**	**870.894,00**	**870.894,00**	**870.894,00**	**862.963,80**	**121,49%**	**99,09%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3207-1	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
R3207-1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					8.000,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**710.331,25**	**617.396,00**	**862.894,00**	**862.894,00**	**862.894,00**	**854.963,80**	**120,36%**	**99,08%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**628.174,00**	**617.396,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.277,30**	**95,72%**	**99,92%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**628.174,00**	**617.396,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.277,30**	**95,72%**	**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**628.174,00**	**617.396,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.277,30**	**95,72%**	**99,92%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**628.174,00**	**617.396,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.277,30**	**95,72%**	**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**628.174,00**	**617.396,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.754,00**	**601.277,30**	**95,72%**	**99,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**626.870,94**	**616.130,00**	**600.488,00**	**600.333,00**	**600.333,00**	**599.856,46**	**95,69%**	**99,92%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.838,00**	**190.448,00**	**188.448,00**	**191.051,00**	**191.051,00**	**190.601,46**	**96,83%**	**99,76%**
R1723	3211	Službena putovanja	17.194,00					15.327,46	89,14%	
R1724	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	169.972,00					169.634,00	99,80%	
R1725	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.672,00					5.640,00	58,31%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**299.958,47**	**290.478,00**	**290.336,00**	**290.983,00**	**290.983,00**	**290.956,00**	**97,00%**	**99,99%**
R1726	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.529,17					77.516,88	150,43%	
R1727	3222	Materijal i sirovine	65.146,82					34.914,00	53,59%	
R1728	3223	Energija	159.073,67					146.368,55	92,01%	
R1729	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.274,81					25.513,00	119,92%	
R1730	3225	Sitni inventar i auto gume	2.934,00					6.643,57	226,43%	
	323	**Rashodi za usluge**	**117.231,53**	**127.684,00**	**114.184,00**	**110.249,00**	**110.249,00**	**110.249,00**	**94,04%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1731	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.734,12					12.393,25	59,77%	
R1732	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.693,68					27.571,41	187,64%	
R1733	3234	Komunalne usluge	31.250,73					27.362,20	87,56%	
R1734	3235	Zakupnine i najamnine	9.600,00					10.200,00	106,25%	
R1735	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00					8.000,00	72,73%	
R1736	3238	Računalne usluge	10.802,55					16.857,14	156,05%	
R1737	3239	Ostale usluge	19.150,45					7.865,00	41,07%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.842,94**	**7.520,00**	**7.520,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**62,68%**	**100,00%**
R1738	3292	Premije osiguranja	7.140,00					7.050,00	98,74%	
R1739	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702,94					1.000,00	17,53%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.303,06**	**1.266,00**	**1.266,00**	**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,84**	**109,04%**	**99,99%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.303,06**	**1.266,00**	**1.266,00**	**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,84**	**109,04%**	**99,99%**
R1740	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.303,06					1.420,84	109,04%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**82.157,25**	**0,00**	**261.140,00**	**261.140,00**	**261.140,00**	**253.686,50**	**308,78%**	**97,15%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.520,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**75,00%**	**100,00%**
R3304	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.520,00					1.140,00	75,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
Izvor POMOĆI			**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
	32	**Materijalni rashodi**	**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
	323	**Rashodi za usluge**	**70.637,25**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**252.546,50**	**357,53%**	**97,13%**
R2983	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.637,25					252.546,50	357,53%	
PK 18303 SŠ POMORSKA ŠKOLA, SPLIT			**1.227.888,42**	**722.806,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**113,08%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.227.888,42**	**722.806,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**1.388.435,00**	**113,08%**	**100,00%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.026.570,54**	**712.806,00**	**872.075,00**	**872.075,00**	**872.075,00**	**872.075,00**	**84,95%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.026.570,54**	**712.806,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**76,18%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.026.570,54**	**712.806,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**76,18%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.026.570,54**	**712.806,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**76,18%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.026.570,54**	**712.806,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**782.075,00**	**76,18%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.014.798,54**	**702.140,00**	**771.409,00**	**771.409,00**	**771.409,00**	**771.409,00**	**76,02%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**302.305,00**	**187.072,00**	**195.772,00**	**195.772,00**	**195.772,00**	**195.772,00**	**64,76%**	**100,00%**
R1741	3211	Službena putovanja	51.674,00					20.000,00	38,70%	
R1742	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	246.231,00					173.085,00	70,29%	
R1743	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.400,00					2.687,00	61,07%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**512.449,54**	**364.088,00**	**385.388,00**	**385.388,00**	**385.388,00**	**385.388,00**	**75,21%**	**100,00%**
R1744	3221	Uredski materijal i ostali	132.929,00					87.224,00	65,62%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		materijalni rashodi								
R1745	3223	Energija	346.820,54					266.576,00	76,86%	
R1746	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00					25.120,00	100,48%	
R1747	3225	Sitni inventar i auto gume	7.700,00					6.468,00	84,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**192.894,00**	**144.502,00**	**175.771,00**	**175.771,00**	**175.771,00**	**175.771,00**	**91,12%**	**100,00%**
R1748	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.106,00					25.000,00	63,93%	
R1749	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.213,88					24.656,00	90,60%	
R1750	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.986,00					1.799,00	90,58%	
R1751	3234	Komunalne usluge	37.800,00					34.417,00	91,05%	
R1752	3235	Zakupnine i najamnine	44.320,00					40.153,00	90,60%	
R1753	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.772,00					10.666,00	90,60%	
R1754	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.025,00					19.446,00	215,47%	
R1755	3238	Računalne usluge	9.424,77					8.539,00	90,60%	
R1756	3239	Ostale usluge	12.246,35					11.095,00	90,60%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.150,00**	**6.478,00**	**14.478,00**	**14.478,00**	**14.478,00**	**14.478,00**	**202,49%**	**100,00%**
R1757	3293	Reprezentacija	7.000,00					14.342,00	204,89%	
R1758	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00					136,00	90,67%	
	34	**Financijski rashodi**	**11.772,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**90,60%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**11.772,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**10.666,00**	**90,60%**	**100,00%**
R1759	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.772,00					10.666,00	90,60%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
R3227	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					90.000,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**201.317,88**	**10.000,00**	**516.360,00**	**516.360,00**	**516.360,00**	**516.360,00**	**256,49%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**6.360,00**	**10.000,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**178,62%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**6.360,00**	**10.000,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**178,62%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.360,00**	**10.000,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**178,62%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.360,00**	**10.000,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**178,62%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.360,00**	**10.000,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**178,62%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**200,00%**	**100,00%**
R1760	3239	Ostale usluge	5.000,00					10.000,00	200,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3305	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					1.360,00	100,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**90.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**90.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**79.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**79.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.950,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor POMOĆI			**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**104.007,88**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**485,54%**	**100,00%**
R2984	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.007,88					505.000,00	485,54%	
PK 18311 SŠ ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT			**3.357.180,07**	**2.344.805,00**	**3.241.547,73**	**3.456.904,73**	**3.456.904,73**	**3.411.661,62**	**101,62%**	**98,69%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**3.357.180,07**	**2.344.805,00**	**3.241.547,73**	**3.456.904,73**	**3.456.904,73**	**3.411.661,62**	**101,62%**	**98,69%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**2.994.393,62**	**2.334.805,00**	**2.183.847,73**	**2.369.204,73**	**2.369.204,73**	**2.368.994,27**	**79,11%**	**99,99%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**929.193,45**	**1.034.805,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**116,84%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**929.193,45**	**1.034.805,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**116,84%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**929.193,45**	**1.034.805,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**116,84%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**929.193,45**	**1.034.805,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**1.085.662,00**	**116,84%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**925.674,81**	**1.030.805,00**	**1.082.162,00**	**1.082.162,00**	**1.082.162,00**	**1.082.162,00**	**116,91%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**294.560,00**	**303.640,00**	**293.640,00**	**293.640,00**	**293.640,00**	**293.640,00**	**99,69%**	**100,00%**
R1761	3211	Službena putovanja	31.735,00					20.600,00	64,91%	
R1762	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	262.825,00					271.190,00	103,18%	
R1763	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					1.850,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**388.460,98**	**455.881,00**	**578.881,00**	**578.881,00**	**578.881,00**	**578.881,00**	**149,02%**	**100,00%**
R1764	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	174.952,15					219.265,00	125,33%	
R1765	3223	Energija	189.438,17					340.000,00	179,48%	
R1766	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.956,15					12.616,00	90,40%	
R1767	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.114,51					7.000,00	69,21%	
	323	**Rashodi za usluge**	**242.403,83**	**260.433,00**	**205.651,00**	**205.651,00**	**205.651,00**	**205.651,00**	**84,84%**	**100,00%**
R1768	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.994,22					27.000,00	72,98%	
R1769	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.249,44					12.816,00	50,76%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1770	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.662,50					0,00	0,00%	
R1771	3234	Komunalne usluge	40.773,56					46.140,00	113,16%	
R1772	3235	Zakupnine i najamnine	75.386,11					67.300,00	89,27%	
R1773	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.500,00					20.660,00	142,48%	
R1774	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
R1775	3238	Računalne usluge	20.000,00					12.000,00	60,00%	
R1776	3239	Ostale usluge	27.838,00					19.735,00	70,89%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250,00**	**10.851,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**1596,00 %**	**100,00%**
R1777	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
R1778	3292	Premije osiguranja	0,00					0,00		
R1779	3294	Članarine	250,00					1.250,00	500,00%	
R3571	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					2.740,00		
	34	**Financijski rashodi**	**3.518,64**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**99,47%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.518,64**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**99,47%**	**100,00%**
R1780	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.518,64					3.500,00	99,47%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
	323	**Rashodi za usluge**	**365.878,75**	**300.000,00**	**741.167,73**	**741.167,73**	**741.167,73**	**740.785,16**	**202,47%**	**99,95%**
R1781	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	365.878,75					740.785,16	202,47%	
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.699.321,42**	**1.000.000,00**	**357.018,00**	**542.375,00**	**542.375,00**	**542.547,11**	**31,93%**	**100,03%**
R1782	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.699.321,42					542.547,11	31,93%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**362.786,45**	**10.000,00**	**1.057.700,00**	**1.087.700,00**	**1.087.700,00**	**1.042.667,35**	**287,41%**	**95,86%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**17.740,00**	**10.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**65,95%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**17.740,00**	**10.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**65,95%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.740,00**	**10.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**65,95%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.740,00**	**10.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**65,95%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**17.740,00**	**10.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**65,95%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00					0,00	0,00%	
R1783	3239	Ostale usluge	7.000,00					10.000,00	142,86%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.740,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**62,04%**	**100,00%**
R3306	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.740,00					1.700,00	62,04%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**74.835,99**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**	**2,41%**	**6,02%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**74.835,99**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**	**2,41%**	**6,02%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.498,49**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**	**4,46%**	**6,02%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**		**6,02%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**		**6,02%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.806,92**		**6,02%**
R3636	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					1.806,92		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.498,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu**	**40.498,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.498,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	40.498,49					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**34.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**34.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**34.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**34.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.337,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
Izvor POMOĆI			**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
	32	**Materijalni rashodi**	**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
	323	**Rashodi za usluge**	**270.210,46**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.029.160,43**	**380,87%**	**98,39%**
R2985	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.210,46					1.029.160,43	380,87%	
PK 18338 SŠ ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS			**363.487,56**	**414.531,00**	**453.748,00**	**423.750,00**	**423.750,00**	**399.746,52**	**109,98%**	**94,34%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**363.487,56**	**414.531,00**	**453.748,00**	**423.750,00**	**423.750,00**	**399.746,52**	**109,98%**	**94,34%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**339.479,72**	**399.531,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**359.050,64**	**105,76%**	**94,68%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**339.479,72**	**399.531,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**359.050,64**	**105,76%**	**94,68%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**339.479,72**	**399.531,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**359.050,64**	**105,76%**	**94,68%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**339.479,72**	**399.531,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**359.050,64**	**105,76%**	**94,68%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**339.479,72**	**399.531,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**379.220,00**	**359.050,64**	**105,76%**	**94,68%**
	32	**Materijalni rashodi**	**335.000,37**	**393.887,00**	**373.576,00**	**373.576,00**	**373.576,00**	**354.945,47**	**105,95%**	**95,01%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.551,15**	**152.650,00**	**152.961,00**	**114.961,00**	**114.961,00**	**111.530,38**	**81,08%**	**97,02%**
R1784	3211	Službena putovanja	26.293,50					33.547,24	127,59%	
R1785	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.627,65					74.435,00	70,47%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1786	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.630,00					3.548,14	63,02%	
R1787	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**117.448,15**	**129.250,00**	**122.939,00**	**146.939,00**	**146.939,00**	**143.403,05**	**122,10%**	**97,59%**
R1788	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.559,59					50.549,71	90,98%	
R1789	3223	Energija	45.767,58					54.212,04	118,45%	
R1790	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.483,10					33.213,63	229,33%	
R1791	3225	Sitni inventar i auto gume	1.009,89					4.233,37	419,19%	
R1792	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	627,99					1.194,30	190,18%	
	323	**Rashodi za usluge**	**74.397,37**	**98.843,00**	**81.532,00**	**96.532,00**	**96.532,00**	**88.696,39**	**119,22%**	**91,88%**
R1793	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.253,71					23.598,64	93,45%	
R1794	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.394,50					27.935,83	268,76%	
R3228	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R1795	3234	Komunalne usluge	15.798,97					17.730,83	112,23%	
R1796	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.177,25					5.519,00	54,23%	
R1797	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.180,00					1.851,25	156,89%	
R1798	3238	Računalne usluge	9.974,44					9.303,14	93,27%	
R1799	3239	Ostale usluge	1.618,50					2.757,70	170,39%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3229	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.603,70**	**13.144,00**	**15.144,00**	**15.144,00**	**15.144,00**	**11.315,65**	**201,93%**	**74,72%**
R1800	3293	Reprezentacija	376,21					772,20	205,26%	
R3230	3294	Članarine	0,00					1.000,00		
R3231	3295	Pristojbe i naknade	0,00					0,00		
R1801	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.227,49					9.543,45	182,56%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	34	**Financijski rashodi**	**4.479,35**	**5.644,00**	**5.644,00**	**5.644,00**	**5.644,00**	**4.105,17**	**91,65%**	**72,74%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.479,35**	**5.644,00**	**5.644,00**	**5.644,00**	**5.644,00**	**4.105,17**	**91,65%**	**72,74%**
R1802	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.558,10					3.411,42	95,88%	
R1803	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	921,25					693,75	75,31%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**24.007,84**	**15.000,00**	**74.528,00**	**44.530,00**	**44.530,00**	**40.695,88**	**169,51%**	**91,39%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**12.340,00**	**15.000,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**11.508,38**	**93,26%**	**75,02%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**12.340,00**	**15.000,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**11.508,38**	**93,26%**	**75,02%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.340,00**	**15.000,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**11.508,38**	**93,26%**	**75,02%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.340,00**	**15.000,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**11.508,38**	**93,26%**	**75,02%**
	32	**Materijalni rashodi**	**12.340,00**	**15.000,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**11.508,38**	**93,26%**	**75,02%**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.168,38**	**93,07%**	**74,46%**
R1804	3239	Ostale usluge	12.000,00					11.168,38	93,07%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3307	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**11.667,84**	**0,00**	**59.188,00**	**29.190,00**	**29.190,00**	**29.187,50**	**250,15%**	**99,99%**
R3486	4221	Uredska oprema i namještaj	5.358,00					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.309,84					0,00	0,00%	
R3487	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00					29.187,50		
PK 18346 SŠ IVANA LUCIĆA, TROGIR			**699.880,74**	**574.110,00**	**928.585,00**	**963.133,25**	**963.133,25**	**963.102,63**	**137,61%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**699.880,74**	**574.110,00**	**928.585,00**	**963.133,25**	**963.133,25**	**963.102,63**	**137,61%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**571.123,39**	**574.110,00**	**556.457,00**	**577.203,25**	**577.203,25**	**577.175,13**	**101,06%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**571.123,39**	**574.110,00**	**556.457,00**	**566.457,00**	**566.457,00**	**566.428,88**	**99,18%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**571.123,39**	**574.110,00**	**556.457,00**	**566.457,00**	**566.457,00**	**566.428,88**	**99,18%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**571.123,39**	**574.110,00**	**556.457,00**	**566.457,00**	**566.457,00**	**566.428,88**	**99,18%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**571.123,39**	**574.110,00**	**556.457,00**	**566.457,00**	**566.457,00**	**566.428,88**	**99,18%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**567.798,89**	**571.110,00**	**552.957,00**	**562.557,00**	**562.557,00**	**562.528,88**	**99,07%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**173.517,27**	**177.700,00**	**185.600,00**	**185.152,53**	**185.152,53**	**185.136,54**	**106,70%**	**99,99%**
R1805	3211	Službena putovanja	33.039,45					36.992,18	111,96%	
R1806	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	136.740,32					141.597,36	103,55%	
R1807	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.737,50					6.185,00	165,48%	
R3232	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					362,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.380,29**	**209.470,00**	**205.156,00**	**214.145,70**	**214.145,70**	**214.145,43**	**103,76%**	**100,00%**
R1808	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.915,75					56.207,00	134,10%	
R1809	3223	Energija	146.114,27					144.274,57	98,74%	
R1810	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.940,45					9.153,75	83,67%	
R3233	3225	Sitni inventar i auto gume	5.409,82					599,40	11,08%	
R1811	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00					3.910,71	195,54%	
	323	**Rashodi za usluge**	**175.303,06**	**177.940,00**	**154.701,00**	**155.758,77**	**155.758,77**	**155.747,11**	**88,84%**	**99,99%**
R1812	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.074,05					22.073,65	91,69%	
R1813	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.715,43					14.566,88	135,94%	
R1814	3234	Komunalne usluge	38.725,41					38.015,21	98,17%	
R1815	3235	Zakupnine i najamnine	55.345,20					55.505,00	100,29%	
R1816	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.760,00					6.457,00	43,75%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	621,89					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1817	3238	Računalne usluge	14.448,09					13.115,69	90,78%	
R1818	3239	Ostale usluge	16.612,99					6.013,68	36,20%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.384,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.214,27**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.499,80**	**120,69%**	**100,00%**
	3295	Pristojbe i naknade	1.975,00					0,00	0,00%	
R1819	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.239,27					7.499,80	176,91%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.324,50**	**3.000,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**117,31%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.324,50**	**3.000,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**117,31%**	**100,00%**
R1820	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.324,50					3.900,00	117,31%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.746,25**	**10.746,25**	**10.746,25**		**100,00%**
R3610	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					10.746,25		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**128.757,35**	**0,00**	**372.128,00**	**385.930,00**	**385.930,00**	**385.927,50**	**299,73%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**6.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**55,32%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**6.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**55,32%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**55,32%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**55,32%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**55,32%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	3.000,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.580,00**	**0,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**101,68%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3308	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.580,00					3.640,00	101,68%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**60.548,35**	**0,00**	**18.488,00**	**32.290,00**	**32.290,00**	**32.287,50**	**53,33%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**60.548,35**	**0,00**	**18.488,00**	**32.290,00**	**32.290,00**	**32.287,50**	**53,33%**	**99,99%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**32.022,25**	**0,00**	**18.488,00**	**18.490,00**	**18.490,00**	**18.487,50**	**57,73%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**18.488,00**	**18.490,00**	**18.490,00**	**18.487,50**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**18.488,00**	**18.490,00**	**18.490,00**	**18.487,50**		**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**18.488,00**	**18.490,00**	**18.490,00**	**18.487,50**		**99,99%**
R3488	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					18.487,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.022,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.022,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**32.022,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	32.022,25					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**28.526,10**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**48,38%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**28.526,10**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**48,38%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**28.526,10**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**48,38%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**28.526,10**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**48,38%**	**100,00%**
R3619	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.526,10					13.800,00	48,38%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**61.629,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**567,91%**	**100,00%**
R2986	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.629,00					350.000,00	567,91%	
PK 18354 SŠ TIN UJEVIĆ, VRGORAC			**763.113,03**	**691.361,00**	**1.293.959,00**	**1.294.069,00**	**1.294.069,00**	**1.244.073,67**	**163,03%**	**96,14%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**763.113,03**	**691.361,00**	**1.293.959,00**	**1.294.069,00**	**1.294.069,00**	**1.244.073,67**	**163,03%**	**96,14%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**721.924,90**	**691.361,00**	**688.619,00**	**673.619,00**	**673.619,00**	**633.837,93**	**87,80%**	**94,09%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**721.924,90**	**691.361,00**	**688.619,00**	**673.619,00**	**673.619,00**	**633.837,93**	**87,80%**	**94,09%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**721.924,90**	**691.361,00**	**688.619,00**	**673.619,00**	**673.619,00**	**633.837,93**	**87,80%**	**94,09%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**721.924,90**	**691.361,00**	**688.619,00**	**673.619,00**	**673.619,00**	**633.837,93**	**87,80%**	**94,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**721.924,90**	**691.361,00**	**688.619,00**	**673.619,00**	**673.619,00**	**633.837,93**	**87,80%**	**94,09%**
	32	**Materijalni rashodi**	**718.579,65**	**687.161,00**	**684.419,00**	**670.419,00**	**670.419,00**	**631.143,83**	**87,83%**	**94,14%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**287.190,77**	**290.000,00**	**290.000,00**	**271.614,00**	**271.614,00**	**267.222,00**	**93,05%**	**98,38%**
R1821	3211	Službena putovanja	34.899,00					18.255,00	52,31%	
R1822	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.891,77					234.614,00	93,51%	
R1823	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00					1.100,00	78,57%	
R1824	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					13.253,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**263.001,89**	**240.045,00**	**246.969,00**	**253.222,10**	**253.222,10**	**222.461,91**	**84,59%**	**87,85%**
R1825	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.534,17					66.168,25	99,45%	
R1826	3223	Energija	174.885,22					149.000,69	85,20%	
R1827	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.841,86					6.337,01	31,94%	
R3234	3225	Sitni inventar i auto gume	306,00					955,96	312,41%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.434,64					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**151.940,90**	**154.016,00**	**144.200,00**	**139.115,90**	**139.115,90**	**135.582,67**	**89,23%**	**97,46%**
R1828	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.881,50					13.566,47	91,16%	
R1829	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00					0,00	0,00%	
R1830	3234	Komunalne usluge	36.816,92					36.458,76	99,03%	
R1831	3235	Zakupnine i najamnine	50.610,02					50.120,00	99,03%	
R1832	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.084,00					11.732,00	97,09%	
R1833	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.096,36					2.160,90	52,75%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1834	3238	Računalne usluge	10.641,02					8.400,00	78,94%	
R1835	3239	Ostale usluge	14.311,08					13.144,54	91,85%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3236	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00					150,00	100,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.296,09**	**3.100,00**	**3.100,00**	**6.317,00**	**6.317,00**	**5.727,25**	**35,14%**	**90,66%**
	3292	Premije osiguranja	13.125,00					0,00	0,00%	
	3293	Reprezentacija	1.807,09					0,00	0,00%	
R1836	3294	Članarine	250,00					250,00	100,00%	
R1837	3295	Pristojbe i naknade	20,00					3.051,25	########	
R1838	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.094,00					2.426,00	221,76%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.345,25**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.694,10**	**80,54%**	**84,19%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.345,25**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.694,10**	**80,54%**	**84,19%**
R1839	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.345,25					2.694,10	80,54%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**41.188,13**	**0,00**	**605.340,00**	**620.450,00**	**620.450,00**	**610.235,74**	**1481,58 %**	**98,35%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3309	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**15.110,00**	**15.110,00**	**15.100,74**	**116,36%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**15.110,00**	**15.110,00**	**15.100,74**	**116,36%**	**99,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**15.110,00**	**15.110,00**	**15.100,74**	**116,36%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.312,50**		**99,43%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.312,50**		**99,43%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.312,50**		**99,43%**
R3637	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					1.312,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**13.790,00**	**13.790,00**	**13.788,24**	**106,24%**	**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**13.790,00**	**13.790,00**	**13.788,24**	**106,24%**	**99,99%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**12.978,13**	**0,00**	**0,00**	**13.790,00**	**13.790,00**	**13.788,24**	**106,24%**	**99,99%**
R3627	4221	Uredska oprema i namještaj	12.978,13					13.788,24	106,24%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
Izvor POMOĆI			**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
	32	**Materijalni rashodi**	**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
	323	**Rashodi za usluge**	**27.870,00**	**0,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**594.795,00**	**2134,18 %**	**98,31%**
R2987	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.870,00					594.795,00	2134,18 %	
PK 18387 I. GIMNAZIJA, SPLIT			**871.923,40**	**607.839,00**	**1.040.028,00**	**1.101.387,00**	**1.101.387,00**	**1.100.436,56**	**126,21%**	**99,91%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**871.923,40**	**607.839,00**	**1.040.028,00**	**1.101.387,00**	**1.101.387,00**	**1.100.436,56**	**126,21%**	**99,91%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**728.316,95**	**607.839,00**	**694.552,00**	**719.552,00**	**719.552,00**	**718.812,25**	**98,69%**	**99,90%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**599.934,45**	**607.839,00**	**604.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**104,94%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**599.934,45**	**607.839,00**	**604.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**104,94%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**599.934,45**	**607.839,00**	**604.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**104,94%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**599.934,45**	**607.839,00**	**604.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**629.552,00**	**104,94%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**592.337,45**	**601.398,00**	**598.111,00**	**622.692,00**	**622.692,00**	**622.692,00**	**105,12%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**216.159,00**	**195.840,00**	**195.840,00**	**218.126,00**	**218.126,00**	**218.126,00**	**100,91%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1840	3211	Službena putovanja	29.536,00					23.560,00	79,77%	
R1841	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.230,00					193.216,00	106,61%	
R1842	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.393,00					1.350,00	25,03%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.934,27**	**219.656,00**	**234.656,00**	**248.809,00**	**248.809,00**	**248.809,00**	**120,24%**	**100,00%**
R1843	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.003,25					72.589,00	117,07%	
R1844	3223	Energija	125.420,00					126.816,00	101,11%	
R1845	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.693,06					44.563,00	283,97%	
R1846	3225	Sitni inventar i auto gume	1.925,00					1.744,00	90,60%	
R1847	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.892,96					3.097,00	163,61%	
	323	**Rashodi za usluge**	**164.377,18**	**181.050,00**	**162.763,00**	**152.886,00**	**152.886,00**	**152.886,00**	**93,01%**	**100,00%**
R1848	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.524,56					38.667,00	115,34%	
R1849	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.530,00					9.974,00	46,33%	
R1850	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.604,00					295,00	3,43%	
R1851	3234	Komunalne usluge	42.503,00					39.466,00	92,85%	
R1852	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.300,00					9.300,00	90,29%	
R1853	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.685,00					5.542,00	150,39%	
R1854	3238	Računalne usluge	24.938,89					30.189,00	121,05%	
R1855	3239	Ostale usluge	19.291,73					19.453,00	100,84%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.867,00**	**4.852,00**	**4.852,00**	**2.871,00**	**2.871,00**	**2.871,00**	**58,99%**	**100,00%**
R1856	3293	Reprezentacija	4.867,00					2.871,00	58,99%	
	34	**Financijski rashodi**	**7.597,00**	**6.441,00**	**6.441,00**	**6.860,00**	**6.860,00**	**6.860,00**	**90,30%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.597,00**	**6.441,00**	**6.441,00**	**6.860,00**	**6.860,00**	**6.860,00**	**90,30%**	**100,00%**
R1857	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.597,00					6.860,00	90,30%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**
	32	**Materijalni rashodi**	**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**
	323	**Rashodi za usluge**	**128.382,50**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.260,25**	**69,53%**	**99,18%**
R3235	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.382,50					89.260,25	69,53%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**143.606,45**	**0,00**	**345.476,00**	**381.835,00**	**381.835,00**	**381.624,31**	**265,74%**	**99,94%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**39.890,00**	**0,00**	**48.976,00**	**53.335,00**	**53.335,00**	**53.334,31**	**133,70%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**39.890,00**	**0,00**	**48.976,00**	**53.335,00**	**53.335,00**	**53.334,31**	**133,70%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**39.890,00**	**0,00**	**48.976,00**	**53.335,00**	**53.335,00**	**53.334,31**	**133,70%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**39.890,00**	**0,00**	**48.976,00**	**53.335,00**	**53.335,00**	**53.334,31**	**133,70%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**39.890,00**	**0,00**	**48.976,00**	**53.335,00**	**53.335,00**	**53.334,31**	**133,70%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.359,00**	**4.359,00**	**4.358,98**		**100,00%**
R3599	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					4.358,98		
	323	**Rashodi za usluge**	**32.370,00**	**0,00**	**42.616,00**	**42.616,00**	**42.616,00**	**42.615,33**	**131,65%**	**100,00%**
R3341	3239	Ostale usluge	32.370,00					42.615,33	131,65%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.520,00**	**0,00**	**6.360,00**	**6.360,00**	**6.360,00**	**6.360,00**	**84,57%**	**100,00%**
R3310	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.520,00					6.360,00	84,57%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**42.456,15**	**0,00**	**16.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.290,00**	**113,74%**	**99,57%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**42.456,15**	**0,00**	**16.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.290,00**	**113,74%**	**99,57%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**37.571,00**	**0,00**	**16.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.290,00**	**128,53%**	**99,57%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**		**100,00%**
R3489-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					19.890,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.571,00**	**0,00**	**16.500,00**	**28.610,00**	**28.610,00**	**28.400,00**	**75,59%**	**99,27%**
	42	**Rashodi za nabavu**	**37.571,00**	**0,00**	**16.500,00**	**28.610,00**	**28.610,00**	**28.400,00**	**75,59%**	**99,27%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**37.571,00**	**0,00**	**16.500,00**	**28.610,00**	**28.610,00**	**28.400,00**	**75,59%**	**99,27%**
R3489	4221	Uredska oprema i namještaj	17.975,00					28.400,00	158,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**4.885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**4.885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**4.885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.885,15					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**46.260,30**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**605,27%**	**100,00%**
R2988	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.260,30					280.000,00	605,27%	
Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor POMOĆI			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	15.000,00					0,00	0,00%	
PK 18395 NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA "DON FRANE BULIĆ", SPLIT			**369.124,23**	**333.254,00**	**339.243,00**	**339.243,00**	**339.243,00**	**333.084,69**	**90,24%**	**98,18%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**369.124,23**	**333.254,00**	**339.243,00**	**339.243,00**	**339.243,00**	**333.084,69**	**90,24%**	**98,18%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**326.424,23**	**333.254,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**331.724,69**	**101,62%**	**98,76%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**326.424,23**	**333.254,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**331.724,69**	**101,62%**	**98,76%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**326.424,23**	**333.254,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**331.724,69**	**101,62%**	**98,76%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**326.424,23**	**333.254,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**331.724,69**	**101,62%**	**98,76%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**326.424,23**	**333.254,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**335.883,00**	**331.724,69**	**101,62%**	**98,76%**
	32	**Materijalni rashodi**	**324.546,45**	**331.754,00**	**334.383,00**	**333.883,00**	**333.883,00**	**329.813,29**	**101,62%**	**98,78%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.757,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**105.955,50**	**105.955,50**	**105.955,50**	**98,33%**	**100,00%**
R1858	3211	Službena putovanja	15.500,00					10.968,00	70,76%	
R1859	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.259,00					91.235,00	104,56%	
R1860	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.998,00					3.752,50	75,08%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**161.533,35**	**167.326,00**	**167.326,00**	**167.326,00**	**167.326,00**	**164.304,82**	**101,72%**	**98,19%**
R1861	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.094,16					30.236,97	86,16%	
R1862	3223	Energija	118.959,71					109.588,46	92,12%	
R1863	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.995,48					24.479,39	490,03%	
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00					0,00	0,00%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	484,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**45.347,03**	**55.928,00**	**58.557,00**	**60.601,50**	**60.601,50**	**59.552,97**	**131,33%**	**98,27%**
R1864	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.996,00					13.435,16	61,08%	
R1865	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					19.977,63		
R1866	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.530,00					9.156,00	202,12%	
R1867	3238	Računalne usluge	5.987,96					6.067,31	101,33%	
R1868	3239	Ostale usluge	12.833,07					10.916,87	85,07%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.909,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3292	Premije osiguranja	7.700,00					0,00	0,00%	
	3293	Reprezentacija	1.007,29					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.201,78					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.877,78**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.911,40**	**101,79%**	**95,57%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.877,78**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.911,40**	**101,79%**	**95,57%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1869	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.877,78					1.911,40	101,79%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**42.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**3,19%**	**40,48%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**40,48%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**40,48%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**40,48%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**40,48%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**0,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**40,48%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3342	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**80,00%**	**100,00%**
R3311	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700,00					1.360,00	80,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4226	Sportska i glazbena oprema	41.000,00					0,00	0,00%	
PK 18467 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ			**770.828,86**	**677.769,00**	**1.395.090,00**	**1.447.764,00**	**1.447.764,00**	**1.382.880,32**	**179,40%**	**95,52%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**770.828,86**	**677.769,00**	**1.395.090,00**	**1.447.764,00**	**1.447.764,00**	**1.382.880,32**	**179,40%**	**95,52%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**527.324,86**	**677.769,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.312,21**	**123,89%**	**99,94%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**527.324,86**	**677.769,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.312,21**	**123,89%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**527.324,86**	**677.769,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.312,21**	**123,89%**	**99,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**527.324,86**	**677.769,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.312,21**	**123,89%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**527.324,86**	**677.769,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.730,00**	**653.312,21**	**123,89%**	**99,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**523.464,17**	**674.549,00**	**649.490,00**	**649.991,37**	**649.991,37**	**649.623,57**	**124,10%**	**99,94%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.411,70**	**152.835,00**	**156.835,00**	**176.387,14**	**176.387,14**	**176.187,34**	**105,87%**	**99,89%**
R1870	3211	Službena putovanja	24.485,20					29.905,20	122,14%	
R1871	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.209,00					138.592,14	102,50%	
R1872	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.577,50					7.690,00	116,91%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	140,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**241.502,00**	**387.849,00**	**368.812,00**	**351.087,69**	**351.087,69**	**351.087,69**	**145,38%**	**100,00%**
R1873	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.782,07					33.276,48	83,65%	
R1874	3223	Energija	191.158,98					309.234,24	161,77%	
R1875	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.659,16					4.062,61	71,79%	
R1876	3225	Sitni inventar i auto gume	2.192,25					2.723,61	124,24%	
R1877	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.709,54					1.790,75	66,09%	
	323	**Rashodi za usluge**	**108.248,72**	**126.527,00**	**116.527,00**	**115.577,54**	**115.577,54**	**115.577,54**	**106,77%**	**100,00%**
R1878	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.788,70					15.803,08	94,13%	
R1879	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.516,52					16.254,01	111,97%	
R1880	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.431,70					4.166,42	121,41%	
R1881	3234	Komunalne usluge	44.738,67					46.425,85	103,77%	
R1882	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00					9.320,00	169,45%	
R1883	3238	Računalne usluge	8.087,44					10.856,14	134,23%	
R1884	3239	Ostale usluge	15.185,69					12.752,04	83,97%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.818,00**	**4.983,00**	**4.983,00**	**4.756,00**	**4.756,00**	**4.756,00**	**81,75%**	**100,00%**
R1885	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.818,00					4.756,00	81,75%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.483,75**	**2.355,00**	**2.333,00**	**2.183,00**	**2.183,00**	**2.015,00**	**135,80%**	**92,30%**
R1886	3293	Reprezentacija	702,00					595,00	84,76%	
R1887	3294	Članarine	0,00					250,00		
R3580	3295	Pristojbe i naknade	0,00					700,00		
R1888	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781,75					470,00	60,12%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.860,69**	**3.220,00**	**4.240,00**	**3.738,63**	**3.738,63**	**3.688,64**	**95,54%**	**98,66%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.860,69**	**3.220,00**	**4.240,00**	**3.738,63**	**3.738,63**	**3.688,64**	**95,54%**	**98,66%**
R1889	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.860,69					3.670,01	95,06%	
R3237	3433	Zatezne kamate	0,00					18,63		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**243.504,00**	**0,00**	**741.360,00**	**794.034,00**	**794.034,00**	**729.568,11**	**299,61%**	**91,88%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.746,73**	**661,44%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.746,73**	**661,44%**	**99,95%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.746,73**	**661,44%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.746,73**	**661,44%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.746,73**	**661,44%**	**99,95%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390,00**	**5.390,00**	**5.386,73**		**99,94%**
R3600	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					5.386,73		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.020,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**133,33%**	**100,00%**
R3312	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020,00					1.360,00	133,33%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.284,00**	**47.284,00**	**47.284,38**		**100,00%**
R3620	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					47.284,38		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
Izvor POMOĆI			**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
	32	**Materijalni rashodi**	**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
	323	**Rashodi za usluge**	**242.484,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**675.537,00**	**278,59%**	**91,29%**
R2989	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	242.484,00					675.537,00	278,59%	
PK 18475 SŠ TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ			**1.638.792,09**	**1.141.118,00**	**2.571.718,00**	**2.574.218,00**	**2.574.218,00**	**2.447.098,78**	**149,32%**	**95,06%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.638.792,09**	**1.141.118,00**	**2.571.718,00**	**2.574.218,00**	**2.574.218,00**	**2.447.098,78**	**149,32%**	**95,06%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.129.048,09**	**1.091.118,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.067.151,53**	**94,52%**	**98,64%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.129.048,09**	**1.091.118,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.067.151,53**	**94,52%**	**98,64%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.129.048,09**	**1.091.118,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.067.151,53**	**94,52%**	**98,64%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.129.048,09**	**1.091.118,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.067.151,53**	**94,52%**	**98,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.129.048,09**	**1.091.118,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.081.878,00**	**1.067.151,53**	**94,52%**	**98,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.124.644,16**	**1.086.757,00**	**1.078.217,00**	**1.076.917,00**	**1.076.917,00**	**1.063.488,10**	**94,56%**	**98,75%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**363.324,40**	**337.053,00**	**337.053,00**	**361.150,00**	**361.150,00**	**359.433,00**	**98,93%**	**99,52%**
R1890	3211	Službena putovanja	4.515,00					3.394,00	75,17%	
R1891	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	345.945,90					348.864,00	100,84%	
R1892	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.863,50					7.175,00	55,78%	
	322	**Rashodi za materijal i**	**600.431,63**	**583.379,00**	**580.789,00**	**561.794,77**	**561.794,77**	**553.382,32**	**92,16%**	**98,50%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		energiju								
R1893	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.838,42					105.369,07	78,14%	
R1894	3223	Energija	423.377,28					425.453,43	100,49%	
R1895	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.004,12					11.068,17	40,99%	
R1896	3225	Sitni inventar i auto gume	8.789,34					2.436,50	27,72%	
R1897	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.422,47					9.055,15	140,99%	
	323	**Rashodi za usluge**	**140.349,59**	**156.547,00**	**136.697,00**	**142.104,52**	**142.104,52**	**139.227,07**	**99,20%**	**97,98%**
R1898	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.981,53					19.761,02	79,10%	
R1899	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.838,13					31.315,71	126,08%	
R1900	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00					1.920,00	100,00%	
R1901	3234	Komunalne usluge	49.529,01					49.749,63	100,45%	
R1902	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.687,50					20.311,85	233,81%	
R1903	3238	Računalne usluge	9.976,90					10.846,34	108,71%	
R1904	3239	Ostale usluge	20.416,52					5.322,52	26,07%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.538,54**	**9.778,00**	**23.678,00**	**11.867,71**	**11.867,71**	**11.445,71**	**55,73%**	**96,44%**
R3067	3292	Premije osiguranja	3.688,82					5.882,77	159,48%	
R1905	3293	Reprezentacija	2.721,70					687,94	25,28%	
R1906	3294	Članarine	245,00					0,00	0,00%	
R1907	3295	Pristojbe i naknade	855,00					2.675,00	312,87%	
R1908	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.028,02					2.200,00	16,89%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.403,93**	**4.361,00**	**3.661,00**	**4.961,00**	**4.961,00**	**3.663,43**	**83,19%**	**73,84%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.403,93**	**4.361,00**	**3.661,00**	**4.961,00**	**4.961,00**	**3.663,43**	**83,19%**	**73,84%**
R1909	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.403,93					3.663,43	83,19%	
R3583	3433	Zatezne kamate	0,00					0,00		
R1910	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**509.744,00**	**50.000,00**	**1.489.840,00**	**1.492.340,00**	**1.492.340,00**	**1.379.947,25**	**270,71%**	**92,47%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.540,00**	**0,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**111,81%**	**100,00%**
R3313	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.540,00					2.840,00	111,81%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**21.000,00**		**89,36%**
R3490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					21.000,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
Izvor POMOĆI			**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
	323	**Rashodi za usluge**	**507.204,00**	**0,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.356.107,25**	**267,37%**	**92,50%**
R2990	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	507.204,00					1.356.107,25	267,37%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R1911	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PK 18483 SŠ STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA			**1.157.277,07**	**763.178,00**	**1.416.208,00**	**1.478.389,00**	**1.478.389,00**	**1.462.694,00**	**126,39%**	**98,94%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.157.277,07**	**763.178,00**	**1.416.208,00**	**1.478.389,00**	**1.478.389,00**	**1.462.694,00**	**126,39%**	**98,94%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**880.774,56**	**763.178,00**	**762.732,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**92,52%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**880.774,56**	**763.178,00**	**762.732,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**92,52%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**880.774,56**	**763.178,00**	**762.732,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**92,52%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**880.774,56**	**763.178,00**	**762.732,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**92,52%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**880.774,56**	**763.178,00**	**762.732,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**814.906,00**	**92,52%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**870.424,56**	**753.808,00**	**753.362,00**	**806.046,00**	**806.046,00**	**806.046,00**	**92,60%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**364.920,00**	**322.033,00**	**322.033,00**	**335.900,00**	**335.900,00**	**335.900,00**	**92,05%**	**100,00%**
R1912	3211	Službena putovanja	16.651,00					14.690,00	88,22%	
R1913	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	329.177,00					304.101,00	92,38%	
R1914	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.092,00					17.109,00	89,61%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**342.034,19**	**302.777,00**	**302.992,00**	**319.992,00**	**319.992,00**	**319.992,00**	**93,56%**	**100,00%**
R1915	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.478,00					65.316,00	83,23%	
R1916	3222	Materijal i sirovine	632,52					889,00	140,55%	
R1917	3223	Energija	236.569,81					234.149,04	98,98%	
R1918	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.581,86					18.682,96	76,00%	
R1919	3225	Sitni inventar i auto gume	1.772,00					955,00	53,89%	
	323	**Rashodi za usluge**	**160.780,37**	**128.560,00**	**127.899,00**	**149.716,00**	**149.716,00**	**149.716,00**	**93,12%**	**100,00%**
R1920	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.354,00					27.162,00	92,53%	
R1921	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.051,37					10.586,00	42,26%	
R1922	3233	Usluge promidžbe i informiranja	584,48					1.085,00	185,64%	
R1923	3234	Komunalne usluge	38.284,00					42.685,00	111,50%	
R1924	3235	Zakupnine i najamnine	32.639,00					32.639,00	100,00%	
R1925	3236	Zdravstvene i veterinarske	9.220,00					15.593,00	169,12%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R1926	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.925,00					7.799,00	65,40%	
R1927	3238	Računalne usluge	13.371,52					11.849,00	88,61%	
R1928	3239	Ostale usluge	351,00					318,00	90,60%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.690,00**	**438,00**	**438,00**	**438,00**	**438,00**	**438,00**	**16,28%**	**100,00%**
R1929	3293	Reprezentacija	2.451,00					221,00	9,02%	
R1930	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239,00					217,00	90,79%	
	34	**Financijski rashodi**	**10.350,00**	**9.370,00**	**9.370,00**	**8.860,00**	**8.860,00**	**8.860,00**	**85,60%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**10.350,00**	**9.370,00**	**9.370,00**	**8.860,00**	**8.860,00**	**8.860,00**	**85,60%**	**100,00%**
R1931	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.380,00					7.988,00	85,16%	
R1932	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	970,00					872,00	89,90%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**276.502,51**	**0,00**	**653.476,00**	**663.483,00**	**663.483,00**	**647.788,00**	**234,28%**	**97,63%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**8.122,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**107,65%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**8.122,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**107,65%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.122,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**107,65%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.122,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**107,65%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.122,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**107,65%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**6.942,01**	**0,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**8.743,00**	**125,94%**	**100,00%**
R3335	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.192,00					5.147,00	234,81%	
R3343	3239	Ostale usluge	4.750,01					3.596,00	75,71%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.180,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**35.000,00**	**0,00**	**18.733,00**	**28.740,00**	**28.740,00**	**28.732,50**	**82,09%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**35.000,00**	**0,00**	**18.733,00**	**28.740,00**	**28.740,00**	**28.732,50**	**82,09%**	**99,97%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**18.733,00**	**28.740,00**	**28.740,00**	**28.732,50**		**99,97%**
	4	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**0,00**	**18.733,00**	**28.740,00**	**28.740,00**	**28.732,50**		**99,97%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.733,00	28.740,00	28.740,00	28.732,50		99,97%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.733,00	28.740,00	28.740,00	28.732,50		99,97%
R3491	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					28.732,50		
Izvor VLASTITI PRIHODI			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
Izvor POMOĆI			233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
	3	Rashodi poslovanja	233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
	32	Materijalni rashodi	233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
	323	Rashodi za usluge	233.380,50	0,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	610.312,50	261,51%	97,49%
R2991	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	233.380,50					610.312,50	261,51%	
PK 18522 SŠ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR			1.046.946,09	816.030,00	1.479.567,00	1.496.567,00	1.496.567,00	1.496.567,00	142,95%	100,00%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			1.046.946,09	816.030,00	1.479.567,00	1.496.567,00	1.496.567,00	1.496.567,00	142,95%	100,00%
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54%	100,00%
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54%	100,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	941.323,34	809.030,00	822.227,00	832.527,00	832.527,00	832.527,00	88,44%	100,00%
	321	Naknade troškova	264.376,34	247.464,00	247.464,00	252.065,07	252.065,07	252.065,07	95,34%	100,00%

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenima								
R1933	3211	Službena putovanja	38.563,82					35.424,07	91,86%	
R1934	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	214.489,00					211.296,00	98,51%	
R1935	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.183,52					5.345,00	86,44%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.140,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**397.411,00**	**337.370,00**	**347.870,00**	**351.318,07**	**351.318,07**	**351.318,07**	**88,40%**	**100,00%**
R1936	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.493,61					109.483,08	89,38%	
R1937	3223	Energija	220.147,08					207.138,64	94,09%	
R1938	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.504,79					27.093,49	68,58%	
R1939	3225	Sitni inventar i auto gume	9.832,28					2.239,96	22,78%	
R1940	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.433,24					5.362,90	98,71%	
	323	**Rashodi za usluge**	**256.964,95**	**218.196,00**	**220.893,00**	**226.847,61**	**226.847,61**	**226.847,61**	**88,28%**	**100,00%**
R1941	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.156,80					36.644,05	77,71%	
R1942	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.537,04					12.668,51	58,82%	
R1943	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.122,68					2.120,00	34,63%	
R1944	3234	Komunalne usluge	49.884,08					49.356,59	98,94%	
R1945	3235	Zakupnine i najamnine	78.597,52					79.560,00	101,22%	
R1946	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.590,45					15.640,00	75,96%	
R1947	3237	Intelektualne i osobne usluge	998,26					500,00	50,09%	
R1948	3238	Računalne usluge	20.574,68					15.383,46	74,77%	
R1949	3239	Ostale usluge	11.503,44					14.975,00	130,18%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.321,05**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.296,25**	**2.296,25**	**2.296,25**	**12,53%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3292	Premije osiguranja	8.850,00					0,00	0,00%	
	3293	Reprezentacija	1.995,13					0,00	0,00%	
R1950	3295	Pristojbe i naknade	831,05					796,25	95,81%	
R1951	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.644,87					1.500,00	22,57%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**103,08%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**103,08%**	**100,00%**
R1952	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00					6.144,09	94,52%	
R3091	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					555,91		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**99.122,75**	**0,00**	**650.340,00**	**657.340,00**	**657.340,00**	**657.340,00**	**663,16%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.680,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**20,24%**	**100,00%**
R3314	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.680,00					340,00	20,24%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**35,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**35,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
R3621	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					7.000,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**77.442,75**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**839,33%**	**100,00%**
R2992	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.442,75					650.000,00	839,33%	
PK 18555 SŠ TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT			**1.362.168,62**	**801.403,00**	**1.310.246,00**	**1.391.360,00**	**1.391.360,00**	**1.391.156,43**	**102,13%**	**99,99%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.362.168,62**	**801.403,00**	**1.310.246,00**	**1.391.360,00**	**1.391.360,00**	**1.391.156,43**	**102,13%**	**99,99%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.097.955,33**	**781.403,00**	**790.003,00**	**849.280,00**	**849.280,00**	**849.094,45**	**77,33%**	**99,98%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.097.955,33**	**781.403,00**	**790.003,00**	**849.280,00**	**849.280,00**	**849.094,45**	**77,33%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.097.955,33**	**781.403,00**	**790.003,00**	**849.280,00**	**849.280,00**	**849.094,45**	**77,33%**	**99,98%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.097.955,33**	**781.403,00**	**790.003,00**	**849.280,00**	**849.280,00**	**849.094,45**	**77,33%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.097.955,33**	**781.403,00**	**790.003,00**	**849.280,00**	**849.280,00**	**849.094,45**	**77,33%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.091.927,33**	**778.403,00**	**787.003,00**	**846.280,00**	**846.280,00**	**846.101,62**	**77,49%**	**99,98%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**276.649,30**	**280.000,00**	**260.000,00**	**268.709,00**	**268.709,00**	**268.709,00**	**97,13%**	**100,00%**
R1953	3211	Službena putovanja	16.584,30					0,00	0,00%	
R1954	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	254.813,00					268.709,00	105,45%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.252,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**609.213,50**	**333.890,00**	**379.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.424,48**	**67,04%**	**99,98%**
R1955	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	155.660,56					120.495,09	77,41%	
R1956	3222	Materijal i sirovine	19.616,20					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R1957	3223	Energija	394.165,42					262.990,92	66,72%	
R1958	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.207,17					19.996,20	68,46%	
R1959	3225	Sitni inventar i auto gume	9.579,25					4.942,27	51,59%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	984,90					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**196.400,70**	**164.513,00**	**147.513,00**	**169.081,00**	**169.081,00**	**168.968,14**	**86,03%**	**99,93%**
R1960	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.293,05					41.335,93	87,40%	
R1961	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.644,55					23.563,92	64,30%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.130,06					0,00	0,00%	
R1962	3234	Komunalne usluge	40.477,61					50.085,39	123,74%	
R1963	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.248,00					12.500,00	72,47%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.715,24					0,00	0,00%	
R1964	3238	Računalne usluge	37.945,19					36.482,90	96,15%	
R1965	3239	Ostale usluge	4.947,00					5.000,00	101,07%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.663,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3293	Reprezentacija	1.676,00					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.987,83					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.028,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.992,83**	**49,65%**	**99,76%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.028,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.992,83**	**49,65%**	**99,76%**
R1966	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.536,00					2.992,83	54,06%	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	492,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**264.213,29**	**20.000,00**	**520.243,00**	**542.080,00**	**542.080,00**	**542.061,98**	**205,16%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**57.434,50**	**20.000,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.159,98**	**38,58%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**57.434,50**	**20.000,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.159,98**	**38,58%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**57.434,50**	**20.000,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.159,98**	**38,58%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**57.434,50**	**20.000,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.159,98**	**38,58%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**57.434,50**	**20.000,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.160,00**	**22.159,98**	**38,58%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**55.014,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.999,98**	**36,35%**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.145,00					0,00	0,00%	
R1967	3239	Ostale usluge	40.869,50					19.999,98	48,94%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.420,00**	**0,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**89,26%**	**100,00%**
R3315	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.420,00					2.160,00	89,26%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**130.000,00**	**0,00**	**68.083,00**	**89.920,00**	**89.920,00**	**89.902,00**	**69,16%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**130.000,00**	**0,00**	**68.083,00**	**89.920,00**	**89.920,00**	**89.902,00**	**69,16%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**68.083,00**	**89.920,00**	**89.920,00**	**89.902,00**		**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.370,00**	**34.910,00**	**34.910,00**	**34.902,00**		**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**19.370,00**	**34.910,00**	**34.910,00**	**34.902,00**		**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**19.370,00**	**34.910,00**	**34.910,00**	**34.902,00**		**99,98%**
R3492	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					34.902,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**48.713,00**	**55.010,00**	**55.010,00**	**55.000,00**		**99,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**48.713,00**	**55.010,00**	**55.010,00**	**55.000,00**		**99,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**48.713,00**	**55.010,00**	**55.010,00**	**55.000,00**		**99,98%**
R3493	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					41.287,55		
R3494	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					13.712,45		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**76.778,79**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**560,05%**	**100,00%**
R2993	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.778,79					430.000,00	560,05%	
PK 18563 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT			**833.728,93**	**634.317,00**	**1.092.880,00**	**1.107.436,50**	**1.107.436,50**	**1.107.017,46**	**132,78%**	**99,96%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**833.728,93**	**634.317,00**	**1.092.880,00**	**1.107.436,50**	**1.107.436,50**	**1.107.017,46**	**132,78%**	**99,96%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**755.648,45**	**634.317,00**	**769.660,00**	**784.217,50**	**784.217,50**	**783.798,45**	**103,73%**	**99,95%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**631.576,47**	**634.317,00**	**619.660,00**	**634.217,50**	**634.217,50**	**633.881,38**	**100,36%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**631.576,47**	**634.317,00**	**619.660,00**	**634.217,50**	**634.217,50**	**633.881,38**	**100,36%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**631.576,47**	**634.317,00**	**619.660,00**	**634.217,50**	**634.217,50**	**633.881,38**	**100,36%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**631.576,47**	**634.317,00**	**619.660,00**	**634.217,50**	**634.217,50**	**633.881,38**	**100,36%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**626.949,28**	**630.539,00**	**615.882,00**	**629.739,50**	**629.739,50**	**629.403,38**	**100,39%**	**99,95%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**246.694,09**	**228.191,00**	**233.191,00**	**234.326,61**	**234.326,61**	**234.112,11**	**94,90%**	**99,91%**
R1968	3211	Službena putovanja	58.394,41					41.509,31	71,08%	
R1969	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.048,80					184.502,80	101,35%	
R1970	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.250,88					8.100,00	129,58%	
R1971	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**241.173,00**	**237.040,00**	**239.040,00**	**262.360,89**	**262.360,89**	**262.254,46**	**108,74%**	**99,96%**
R1972	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.952,33					82.116,85	82,16%	
R1973	3223	Energija	108.641,48					132.326,41	121,80%	
R1974	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.072,11					27.276,71	193,84%	
R1975	3225	Sitni inventar i auto gume	14.034,60					18.019,48	128,39%	
R1976	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.472,48					2.515,01	56,23%	
	323	**Rashodi za usluge**	**128.767,16**	**140.523,00**	**125.523,00**	**121.699,00**	**121.699,00**	**121.684,48**	**94,50%**	**99,99%**
R1977	3231	Usluge telefona, pošte i	14.777,35					13.602,64	92,05%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		prijevoza								
R1978	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.831,34					25.545,83	172,24%	
R1979	3234	Komunalne usluge	35.353,02					37.724,44	106,71%	
R1980	3235	Zakupnine i najamnine	2.850,00					4.500,00	157,89%	
R1981	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.300,00					9.000,00	87,38%	
R1982	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.488,39					0,00	0,00%	
R1983	3238	Računalne usluge	5.987,96					6.163,24	102,93%	
R1984	3239	Ostale usluge	37.179,10					25.148,33	67,64%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.315,03**	**24.785,00**	**18.128,00**	**11.353,00**	**11.353,00**	**11.352,33**	**110,06%**	**99,99%**
R1985	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
R1986	3293	Reprezentacija	9.095,03					10.252,33	112,72%	
R1987	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220,00					1.100,00	90,16%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.627,19**	**3.778,00**	**3.778,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**96,78%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.627,19**	**3.778,00**	**3.778,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**96,78%**	**100,00%**
R1988	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.627,19					4.478,00	96,78%	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
	323	**Rashodi za usluge**	**124.071,98**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.917,07**	**120,83%**	**99,94%**
R3238	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.071,98					149.917,07	120,83%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**78.080,48**	**0,00**	**323.220,00**	**323.219,00**	**323.219,00**	**323.219,01**	**413,96%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**16.640,00**	**0,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**87,55%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**16.640,00**	**0,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**87,55%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**16.640,00**	**0,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**87,55%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**16.640,00**	**0,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**87,55%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**16.640,00**	**0,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**14.569,00**	**87,55%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**0,00**	**8.089,00**	**8.089,00**	**8.089,00**	**8.089,00**	**89,88%**	**100,00%**
R3344	3239	Ostale usluge	9.000,00					8.089,00	89,88%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.640,00**	**0,00**	**6.480,00**	**6.480,00**	**6.480,00**	**6.480,00**	**84,82%**	**100,00%**
R3316	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.640,00					6.480,00	84,82%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**19.762,14**	**0,00**	**75.651,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,01**	**382,80%**	**100,00%**
R3495	4221	Uredska oprema i namještaj	19.762,14					75.650,01	382,80%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**41.678,34**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**559,04%**	**100,00%**
R2994	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.678,34					233.000,00	559,04%	
PK 18571 IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT			**847.875,39**	**695.681,00**	**1.664.946,01**	**1.711.197,01**	**1.711.197,01**	**1.706.569,04**	**201,28%**	**99,73%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**847.875,39**	**695.681,00**	**1.219.864,00**	**1.321.115,00**	**1.321.115,00**	**1.319.999,04**	**155,68%**	**99,92%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički			**720.645,74**	**695.681,00**	**782.065,00**	**797.065,00**	**797.065,00**	**796.750,83**	**110,56%**	**99,96%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
domovi - minimalni standard										
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**720.645,74**	**695.681,00**	**682.065,00**	**697.065,00**	**697.065,00**	**696.750,83**	**96,68%**	**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**720.645,74**	**695.681,00**	**682.065,00**	**697.065,00**	**697.065,00**	**696.750,83**	**96,68%**	**99,95%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**720.645,74**	**695.681,00**	**682.065,00**	**697.065,00**	**697.065,00**	**696.750,83**	**96,68%**	**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**720.645,74**	**695.681,00**	**682.065,00**	**697.065,00**	**697.065,00**	**696.750,83**	**96,68%**	**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**715.191,17**	**689.681,00**	**676.065,00**	**691.565,00**	**691.565,00**	**691.494,57**	**96,69%**	**99,99%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**302.153,01**	**269.698,00**	**269.698,00**	**300.790,50**	**300.790,50**	**300.721,24**	**99,53%**	**99,98%**
R1989	3211	Službena putovanja	59.062,51					53.628,74	90,80%	
R1990	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235.101,50					241.412,50	102,68%	
R1991	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.320,00					5.680,00	77,60%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	669,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.022,54**	**251.497,00**	**240.381,00**	**219.581,00**	**219.581,00**	**219.579,83**	**95,46%**	**100,00%**
R1992	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.231,16					75.122,12	98,55%	
R1993	3223	Energija	131.518,39					98.442,66	74,85%	
R1994	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.822,18					27.454,66	253,69%	
R1995	3225	Sitni inventar i auto gume	1.788,52					12.858,17	718,93%	
R1996	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.662,29					5.702,22	59,02%	
	323	**Rashodi za usluge**	**175.127,85**	**158.986,00**	**156.486,00**	**159.396,00**	**159.396,00**	**159.396,00**	**91,02%**	**100,00%**
R1997	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.153,34					20.092,85	74,00%	
R1998	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.660,94					43.537,85	568,31%	
R1999	3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00					960,00	100,00%	
R2000	3234	Komunalne usluge	40.906,16					42.324,60	103,47%	
R2001	3235	Zakupnine i najamnine	27.030,00					24.496,25	90,63%	
R2002	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500,00					9.500,00	90,48%	
R2003	3237	Intelektualne i osobne	32.317,50					974,14	3,01%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R2004	3238	Računalne usluge	9.424,60					9.450,00	100,27%	
R2005	3239	Ostale usluge	19.175,31					8.060,31	42,03%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.632,77**	**9.500,00**	**9.500,00**	**11.797,50**	**11.797,50**	**11.797,50**	**154,56%**	**100,00%**
R2006	3293	Reprezentacija	5.230,61					10.000,00	191,18%	
R2007	3294	Članarine	250,00					250,00	100,00%	
R2008	3295	Pristojbe i naknade	1.155,01					0,00	0,00%	
R2009	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997,15					1.547,50	155,19%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.454,57**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.256,26**	**96,36%**	**95,57%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.454,57**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.256,26**	**96,36%**	**95,57%**
R2010	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.454,57					5.256,26	96,36%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
R3239	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					100.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**127.229,65**	**0,00**	**437.799,00**	**524.050,00**	**524.050,00**	**523.248,21**	**411,26%**	**99,85%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**40.639,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**10,33%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**40.639,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**10,33%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.639,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**10,33%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**40.639,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**10,33%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**40.639,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**10,33%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**35.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3239	Ostale usluge	35.859,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.780,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**87,87%**	**100,00%**
R3317	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.780,00					4.200,00	87,87%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**18.100,00**	**0,00**	**68.599,00**	**148.600,00**	**148.600,00**	**147.798,21**	**816,56%**	**99,46%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**18.100,00**	**0,00**	**68.599,00**	**148.600,00**	**148.600,00**	**147.798,21**	**816,56%**	**99,46%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**15.000,00**	**0,00**	**68.599,00**	**148.600,00**	**148.600,00**	**147.798,21**	**985,32%**	**99,46%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**68.599,00**	**148.600,00**	**148.600,00**	**147.798,21**	**985,32%**	**99,46%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**68.599,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**67.798,21**	**451,99%**	**98,83%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**68.599,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**67.798,21**	**451,99%**	**98,83%**
R3496	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00					51.810,71	345,40%	
R3497	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					15.987,50		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**100,00%**
R3607	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					80.000,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**56.180,65**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**631,89%**	**100,00%**
R2995	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.180,65					355.000,00	631,89%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**		**100,00%**
R3348	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					16.250,00		
Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor POMOĆI			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	2.500,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111011 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi			**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.810,00					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
Tekući projekt T107003 IPA - Slid			**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**390.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**390.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**390.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**390.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
R3090	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					386.570,00		99,10%
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3089	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
PK 18580 SŠ PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**999.096,79**	**849.284,00**	**1.106.963,00**	**1.131.971,00**	**1.131.971,00**	**1.071.470,76**	**107,24%**	**94,66%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**999.096,79**	**849.284,00**	**1.106.963,00**	**1.131.971,00**	**1.131.971,00**	**1.071.470,76**	**107,24%**	**94,66%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**886.545,74**	**849.284,00**	**774.621,00**	**799.621,00**	**799.621,00**	**795.692,01**	**89,75%**	**99,51%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**886.545,74**	**849.284,00**	**774.621,00**	**799.621,00**	**799.621,00**	**795.692,01**	**89,75%**	**99,51%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**886.545,74**	**849.284,00**	**774.621,00**	**799.621,00**	**799.621,00**	**795.692,01**	**89,75%**	**99,51%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**886.545,74**	**849.284,00**	**774.621,00**	**799.621,00**	**799.621,00**	**795.692,01**	**89,75%**	**99,51%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**886.545,74**	**849.284,00**	**774.621,00**	**799.621,00**	**799.621,00**	**795.692,01**	**89,75%**	**99,51%**
	32	**Materijalni rashodi**	**881.511,62**	**843.848,00**	**769.185,00**	**794.185,00**	**794.185,00**	**790.288,41**	**89,65%**	**99,51%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**222.466,50**	**203.850,00**	**203.850,00**	**217.284,00**	**217.284,00**	**217.249,25**	**97,65%**	**99,98%**
R2011	3211	Službena putovanja	26.323,50					21.644,25	82,22%	
R2012	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	194.668,00					194.510,00	99,92%	
R2013	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.475,00					1.095,00	74,24%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**375.642,99**	**395.673,00**	**338.010,00**	**356.010,00**	**356.010,00**	**355.444,75**	**94,62%**	**99,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2014	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.278,59					131.318,32	85,12%	
R2015	3223	Energija	193.000,70					187.427,34	97,11%	
R2016	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.944,41					30.734,62	140,06%	
R2017	3225	Sitni inventar i auto gume	4.357,15					866,00	19,88%	
R2018	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.062,14					5.098,47	247,24%	
	323	**Rashodi za usluge**	**268.967,01**	**233.181,00**	**220.181,00**	**213.747,00**	**213.747,00**	**211.309,29**	**78,56%**	**98,86%**
R2019	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.209,69					22.304,71	85,10%	
R2020	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.999,31					10.208,81	19,63%	
R2021	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.395,00					2.372,50	43,98%	
R2022	3234	Komunalne usluge	38.760,61					42.489,11	109,62%	
R2023	3235	Zakupnine i najamnine	93.729,00					85.535,00	91,26%	
R2024	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00					9.966,00	90,60%	
R2025	3237	Intelektualne i osobne usluge	974,14					7.793,11	800,00%	
R2026	3238	Računalne usluge	9.907,66					12.292,22	124,07%	
R2027	3239	Ostale usluge	30.991,60					18.347,83	59,20%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.435,12**	**11.144,00**	**7.144,00**	**7.144,00**	**7.144,00**	**6.285,12**	**43,54%**	**87,98%**
R2028	3293	Reprezentacija	4.839,49					3.535,12	73,05%	
R2029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.595,63					2.750,00	28,66%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.034,12**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.403,60**	**107,34%**	**99,40%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.034,12**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.436,00**	**5.403,60**	**107,34%**	**99,40%**
R2030	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.034,12					5.403,60	107,34%	
R2031	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**112.551,05**	**0,00**	**332.342,00**	**332.350,00**	**332.350,00**	**275.778,75**	**245,03%**	**82,98%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.720,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**87,50%**	**100,00%**
R3318	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.720,00					2.380,00	87,50%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**63.000,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**63.000,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**49.962,00**	**49.970,00**	**49.970,00**	**0,00**		**0,00%**
R3498	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
Izvor POMOĆI			**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
	32	**Materijalni rashodi**	**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
	323	**Rashodi za usluge**	**46.831,05**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**273.398,75**	**583,80%**	**97,64%**
R2996	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.831,05					273.398,75	583,80%	
PK 18598 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT			**983.360,10**	**622.552,00**	**1.099.725,00**	**1.099.725,00**	**1.099.725,00**	**1.098.393,14**	**111,70%**	**99,88%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**983.360,10**	**622.552,00**	**1.099.725,00**	**1.099.725,00**	**1.099.725,00**	**1.098.393,14**	**111,70%**	**99,88%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički			**890.373,15**	**622.552,00**	**829.725,00**	**829.725,00**	**829.725,00**	**828.393,14**	**93,04%**	**99,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
domovi - minimalni standard										
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**636.328,14**	**622.552,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**628.464,00**	**98,76%**	**99,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**636.328,14**	**622.552,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**628.464,00**	**98,76%**	**99,80%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**636.328,14**	**622.552,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**628.464,00**	**98,76%**	**99,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**636.328,14**	**622.552,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**629.725,00**	**628.464,00**	**98,76%**	**99,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**633.375,75**	**619.137,00**	**627.010,00**	**627.230,00**	**627.230,00**	**626.197,08**	**98,87%**	**99,84%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.905,00**	**163.180,00**	**162.480,00**	**177.587,00**	**177.587,00**	**177.154,30**	**97,39%**	**99,76%**
R2032	3211	Službena putovanja	47.200,00					36.822,30	78,01%	
R2033	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.784,00					138.232,00	106,51%	
R2034	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.921,00					2.100,00	42,67%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**268.336,00**	**258.950,00**	**275.450,00**	**278.379,00**	**278.379,00**	**278.110,44**	**103,64%**	**99,90%**
R2035	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126.475,09					117.171,09	92,64%	
R2036	3223	Energija	113.234,26					131.099,87	115,78%	
R2037	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.794,45					25.356,62	102,27%	
R2038	3225	Sitni inventar i auto gume	3.832,20					4.482,86	116,98%	
	323	**Rashodi za usluge**	**167.621,61**	**178.780,00**	**173.734,00**	**157.058,00**	**157.058,00**	**156.776,05**	**93,53%**	**99,82%**
R2039	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.930,47					15.374,62	96,51%	
R2040	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.383,31					20.050,34	176,14%	
R2041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.868,79					5.450,00	50,14%	
R2042	3234	Komunalne usluge	36.913,35					40.329,38	109,25%	
R2043	3235	Zakupnine i najamnine	43.729,43					27.340,00	62,52%	
R2044	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.800,00					8.000,00	90,91%	
R2045	3238	Računalne usluge	34.645,96					36.099,49	104,20%	
R2046	3239	Ostale usluge	5.350,30					4.132,22	77,23%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.513,14**	**18.227,00**	**15.346,00**	**14.206,00**	**14.206,00**	**14.156,29**	**91,25%**	**99,65%**
R2047	3292	Premije osiguranja	11.907,88					11.907,88	100,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2048	3293	Reprezentacija	2.017,76					1.305,90	64,72%	
R2049	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.587,50					942,51	59,37%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.952,39**	**3.415,00**	**2.715,00**	**2.495,00**	**2.495,00**	**2.266,92**	**76,78%**	**90,86%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.952,39**	**3.415,00**	**2.715,00**	**2.495,00**	**2.495,00**	**2.266,92**	**76,78%**	**90,86%**
R2050	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.952,39					2.266,92	76,78%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
	323	**Rashodi za usluge**	**254.045,01**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.929,14**	**78,70%**	**99,96%**
R3240	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254.045,01					197.396,37	77,70%	
R3240-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					2.532,77		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**92.986,95**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**290,36%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.130,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.130,40					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE			**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.600,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**55.916,55**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**482,86%**	**100,00%**
R2997	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.916,55					270.000,00	482,86%	
PK 18602 SŠ OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT			**3.491.795,38**	**4.512.572,00**	**4.032.648,00**	**5.420.109,75**	**5.420.109,75**	**5.373.780,17**	**153,90%**	**99,15%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**3.491.795,38**	**4.512.572,00**	**4.032.648,00**	**5.420.109,75**	**5.420.109,75**	**5.373.780,17**	**153,90%**	**99,15%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**2.861.934,20**	**4.512.572,00**	**3.471.351,00**	**4.771.082,75**	**4.771.082,75**	**4.770.874,89**	**166,70%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.413.559,20**	**1.112.572,00**	**1.271.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.315,39**	**87,11%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.413.559,20**	**1.112.572,00**	**1.271.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.315,39**	**87,11%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.413.559,20**	**1.112.572,00**	**1.271.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.315,39**	**87,11%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.413.559,20**	**1.112.572,00**	**1.271.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.351,00**	**1.231.315,39**	**87,11%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.410.557,09**	**1.108.515,00**	**1.267.294,00**	**1.228.200,00**	**1.228.200,00**	**1.228.164,39**	**87,07%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**267.651,25**	**246.527,00**	**246.527,00**	**256.370,00**	**256.370,00**	**256.369,68**	**95,78%**	**100,00%**
R2051	3211	Službena putovanja	41.856,25					43.096,68	102,96%	
R2052	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	208.417,00					208.234,00	99,91%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2053	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.378,00					5.039,00	29,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**414.102,00**	**396.344,00**	**542.050,00**	**469.419,00**	**469.419,00**	**469.383,71**	**113,35%**	**99,99%**
R2054	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.966,06					137.164,18	79,76%	
R2055	3223	Energija	202.517,32					291.672,39	144,02%	
R2056	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.997,73					33.949,64	97,01%	
R2057	3225	Sitni inventar i auto gume	3.095,89					4.062,50	131,22%	
R2058	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.525,00					2.535,00	166,23%	
	323	**Rashodi za usluge**	**714.961,84**	**452.444,00**	**465.150,00**	**489.539,00**	**489.539,00**	**489.539,00**	**68,47%**	**100,00%**
R2059	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.552,90					26.149,69	69,63%	
R2060	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.343,07					14.420,52	7,20%	
R2061	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.170,00					6.709,06	108,74%	
R2062	3234	Komunalne usluge	42.954,64					43.649,13	101,62%	
R2063	3235	Zakupnine i najamnine	374.000,00					345.000,00	92,25%	
R2064	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.500,00					14.500,00	126,09%	
R2065	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.350,00					3.809,74	71,21%	
R2066	3238	Računalne usluge	7.874,96					7.852,12	99,71%	
R2067	3239	Ostale usluge	29.216,27					27.448,74	93,95%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.842,00**	**13.200,00**	**13.567,00**	**12.872,00**	**12.872,00**	**12.872,00**	**92,99%**	**100,00%**
R2068	3293	Reprezentacija	9.327,00					8.534,00	91,50%	
R2069	3294	Članarine	0,00					250,00		
R2070	3295	Pristojbe i naknade	2.015,00					3.106,25	154,16%	
R2071	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00					981,75	39,27%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.002,11**	**4.057,00**	**4.057,00**	**3.151,00**	**3.151,00**	**3.151,00**	**104,96%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.002,11**	**4.057,00**	**4.057,00**	**3.151,00**	**3.151,00**	**3.151,00**	**104,96%**	**100,00%**
R2072	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.002,11					3.151,00	104,96%	
R2073	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.234.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40,52%**	**100,00%**
R2074	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.234.000,00					500.000,00	40,52%	
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**214.375,00**	**3.000.000,00**	**1.700.000,00**	**3.039.731,75**	**3.039.731,75**	**3.039.559,50**	**1417,87 %**	**99,99%**
R2075	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	214.375,00					3.039.559,50	1417,87 %	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**629.861,18**	**0,00**	**561.297,00**	**649.027,00**	**649.027,00**	**602.905,28**	**95,72%**	**92,89%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**6.380,80**	**0,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.296,24**	**803,92%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**6.380,80**	**0,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.296,24**	**803,92%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.380,80**	**0,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.296,24**	**803,92%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.380,80**	**0,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.296,24**	**803,92%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.380,80**	**0,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.297,00**	**51.296,24**	**803,92%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**4.040,80**	**0,00**	**48.117,00**	**48.117,00**	**48.117,00**	**48.116,24**	**1190,76 %**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.101,00					0,00	0,00%	
R3345	3239	Ostale usluge	1.939,80					48.116,24	2480,47 %	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.340,00**	**0,00**	**3.180,00**	**3.180,00**	**3.180,00**	**3.180,00**	**135,90%**	**100,00%**
R3319	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.340,00					3.180,00	135,90%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.730,00**	**87.730,00**	**41.609,04**	**7,85%**	**47,43%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.730,00**	**87.730,00**	**41.609,04**	**7,85%**	**47,43%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.730,00**	**87.730,00**	**41.609,04**	**8,32%**	**47,43%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.030,00**	**69.030,00**	**22.912,50**		**33,19%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.030,00**	**69.030,00**	**22.912,50**		**33,19%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.030,00**	**69.030,00**	**22.912,50**		**33,19%**
R3638	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					22.912,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.696,54**	**3,74%**	**99,98%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.696,54**	**3,74%**	**99,98%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.696,54**	**3,74%**	**99,98%**
R3608	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00					18.696,54	3,74%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**93.480,38**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**545,57%**	**100,00%**
R2998	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.480,38					510.000,00	545,57%	
PK 18619 SŠ INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT			**407.755,85**	**331.420,00**	**441.067,00**	**451.067,00**	**451.067,00**	**447.984,52**	**109,87%**	**99,32%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**407.755,85**	**331.420,00**	**441.067,00**	**451.067,00**	**451.067,00**	**447.984,52**	**109,87%**	**99,32%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**383.230,60**	**331.420,00**	**320.727,00**	**330.727,00**	**330.727,00**	**327.644,52**	**85,50%**	**99,07%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**383.230,60**	**331.420,00**	**320.727,00**	**330.727,00**	**330.727,00**	**327.644,52**	**85,50%**	**99,07%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**383.230,60**	**331.420,00**	**320.727,00**	**330.727,00**	**330.727,00**	**327.644,52**	**85,50%**	**99,07%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**383.230,60**	**331.420,00**	**320.727,00**	**330.727,00**	**330.727,00**	**327.644,52**	**85,50%**	**99,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**383.230,60**	**331.420,00**	**320.727,00**	**330.727,00**	**330.727,00**	**327.644,52**	**85,50%**	**99,07%**
	32	**Materijalni rashodi**	**380.348,17**	**328.820,00**	**318.127,00**	**328.127,00**	**328.127,00**	**325.044,52**	**85,46%**	**99,06%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.569,45**	**91.500,00**	**89.855,00**	**94.574,00**	**94.574,00**	**94.574,00**	**92,20%**	**100,00%**
R2076	3211	Službena putovanja	16.689,30					12.355,00	74,03%	
R2077	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.422,00					79.069,00	95,93%	
R2078	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.458,15					3.150,00	91,09%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**142.406,81**	**134.000,00**	**132.528,00**	**128.468,00**	**128.468,00**	**125.390,43**	**88,05%**	**97,60%**
R2079	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.990,24					38.000,00	65,53%	
R2080	3223	Energija	78.550,51					78.122,53	99,46%	
R2081	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.271,05					9.028,00	710,28%	
R2082	3225	Sitni inventar i auto gume	3.114,01					239,90	7,70%	
R2083	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.481,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**131.309,00**	**100.220,00**	**93.720,00**	**103.561,00**	**103.561,00**	**103.556,09**	**78,86%**	**100,00%**
R2084	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.742,13					14.341,00	57,96%	
R2085	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.053,00					5.020,00	164,43%	
R2086	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00					1.500,00	37,50%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2087	3234	Komunalne usluge	64.246,76					58.599,97	91,21%	
R2088	3235	Zakupnine i najamnine	11.252,28					11.650,00	103,53%	
R2089	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00					5.000,00	62,50%	
R2090	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.496,25					500,00	14,30%	
R2091	3238	Računalne usluge	9.036,80					6.000,00	66,40%	
R2092	3239	Ostale usluge	3.481,78					945,12	27,14%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**864,00**	**1.000,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**25,93%**	**100,00%**
R2093	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	864,00					224,00	25,93%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.198,91**	**2.100,00**	**1.800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**40,64%**	**100,00%**
R2094	3293	Reprezentacija	2.879,95					495,00	17,19%	
R2095	3294	Članarine	0,00					250,00		
R2096	3295	Pristojbe i naknade	0,00					305,00		
R2097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318,96					250,00	78,38%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.882,43**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**90,20%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.882,43**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**90,20%**	**100,00%**
R2098	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.882,43					2.600,00	90,20%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**24.525,25**	**0,00**	**120.340,00**	**120.340,00**	**120.340,00**	**120.340,00**	**490,68%**	**100,00%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3320	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340,00					340,00	100,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite			**24.185,25**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**496,17%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
učenike SŠ										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			24.185,25	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	496,17%	100,00%
Izvor POMOĆI			24.185,25	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	496,17%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	24.185,25	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	496,17%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	24.185,25	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	496,17%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	24.185,25	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	496,17%	100,00%
R2999	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.185,25					120.000,00	496,17%	
PK 18627 II. GIMNAZIJA, SPLIT			734.629,38	614.130,00	962.285,00	1.067.385,00	1.067.385,00	1.012.360,51	137,81%	94,84%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			734.629,38	614.130,00	962.285,00	1.067.385,00	1.067.385,00	1.012.360,51	137,81%	94,84%
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			601.376,47	599.130,00	582.085,00	647.085,00	647.085,00	592.160,51	98,47%	91,51%
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			601.376,47	599.130,00	582.085,00	607.085,00	607.085,00	552.191,82	91,82%	90,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			601.376,47	599.130,00	582.085,00	607.085,00	607.085,00	552.191,82	91,82%	90,96%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			601.376,47	599.130,00	582.085,00	607.085,00	607.085,00	552.191,82	91,82%	90,96%
	3	Rashodi poslovanja	601.376,47	599.130,00	582.085,00	607.085,00	607.085,00	552.191,82	91,82%	90,96%
	32	Materijalni rashodi	596.406,52	595.261,00	578.216,00	601.416,00	601.416,00	547.054,75	91,73%	90,96%
	321	Naknade troškova zaposlenima	198.840,00	180.149,00	180.149,00	198.476,00	198.476,00	198.222,35	99,69%	99,87%
R2099	3211	Službena putovanja	35.000,00					28.150,10	80,43%	
R2100	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.500,00					168.758,50	104,49%	
R2101	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.340,00					1.313,75	56,14%	
	322	Rashodi za materijal i energiju	232.448,39	247.462,00	242.462,00	238.259,50	238.259,50	185.824,93	79,94%	77,99%
R2102	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.395,13					84.955,53	104,37%	
R2103	3223	Energija	115.405,66					72.924,00	63,19%	
R2104	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.169,26					27.132,90	84,34%	
R2105	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.478,34					812,50	23,36%	
	323	Rashodi za usluge	153.543,63	155.352,00	145.307,00	154.322,26	154.322,26	154.322,26	100,51%	100,00%
R2106	3231	Usluge telefona, pošte i	29.145,39					32.294,76	110,81%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		prijevoza								
R2107	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.579,26					41.988,72	96,35%	
R2108	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.880,00					2.880,00	100,00%	
R2109	3234	Komunalne usluge	47.295,00					44.170,19	93,39%	
R2110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00					7.500,00	88,24%	
R2111	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.948,28					1.824,00	93,62%	
R2112	3238	Računalne usluge	14.835,70					20.054,96	135,18%	
R2113	3239	Ostale usluge	5.360,00					3.609,63	67,34%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.574,50**	**12.298,00**	**10.298,00**	**10.358,24**	**10.358,24**	**8.685,21**	**75,04%**	**83,85%**
R2114	3293	Reprezentacija	7.487,00					7.521,97	100,47%	
R2115	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.087,50					1.163,24	28,46%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.969,95**	**3.869,00**	**3.869,00**	**5.669,00**	**5.669,00**	**5.137,07**	**103,36%**	**90,62%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.969,95**	**3.869,00**	**3.869,00**	**5.669,00**	**5.669,00**	**5.137,07**	**103,36%**	**90,62%**
R2116	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.969,95					5.137,07	103,36%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.968,69**		**99,92%**
R3611	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					39.968,69		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**133.252,91**	**15.000,00**	**380.200,00**	**420.300,00**	**420.300,00**	**420.200,00**	**315,34%**	**99,98%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**34.316,76**	**15.000,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**67,90%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**34.316,76**	**15.000,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**67,90%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**34.316,76**	**15.000,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**67,90%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**34.316,76**	**15.000,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**67,90%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**34.316,76**	**15.000,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**67,90%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**29.876,76**	**15.000,00**	**19.780,00**	**19.780,00**	**19.780,00**	**19.780,00**	**66,21%**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00					0,00	0,00%	
R2117	3239	Ostale usluge	11.876,76					19.780,00	166,54%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.440,00**	**0,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**79,28%**	**100,00%**
R3321	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.440,00					3.520,00	79,28%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**51.916,40**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**	**90,34%**	**99,79%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**51.916,40**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**	**90,34%**	**99,79%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**		**99,79%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**		**99,79%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**		**99,79%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.900,00**		**99,79%**
R3519	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					46.900,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**51.916,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**51.916,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**51.916,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**51.916,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.916,40					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
Izvor POMOĆI			**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**47.019,75**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**744,37%**	**100,00%**
R3000	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.019,75					350.000,00	744,37%	
PK 18709 SŠ ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I			**1.820.252,23**	**1.169.457,00**	**1.871.998,00**	**1.877.998,00**	**1.877.998,00**	**1.858.426,07**	**102,10%**	**98,96%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT										
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.820.252,23**	**1.169.457,00**	**1.871.998,00**	**1.877.998,00**	**1.877.998,00**	**1.858.426,07**	**102,10%**	**98,96%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.580.661,59**	**1.169.457,00**	**1.358.698,00**	**1.308.698,00**	**1.308.698,00**	**1.306.953,52**	**82,68%**	**99,87%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**1.445.100,34**	**1.169.457,00**	**1.208.698,00**	**1.158.698,00**	**1.158.698,00**	**1.156.963,52**	**80,06%**	**99,85%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.445.100,34**	**1.169.457,00**	**1.208.698,00**	**1.158.698,00**	**1.158.698,00**	**1.156.963,52**	**80,06%**	**99,85%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.445.100,34**	**1.169.457,00**	**1.208.698,00**	**1.158.698,00**	**1.158.698,00**	**1.156.963,52**	**80,06%**	**99,85%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.445.100,34**	**1.169.457,00**	**1.208.698,00**	**1.158.698,00**	**1.158.698,00**	**1.156.963,52**	**80,06%**	**99,85%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.438.341,50**	**1.163.457,00**	**1.202.698,00**	**1.152.698,00**	**1.152.698,00**	**1.151.250,96**	**80,04%**	**99,87%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**438.912,96**	**418.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**419.744,52**	**95,63%**	**99,94%**
R2118	3211	Službena putovanja	32.066,96					24.024,52	74,92%	
R2119	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	387.439,00					390.685,00	100,84%	
R2120	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.407,00					5.035,00	25,94%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**615.250,76**	**609.457,00**	**632.698,00**	**582.698,00**	**582.698,00**	**581.665,58**	**94,54%**	**99,82%**
R2121	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	244.904,29					202.743,54	82,78%	
	3222	Materijal i sirovine	15.135,77					0,00	0,00%	
R2122	3223	Energija	281.309,03					337.473,64	119,97%	
R2123	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.229,60					31.624,63	55,26%	
R2124	3225	Sitni inventar i auto gume	10.412,56					9.823,77	94,35%	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.259,51					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**375.627,78**	**136.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.840,86**	**39,89%**	**99,89%**
R2125	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.902,45					39.971,26	63,54%	
R2126	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.498,26					28.014,12	13,63%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.719,40					0,00	0,00%	
R2127	3234	Komunalne usluge	40.683,65					52.008,26	127,84%	
R2128	3236	Zdravstvene i veterinarske	16.000,00					16.000,00	100,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.091,00					0,00	0,00%	
	3238	Računalne usluge	4.803,71					0,00	0,00%	
R2129	3239	Ostale usluge	25.929,31					13.847,22	53,40%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3293	Reprezentacija	4.000,00					0,00	0,00%	
	3294	Članarine	2.050,00					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.758,84**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.712,56**	**84,52%**	**95,21%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.758,84**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.712,56**	**84,52%**	**95,21%**
R2130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.758,84					5.712,56	84,52%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**135.561,25**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.990,00**	**110,64%**	**99,99%**
R3242	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.561,25					149.990,00	110,64%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**239.590,64**	**0,00**	**513.300,00**	**569.300,00**	**569.300,00**	**551.472,55**	**230,17%**	**96,87%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.860,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**115,38%**	**100,00%**
R3322	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.860,00					3.300,00	115,38%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**116.496,80**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**48,07%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**116.496,80**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**48,07%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**140,00%**	**100,00%**
R3628	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00					56.000,00	140,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**76.496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**76.496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**76.496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**76.496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
Izvor POMOĆI			**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
	323	**Rashodi za usluge**	**115.304,10**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**492.172,55**	**426,85%**	**96,50%**
R3001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.304,10					492.172,55	426,85%	
Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima			**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor POMOĆI			**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**4.929,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3239	Ostale usluge	4.929,74					0,00	0,00%	
PK 18805 SŠ OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI			**1.423.736,48**	**850.080,00**	**2.660.524,00**	**2.675.132,00**	**2.675.132,00**	**2.503.557,99**	**175,84%**	**93,59%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.423.736,48**	**850.080,00**	**2.660.524,00**	**2.675.132,00**	**2.675.132,00**	**2.503.557,99**	**175,84%**	**93,59%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**998.765,23**	**850.080,00**	**910.170,00**	**910.170,00**	**910.170,00**	**910.148,52**	**91,13%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**998.765,23**	**850.080,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.148,52**	**82,12%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**998.765,23**	**850.080,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.148,52**	**82,12%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**998.765,23**	**850.080,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.148,52**	**82,12%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**998.765,23**	**850.080,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.170,00**	**820.148,52**	**82,12%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**994.648,60**	**845.933,00**	**816.023,00**	**816.023,00**	**816.023,00**	**816.019,65**	**82,04%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**460.235,01**	**454.626,00**	**454.626,00**	**445.626,00**	**445.626,00**	**445.626,00**	**96,83%**	**100,00%**
R2131	3211	Službena putovanja	56.320,01					47.181,00	83,77%	
R2132	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	402.305,00					398.445,00	99,04%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.610,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**329.546,74**	**211.114,00**	**219.508,00**	**226.012,44**	**226.012,44**	**226.012,44**	**68,58%**	**100,00%**
R2133	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137.360,34					82.012,44	59,71%	
	3222	Materijal i sirovine	9.561,68					0,00	0,00%	
R2134	3223	Energija	175.301,32					144.000,00	82,14%	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.718,40					0,00	0,00%	
	3225	Sitni inventar i auto gume	605,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**192.874,47**	**168.193,00**	**129.889,00**	**132.956,01**	**132.956,01**	**132.952,66**	**68,93%**	**100,00%**
R2135	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.362,09					26.682,49	75,46%	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.197,58					0,00	0,00%	
R2136	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00					1.600,00	83,33%	
R2137	3234	Komunalne usluge	122.680,00					89.897,65	73,28%	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.220,00					0,00	0,00%	
R2138	3238	Računalne usluge	9.424,80					9.450,00	100,27%	
R3586	3239	Ostale usluge	1.070,00					5.322,52	497,43%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.992,38**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.428,55**	**11.428,55**	**11.428,55**	**95,30%**	**100,00%**
R2139	3292	Premije osiguranja	10.620,26					11.428,55	107,61%	
	3293	Reprezentacija	995,00					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377,12					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.116,63**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.128,87**	**100,30%**	**99,56%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.116,63**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.147,00**	**4.128,87**	**100,30%**	**99,56%**
R2140	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.116,63					4.128,87	100,30%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
R3244	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					90.000,00		
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**424.971,25**	**0,00**	**1.750.354,00**	**1.764.962,00**	**1.764.962,00**	**1.593.409,47**	**374,95%**	**90,28%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**7.124,15**	**0,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.709,72**	**164,37%**	**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**7.124,15**	**0,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.709,72**	**164,37%**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**7.124,15**	**0,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.709,72**	**164,37%**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.124,15**	**0,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.709,72**	**164,37%**	**99,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.124,15**	**0,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.712,00**	**11.709,72**	**164,37%**	**99,98%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**652,00**	**652,00**	**652,00**	**651,23**		**99,88%**
R3328	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					651,23		
	323	**Rashodi za usluge**	**5.944,15**	**0,00**	**9.240,00**	**9.240,00**	**9.240,00**	**9.238,49**	**155,42%**	**99,98%**
R3336	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					1.265,04		
R3346	3239	Ostale usluge	5.944,15					7.973,45	134,14%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.180,00**	**0,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**154,24%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3323	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.180,00					1.820,00	154,24%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**29.590,85**	**0,00**	**18.642,00**	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.240,00**	**112,33%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**29.590,85**	**0,00**	**18.642,00**	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.240,00**	**112,33%**	**99,97%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**18.642,00**	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.240,00**		**99,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.642,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.642,00**		**99,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**6.642,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.642,00**		**99,88%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**6.642,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.642,00**		**99,88%**
R3499	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					6.642,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.598,00**		**99,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.598,00**		**99,99%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.598,00**		**99,99%**
R3500	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					18.300,00		
R3605	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					8.298,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**29.590,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.590,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.590,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**9.590,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.590,85					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor POMOĆI			**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**
	32	**Materijalni rashodi**	**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**
	323	**Rashodi za usluge**	**388.256,25**	**0,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.548.459,75**	**398,82%**	**90,03%**
R3002	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.256,25					1.548.459,75	398,82%	
PK 18813 SŠ EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI			**1.332.061,89**	**729.778,00**	**2.148.522,00**	**2.156.522,00**	**2.156.522,00**	**2.051.328,47**	**154,00%**	**95,12%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.332.061,89**	**729.778,00**	**2.148.522,00**	**2.156.522,00**	**2.156.522,00**	**2.051.328,47**	**154,00%**	**95,12%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**888.274,14**	**729.778,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**697.335,47**	**78,50%**	**99,88%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**801.274,14**	**729.778,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**697.335,47**	**87,03%**	**99,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**801.274,14**	**729.778,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**697.335,47**	**87,03%**	**99,88%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**801.274,14**	**729.778,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**697.335,47**	**87,03%**	**99,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**801.274,14**	**729.778,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**698.182,00**	**697.335,47**	**87,03%**	**99,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**797.410,79**	**725.278,00**	**693.682,00**	**694.559,00**	**694.559,00**	**693.953,82**	**87,03%**	**99,91%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400.411,91**	**321.213,00**	**317.467,00**	**362.462,21**	**362.462,21**	**362.462,21**	**90,52%**	**100,00%**
R2141	3211	Službena putovanja	64.262,92					40.118,63	62,43%	
R2142	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	329.329,00					318.301,00	96,65%	
R2143	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.819,99					4.042,58	59,28%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**237.842,68**	**253.008,00**	**241.008,00**	**223.898,10**	**223.898,10**	**223.305,85**	**93,89%**	**99,74%**
R2144	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.078,18					32.827,64	76,20%	
R2145	3223	Energija	174.837,68					186.115,96	106,45%	
R2146	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.873,07					4.083,25	37,55%	
R2147	3225	Sitni inventar i auto gume	4.753,95					279,00	5,87%	
R2148	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.299,80					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**134.828,98**	**138.857,00**	**123.007,00**	**97.832,97**	**97.832,97**	**97.820,04**	**72,55%**	**99,99%**
R2149	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.954,82					20.032,70	69,19%	
R2150	3232	Usluge tekućeg i	9.992,93					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijskog održavanja								
R2151	3234	Komunalne usluge	83.870,02					64.764,84	77,22%	
R2152	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					0,00		
R2153	3238	Računalne usluge	9.424,80					8.900,00	94,43%	
R2154	3239	Ostale usluge	2.586,41					4.122,50	159,39%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.327,22**	**12.200,00**	**12.200,00**	**10.365,72**	**10.365,72**	**10.365,72**	**42,61%**	**100,00%**
R2155	3292	Premije osiguranja	12.586,00					7.740,00	61,50%	
R2156	3293	Reprezentacija	1.403,19					715,72	51,01%	
R2157	3294	Članarine	2.200,00					1.910,00	86,82%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.138,03					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.863,35**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.623,00**	**3.623,00**	**3.381,65**	**87,53%**	**93,34%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.863,35**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.623,00**	**3.623,00**	**3.381,65**	**87,53%**	**93,34%**
R2158	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.863,35					3.381,65	87,53%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**443.787,75**	**0,00**	**1.450.340,00**	**1.458.340,00**	**1.458.340,00**	**1.353.993,00**	**305,10%**	**92,84%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**840,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**40,48%**	**100,00%**
R3324	3291	Naknade za rad	840,00					340,00	40,48%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično								
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
R3639	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					8.000,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
Izvor POMOĆI			**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
	323	**Rashodi za usluge**	**442.947,75**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.345.653,00**	**303,79%**	**92,80%**
R3003	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	442.947,75					1.345.653,00	303,79%	
PK 18821 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI			**965.857,44**	**661.235,00**	**1.628.379,50**	**1.628.384,00**	**1.628.384,00**	**1.514.605,48**	**156,81%**	**93,01%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**965.857,44**	**661.235,00**	**1.628.379,50**	**1.628.384,00**	**1.628.384,00**	**1.514.605,48**	**156,81%**	**93,01%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**736.609,69**	**661.235,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**654.738,08**	**88,89%**	**99,58%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**736.609,69**	**661.235,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**654.738,08**	**88,89%**	**99,58%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**736.609,69**	**661.235,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**654.738,08**	**88,89%**	**99,58%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**736.609,69**	**661.235,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**654.738,08**	**88,89%**	**99,58%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**736.609,69**	**661.235,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**657.474,00**	**654.738,08**	**88,89%**	**99,58%**
	32	**Materijalni rashodi**	**734.721,15**	**659.035,00**	**655.274,00**	**655.274,00**	**655.274,00**	**652.569,13**	**88,82%**	**99,59%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**262.504,00**	**253.741,00**	**263.741,00**	**276.011,00**	**276.011,00**	**276.011,00**	**105,15%**	**100,00%**
R2159	3211	Službena putovanja	28.151,00					37.741,00	134,07%	
R2160	3212	Naknade za prijevoz, za rad	229.763,00					238.270,00	103,70%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		na terenu i odvojeni život								
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.590,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**323.223,00**	**298.349,00**	**292.588,00**	**283.888,00**	**283.888,00**	**283.886,56**	**87,83%**	**100,00%**
R2161	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.530,00					69.583,00	54,56%	
R2162	3222	Materijal i sirovine	5.851,82					26.880,00	459,34%	
R2163	3223	Energija	189.126,77					176.218,56	93,17%	
R2164	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	714,41					11.205,00	1568,43 %	
	323	**Rashodi za usluge**	**144.004,15**	**102.105,00**	**91.037,00**	**78.452,00**	**78.452,00**	**75.748,57**	**52,60%**	**96,55%**
R2165	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.294,71					11.321,64	79,20%	
R2166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.925,00					5.102,00	10,02%	
R2167	3234	Komunalne usluge	56.262,23					49.874,93	88,65%	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.063,00					0,00	0,00%	
R2168	3238	Računalne usluge	11.045,12					9.450,00	85,56%	
	3239	Ostale usluge	4.414,09					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.990,00**	**4.840,00**	**7.908,00**	**16.923,00**	**16.923,00**	**16.923,00**	**339,14%**	**100,00%**
R2169	3292	Premije osiguranja	4.598,00					6.075,00	132,12%	
R3587	3293	Reprezentacija	0,00					5.780,00		
R3245	3295	Pristojbe i naknade	0,00					1.068,00		
R3246	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392,00					4.000,00	1020,41 %	
	34	**Financijski rashodi**	**1.888,54**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.168,95**	**114,85%**	**98,59%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.888,54**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.168,95**	**114,85%**	**98,59%**
R2170	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.888,54					2.168,95	114,85%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**229.247,75**	**0,00**	**970.905,50**	**970.910,00**	**970.910,00**	**859.867,40**	**375,08%**	**88,56%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	32	**Materijalni rashodi**	**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.520,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**22,37%**	**100,00%**
R3325	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.520,00					340,00	22,37%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**15.878,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.877,15**		**99,98%**
R3501	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					15.877,15		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
Izvor POMOĆI			**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
	32	**Materijalni rashodi**	**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
	323	**Rashodi za usluge**	**227.727,75**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**838.962,75**	**368,41%**	**88,31%**
R3004	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	227.727,75					838.962,75	368,41%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**4.687,50**	**4.690,00**	**4.690,00**	**4.687,50**		**99,95%**
R3349	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					4.687,50		
PK 18830 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI			**1.445.753,13**	**840.570,00**	**2.569.267,00**	**2.584.267,00**	**2.584.267,00**	**2.477.430,78**	**171,36%**	**95,87%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.445.753,13**	**840.570,00**	**2.569.267,00**	**2.584.267,00**	**2.584.267,00**	**2.477.430,78**	**171,36%**	**95,87%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**937.607,63**	**840.570,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**87,72%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**937.607,63**	**840.570,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**87,72%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**937.607,63**	**840.570,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**87,72%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**937.607,63**	**840.570,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**87,72%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**937.607,63**	**840.570,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**822.437,00**	**87,72%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**933.222,63**	**838.870,00**	**820.737,00**	**818.882,21**	**818.882,21**	**818.882,21**	**87,75%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**410.258,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**372.243,79**	**372.243,79**	**372.243,79**	**90,73%**	**100,00%**
R2171	3211	Službena putovanja	58.492,00					56.992,79	97,44%	
R2172	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	349.301,00					315.251,00	90,25%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.465,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**281.650,77**	**259.870,00**	**254.870,00**	**271.822,36**	**271.822,36**	**271.822,36**	**96,51%**	**100,00%**
R2173	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.297,40					45.971,92	69,34%	
R2174	3223	Energija	215.353,37					225.850,44	104,87%	
	323	**Rashodi za usluge**	**210.838,86**	**189.000,00**	**175.867,00**	**171.816,06**	**171.816,06**	**171.816,06**	**81,49%**	**100,00%**
R2175	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.051,98					38.781,27	80,71%	
R3589	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2176	3234	Komunalne usluge	140.489,00					122.386,29	87,11%	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.800,00					0,00	0,00%	
R2177	3238	Računalne usluge	8.212,00					10.648,50	129,67%	
	3239	Ostale usluge	4.285,88					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.475,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9,84%**	**100,00%**
	3292	Premije osiguranja	19.210,00					0,00	0,00%	
R3590	3293	Reprezentacija	11.265,00					3.000,00	26,63%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.385,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**3.554,79**	**3.554,79**	**3.554,79**	**81,07%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.385,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**3.554,79**	**3.554,79**	**3.554,79**	**81,07%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2178	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00					3.554,79	177,74%	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.385,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**508.145,50**	**0,00**	**1.746.830,00**	**1.761.830,00**	**1.761.830,00**	**1.654.993,78**	**325,69%**	**93,94%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**1.360,00**	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**502,21%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.360,00**	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**502,21%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.360,00**	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**502,21%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**502,21%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.360,00**	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**502,21%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**		**100,00%**
R3337	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					4.450,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.360,00**	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**175,00%**	**100,00%**
R3326	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.360,00					2.380,00	175,00%	
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**100,00%**
R3502-1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					50.000,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**
Izvor POMOĆI			**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**
	32	**Materijalni rashodi**	**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**
	323	**Rashodi za usluge**	**506.785,50**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.598.163,78**	**315,35%**	**93,73%**
R3005	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	506.785,50					1.598.163,78	315,35%	
PK 19669 ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT			**1.036.665,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.024.540,00**	**98,83%**	**96,91%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.036.665,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.024.540,00**	**98,83%**	**96,91%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**1.036.665,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.057.222,00**	**1.024.540,00**	**98,83%**	**96,91%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**103.005,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**90,60%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**103.005,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**90,60%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**103.005,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**90,60%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**103.005,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**90,60%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**103.005,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**93.322,00**	**90,60%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.100,00**	**88.878,00**	**88.878,00**	**88.878,00**	**88.878,00**	**88.878,00**	**90,60%**	**100,00%**
R2179	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.100,00					88.878,00	90,60%	
	323	**Rashodi za usluge**	**4.905,00**	**4.444,00**	**4.444,00**	**4.444,00**	**4.444,00**	**4.444,00**	**90,60%**	**100,00%**
R2180	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.905,00					4.444,00	90,60%	
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			**933.660,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**931.218,00**	**99,74%**	**96,61%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**933.660,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**931.218,00**	**99,74%**	**96,61%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**933.660,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**931.218,00**	**99,74%**	**96,61%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**933.660,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**963.900,00**	**931.218,00**	**99,74%**	**96,61%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**928.800,00**	**943.800,00**	**943.800,00**	**943.800,00**	**916.569,13**		**97,11%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.416,00**		**61,66%**
R2181	3211	Službena putovanja	0,00					15.416,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**668.800,00**	**668.800,00**	**668.800,00**	**668.800,00**	**654.193,26**		**97,82%**
R2182	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					20.000,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2183	3222	Materijal i sirovine	0,00					419.193,26		
R2184	3223	Energija	0,00					100.000,00		
R2185	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					80.000,00		
R2186	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					30.000,00		
R2187	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					5.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**		**100,00%**
R2188	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					15.000,00		
R2189	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					100.000,00		
R2190	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.000,00		
R2191	3234	Komunalne usluge	0,00					30.000,00		
R2192	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					20.000,00		
R2193	3238	Računalne usluge	0,00					10.000,00		
R2194	3239	Ostale usluge	0,00					5.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.959,87**		**94,93%**
R2195	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					56.959,87		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**35.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**14.648,87**		**72,88%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**35.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**14.648,87**		**72,88%**
R2196	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					4.648,87		
R2197	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					10.000,00		
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**933.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**933.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	933.660,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
PK 19677 UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT			**2.571.296,00**	**2.087.900,00**	**2.106.800,00**	**2.161.632,02**	**2.161.632,02**	**2.110.791,40**	**82,09%**	**97,65%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.571.296,00**	**2.087.900,00**	**2.106.800,00**	**2.161.632,02**	**2.161.632,02**	**2.110.791,40**	**82,09%**	**97,65%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**2.571.296,00**	**2.087.900,00**	**2.106.800,00**	**2.161.632,02**	**2.161.632,02**	**2.110.791,40**	**82,09%**	**97,65%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**625.256,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**38,70%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**625.256,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**38,70%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**625.256,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**38,70%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**625.256,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**38,70%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**625.256,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**38,70%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**261.706,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**87,88%**	**100,00%**
R2198	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	261.706,00					230.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**363.550,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3,30%**	**100,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.550,00					0,00		
R2199	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00					12.000,00		
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			**1.706.040,00**	**1.845.900,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.813.959,38**	**106,33%**	**97,27%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**1.706.040,00**	**1.845.900,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.813.959,38**	**106,33%**	**97,27%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.706.040,00**	**1.845.900,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.813.959,38**	**106,33%**	**97,27%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.706.040,00**	**1.845.900,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.813.959,38**	**106,33%**	**97,27%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.845.900,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.864.800,00**	**1.813.959,38**		**97,27%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**1.475.000,00**	**1.493.900,00**	**1.493.900,00**	**1.493.900,00**	**1.487.287,14**		**99,56%**
R2200	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					123.552,46		
R2201	3222	Materijal i sirovine	0,00					959.316,08		
R2202	3223	Energija	0,00					390.000,00		
R2203	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					13.093,60		
R2204	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					1.325,00		
R2205	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**324.993,29**		**90,05%**
R2206	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					2.210,59		
R2207	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					123.850,00		
R2208	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2209	3234	Komunalne usluge	0,00					174.985,12		
R2210	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					4.000,00		
R2211	3238	Računalne usluge	0,00					14.750,70		
R2212	3239	Ostale usluge	0,00					5.196,88		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.678,95**		**16,79%**
R2213	3292	Premije osiguranja	0,00					1.678,95		
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.706.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.706.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.706.040,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.832,02**	**54.832,02**	**54.832,02**	**22,85%**	**100,00%**
R3612	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00					54.832,02	22,85%	
PK 19790 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU			**541.040,50**	**362.383,00**	**679.646,00**	**735.821,75**	**735.821,75**	**706.813,20**	**130,64%**	**96,06%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**541.040,50**	**362.383,00**	**679.646,00**	**735.821,75**	**735.821,75**	**706.813,20**	**130,64%**	**96,06%**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			**352.345,00**	**362.383,00**	**318.966,00**	**334.087,75**	**334.087,75**	**334.087,45**	**94,82%**	**100,00%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			**352.345,00**	**362.383,00**	**318.966,00**	**334.087,75**	**334.087,75**	**334.087,45**	**94,82%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**352.345,00**	**362.383,00**	**318.966,00**	**334.087,75**	**334.087,75**	**334.087,45**	**94,82%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**352.345,00**	**362.383,00**	**318.966,00**	**334.087,75**	**334.087,75**	**334.087,45**	**94,82%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**352.345,00**	**362.383,00**	**318.966,00**	**334.087,75**	**334.087,75**	**334.087,45**	**94,82%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**349.737,00**	**360.383,00**	**316.966,00**	**332.025,63**	**332.025,63**	**332.025,33**	**94,94%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.986,60**	**67.500,00**	**65.462,00**	**67.916,00**	**67.916,00**	**67.916,00**	**97,04%**	**100,00%**
R2214	3211	Službena putovanja	10.972,60					6.678,00	60,86%	
R2215	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.774,00					60.438,00	102,83%	
R2216	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240,00					800,00	333,33%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**157.204,40**	**161.779,00**	**140.200,00**	**152.530,13**	**152.530,13**	**152.530,33**	**97,03%**	**100,00%**
R2217	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.989,00					41.426,31	96,36%	
R2218	3223	Energija	92.529,09					92.344,24	99,80%	
R2219	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.680,61					15.134,12	156,33%	
R3018	3225	Sitni inventar i auto gume	9.442,40					1.625,66	17,22%	
R2220	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.563,30					2.000,00	78,02%	
	323	**Rashodi za usluge**	**107.300,00**	**123.279,00**	**103.479,00**	**103.479,00**	**103.479,00**	**103.479,00**	**96,44%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2221	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.417,00					9.993,76	106,12%	
R2222	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.219,03					3.713,43	59,71%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	610,00					0,00	0,00%	
R2223	3234	Komunalne usluge	76.656,97					76.870,76	100,28%	
R2224	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00					4.000,00	72,73%	
R2225	3238	Računalne usluge	8.897,00					7.960,92	89,48%	
R2226	3239	Ostale usluge	0,00					940,13		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.246,00**	**7.825,00**	**7.825,00**	**8.100,50**	**8.100,50**	**8.100,00**	**53,13%**	**99,99%**
R2227	3293	Reprezentacija	177,00					450,50	254,52%	
R2228	3294	Članarine	0,00					250,00		
R2229	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.069,00					7.399,50	49,10%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.608,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.062,12**	**2.062,12**	**2.062,12**	**79,07%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.608,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.062,12**	**2.062,12**	**2.062,12**	**79,07%**	**100,00%**
R2230	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.299,24					2.000,00	86,99%	
R3531	3433	Zatezne kamate	0,00					62,12		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	308,76					0,00	0,00%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**188.695,50**	**0,00**	**360.680,00**	**401.734,00**	**401.734,00**	**372.725,75**	**197,53%**	**92,78%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**3.780,00**	**0,00**	**680,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**78,94%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**3.780,00**	**0,00**	**680,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**78,94%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.780,00**	**0,00**	**680,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**78,94%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.780,00**	**0,00**	**680,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**78,94%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.780,00**	**0,00**	**680,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**2.984,00**	**78,94%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304,00**	**2.304,00**	**2.304,00**	**74,32%**	**100,00%**
R3598	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100,00					2.304,00	74,32%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3327	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	680,00					680,00	100,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		tijela, povjerenstava i slično								
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme			**58.687,50**	**0,00**	**0,00**	**38.750,00**	**38.750,00**	**30.650,00**	**52,23%**	**79,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**58.687,50**	**0,00**	**0,00**	**38.750,00**	**38.750,00**	**30.650,00**	**52,23%**	**79,10%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,00**	**30.650,00**	**30.650,00**	**72,98%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,00**	**30.650,00**	**30.650,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,00**	**30.650,00**	**30.650,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,00**	**30.650,00**	**30.650,00**		**100,00%**
R3641	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					30.650,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VLASTITI PRIHODI			**16.687,50**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**16.687,50**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**16.687,50**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**16.687,50**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3622	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.687,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
Izvor POMOĆI			**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
	32	**Materijalni rashodi**	**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
	323	**Rashodi za usluge**	**126.228,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**339.091,75**	**268,63%**	**94,19%**
R3006	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	126.228,00					339.091,75	268,63%	
PK 22752 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT			**986.176,98**	**882.375,00**	**950.000,00**	**941.942,00**	**941.942,00**	**940.924,35**	**95,41%**	**99,89%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih			**986.176,98**	**882.375,00**	**950.000,00**	**941.942,00**	**941.942,00**	**940.924,35**	**95,41%**	**99,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
djelatnosti										
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard			973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33%	100,00%
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi			973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33%	100,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	962.273,48	873.375,00	881.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	89,48%	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	611.781,11	538.375,00	538.375,00	505.375,00	505.375,00	505.375,00	82,61%	100,00%
R2231	3211	Službena putovanja	125.490,00					39.259,20	31,28%	
R2232	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.000,00					386.115,80	94,40%	
R2233	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.291,11					80.000,00	103,50%	
	322	Rashodi za materijal i energiju	167.549,63	167.000,00	167.000,00	178.153,38	178.153,38	178.153,38	106,33%	100,00%
R2234	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.010,62					83.297,87	117,30%	
R2235	3223	Energija	66.989,38					69.702,13	104,05%	
R2236	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.864,33					22.553,68	108,10%	
R2237	3225	Sitni inventar i auto gume	8.685,30					2.599,70	29,93%	
	323	Rashodi za usluge	179.997,74	164.500,00	172.125,00	172.034,96	172.034,96	172.034,96	95,58%	100,00%
R2238	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.631,22					42.000,00	90,07%	
R2239	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.888,85					45.000,00	92,05%	
R2240	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.567,50					5.959,96	107,05%	
R2241	3234	Komunalne usluge	28.952,57					27.803,31	96,03%	
R2242	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00					27.000,00	108,00%	
R2243	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.532,80					14.821,69	95,42%	
R2244	3238	Računalne usluge	9.424,80					9.450,00	100,27%	
	329	Ostali nespomenuti	2.945,00	3.500,00	3.500,00	5.436,66	5.436,66	5.436,66	184,61%	100,00%

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
	3292	Premije osiguranja	375,00					0,00	0,00%	
R2245	3293	Reprezentacija	2.570,00					3.036,66	118,16%	
R2246	3294	Članarine	0,00					2.400,00		
	34	**Financijski rashodi**	**11.650,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**77,25%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**11.650,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**77,25%**	**100,00%**
R2247	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.650,00					9.000,00	77,25%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard			**12.253,50**	**0,00**	**60.000,00**	**71.942,00**	**71.942,00**	**70.924,35**	**578,81%**	**98,59%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**21.942,00**	**21.942,00**	**21.942,00**		**100,00%**
R3347	3239	Ostale usluge	0,00					21.942,00		
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ			**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
Izvor POMOĆI			**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
	32	**Materijalni rashodi**	**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.253,50**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.982,35**	**399,74%**	**97,96%**
R3007	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.253,50					48.982,35	399,74%	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			**94.751.645,93**	**91.590.528,46**	**95.797.996,72**	**95.946.776,72**	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	**98,83%**	**97,60%**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**100,09%**	**98,12%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**100,09%**	**98,12%**
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita			**6.032.730,64**	**6.167.500,00**	**6.167.500,00**	**6.209.554,40**	**6.209.554,40**	**6.128.143,35**	**101,58%**	**98,69%**
Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2248	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00					300.000,00	100,00%	
Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja			**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA			**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
R2249	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	751.100,00					641.200,00	85,37%	
Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima			**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM			**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
R2250	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.000,00					1.472.950,00	102,64%	
Aktivnost A112004 Veteranske udruge			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
R2251	3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00					580.000,00	116,00%	
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa			**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
R2252	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00					800.000,00	114,29%	
Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata			**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2253	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.995,39**	**17.500,00**	**17.500,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
R2254	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.995,39					3.974,40	44,18%	
Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova			**89.862,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,84%**	**82,80%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**89.862,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,84%**	**82,80%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**89.862,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,84%**	**82,80%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**89.862,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,84%**	**82,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**89.785,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,88%**	**82,80%**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.140,53**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.034,49**	**66,18%**	**80,34%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2255	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.931,88					0,00	0,00%	
R2256	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.883,65					8.034,49	426,54%	
	3239	Ostale usluge	325,00					0,00	0,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3179	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.645,40**	**70.000,00**	**66.000,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**30.466,02**	**39,24%**	**83,47%**
R2257	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.645,40					30.466,02	39,24%	
	34	**Financijski rashodi**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3433	Zatezne kamate	77,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2258	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti			**2.127.107,90**	**2.192.500,00**	**2.192.500,00**	**2.211.080,00**	**2.211.080,00**	**2.148.141,01**	**100,99%**	**97,15%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**2.127.107,90**	**2.192.500,00**	**2.192.500,00**	**2.211.080,00**	**2.211.080,00**	**2.148.141,01**	**100,99%**	**97,15%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.591.607,90**	**1.657.000,00**	**1.657.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.634.061,01**	**102,67%**	**96,29%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.591.607,90**	**1.657.000,00**	**1.657.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.634.061,01**	**102,67%**	**96,29%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**525.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**	**634.078,75**	**120,78%**	**98,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**525.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**	**634.078,75**	**120,78%**	**98,00%**
R2259	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	525.000,00					634.078,75	120,78%	
	37	**Naknade građanima i**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R3597	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00					10.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**1.056.607,90**	**1.297.000,00**	**1.297.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**989.982,26**	**93,69%**	**95,19%**
	381	**Tekuće donacije**	**996.607,90**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**969.982,26**	**97,33%**	**95,10%**
R2260	3811	Tekuće donacije u novcu	996.607,90					969.982,26	97,33%	
	382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**	**100,00%**
R2261	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00					0,00	0,00%	
R3038	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00					20.000,00	66,67%	
Izvor POMOĆI			**535.500,00**	**535.500,00**	**535.500,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**96,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**535.500,00**	**535.500,00**	**535.500,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**96,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**535.500,00**	**535.500,00**	**535.500,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**96,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**535.500,00**	**535.500,00**	**535.500,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**514.080,00**	**96,00%**	**100,00%**
R2262	3811	Tekuće donacije u novcu	535.500,00					514.080,00	96,00%	
Aktivnost A112016 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga SDŽ			**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
	32	**Materijalni rashodi**	**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2263	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00					5.000,00	100,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**662,42**		**33,12%**
R3180	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					662,42		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.027,52**	**15.000,00**	**13.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.861,97**	**134,77%**	**92,89%**
R2264	3291	Naknade za rad	11.027,52					14.861,97	134,77%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično								
Aktivnost A112017 Savjet za socijalnu skrb			**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
R2265	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.636,90					22.853,04	492,85%	
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo			**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika			**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.030.000,00**	**937.000,00**	**937.000,00**	**934.638,28**	**83,45%**	**99,75%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.141,13**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.181,88**	**105,17%**	**96,28%**
R2266	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.141,13					21.181,88	105,17%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.099.835,98**	**1.155.000,00**	**1.005.000,00**	**915.000,00**	**915.000,00**	**913.456,40**	**83,05%**	**99,83%**
R2267	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.835,98					913.456,40	83,05%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**96.400,00**		**64,27%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**96.400,00**		**64,27%**
R3181	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					96.400,00		
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			**53.672.414,68**	**52.758.361,00**	**57.331.496,72**	**57.531.022,32**	**57.531.022,32**	**55.981.128,79**	**104,30%**	**97,31%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.350.550,66**	**3.307.700,00**	**1.561.000,00**	**1.477.728,40**	**1.477.728,40**	**146.200,51**	**10,83%**	**9,89%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi			**1.350.550,66**	**3.307.700,00**	**1.561.000,00**	**1.477.728,40**	**1.477.728,40**	**146.200,51**	**10,83%**	**9,89%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
standard										
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**1.199.922,30**	**3.118.290,00**	**1.370.590,00**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**7.791,25**	**0,65%**	**0,59%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**1.199.922,30**	**3.118.290,00**	**1.370.590,00**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**7.791,25**	**0,65%**	**0,59%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.199.922,30**	**3.118.290,00**	**570.590,00**	**521.000,00**	**521.000,00**	**7.791,25**	**0,65%**	**1,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.199.922,30**	**1.870.590,00**	**570.590,00**	**521.000,00**	**521.000,00**	**7.791,25**	**0,65%**	**1,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.805,00**	**1.370.590,00**	**70.590,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.791,25**	**277,76%**	**43,28%**
	323	**Rashodi za usluge**	**2.805,00**	**1.370.590,00**	**70.590,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.791,25**	**277,76%**	**43,28%**
R2268	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					0,00		
R2269	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.805,00					7.791,25	277,76%	
R2270	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.197.117,30**	**500.000,00**	**500.000,00**	**503.000,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.197.117,30**	**500.000,00**	**500.000,00**	**503.000,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3538	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
R2271	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.197.117,30					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2272	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
R2273	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3137	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					0,00		
Aktivnost A114003 Dječje selo			**134.238,82**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**126.883,62**	**94,52%**	**91,01%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**134.238,82**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**126.883,62**	**94,52%**	**91,01%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**134.238,82**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**126.883,62**	**94,52%**	**91,01%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**134.238,82**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**126.883,62**	**94,52%**	**91,01%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**127.295,15**	**127.410,00**	**127.410,00**	**127.410,00**	**127.410,00**	**120.652,84**	**94,78%**	**94,70%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**82.735,15**	**82.850,00**	**82.850,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**83.333,28**	**100,72%**	**99,38%**
R2274	3111	Plaće za redovan rad	82.735,15					83.333,28	100,72%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**44.560,00**	**44.560,00**	**44.560,00**	**43.560,00**	**43.560,00**	**37.319,56**	**83,75%**	**85,67%**
R2275	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.600,00					21.188,00	93,75%	
R2276	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.820,00					13.724,27	69,24%	
R2277	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.140,00					2.407,29	112,49%	
	32	**Materijalni rashodi**	**6.058,18**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**5.467,78**	**90,25%**	**52,07%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.025,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.248,00**	**111,01%**	**64,23%**
R2278	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.025,00					2.248,00	111,01%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**768,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**366,34**	**47,65%**	**18,32%**
R2279	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	768,81					366,34	47,65%	
	323	**Rashodi za usluge**	**3.147,17**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.853,44**	**90,67%**	**59,45%**
R2280	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.147,17					2.853,44	90,67%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**117,20**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3138	3295	Pristojbe i naknade	117,20					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**885,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**763,00**	**86,17%**	**50,87%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**885,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**763,00**	**86,17%**	**50,87%**
R2281	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	882,40					763,00	86,47%	
	3433	Zatezne kamate	3,09					0,00	0,00%	
Aktivnost A114009 Izdavanje koncesija u javnoj			**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
zdravstvenoj službi										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA			**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**
	32	**Materijalni rashodi**	**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.131,81**	**15.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2282	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.131,81					0,00	0,00%	
R3504	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.248,64**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.207,24**	**147,35%**	**92,07%**
R2283	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.248,64					9.207,24	147,35%	
Aktivnost A114010 Savjet za zdravlje			**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA			**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3139	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.009,09**	**25.000,00**	**23.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
R2284	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.009,09					2.318,40	46,28%	
PK 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			**8.346.972,16**	**8.939.709,00**	**9.157.461,26**	**9.157.461,26**	**9.157.461,26**	**9.017.647,68**	**108,03%**	**98,47%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke			**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530			**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
SMANJENJE ZAGAĐIVANJA										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**491.253,00**		**79,88%**
R2285	3111	Plaće za redovan rad	0,00					491.253,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**93.497,00**		**98,42%**
R2286	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					83.058,00		
R2287	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					10.439,00		
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**8.346.972,16**	**8.229.709,00**	**8.447.461,26**	**8.447.461,26**	**8.447.461,26**	**8.432.897,68**	**101,03%**	**99,83%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard			**3.597.631,76**	**3.800.000,00**	**3.813.091,51**	**3.813.091,51**	**3.813.091,51**	**3.808.114,26**	**105,85%**	**99,87%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**297.631,76**	**500.000,00**	**513.091,51**	**513.091,51**	**513.091,51**	**508.114,26**	**170,72%**	**99,03%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**297.631,76**	**500.000,00**	**513.091,51**	**513.091,51**	**513.091,51**	**508.114,26**	**170,72%**	**99,03%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**297.631,76**	**500.000,00**	**513.091,51**	**513.091,51**	**513.091,51**	**508.114,26**	**170,72%**	**99,03%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**117.631,76**	**0,00**	**163.091,51**	**156.203,30**	**156.203,30**	**151.226,05**	**128,56%**	**96,81%**
	32	**Materijalni rashodi**	**117.631,76**	**0,00**	**163.091,51**	**156.203,30**	**156.203,30**	**151.226,05**	**128,56%**	**96,81%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.697,27**	**37.697,27**	**37.697,27**		**100,00%**
R3539	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					37.697,27		
	323	**Rashodi za usluge**	**117.631,76**	**0,00**	**163.091,51**	**118.506,03**	**118.506,03**	**113.528,78**	**96,51%**	**95,80%**
R3140	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.631,76					113.528,78	96,51%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**356.888,21**	**356.888,21**	**356.888,21**	**198,27%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.888,21**	**356.888,21**	**356.888,21**	**198,27%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.959,02**	**265.959,02**	**265.959,02**		**100,00%**
R3540	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					98.558,79		
R3541	4222	Komunikacijska oprema	0,00					11.752,50		
R3542	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					25.029,58		
R3543	4224	Medicinska i laboratorijska	0,00					123.449,40		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		oprema								
R3544	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00					7.168,75		
	423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.929,19**	**90.929,19**	**90.929,19**		**100,00%**
R3545	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00					90.929,19		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2288	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard			**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**2.800.000,00**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**102,14%**	**100,00%**
R2289	3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00					2.860.000,00	102,14%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**500.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**88,00%**	**100,00%**
R2290	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	435.000,00					374.000,00	85,98%	
R2291	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.000,00					66.000,00	101,54%	
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**4.749.340,40**	**4.429.709,00**	**4.634.369,75**	**4.634.369,75**	**4.634.369,75**	**4.624.783,42**	**97,38%**	**99,79%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**4.749.340,40**	**4.429.709,00**	**4.634.369,75**	**4.634.369,75**	**4.634.369,75**	**4.624.783,42**	**97,38%**	**99,79%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		primljenih kredita i zajmova								
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2294	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00					3.000.000,00	100,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**1.749.340,40**	**1.429.709,00**	**1.634.369,75**	**1.634.369,75**	**1.634.369,75**	**1.624.783,42**	**92,88%**	**99,41%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.749.340,40**	**1.429.709,00**	**1.634.369,75**	**1.634.369,75**	**1.634.369,75**	**1.624.783,42**	**92,88%**	**99,41%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**871.692,91**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**664.608,18**	**76,24%**	**99,40%**
	32	**Materijalni rashodi**	**871.692,91**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**664.608,18**	**76,24%**	**99,40%**
	323	**Rashodi za usluge**	**871.692,91**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**668.625,00**	**664.608,18**	**76,24%**	**99,40%**
R2292	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	871.692,91					664.608,18	76,24%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**877.647,49**	**761.084,00**	**965.744,75**	**965.744,75**	**965.744,75**	**960.175,24**	**109,40%**	**99,42%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**766.141,86**	**761.084,00**	**204.660,75**	**965.744,75**	**965.744,75**	**960.175,24**	**125,33%**	**99,42%**
	421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**761.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2293	4212	Poslovni objekti	0,00					0,00		
	422	**Postrojenja i oprema**	**766.141,86**	**0,00**	**204.660,75**	**965.744,75**	**965.744,75**	**960.175,24**	**125,33%**	**99,42%**
R3546	4221	Uredska oprema i namještaj	223.864,13					65.314,38	29,18%	
R3547	4222	Komunikacijska oprema	0,00					52.255,14		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.444,73					0,00	0,00%	
R3289	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	533.833,00					842.605,72	157,84%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**111.505,63**	**0,00**	**761.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**111.505,63**	**0,00**	**761.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R3141	4511	Dodatna ulaganja na	111.505,63					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		građevinskim objektima								
PK 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			**35.479.743,53**	**25.385.000,00**	**28.169.827,15**	**28.884.624,35**	**28.884.624,35**	**28.835.497,52**	**81,27%**	**99,83%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**35.479.743,53**	**25.385.000,00**	**28.169.827,15**	**28.884.624,35**	**28.884.624,35**	**28.835.497,52**	**81,27%**	**99,83%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard			**19.111.146,07**	**13.985.000,00**	**15.839.827,15**	**15.962.624,35**	**15.962.624,35**	**15.958.412,33**	**83,50%**	**99,97%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**1.081.150,00**	**1.260.000,00**	**3.519.516,43**	**3.830.212,63**	**3.830.212,63**	**3.830.124,37**	**354,26%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**1.081.150,00**	**1.260.000,00**	**3.519.516,43**	**3.830.212,63**	**3.830.212,63**	**3.830.124,37**	**354,26%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.081.150,00**	**660.000,00**	**1.210.816,43**	**795.912,63**	**795.912,63**	**795.833,12**	**73,61%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**209.900,00**	**660.000,00**	**314.435,06**	**432.422,28**	**432.422,28**	**432.422,28**	**206,01%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**209.900,00**	**660.000,00**	**314.435,06**	**432.422,28**	**432.422,28**	**432.422,28**	**206,01%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**400.000,00**	**14.435,06**	**152.355,00**	**152.355,00**	**152.355,00**		**100,00%**
R2295	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					152.355,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**209.900,00**	**260.000,00**	**300.000,00**	**280.067,28**	**280.067,28**	**280.067,28**	**133,43%**	**100,00%**
R2296	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.900,00					280.067,28	133,43%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**871.250,00**	**0,00**	**896.381,37**	**363.490,35**	**363.490,35**	**363.410,84**	**41,71%**	**99,98%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.920,49**		**99,20%**
	412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.920,49**		**99,20%**
R3548	4123	Licence	0,00					9.920,49		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**790.000,00**	**0,00**	**396.381,37**	**273.965,35**	**273.965,35**	**273.965,35**	**34,68%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**790.000,00**	**0,00**	**396.381,37**	**273.965,35**	**273.965,35**	**273.965,35**	**34,68%**	**100,00%**
R3142	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00					121.168,15	242,34%	
R3143	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	740.000,00					152.797,20	20,65%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**81.250,00**	**0,00**	**500.000,00**	**79.525,00**	**79.525,00**	**79.525,00**	**97,88%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**81.250,00**	**0,00**	**500.000,00**	**79.525,00**	**79.525,00**	**79.525,00**	**97,88%**	**100,00%**
R3522	4511	Dodatna ulaganja na	81.250,00					79.525,00	97,88%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		građevinskim objektima								
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**799.991,25**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.480,00**	**352.480,00**	**352.480,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.480,00**	**352.480,00**	**352.480,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.480,00**	**352.480,00**	**352.480,00**		**100,00%**
R3549	3222	Materijal i sirovine	0,00					352.480,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**447.520,00**	**447.520,00**	**447.511,25**		**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**447.520,00**	**447.520,00**	**447.511,25**		**100,00%**
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**447.520,00**	**447.520,00**	**447.511,25**		**100,00%**
R3144	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi -višak 2012.	0,00					447.511,25		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**600.000,00**	**1.508.700,00**	**2.234.300,00**	**2.234.300,00**	**2.234.300,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**908.700,00**	**756.345,00**	**756.345,00**	**756.345,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**908.700,00**	**756.345,00**	**756.345,00**	**756.345,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**385.564,94**	**217.645,00**	**217.645,00**	**217.645,00**		**100,00%**
R3146	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					217.645,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**523.135,06**	**538.700,00**	**538.700,00**	**538.700,00**		**100,00%**
R3147	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					538.700,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.477.955,00**	**1.477.955,00**	**1.477.955,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		**100,00%**
R2297	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					600.000,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877.955,00**	**877.955,00**	**877.955,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877.955,00**	**877.955,00**	**877.955,00**		**100,00%**
R3550	4511	Dodatna ulaganja na	0,00					877.955,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		građevinskim objektima								
Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard			**18.029.996,07**	**6.350.000,00**	**6.651.510,72**	**7.189.211,72**	**7.189.211,72**	**7.188.878,96**	**39,87%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**18.029.996,07**	**6.350.000,00**	**6.651.510,72**	**7.189.211,72**	**7.189.211,72**	**7.188.878,96**	**39,87%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.814.998,18**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.887.701,00**	**6.887.701,00**	**6.887.688,24**	**63,69%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**10.814.998,18**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.887.701,00**	**6.887.701,00**	**6.887.688,24**	**63,69%**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	265.000,00					0,00	0,00%	
	32	**Materijalni rashodi**	**8.656.596,73**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**5.975.901,00**	**5.975.901,00**	**5.975.901,00**	**69,03%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.656.596,73**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**5.975.901,00**	**5.975.901,00**	**5.975.901,00**	**69,03%**	**100,00%**
R2298	3222	Materijal i sirovine	8.656.596,73					5.975.901,00	69,03%	
	38	**Ostali rashodi**	**1.893.401,45**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**911.800,00**	**911.800,00**	**911.787,24**	**48,16%**	**100,00%**
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.893.401,45**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**911.800,00**	**911.800,00**	**911.787,24**	**48,16%**	**100,00%**
R2299	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.893.401,45					911.787,24	48,16%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**243.401,45**	**0,00**	**301.510,72**	**301.510,72**	**301.510,72**	**301.190,72**	**123,74%**	**99,89%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**243.401,45**	**0,00**	**301.510,72**	**171.297,50**	**171.297,50**	**170.977,50**	**70,25%**	**99,81%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**69.457,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**69.457,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	69.457,82					0,00	0,00%	
	32	**Materijalni rashodi**	**173.943,63**	**0,00**	**301.510,72**	**171.297,50**	**171.297,50**	**170.977,50**	**98,29%**	**99,81%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**173.943,63**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**84.680,00**	**48,68%**	**99,62%**
	3222	Materijal i sirovine	173.943,63					0,00	0,00%	
R3551	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - višak 2012	0,00					84.680,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**301.510,72**	**86.297,50**	**86.297,50**	**86.297,50**		**100,00%**
R3145	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	0,00					86.297,50		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.213,22**	**130.213,22**	**130.213,22**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.213,22**	**130.213,22**	**130.213,22**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.213,22**	**130.213,22**	**130.213,22**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3552	4221	Uredska oprema i namještaja - višak 2012.	0,00					31.213,22		
R3553	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					99.000,00		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**6.971.596,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.971.596,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	31	**Rashodi za zaposlene**	**5.502.202,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**4.716.952,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	4.716.952,96					0,00	0,00%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**785.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	785.250,00					0,00	0,00%	
	32	**Materijalni rashodi**	**324.978,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**204.978,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	204.978,12					0,00	0,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**1.144.415,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.144.415,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.144.415,36					0,00	0,00%	
Aktivnost A114014 Rashodi uprave			**0,00**	**6.375.000,00**	**5.668.800,00**	**4.943.200,00**	**4.943.200,00**	**4.939.409,00**		**99,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**0,00**	**6.375.000,00**	**5.668.800,00**	**4.943.200,00**	**4.943.200,00**	**4.939.409,00**		**99,92%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**6.375.000,00**	**5.668.800,00**	**4.943.200,00**	**4.943.200,00**	**4.939.409,00**		**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.375.000,00**	**5.668.800,00**	**4.943.200,00**	**4.943.200,00**	**4.939.409,00**		**99,92%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**5.068.800,00**	**4.435.200,00**	**4.435.200,00**	**4.435.200,00**		**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**		**100,00%**
R3148	3111	Plaće za redovan rad	0,00					3.850.000,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**668.800,00**	**585.200,00**	**585.200,00**	**585.200,00**		**100,00%**
R3149	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					500.500,00		
R3150	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					84.700,00		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.375.000,00**	**600.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**504.209,00**		**99,25%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**354.209,00**		**98,94%**
R3151	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					354.209,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
R3152	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					150.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**6.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2300	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**16.368.597,46**	**11.400.000,00**	**12.330.000,00**	**12.922.000,00**	**12.922.000,00**	**12.877.085,19**	**78,67%**	**99,65%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**16.368.597,46**	**11.400.000,00**	**12.330.000,00**	**12.922.000,00**	**12.922.000,00**	**12.877.085,19**	**78,67%**	**99,65%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**16.368.597,46**	**11.400.000,00**	**12.330.000,00**	**12.922.000,00**	**12.922.000,00**	**12.877.085,19**	**78,67%**	**99,65%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**16.368.597,46**	**11.400.000,00**	**12.330.000,00**	**12.922.000,00**	**12.922.000,00**	**12.877.085,19**	**78,67%**	**99,65%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.560.953,52**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.310.693,18**	**66,00%**	**99,77%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.560.953,52**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.310.693,18**	**66,00%**	**99,77%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.454.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3222	Materijal i sirovine	4.454.133,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**5.106.820,52**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.325.000,00**	**6.310.693,18**	**123,57%**	**99,77%**
R2301	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.106.820,52					6.310.693,18	123,57%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.807.643,94**	**5.075.000,00**	**6.005.000,00**	**6.597.000,00**	**6.597.000,00**	**6.566.392,01**	**96,46%**	**99,54%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.541.792,12**	**3.545.000,00**	**3.668.550,00**	**4.115.000,00**	**4.115.000,00**	**4.113.519,26**	**90,57%**	**99,96%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**3.791.792,12**	**3.545.000,00**	**3.668.550,00**	**4.023.800,00**	**4.023.800,00**	**4.022.331,90**	**106,08%**	**99,96%**
R2302	4221	Uredska oprema i namještaj	174.836,29					393.817,25	225,25%	
R2303	4222	Komunikacijska oprema	70.312,50					235.222,22	334,54%	
R2304	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.546.643,33					3.393.292,43	95,68%	
	423	**Prijevozna sredstva**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.200,00**	**91.200,00**	**91.187,36**	**12,16%**	**99,99%**
R3554	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	750.000,00					91.187,36	12,16%	
	45	**Rashodi za dodatna**	**2.265.851,82**	**1.530.000,00**	**2.336.450,00**	**2.482.000,00**	**2.482.000,00**	**2.452.872,75**	**108,25%**	**98,83%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		ulaganja na nefinancijskoj imovini								
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.265.851,82**	**200.000,00**	**1.471.450,00**	**1.981.000,00**	**1.981.000,00**	**1.969.922,75**	**86,94%**	**99,44%**
R2305	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.265.851,82					1.969.922,75	86,94%	
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**1.330.000,00**	**865.000,00**	**501.000,00**	**501.000,00**	**482.950,00**		**96,40%**
R2306	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					482.950,00		
PK 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU			**197.685,11**	**4.033.000,00**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.845.997,88**	**1439,66 %**	**99,98%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**197.685,11**	**4.033.000,00**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.845.997,88**	**1439,66 %**	**99,98%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard			**197.685,11**	**120.000,00**	**148.150,00**	**148.150,00**	**148.150,00**	**147.658,63**	**74,69%**	**99,67%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**177.880,11**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**33,73%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**177.880,11**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**33,73%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**129.730,11**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**46,25%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**99.811,25**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60,11%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**99.811,25**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60,11%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**99.811,25**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60,11%**	**100,00%**
R2307	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.811,25					60.000,00	60,11%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.918,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.918,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**29.918,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	29.918,86					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**48.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,00					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu**	**46.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**46.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	46.250,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard			**19.805,00**	**80.000,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**87.658,63**	**442,61%**	**99,44%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**19.805,00**	**80.000,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**87.658,63**	**442,61%**	**99,44%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**19.805,00**	**80.000,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**88.150,00**	**87.658,63**	**442,61%**	**99,44%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**19.805,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**201,97%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**19.805,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**201,97%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.805,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**201,97%**	**100,00%**
R2308	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.805,00					40.000,00	201,97%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**47.658,63**		**98,98%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**47.658,63**		**98,98%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**40.000,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**47.658,63**		**98,98%**
R3153	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					8.150,00		
R2309	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					39.508,63		
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**0,00**	**3.913.000,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**0,00**	**3.913.000,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**0,00**	**3.913.000,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**3.913.000,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.913.000,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**	**0,00**	**3.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		imovine								
	421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**3.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2310	4212	Poslovni objekti	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**	**2.698.339,25**		**100,00%**
R3154	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					2.698.339,25		
PK 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			**6.376.484,49**	**9.397.300,00**	**13.602.266,06**	**13.120.266,06**	**13.120.266,06**	**13.095.528,97**	**205,37%**	**99,81%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**6.376.484,49**	**9.397.300,00**	**13.602.266,06**	**13.120.266,06**	**13.120.266,06**	**13.095.528,97**	**205,37%**	**99,81%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard			**1.014.148,12**	**3.807.300,00**	**7.932.266,06**	**8.042.266,06**	**8.042.266,06**	**8.036.717,16**	**792,46%**	**99,93%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**31.848,12**	**1.403.365,39**	**5.288.560,33**	**5.288.560,33**	**5.288.560,33**	**5.283.011,43**	**#######**	**99,90%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**31.848,12**	**1.403.365,39**	**5.288.560,33**	**5.288.560,33**	**5.288.560,33**	**5.283.011,43**	**#######**	**99,90%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**31.848,12**	**1.403.365,39**	**2.820.435,33**	**2.820.435,33**	**2.820.435,33**	**2.818.290,08**	**8849,16 %**	**99,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.038.569,94**	**1.087.073,35**	**1.087.073,35**	**1.086.974,23**		**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.038.569,94**	**1.087.073,35**	**1.087.073,35**	**1.086.974,23**		**99,99%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**671.211,38**	**671.211,38**	**671.112,26**		**99,99%**
R3555	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					29.000,00		
R3556	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					42.211,38		
R3155	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					599.900,88		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**438.569,94**	**415.861,97**	**415.861,97**	**415.861,97**		**100,00%**
R3156	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					415.861,97		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.848,12**	**1.403.365,39**	**1.781.865,39**	**1.733.361,98**	**1.733.361,98**	**1.731.315,85**	**5436,16 %**	**99,88%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.975,00**	**0,00**	**0,00**	**13.137,50**	**13.137,50**	**13.137,50**	**164,73%**	**100,00%**
	412	**Nematerijalna imovina**	**7.975,00**	**0,00**	**0,00**	**13.137,50**	**13.137,50**	**13.137,50**	**164,73%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4123	Licence	7.975,00					0,00	0,00%	
R3557	4124	Ostala prava	0,00					13.137,50		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.123,12**	**1.403.365,39**	**1.781.865,39**	**1.720.224,48**	**1.720.224,48**	**1.718.178,35**	**#######**	**99,88%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**7.123,12**	**250.000,00**	**428.500,00**	**452.484,50**	**452.484,50**	**450.438,37**	**6323,61 %**	**99,55%**
R3157	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					92.203,19		
R3172	4222	Komunikacijska oprema	0,00					8.435,50		
R3158	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.123,12					19.895,25	279,31%	
R2311	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					308.904,43		
R3159	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					21.000,00		
	423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**1.153.365,39**	**1.353.365,39**	**1.267.739,98**	**1.267.739,98**	**1.267.739,98**		**100,00%**
R2312	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00					1.267.739,98		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**16.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.750,00					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**2.468.125,00**	**2.468.125,00**	**2.468.125,00**	**2.464.721,35**		**99,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.788,62**	**7.788,62**	**7.788,62**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.788,62**	**7.788,62**	**7.788,62**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.788,62**	**7.788,62**	**7.788,62**		**100,00%**
R3558	3225	Sitni inventar i auto gume - višak 2012.	0,00					7.788,62		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.468.125,00**	**2.460.336,38**	**2.460.336,38**	**2.456.932,73**		**99,86%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**		**100,00%**
	423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**	**2.089.125,00**		**100,00%**
R3059	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu -višak 2012.	0,00					2.089.125,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**379.000,00**	**371.211,38**	**371.211,38**	**367.807,73**		**99,08%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**379.000,00**	**371.211,38**	**371.211,38**	**367.807,73**		**99,08%**
R3058	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					367.807,73		
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni			**982.300,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72,79%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**982.300,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72,79%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**692.300,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**61,39%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**692.300,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**61,39%**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**692.300,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**61,39%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**692.300,00**	**425.000,00**	**368.900,00**	**368.900,00**	**368.900,00**	**368.900,00**	**53,29%**	**100,00%**
R2313	3111	Plaće za redovan rad	692.300,00					368.900,00	53,29%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**56.100,00**		**100,00%**
R3160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					49.800,00		
R3161	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					6.300,00		
Izvor POMOĆI			**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**290.000,00**	**290.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**86,90%**	**100,00%**
R2314	3111	Plaće za redovan rad	290.000,00					252.000,00	86,90%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**		**100,00%**
R3167	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					34.000,00		
R3168	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					4.000,00		
Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard			**0,00**	**1.688.934,61**	**1.928.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**0,00**	**1.688.934,61**	**1.928.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**1.688.934,61**	**1.928.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.688.934,61**	**1.928.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**	**2.038.705,73**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.688.934,61**	**1.886.705,73**	**1.886.705,73**	**1.886.705,73**	**1.886.705,73**		**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**1.323.521,63**	**1.537.105,73**	**1.537.105,73**	**1.537.105,73**	**1.537.105,73**		**100,00%**
R2315	3111	Plaće za redovan rad	0,00					1.537.105,73		
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**365.412,98**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**		**100,00%**
R2316	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00					116.000,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**233.600,00**	**233.600,00**	**233.600,00**	**233.600,00**		**100,00%**
R3162	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					207.500,00		
R3163	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					26.100,00		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**		**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**		**100,00%**
R3503	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					42.000,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		**100,00%**
R3559	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					110.000,00		
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**5.362.336,37**	**5.590.000,00**	**5.670.000,00**	**5.078.000,00**	**5.078.000,00**	**5.058.811,81**	**94,34%**	**99,62%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**5.362.336,37**	**5.590.000,00**	**5.670.000,00**	**5.078.000,00**	**5.078.000,00**	**5.058.811,81**	**94,34%**	**99,62%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**5.362.336,37**	**5.590.000,00**	**5.670.000,00**	**5.078.000,00**	**5.078.000,00**	**5.058.811,81**	**94,34%**	**99,62%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**5.362.336,37**	**5.590.000,00**	**5.670.000,00**	**5.078.000,00**	**5.078.000,00**	**5.058.811,81**	**94,34%**	**99,62%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.350.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**90,60%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.350.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**90,60%**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.320.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**2.129.000,00**	**91,77%**	**100,00%**
R2317	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.320.000,00					2.129.000,00	91,77%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.012.336,37**	**3.461.000,00**	**3.541.000,00**	**2.949.000,00**	**2.949.000,00**	**2.929.811,81**	**97,26%**	**99,35%**
	41	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		neproizvedene dugotrajne imovine								
	412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2318	4124	Ostala prava	0,00					0,00		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.810.849,79**	**2.711.000,00**	**3.356.000,00**	**2.844.000,00**	**2.844.000,00**	**2.825.575,62**	**156,04%**	**99,35%**
	421	**Građevinski objekti**	**1.114.088,75**	**0,00**	**645.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**52.368,19**	**4,70%**	**98,81%**
R3164	4212	Poslovni objekti	1.114.088,75					52.368,19	4,70%	
	422	**Postrojenja i oprema**	**409.236,04**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**62.207,43**	**15,20%**	**77,76%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	91.652,65					0,00	0,00%	
R3560	4222	Komunikacijska oprema	110.766,31					40.315,50	36,40%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.266,50					0,00	0,00%	
R3561	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	170.474,32					21.891,93	12,84%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.076,26					0,00	0,00%	
	423	**Prijevozna sredstva**	**257.500,00**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**1052,82 %**	**100,00%**
R2319	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	257.500,00					2.711.000,00	1052,82 %	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4262	Ulaganja u računalne programe	30.025,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.201.486,58**	**0,00**	**185.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.236,19**	**8,68%**	**99,27%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.002.833,80**	**0,00**	**171.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**90.261,19**	**9,00%**	**99,19%**
R3165	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.002.833,80					90.261,19	9,00%	
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**198.652,78**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.975,00**	**7,03%**	**99,82%**
R3166	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	198.652,78					13.975,00	7,03%	
PK 37599 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT			**1.220.978,73**	**995.652,00**	**1.294.453,00**	**1.344.453,00**	**1.344.453,00**	**1.340.256,23**	**109,77%**	**99,69%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.220.978,73**	**995.652,00**	**1.294.453,00**	**1.344.453,00**	**1.344.453,00**	**1.340.256,23**	**109,77%**	**99,69%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard			**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**199,66%**	**100,00%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard			**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**199,66%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**199,66%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**199,66%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**		**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**298.801,00**	**298.801,00**	**298.801,00**	**298.801,00**		**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**260.734,74**	**260.734,74**	**260.734,74**	**260.734,74**		**100,00%**
R3169	3111	Plaće za redovan rad	0,00					260.734,74		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**38.066,26**	**38.066,26**	**38.066,26**	**38.066,26**		**100,00%**
R3170	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					33.938,99		
R3171	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					4.127,27		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**		**100,00%**
R2320	3222	Materijal i sirovine	0,00					400.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	350.000,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**870.978,73**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**641.455,23**	**73,65%**	**99,35%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**870.978,73**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**641.455,23**	**73,65%**	**99,35%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**870.978,73**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**641.455,23**	**73,65%**	**99,35%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**870.978,73**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**645.652,00**	**641.455,23**	**73,65%**	**99,35%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**60.093,08**	**8,58%**	**97,16%**
	32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**60.093,08**	**8,58%**	**97,16%**
	322	**Rashodi za materijal i**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		energiju								
	3222	Materijal i sirovine	550.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**61.850,00**	**60.093,08**	**40,06%**	**97,16%**
R2321	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00					60.093,08	40,06%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.978,73**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**581.362,15**	**340,02%**	**99,58%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.978,73**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**581.362,15**	**340,02%**	**99,58%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**170.978,73**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**583.802,00**	**581.362,15**	**340,02%**	**99,58%**
R2322	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					9.088,25		
R2323	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	170.978,73					572.273,90	334,70%	
PK 42153 BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2324	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00					700.000,00	100,00%	
GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB			**9.169.564,54**	**9.390.700,00**	**8.945.000,00**	**8.945.200,00**	**8.945.200,00**	**8.884.307,68**	**96,89%**	**99,32%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A116002 Ogrjev			**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
R2325	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.380.100,00					3.720.200,00	110,06%	
PK 00000 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB			**2.306.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.306.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**2.266.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**2.266.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**2.266.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**2.266.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.266.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**2.230.312,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.658,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3211	Službena putovanja	68.157,50					0,00	0,00%	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.100,75					0,00	0,00%	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**536.207,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3221	Uredski materijal i ostali	215.844,87					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		materijalni rashodi								
	3223	Energija	218.314,05					0,00	0,00%	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.364,32					0,00	0,00%	
	3225	Sitni inventar i auto gume	34.684,67					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.552.106,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	436.979,31					0,00	0,00%	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.634,65					0,00	0,00%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.253,28					0,00	0,00%	
	3234	Komunalne usluge	75.482,72					0,00	0,00%	
	3235	Zakupnine i najamnine	227.730,44					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.549,85					0,00	0,00%	
	3238	Računalne usluge	81.620,25					0,00	0,00%	
	3239	Ostale usluge	625.856,06					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.340,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3292	Premije osiguranja	30.969,84					0,00	0,00%	
	3293	Reprezentacija	8.661,71					0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.708,53					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**36.114,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**36.114,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.921,36					0,00	0,00%	
	3433	Zatezne kamate	60,00					0,00	0,00%	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133,13					0,00	0,00%	
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A120001 Informatizacija, opremanje ustanova i unapređenje uvjeta rada			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	16.625,00					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.300,00					0,00	0,00%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.075,00					0,00	0,00%	
PK 6226 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**146,37%**	**99,23%**
	32	**Materijalni rashodi**	**195.506,20**	**289.920,00**	**286.208,00**	**288.408,00**	**288.408,00**	**286.586,88**	**146,59%**	**99,37%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.525,00**	**28.086,00**	**26.516,00**	**22.007,50**	**22.007,50**	**22.007,50**	**112,71%**	**100,00%**
R2326	3211	Službena putovanja	16.400,00					19.930,00	121,52%	
R2327	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.125,00					2.077,50	66,48%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.128,69**	**81.540,00**	**79.883,00**	**76.751,75**	**76.751,75**	**76.503,96**	**169,52%**	**99,68%**
R2328	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.104,84					28.490,21	128,89%	
R2329	3223	Energija	19.777,33					40.000,00	202,25%	
R2330	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.309,02					5.200,00	225,20%	
R2331	3225	Sitni inventar i auto gume	937,50					2.813,75	300,13%	
	323	**Rashodi za usluge**	**124.641,51**	**176.670,00**	**175.120,00**	**180.600,20**	**180.600,20**	**179.038,38**	**143,64%**	**99,14%**
R2332	3231	Usluge telefona, pošte i	35.290,65					51.279,77	145,31%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		prijevoza								
R2333	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.055,50					9.220,00	130,68%	
R3020	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.331,87					1.811,34	33,97%	
R2334	3234	Komunalne usluge	4.521,85					7.508,42	166,05%	
R2335	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00					2.448,33	94,17%	
R3021	3238	Računalne usluge	10.350,00					15.870,88	153,34%	
R2336	3239	Ostale usluge	59.491,64					90.899,64	152,79%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.211,00**	**3.624,00**	**4.689,00**	**9.048,55**	**9.048,55**	**9.037,04**	**145,50%**	**99,87%**
R3048	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					4.500,00		
R2337	3292	Premije osiguranja	1.500,00					1.483,55	98,90%	
R2338	3293	Reprezentacija	1.411,00					1.688,49	119,67%	
R3022	3295	Pristojbe i naknade	0,00					1.365,00		
R2339	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**2.476,15**	**6.342,00**	**5.842,00**	**3.642,00**	**3.642,00**	**3.200,00**	**129,23%**	**87,86%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.476,15**	**6.342,00**	**5.842,00**	**3.642,00**	**3.642,00**	**3.200,00**	**129,23%**	**87,86%**
R2340	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00					3.200,00	133,33%	
	3433	Zatezne kamate	76,15					0,00	0,00%	
PK 6398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**340.000,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**135,70%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**257.400,00**	**342.404,00**	**337.450,00**	**332.600,00**	**349.062,50**	**349.062,50**	**135,61%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.400,00**	**37.404,00**	**37.404,00**	**34.714,00**	**35.714,00**	**35.714,00**	**140,61%**	**100,00%**
R2341	3211	Službena putovanja	13.000,00					23.050,00	177,31%	
R2342	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00					11.260,00	93,83%	
R2343	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00					1.404,00	351,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**87.100,00**	**90.687,50**	**90.687,50**	**120,12%**	**100,00%**
R2344	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00					23.787,50	79,29%	
R2345	3223	Energija	29.800,00					51.900,00	174,16%	
R2346	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.700,00					8.000,00	91,95%	
R2347	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00					7.000,00	100,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**148.200,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**197.890,00**	**209.765,00**	**209.765,00**	**141,54%**	**100,00%**
R2348	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00					45.950,00	139,24%	
R2349	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.500,00					25.000,00	135,14%	
R2350	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.500,00					1.000,00	8,70%	
R2351	3234	Komunalne usluge	2.200,00					3.440,00	156,36%	
R3051	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					900,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00					0,00	0,00%	
R2352	3238	Računalne usluge	29.000,00					47.875,00	165,09%	
R2353	3239	Ostale usluge	52.000,00					85.600,00	164,62%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.300,00**	**15.000,00**	**10.046,00**	**12.896,00**	**12.896,00**	**12.896,00**	**155,37%**	**100,00%**
R3052	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					4.000,00		
R2354	3292	Premije osiguranja	2.300,00					2.200,00	95,65%	
R2355	3293	Reprezentacija	6.000,00					6.696,00	111,60%	
R2356	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**5.276,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**140,26%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.276,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**140,26%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2357	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00					7.000,00	140,00%	
R2358	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	276,00					400,00	144,93%	
PK 6533 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**577.000,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**148,87%**	**99,91%**
	32	**Materijalni rashodi**	**384.056,36**	**549.190,00**	**541.160,00**	**568.900,11**	**572.400,11**	**571.935,26**	**148,92%**	**99,92%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.942,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**174,74%**	**100,00%**
R2359	3211	Službena putovanja	17.092,00					27.800,00	162,65%	
R2360	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.850,00					5.300,00	286,49%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.430,08**	**85.300,00**	**78.300,00**	**70.600,00**	**70.600,00**	**70.360,77**	**93,28%**	**99,66%**
R2361	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.202,06					29.698,34	86,83%	
R2362	3223	Energija	21.586,45					36.950,22	171,17%	
R2363	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.641,57					1.544,21	9,87%	
R2364	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00					2.168,00	54,20%	
	323	**Rashodi za usluge**	**258.779,28**	**408.590,00**	**404.560,00**	**437.270,00**	**440.770,00**	**440.635,75**	**170,27%**	**99,97%**
R2365	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.507,13					75.322,21	143,45%	
R2366	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.852,59					15.892,85	107,00%	
R2367	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00					400,00	3,33%	
R2368	3234	Komunalne usluge	29.020,81					46.717,45	160,98%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2369	3235	Zakupnine i najamnine	45.500,00					78.000,00	171,43%	
R3054	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					900,00		
R2370	3238	Računalne usluge	11.443,75					49.743,75	434,68%	
R2371	3239	Ostale usluge	93.455,00					173.659,49	185,82%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.905,00**	**27.500,00**	**30.500,00**	**27.930,11**	**27.930,11**	**27.838,74**	**90,08%**	**99,67%**
R3046	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					2.958,63		
R2372	3292	Premije osiguranja	1.830,00					7.069,75	386,33%	
R2373	3293	Reprezentacija	7.500,00					117,86	1,57%	
R3055	3295	Pristojbe i naknade	0,00					942,50		
R2374	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.575,00					16.750,00	77,64%	
	34	**Financijski rashodi**	**5.522,00**	**8.000,00**	**8.100,00**	**8.099,89**	**8.099,89**	**8.025,20**	**145,33%**	**99,08%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.522,00**	**8.000,00**	**8.100,00**	**8.099,89**	**8.099,89**	**8.025,20**	**145,33%**	**99,08%**
R2375	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.522,00					7.964,44	144,23%	
R3056	3433	Zatezne kamate	0,00					60,76		
PK 6613 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**309.015,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**169,98%**	**99,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**188.991,13**	**282.402,00**	**278.815,00**	**304.764,94**	**322.864,94**	**322.844,22**	**170,83%**	**99,99%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.397,50**	**27.182,00**	**23.122,00**	**28.437,50**	**28.437,50**	**28.437,50**	**154,57%**	**100,00%**
R2376	3211	Službena putovanja	12.000,00					23.622,00	196,85%	
R2377	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.397,50					4.815,50	75,27%	
	322	**Rashodi za materijal i**	**34.000,00**	**60.702,00**	**54.542,00**	**54.729,50**	**54.729,50**	**54.729,50**	**160,97%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		energiju								
R2378	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00					28.697,00	124,77%	
R2379	3223	Energija	9.500,00					24.000,00	252,63%	
R2380	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00					600,00	40,00%	
R2381	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					1.432,50		
	323	**Rashodi za usluge**	**126.239,63**	**178.482,00**	**187.903,85**	**208.391,04**	**208.391,04**	**208.390,48**	**165,08%**	**100,00%**
R2382	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.958,00					58.999,97	218,86%	
R2383	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00					6.072,25	60,72%	
R2384	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.078,63					24.620,47	222,23%	
R2385	3234	Komunalne usluge	3.678,00					8.904,00	242,09%	
R2386	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					1.105,00		
R2387	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					1.007,50		
R2388	3238	Računalne usluge	10.350,00					15.076,85	145,67%	
R2389	3239	Ostale usluge	64.175,00					92.604,44	144,30%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.354,00**	**16.036,00**	**13.247,15**	**13.206,90**	**31.306,90**	**31.286,74**	**302,17%**	**99,94%**
R3023	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					21.282,50		
R2390	3292	Premije osiguranja	2.300,00					3.985,49	173,28%	
R2391	3293	Reprezentacija	7.364,00					3.000,00	40,74%	
R3024	3295	Pristojbe i naknade	0,00					3.018,75		
R2392	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690,00					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**3.440,00**	**4.800,00**	**4.300,00**	**4.250,06**	**4.250,06**	**4.250,06**	**123,55%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**3.440,00**	**4.800,00**	**4.300,00**	**4.250,06**	**4.250,06**	**4.250,06**	**123,55%**	**100,00%**
R2393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00					3.900,06	130,00%	
R2394	3433	Zatezne kamate	140,00					150,00	107,14%	
R2395	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00					200,00	66,67%	
PK 6752 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
djelatnosti										
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**555.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**165,34%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**338.877,00**	**507.234,00**	**517.569,00**	**544.716,00**	**565.912,14**	**565.912,14**	**167,00%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.350,00**	**17.214,00**	**17.214,00**	**17.214,00**	**17.214,00**	**17.214,00**	**93,81%**	**100,00%**
R2396	3211	Službena putovanja	12.350,00					13.590,00	110,04%	
R2397	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00					3.624,00	60,40%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.361,00**	**134.088,00**	**140.509,00**	**132.615,00**	**138.054,60**	**138.054,60**	**156,24%**	**100,00%**
R2398	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.343,00					69.721,45	157,23%	
R2399	3223	Energija	27.994,00					54.064,07	193,13%	
R2400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.536,00					7.932,08	121,36%	
R2401	3225	Sitni inventar i auto gume	9.488,00					6.337,00	66,79%	
	323	**Rashodi za usluge**	**225.799,00**	**347.543,00**	**346.891,00**	**381.885,00**	**397.641,54**	**397.641,54**	**176,10%**	**100,00%**
R2402	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.893,00					113.641,00	207,02%	
R2403	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,00					3.200,00	139,13%	
R2404	3234	Komunalne usluge	8.410,00					10.000,00	118,91%	
R2405	3235	Zakupnine i najamnine	78.511,00					133.920,00	170,57%	
R2406	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00					0,00	0,00%	
R2407	3238	Računalne usluge	13.391,00					16.000,00	119,48%	
R2408	3239	Ostale usluge	64.294,00					120.880,54	188,01%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.367,00**	**8.389,00**	**12.955,00**	**13.002,00**	**13.002,00**	**13.002,00**	**204,21%**	**100,00%**
R3092	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	0,00					6.900,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		tijela, povjerenstava i slično								
R2409	3292	Premije osiguranja	0,00					4.700,00		
R2410	3293	Reprezentacija	400,00					150,00	37,50%	
R2411	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.967,00					1.252,00	20,98%	
	34	**Financijski rashodi**	**10.106,00**	**28.212,00**	**10.256,00**	**11.109,00**	**11.109,00**	**11.109,00**	**109,92%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**10.106,00**	**28.212,00**	**10.256,00**	**11.109,00**	**11.109,00**	**11.109,00**	**109,92%**	**100,00%**
R2412	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.144,00					5.500,00	132,72%	
R2413	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.962,00					5.609,00	94,08%	
PK 6808 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**145,85%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**166.349,73**	**242.570,00**	**238.987,00**	**238.987,00**	**242.368,73**	**242.368,73**	**145,70%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.815,50**	**23.035,00**	**20.535,00**	**24.335,00**	**24.335,00**	**24.335,00**	**129,33%**	**100,00%**
R2414	3211	Službena putovanja	16.453,00					15.636,00	95,03%	
R2415	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.362,50					7.099,00	300,49%	
R3209	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00					1.600,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.127,53**	**35.298,00**	**44.298,00**	**47.698,00**	**48.070,31**	**48.070,31**	**145,11%**	**100,00%**
R2416	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.022,44					21.541,31	107,59%	
R2417	3223	Energija	10.435,10					19.005,00	182,13%	
R2418	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141,99					1.905,00	1341,64 %	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2419	3225	Sitni inventar i auto gume	2.528,00					5.619,00	222,27%	
	323	**Rashodi za usluge**	**111.510,99**	**179.133,00**	**161.000,72**	**154.500,72**	**157.510,14**	**157.510,14**	**141,25%**	**100,00%**
R2420	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.062,78					51.584,42	205,82%	
R2421	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.621,50					11.449,70	436,76%	
R2422	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00					4.200,00	38,18%	
R2423	3234	Komunalne usluge	2.785,00					3.169,00	113,79%	
R2424	3235	Zakupnine i najamnine	3.325,00					1.651,00	49,65%	
R3210	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					1.500,00		
R2425	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.520,00					7.643,72	169,11%	
R2426	3238	Računalne usluge	10.350,00					4.151,00	40,11%	
R2427	3239	Ostale usluge	51.846,71					72.161,30	139,18%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.895,71**	**5.104,00**	**13.153,28**	**12.453,28**	**12.453,28**	**12.453,28**	**430,06%**	**100,00%**
R3028	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					9.249,28		
R2428	3292	Premije osiguranja	2.387,00					1.813,00	75,95%	
R2429	3293	Reprezentacija	473,71					1.140,00	240,65%	
R2430	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,00					251,00	717,14%	
	34	**Financijski rashodi**	**6.203,49**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**149,88%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.203,49**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**9.298,00**	**149,88%**	**100,00%**
R2431	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.203,49					9.298,00	149,88%	
PK 6890 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT			**1.918.833,19**	**3.008.928,00**	**2.981.515,00**	**2.902.825,00**	**2.840.184,63**	**2.782.115,69**	**144,99%**	**97,96%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**1.918.833,19**	**3.008.928,00**	**2.981.515,00**	**2.902.825,00**	**2.840.184,63**	**2.782.115,69**	**144,99%**	**97,96%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard			**1.826.200,69**	**2.978.928,00**	**2.936.515,00**	**2.857.825,00**	**2.795.184,63**	**2.742.511,95**	**150,18%**	**98,12%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**1.826.200,69**	**2.978.928,00**	**2.936.515,00**	**2.857.825,00**	**2.795.184,63**	**2.742.511,95**	**150,18%**	**98,12%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**1.826.200,69**	**2.978.928,00**	**2.936.515,00**	**2.857.825,00**	**2.795.184,63**	**2.742.511,95**	**150,18%**	**98,12%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**1.826.200,69**	**2.978.928,00**	**2.936.515,00**	**2.857.825,00**	**2.795.184,63**	**2.742.511,95**	**150,18%**	**98,12%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.826.200,69**	**2.978.928,00**	**2.936.515,00**	**2.857.825,00**	**2.795.184,63**	**2.742.511,95**	**150,18%**	**98,12%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.790.960,28**	**2.925.928,00**	**2.883.515,00**	**2.837.700,00**	**2.775.059,63**	**2.727.570,85**	**152,30%**	**98,29%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.026,00**	**132.350,00**	**132.350,00**	**153.350,00**	**152.350,00**	**142.307,05**	**149,76%**	**93,41%**
R2432	3211	Službena putovanja	76.956,00					119.186,68	154,88%	
R2433	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.070,00					23.120,37	127,95%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**445.051,65**	**764.148,00**	**751.735,00**	**675.595,00**	**666.195,59**	**658.472,38**	**147,95%**	**98,84%**
R2434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	177.177,69					254.175,76	143,46%	
R2435	3223	Energija	155.551,65					254.761,87	163,78%	
R2436	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.772,97					96.200,64	107,16%	
R2437	3225	Sitni inventar i auto gume	22.549,34					53.334,11	236,52%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.214.374,71**	**1.977.640,00**	**1.947.640,00**	**1.938.965,00**	**1.890.213,54**	**1.888.763,53**	**155,53%**	**99,92%**
R2438	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	357.383,35					583.098,64	163,16%	
R2439	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.828,99					143.872,35	169,60%	
R2440	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.311,30					4.592,32	29,99%	
R2441	3234	Komunalne usluge	60.269,52					92.779,64	153,94%	
R2442	3235	Zakupnine i najamnine	207.636,00					356.012,91	171,46%	
R2443	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					0,00		
R2444	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.297,50					20.755,97	223,24%	
R2445	3238	Računalne usluge	44.026,14					68.796,69	156,26%	
R2446	3239	Ostale usluge	435.621,91					618.855,01	142,06%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.507,92**	**51.790,00**	**51.790,00**	**69.790,00**	**66.300,50**	**38.027,89**	**104,16%**	**57,36%**
R3049	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					5.844,83		
R2447	3292	Premije osiguranja	16.120,89					18.533,35	114,96%	
R2448	3293	Reprezentacija	9.929,42					11.414,76	114,96%	
R2449	3299	Ostali nespomenuti rashodi	10.457,61					2.234,95	21,37%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		poslovanja								
	34	**Financijski rashodi**	**35.240,41**	**53.000,00**	**53.000,00**	**20.125,00**	**20.125,00**	**14.941,10**	**42,40%**	**74,24%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**35.240,41**	**53.000,00**	**53.000,00**	**20.125,00**	**20.125,00**	**14.941,10**	**42,40%**	**74,24%**
R2450	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.840,31					14.941,10	53,67%	
	3433	Zatezne kamate	5.000,00					0,00	0,00%	
R2451	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.400,10					0,00	0,00%	
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard			**92.632,50**	**30.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.603,74**	**42,75%**	**88,01%**
Aktivnost A120001 Informatizacija, opremanje ustanova i unapređenje uvjeta rada			**62.632,50**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23,95%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			**62.632,50**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23,95%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**61.135,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**61.135,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.135,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**61.135,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	43.284,57					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.851,25					0,00	0,00%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**1.496,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.496,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.496,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**1.496,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.496,68					0,00	0,00%	
Izvor POMOĆI			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**100,00%**
R3050	3211	Službena putovanja	0,00					15.000,00		
Aktivnost A120002 Provođenje programskih			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**82,01%**	**82,01%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	82,01%	82,01%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	82,01%	82,01%
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	82,01%	82,01%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	82,01%	82,01%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	82,01%	82,01%
R2452	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00					24.603,74	82,01%	
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA			24.756.958,96	22.093.967,46	22.174.000,00	22.174.000,00	22.174.000,00	21.620.344,99	87,33%	97,50%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
Aktivnost A119004 Rashodi djelatnosti - širi standard			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00%
R3338	3223	Energija	0,00					0,00		
PK 7681 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA			3.255.348,46	2.925.525,46	2.910.581,00	2.814.166,00	2.814.166,00	2.807.222,11	86,23%	99,75%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			3.255.348,46	2.925.525,46	2.910.581,00	2.814.166,00	2.814.166,00	2.807.222,11	86,23%	99,75%
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard			3.178.075,92	2.853.025,46	2.838.081,00	2.741.666,00	2.741.666,00	2.736.993,89	86,12%	99,83%
Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			2.910.067,78	2.608.180,00	2.593.100,00	2.496.685,00	2.496.685,00	2.493.778,69	85,69%	99,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			2.910.067,78	2.608.180,00	2.593.100,00	2.496.685,00	2.496.685,00	2.493.778,69	85,69%	99,88%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			2.910.067,78	2.608.180,00	2.593.100,00	2.496.685,00	2.496.685,00	2.493.778,69	85,69%	99,88%

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.910.067,78**	**2.608.180,00**	**2.593.100,00**	**2.496.685,00**	**2.496.685,00**	**2.493.778,69**	**85,69%**	**99,88%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.658.492,44**	**1.544.407,00**	**1.535.500,00**	**1.535.500,00**	**1.535.500,00**	**1.535.500,00**	**92,58%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.366.137,74**	**1.216.380,00**	**1.207.473,00**	**1.207.473,00**	**1.207.473,00**	**1.207.473,00**	**88,39%**	**100,00%**
R2453	3111	Plaće za redovan rad	1.366.137,74					1.207.473,00	88,39%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.408,91**	**69.050,00**	**69.050,00**	**69.050,00**	**69.050,00**	**69.050,00**	**159,07%**	**100,00%**
R2454	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.408,91					69.050,00	159,07%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**248.945,79**	**258.977,00**	**258.977,00**	**258.977,00**	**258.977,00**	**258.977,00**	**104,03%**	**100,00%**
R2455	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	219.994,46					230.277,00	104,67%	
R2456	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.951,33					28.700,00	99,13%	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.229.849,79**	**1.034.416,00**	**1.028.243,00**	**931.828,00**	**931.828,00**	**931.827,12**	**75,77%**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.248,00**	**89.345,00**	**89.345,00**	**89.345,00**	**89.345,00**	**89.345,00**	**92,83%**	**100,00%**
R2457	3211	Službena putovanja	0,00					345,00		
R2458	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.748,00					86.800,00	91,61%	
R2459	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00					2.200,00	146,67%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**918.942,01**	**758.921,00**	**752.748,00**	**656.333,00**	**656.333,00**	**656.332,12**	**71,42%**	**100,00%**
R2460	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.479,22					91.400,04	79,15%	
R2461	3222	Materijal i sirovine	338.016,68					284.148,00	84,06%	
R2462	3223	Energija	312.610,62					200.017,76	63,98%	
R2463	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.699,80					44.060,85	50,24%	
R2464	3225	Sitni inventar i auto gume	45.935,69					19.305,47	42,03%	
R2465	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.200,00					17.400,00	90,63%	
	323	**Rashodi za usluge**	**196.517,14**	**168.920,00**	**168.920,00**	**168.920,00**	**168.920,00**	**168.920,00**	**85,96%**	**100,00%**
R2466	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.216,21					6.681,00	65,40%	
R2467	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.186,81					40.320,00	89,23%	
R2468	3234	Komunalne usluge	79.305,97					71.500,00	90,16%	
R2469	3236	Zdravstvene i veterinarske	11.588,65					13.319,00	114,93%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R2470	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.219,50					37.100,00	73,88%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.142,64**	**17.230,00**	**17.230,00**	**17.230,00**	**17.230,00**	**17.230,00**	**94,97%**	**100,00%**
R2471	3292	Premije osiguranja	2.210,50					3.170,00	143,41%	
R2472	3293	Reprezentacija	9.586,76					9.060,00	94,51%	
R2473	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.345,38					5.000,00	78,80%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.425,55**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.151,57**	**431,52%**	**95,64%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.425,55**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.432,00**	**6.151,57**	**431,52%**	**95,64%**
R2474	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.425,55					6.151,57	431,52%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.300,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**20.300,00**	**100,00%**	**88,55%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.300,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**22.925,00**	**20.300,00**	**100,00%**	**88,55%**
R2475	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	20.300,00					20.300,00	100,00%	
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard			**268.008,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**34,78%**	**98,14%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**268.008,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**34,78%**	**98,14%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**268.008,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**34,78%**	**98,14%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**268.008,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**34,78%**	**98,14%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**268.008,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**34,78%**	**98,14%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**172.108,14**	**244.845,46**	**94.981,00**	**94.981,00**	**94.981,00**	**93.215,20**	**54,16%**	**98,14%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
R2476	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.283,14					93.215,20	193,06%	
R2477	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - hitne intervecije	123.825,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	423	**Prijevozna sredstva**	**95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	95.900,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A117003 Hitne intervencije - minimalni standard			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**67.025,00**	**67.025,00**	**67.025,00**		**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**67.025,00**	**67.025,00**	**67.025,00**		**100,00%**
R3505	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					67.025,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.975,00**	**82.975,00**	**82.975,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.975,00**	**82.975,00**	**82.975,00**		**100,00%**
R3593	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					82.975,00		
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.909,50**	**99,10%**	**99,10%**
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.909,50**	**99,10%**	**99,10%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.909,50**	**99,10%**	**99,10%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.909,50**	**99,10%**	**99,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438,50**	**1.438,50**	**1.348,00**		**93,71%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438,50**	**1.438,50**	**1.348,00**		**93,71%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438,50**	**1.438,50**	**1.348,00**		**93,71%**
R3594	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					1.348,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.561,50**	**8.561,50**	**8.561,50**	**85,62%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.561,50**	**8.561,50**	**8.561,50**	**85,62%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.561,50**	**8.561,50**	**8.561,50**	**85,62%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2478	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00					0,00	0,00%	
R3595	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					8.561,50		
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge			**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
	32	**Materijalni rashodi**	**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**89,66%**	**96,51%**
R2479	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	67.272,54					60.318,72	89,66%	
PK 7831 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT			**12.921.904,31**	**11.024.052,00**	**10.974.205,00**	**11.285.007,00**	**11.285.007,00**	**11.184.760,22**	**86,56%**	**99,11%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**12.921.904,31**	**11.024.052,00**	**10.974.205,00**	**11.285.007,00**	**11.285.007,00**	**11.184.760,22**	**86,56%**	**99,11%**
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard			**12.862.228,24**	**10.962.552,00**	**10.792.705,00**	**11.103.507,00**	**11.103.507,00**	**11.005.287,94**	**85,56%**	**99,12%**
Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**12.503.903,24**	**10.570.247,00**	**10.400.400,00**	**10.883.507,00**	**10.883.507,00**	**10.787.092,00**	**86,27%**	**99,11%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**12.503.903,24**	**10.570.247,00**	**10.400.400,00**	**10.883.507,00**	**10.883.507,00**	**10.787.092,00**	**86,27%**	**99,11%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**12.503.903,24**	**10.570.247,00**	**10.400.400,00**	**10.883.507,00**	**10.883.507,00**	**10.787.092,00**	**86,27%**	**99,11%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.503.903,24**	**10.570.247,00**	**10.400.400,00**	**10.883.507,00**	**10.883.507,00**	**10.787.092,00**	**86,27%**	**99,11%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**7.467.203,24**	**6.377.785,00**	**6.275.200,00**	**6.275.200,00**	**6.275.200,00**	**6.275.200,00**	**84,04%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**6.314.316,00**	**5.424.505,00**	**5.321.920,00**	**5.321.920,00**	**5.321.920,00**	**5.321.920,00**	**84,28%**	**100,00%**
R2480	3111	Plaće za redovan rad	4.959.456,00					4.217.603,00	85,04%	
R2481	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.354.860,00					1.104.317,00	81,51%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**229.283,73**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**14,65%**	**100,00%**
R2482	3121	Ostali rashodi za zaposlene	229.283,73					33.600,00	14,65%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**923.603,51**	**919.680,00**	**919.680,00**	**919.680,00**	**919.680,00**	**919.680,00**	**99,58%**	**100,00%**
R2483	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800.441,94					817.106,00	102,08%	
R2484	3133	Doprinosi za obvezno	123.161,57					102.574,00	83,28%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		osiguranje u slučaju nezaposlenosti								
	32	**Materijalni rashodi**	**4.960.255,00**	**4.129.462,00**	**4.062.200,00**	**4.545.307,00**	**4.545.307,00**	**4.448.892,00**	**89,69%**	**97,88%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**451.635,00**	**342.468,00**	**342.468,00**	**342.468,00**	**342.468,00**	**342.468,00**	**75,83%**	**100,00%**
R2485	3211	Službena putovanja	21.244,00					4.000,00	18,83%	
R2486	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	419.457,00					328.724,00	78,37%	
R2487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.934,00					9.744,00	89,12%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.119.682,00**	**2.692.489,00**	**2.625.227,00**	**3.108.334,00**	**3.108.334,00**	**3.011.919,00**	**96,55%**	**96,90%**
R2488	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	352.134,00					233.185,00	66,22%	
R2489	3222	Materijal i sirovine	1.436.342,00					1.204.830,00	83,88%	
R2490	3223	Energija	1.233.795,00					1.494.104,00	121,10%	
R2491	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.642,00					36.120,00	75,82%	
R2492	3225	Sitni inventar i auto gume	49.769,00					43.680,00	87,77%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.359.246,00**	**1.069.725,00**	**1.069.725,00**	**1.069.725,00**	**1.069.725,00**	**1.069.725,00**	**78,70%**	**100,00%**
R2493	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.394,00					60.900,00	104,29%	
R2494	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.573,00					326.407,00	79,11%	
R2495	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.135,00					6.720,00	35,12%	
R2496	3234	Komunalne usluge	525.350,00					463.306,00	88,19%	
R2497	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.849,00					35.992,00	64,45%	
R2498	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.635,00					27.300,00	89,11%	
R2499	3238	Računalne usluge	11.933,00					11.760,00	98,55%	
R2500	3239	Ostale usluge	245.377,00					137.340,00	55,97%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.692,00**	**24.780,00**	**24.780,00**	**24.780,00**	**24.780,00**	**24.780,00**	**83,46%**	**100,00%**
R2501	3292	Premije osiguranja	9.426,00					8.400,00	89,12%	
R2502	3293	Reprezentacija	4.713,00					3.780,00	80,20%	
R2503	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.553,00					12.600,00	81,01%	
	34	**Financijski rashodi**	**34.028,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**83,93%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	343	**Ostali financijski rashodi**	**34.028,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**28.560,00**	**83,93%**	**100,00%**
R2504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.200,00					26.460,00	84,81%	
R2505	3433	Zatezne kamate	2.828,00					2.100,00	74,26%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**42.417,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**81,19%**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**42.417,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**34.440,00**	**81,19%**	**100,00%**
R2506	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	42.417,00					34.440,00	81,19%	
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard			**358.325,00**	**392.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**	**19,38%**	**99,21%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**358.325,00**	**392.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**	**19,38%**	**99,21%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**358.325,00**	**392.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**	**19,38%**	**99,21%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**358.325,00**	**392.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**	**19,38%**	**99,21%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**242.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**		**99,21%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**242.305,00**	**242.305,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.450,00**		**99,21%**
R2507	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					69.450,00		
R2508	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**358.325,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**358.325,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2509	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	358.325,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A117003 Hitne intervencije - minimalni standard			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.745,94**		**99,16%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.745,94**		**99,16%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.745,94**		**99,16%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
DECENTRALIZACIJA										
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.745,94**		**99,16%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.862,50**		**99,57%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.862,50**		**99,57%**
R3596	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					31.862,50		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**116.883,44**		**99,05%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**116.883,44**		**99,05%**
R3506	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					116.883,44		
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2510	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					10.000,00		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			**49.676,07**	**51.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**169.472,28**	**341,15%**	**98,82%**
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge			**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**
	32	**Materijalni rashodi**	**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**
	329	**Ostali nespomenuti**	**49.676,07**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**49.472,28**	**99,59%**	**96,06%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R2511	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.676,07					49.472,28	99,59%	
Aktivnost A119004 Rashodi djelatnosti - širi standard			**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100,00%**
R3211	3223	Energija	0,00					120.000,00		
PK 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS			**2.895.914,24**	**2.652.308,00**	**2.667.228,00**	**2.567.227,00**	**2.567.227,00**	**2.559.399,20**	**88,38%**	**99,70%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**2.895.914,24**	**2.652.308,00**	**2.667.228,00**	**2.567.227,00**	**2.567.227,00**	**2.559.399,20**	**88,38%**	**99,70%**
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard			**2.833.138,61**	**2.521.808,00**	**2.506.728,00**	**2.406.727,00**	**2.406.727,00**	**2.406.150,72**	**84,93%**	**99,98%**
Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**2.502.567,60**	**2.185.480,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**86,73%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**2.502.567,60**	**2.185.480,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**86,73%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**2.502.567,60**	**2.185.480,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**86,73%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.502.567,60**	**2.185.480,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**2.170.400,00**	**86,73%**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.509.971,00**	**1.333.032,00**	**1.323.800,00**	**1.323.800,00**	**1.323.800,00**	**1.323.800,00**	**87,67%**	**100,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.273.000,00**	**1.121.932,00**	**1.112.700,00**	**1.112.700,00**	**1.112.700,00**	**1.112.700,00**	**87,41%**	**100,00%**
R2512	3111	Plaće za redovan rad	1.028.299,99					955.964,00	92,97%	
R2513	3114	Plaće za posebne uvjete rada	244.700,01					156.736,00	64,05%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.559,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**96,41%**	**100,00%**
R2514	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.559,00					15.000,00	96,41%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**221.412,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**88,57%**	**100,00%**
R2515	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.495,00					175.500,00	87,53%	
R2516	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.917,00					20.600,00	98,48%	
	32	**Materijalni rashodi**	**968.596,60**	**833.422,00**	**827.574,00**	**827.574,00**	**827.574,00**	**827.574,00**	**85,44%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.888,00**	**39.888,00**	**39.888,00**	**61,56%**	**100,00%**
R2517	3211	Službena putovanja	7.000,00					6.600,50	94,29%	
R2518	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00					30.000,00	54,55%	
R2519	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00					3.287,50	117,41%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**710.600,00**	**639.264,00**	**639.264,00**	**633.177,00**	**633.177,00**	**633.177,00**	**89,10%**	**100,00%**
R2520	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00					68.000,00	97,14%	
R2521	3222	Materijal i sirovine	344.600,00					303.264,00	88,00%	
R2522	3223	Energija	274.000,00					244.000,00	89,05%	
R2523	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00					10.913,00	72,75%	
R2524	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00					7.000,00	100,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**182.399,60**	**143.558,00**	**137.710,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**78,45%**	**100,00%**
R2525	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.999,60					25.047,00	100,19%	
R2526	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00					46.700,00	71,85%	
R2527	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00					4.200,00	84,00%	
R2528	3234	Komunalne usluge	55.000,00					40.739,55	74,07%	
R2529	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00					4.613,45	92,27%	
R2530	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.600,00					9.000,00	195,65%	
R2531	3238	Računalne usluge	22.800,00					12.800,00	56,14%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.797,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**11.409,00**	**11.409,00**	**11.409,00**	**105,67%**	**100,00%**
R2532	3292	Premije osiguranja	5.000,00					7.998,29	159,97%	
R2533	3293	Reprezentacija	2.197,00					1.300,00	59,17%	
R2534	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00					2.110,71	58,63%	
	34	**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**56,63%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**56,63%**	**100,00%**
R2535	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00					4.530,00	56,63%	
	37	**Naknade građanima i**	**16.000,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**90,60%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**16.000,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**14.496,00**	**90,60%**	**100,00%**
R2536	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	16.000,00					14.496,00	90,60%	
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard			**330.571,01**	**336.328,00**	**186.328,00**	**86.327,00**	**86.327,00**	**86.011,25**	**26,02%**	**99,63%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**330.571,01**	**336.328,00**	**186.328,00**	**86.327,00**	**86.327,00**	**86.011,25**	**26,02%**	**99,63%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**330.571,01**	**336.328,00**	**186.328,00**	**86.327,00**	**86.327,00**	**86.011,25**	**26,02%**	**99,63%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**330.571,01**	**336.328,00**	**186.328,00**	**86.327,00**	**86.327,00**	**86.011,25**	**26,02%**	**99,63%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.275,38**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.718,75**	**40,04%**	**97,19%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**24.275,38**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.718,75**	**40,04%**	**97,19%**
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.862,50					0,00	0,00%	
R2537	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					9.718,75		
R2538	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	18.412,88					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**306.295,63**	**276.328,00**	**176.328,00**	**76.327,00**	**76.327,00**	**76.292,50**	**24,91%**	**99,95%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**274.033,13**	**276.328,00**	**176.328,00**	**76.327,00**	**76.327,00**	**76.292,50**	**27,84%**	**99,95%**
R2539	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	274.033,13					76.292,50	27,84%	
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**32.262,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.262,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A117003 Hitne intervencije - minimalni standard			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.739,47**		**99,83%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.739,47**		**99,83%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.739,47**		**99,83%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.739,47**		**99,83%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.939,37**		**99,88%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.939,37**		**99,88%**
R3507	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					49.939,37		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.800,10**		**99,80%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.800,10**		**99,80%**
R3508	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					99.800,10		
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard			**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**1036,55 %**	**99,81%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**9.917,55**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,83%**	**100,00%**
R2541	4221	Uredska oprema i namještaj	5.960,95					10.000,00	167,76%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.956,60					0,00	0,00%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**63.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.800,00**		**99,78%**
R2542	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					92.800,00		
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih			**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
vijeća DZSN i intelektualne usluge										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
	32	**Materijalni rashodi**	**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**95,44%**	**87,74%**
R2543	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.858,08					50.448,48	95,44%	
PK 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET			**5.683.791,95**	**5.492.082,00**	**5.241.986,00**	**5.127.600,00**	**5.127.600,00**	**5.068.963,46**	**89,18%**	**98,86%**
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			**5.683.791,95**	**5.492.082,00**	**5.241.986,00**	**5.127.600,00**	**5.127.600,00**	**5.068.963,46**	**89,18%**	**98,86%**
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard			**5.614.866,49**	**5.423.582,00**	**5.173.486,00**	**5.059.100,00**	**5.059.100,00**	**5.005.238,70**	**89,14%**	**98,94%**
Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard			**5.394.721,54**	**5.159.196,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.865.826,20**	**90,20%**	**99,12%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**5.394.721,54**	**5.159.196,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.865.826,20**	**90,20%**	**99,12%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**5.394.721,54**	**5.159.196,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.865.826,20**	**90,20%**	**99,12%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.394.721,54**	**5.159.196,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.909.100,00**	**4.865.826,20**	**90,20%**	**99,12%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**3.693.813,29**	**3.613.292,00**	**3.438.200,00**	**3.438.200,00**	**3.438.200,00**	**3.437.774,34**	**93,07%**	**99,99%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**3.108.187,12**	**3.013.120,00**	**2.838.028,00**	**2.912.662,00**	**2.912.662,00**	**2.912.662,01**	**93,71%**	**100,00%**
R2544	3111	Plaće za redovan rad	2.358.121,13					2.222.462,00	94,25%	
R2545	3114	Plaće za posebne uvjete rada	750.065,99					690.200,01	92,02%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.000,91**	**62.562,00**	**62.562,00**	**14.928,00**	**14.928,00**	**14.928,00**	**22,97%**	**100,00%**
R2546	3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,91					14.928,00	22,97%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**520.625,26**	**537.610,00**	**537.610,00**	**510.610,00**	**510.610,00**	**510.184,33**	**97,99%**	**99,92%**
R2547	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	463.480,23					450.271,96	97,15%	
R2548	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	57.145,03					59.912,37	104,84%	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.674.976,49**	**1.519.516,00**	**1.444.512,00**	**1.444.512,00**	**1.444.512,00**	**1.401.663,86**	**83,68%**	**97,03%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**201.987,21**	**151.510,00**	**151.510,00**	**151.510,00**	**151.510,00**	**149.957,00**	**74,24%**	**98,97%**
R2549	3211	Službena putovanja	6.417,96					6.553,00	102,10%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2550	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	186.569,25					135.175,00	72,45%	
R2551	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00					8.229,00	91,43%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.155.495,80**	**1.099.191,00**	**1.099.191,00**	**1.114.341,76**	**1.114.341,76**	**1.073.046,70**	**92,86%**	**96,29%**
R2552	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.962,31					106.687,59	98,82%	
R2553	3222	Materijal i sirovine	651.225,00					564.078,34	86,62%	
R2554	3223	Energija	338.172,01					370.732,35	109,63%	
R2555	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.385,07					4.814,17	51,30%	
R2556	3225	Sitni inventar i auto gume	20.554,59					13.715,00	66,72%	
R2557	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.196,82					13.019,25	46,17%	
	323	**Rashodi za usluge**	**306.961,21**	**258.611,00**	**183.607,00**	**169.719,00**	**169.719,00**	**169.719,00**	**55,29%**	**100,00%**
R2558	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.960,60					23.590,00	87,50%	
R2559	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.646,88					17.929,00	16,06%	
R2560	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.549,67					5.475,00	57,33%	
R2561	3234	Komunalne usluge	96.875,00					82.290,00	84,94%	
R2562	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.171,62					19.201,00	65,82%	
R2563	3237	Intelektualne i osobne usluge	625,00					549,00	87,84%	
R2564	3238	Računalne usluge	23.484,03					14.931,00	63,58%	
R2565	3239	Ostale usluge	8.648,41					5.754,00	66,53%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.532,27**	**10.204,00**	**10.204,00**	**8.941,24**	**8.941,24**	**8.941,16**	**84,89%**	**100,00%**
R2566	3292	Premije osiguranja	9.375,00					7.680,00	81,92%	
R2567	3294	Članarine	962,52					849,50	88,26%	
R2568	3295	Pristojbe i naknade	151,00					411,66	272,62%	
R2569	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43,75					0,00	0,00%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.923,45**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**112,54%**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.923,45**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**5.541,00**	**112,54%**	**100,00%**
R2570	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.766,14					5.212,00	109,35%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2571	3433	Zatezne kamate	157,31					329,00	209,14%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.008,31**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**99,23%**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.008,31**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**20.847,00**	**99,23%**	**100,00%**
R2572	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	21.008,31					20.847,00	99,23%	
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard			**220.144,95**	**264.386,00**	**114.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**220.144,95**	**264.386,00**	**114.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**220.144,95**	**264.386,00**	**114.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**220.144,95**	**264.386,00**	**114.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**82.200,00**	**130.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	412	**Nematerijalna imovina**	**82.200,00**	**130.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2574	4124	Ostala prava - hitne intervencije	82.200,00					0,00	0,00%	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**137.944,95**	**134.386,00**	**24.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**22.286,95**	**134.386,00**	**24.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2575	4221	Uredska oprema i namještaj	4.549,45					0,00	0,00%	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00					0,00	0,00%	
R2576	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					0,00		
R2577	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	11.237,50					0,00	0,00%	
	423	**Prijevozna sredstva**	**115.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	115.658,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A117003 Hitne intervencije - minimalni standard			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**139.412,50**		**92,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**139.412,50**		**92,94%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**139.412,50**		**92,94%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**139.412,50**		**92,94%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.250,00**		**93,42%**
	412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.250,00**		**93,42%**
R3509	4124	Ostala prava	0,00					53.250,00		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**86.162,50**		**92,65%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**86.162,50**		**92,65%**
R3510	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					86.162,50		
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2578	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					10.000,00		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00					0,00	0,00%	
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge			**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
	32	**Materijalni rashodi**	**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**
	329	**Ostali nespomenuti**	**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**91,17%**	**91,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		rashodi poslovanja								
R2579	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.925,46					53.724,76	91,17%	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA			**30.068.185,13**	**25.050.000,00**	**25.180.702,10**	**26.580.702,10**	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	**85,72%**	**96,97%**
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI			**27.630.414,28**	**22.650.000,00**	**22.780.702,10**	**24.180.702,10**	**24.180.702,10**	**23.394.659,91**	**84,67%**	**96,75%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**4.274.850,58**	**3.010.000,00**	**3.140.702,10**	**2.985.077,10**	**2.985.077,10**	**2.852.821,38**	**66,73%**	**95,57%**
PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša			**2.760.026,83**	**2.550.000,00**	**2.715.702,10**	**2.580.077,10**	**2.580.077,10**	**2.525.112,00**	**91,49%**	**97,87%**
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada			**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
R2580	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	198.027,50					179.112,00	90,45%	
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
R2581	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00					500.000,00	113,64%	
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			**1.900.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**92,11%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**950.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**184,21%**	**100,00%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**950.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**184,21%**	**100,00%**
	53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**950.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**184,21%**	**100,00%**
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**950.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**184,21%**	**100,00%**
R2582	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	950.000,00					1.750.000,00	184,21%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	950.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A101006 Eko renta			**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
R3116	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	86.999,33					6.000,00	6,90%	
Aktivnost A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ			**135.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA			**135.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**135.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**135.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**135.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2583	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**		**100,00%**
R3081	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					90.000,00		
Kapitalni projekt K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom			**0,00**	**50.000,00**	**85.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**50.000,00**	**85.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2584	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3082	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	0,00					0,00		
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			**1.514.823,75**	**460.000,00**	**425.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**327.709,38**	**21,63%**	**80,92%**
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke			**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	817.500,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša			**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
R2585	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					20.000,00		
Aktivnost A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada			**437.323,75**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**187.306,25**	**42,83%**	**78,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			**419.706,25**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**78,04%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**419.706,25**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**78,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**419.706,25**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**78,04%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2586	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg**	**419.706,25**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**85,14%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proračuna								
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**419.706,25**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**85,14%**
R2587	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	399.706,25					177.306,25	44,36%	
R2588	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - ambalažni otpad	20.000,00					10.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**17.617,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**17.617,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**17.617,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**17.617,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**17.617,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.617,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			**260.000,00**	**180.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.403,13**	**46,31%**	**83,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**260.000,00**	**180.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.403,13**	**46,31%**	**83,04%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**260.000,00**	**180.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.403,13**	**46,31%**	**83,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**180.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.403,13**	**46,31%**	**83,04%**
	32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**9.403,13**	**6,72%**	**29,38%**
	323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**9.403,13**	**6,72%**	**55,31%**
R2589	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					9.403,13		
R3511	3239	Ostale usluge	140.000,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2590	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**50.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**365,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**50.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**365,00%**	**100,00%**
R2591	3631	Tekuće pomoći unutar	20.000,00					73.000,00	365,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		općeg proračuna								
	38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38,00%**	**95,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38,00%**	**95,00%**
R2592	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					38.000,00	38,00%	
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			**23.355.563,70**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**21.195.625,00**	**21.195.625,00**	**20.541.838,53**	**87,95%**	**96,92%**
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture			**1.630.000,00**	**1.530.000,00**	**1.570.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**2.009.999,06**	**123,31%**	**100,00%**
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica			**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS			**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
R2593	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00					100.000,00	34,48%	
Aktivnost A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta			**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS			**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
R2594	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					340.000,00	340,00%	
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
R2595	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00					1.269.999,06	127,00%	
Kapitalni projekt K101001 Izgradnja vatrogasnih domova			**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0350 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST			**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
R2596	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00					300.000,00	125,00%	
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje			**14.526.030,57**	**13.710.000,00**	**13.670.000,00**	**13.780.000,00**	**13.780.000,00**	**13.564.544,48**	**93,38%**	**98,44%**
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe			**8.148.901,59**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**97,58%**	**98,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM			**8.148.901,59**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**97,58%**	**98,04%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.148.901,59**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**97,58%**	**98,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.148.901,59**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**97,58%**	**98,04%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.748.901,59**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**7.383.213,12**	**95,28%**	**98,31%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.748.901,59**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**7.383.213,12**	**95,28%**	**98,31%**
R2597	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.748.901,59					7.383.213,12	95,28%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**568.183,79**	**142,05%**	**94,70%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**400.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**568.183,79**	**142,05%**	**94,70%**
R2598	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00					568.183,79	142,05%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2599	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate - vodogradnja			**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
R3651	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	742.600,00					148.003,97	19,93%	
Aktivnost A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje			**5.427.128,98**	**5.310.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**96,06%**	**98,92%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA			**5.427.128,98**	**5.310.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**96,06%**	**98,92%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**5.427.128,98**	**5.310.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**96,06%**	**98,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.427.128,98**	**5.310.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**96,06%**	**98,92%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.022.128,98**	**4.710.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.613.147,57**	**91,86%**	**98,78%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.022.128,98**	**4.710.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.613.147,57**	**91,86%**	**98,78%**
R2600	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.022.128,98					4.613.147,57	91,86%	
	38	**Ostali rashodi**	**405.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**148,15%**	**100,00%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**405.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**148,15%**	**100,00%**
R2601	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim	405.000,00					600.000,00	148,15%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		društvima u javnom sektoru								
Aktivnost A104004 Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja			**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
R3652	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	207.400,00					251.996,03	121,50%	
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukt			**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**5.399.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**4.967.294,99**	**91,99%**	**92,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.399.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**4.967.294,99**	**91,99%**	**92,50%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.399.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**4.967.294,99**	**91,99%**	**92,50%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.399.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**4.967.294,99**	**91,99%**	**92,50%**
R2602	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.399.533,13					4.967.294,99	91,99%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.625,00**	**35.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000,00					0,00	0,00%	
R3536	3632	Kapitalne pomoći unutar	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		općeg proračuna								
GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA			**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
PK 41152 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU SDŽ			**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			**2.131.469,10**	**2.276.000,00**	**2.276.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.208.600,88**	**103,62%**	**99,13%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**2.131.469,10**	**2.276.000,00**	**2.276.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.208.600,88**	**103,62%**	**99,13%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.131.327,72**	**2.276.000,00**	**2.276.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.208.600,88**	**103,63%**	**99,13%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.131.327,72**	**2.276.000,00**	**2.276.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.208.600,88**	**103,63%**	**99,13%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.909.231,64**	**2.044.700,00**	**2.044.700,00**	**1.908.400,00**	**1.908.400,00**	**1.894.918,61**	**99,25%**	**99,29%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.572.883,94**	**1.696.800,00**	**1.696.800,00**	**1.580.300,00**	**1.580.300,00**	**1.568.881,78**	**99,75%**	**99,28%**
R2603	3111	Plaće za redovan rad	1.572.883,94					1.568.881,78	99,75%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.846,02**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.566,77**	**100,83%**	**99,73%**
R2604	3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.846,02					87.566,77	100,83%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**249.501,68**	**257.900,00**	**257.900,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**238.470,06**	**95,58%**	**99,24%**
R2605	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.763,06					211.799,11	95,08%	
R2606	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.738,62					26.670,95	99,75%	
	32	**Materijalni rashodi**	**219.291,22**	**228.300,00**	**228.300,00**	**316.600,00**	**316.600,00**	**311.731,06**	**142,15%**	**98,46%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.130,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.330,00**	**104,77%**	**97,68%**
R2607	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.130,00					70.330,00	104,77%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.761,81**		**97,62%**
R2608	3223	Energija	0,00					9.761,81		
	323	**Rashodi za usluge**	**104.004,34**	**103.900,00**	**103.900,00**	**159.900,00**	**159.900,00**	**158.213,05**	**152,12%**	**98,94%**
R2609	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.724,81					43.002,74	113,99%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2610	3234	Komunalne usluge	3.081,42					3.109,55	100,91%	
R2611	3235	Zakupnine i najamnine	45.228,58					45.491,28	100,58%	
R3669	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					43.781,25		
R3670	3238	Računalne usluge	0,00					5.362,50		
R2612	3239	Ostale usluge	17.969,53					17.465,73	97,20%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.156,88**	**47.400,00**	**47.400,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**73.426,20**	**152,47%**	**98,29%**
R2613	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.156,88					47.400,00	98,43%	
R3671	3292	Premije osiguranja	0,00					26.026,20		
	34	**Financijski rashodi**	**2.804,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.951,21**	**69,57%**	**65,04%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.804,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.951,21**	**69,57%**	**65,04%**
R2614	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.804,86					1.951,21	69,57%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3235	Zakupnine i najamnine	141,38					0,00	0,00%	
Aktivnost A104002 Nabava nefinancijske imovine			**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**9.851,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**203,01%**	**100,00%**
R2615	4221	Uredska oprema i namještaj	9.851,75					20.000,00	203,01%	
	423	**Prijevozna sredstva**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.450,00					0,00	0,00%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**14,57%**	**100,00%**
R2616	4264	Ostala nematerijalna	70.000,00					10.200,00	14,57%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedena imovina								
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara			**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**141.762,50**	**120,14%**	**99,97%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**141.762,50**	**120,14%**	**99,97%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**141.762,50**	**120,14%**	**99,97%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**141.762,50**	**120,14%**	**99,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**134.762,50**	**114,21%**	**99,97%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.762,50**		**99,78%**
R2617	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					16.762,50		
	323	**Rashodi za usluge**	**118.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2618	3239	Ostale usluge	118.000,00					118.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
R3693	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00					7.000,00		
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM			**11.433.551,93**	**10.930.000,00**	**11.990.885,65**	**14.470.885,65**	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	**113,04%**	**89,32%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**1.477.183,63**	**1.820.000,00**	**2.143.126,05**	**2.201.126,05**	**2.201.126,05**	**1.543.006,11**	**104,46%**	**70,10%**
PROGRAM 0105 Ekologija mora			**1.477.183,63**	**1.820.000,00**	**2.143.126,05**	**2.201.126,05**	**2.201.126,05**	**1.543.006,11**	**104,46%**	**70,10%**
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1			**456.621,80**	**460.000,00**	**460.000,00**	**518.000,00**	**518.000,00**	**515.388,59**	**112,87%**	**99,50%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			**456.621,80**	**460.000,00**	**460.000,00**	**518.000,00**	**518.000,00**	**515.388,59**	**112,87%**	**99,50%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**226.621,80**	**230.000,00**	**230.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**285.388,59**	**125,93%**	**99,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**226.621,80**	**230.000,00**	**230.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**285.388,59**	**125,93%**	**99,09%**
	35	**Subvencije**	**226.621,80**	**230.000,00**	**230.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**285.388,59**	**125,93%**	**99,09%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**226.621,80**	**230.000,00**	**230.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**285.388,59**	**125,93%**	**99,09%**
R2619	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	226.621,80					285.388,59	125,93%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor POMOĆI			**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	35	**Subvencije**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2620	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora- MZOPU	230.000,00					230.000,00	100,00%	
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5			**940.374,33**	**1.280.000,00**	**1.603.126,05**	**1.683.126,05**	**1.683.126,05**	**1.027.617,52**	**109,28%**	**61,05%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			**940.374,33**	**1.280.000,00**	**1.603.126,05**	**1.683.126,05**	**1.683.126,05**	**1.027.617,52**	**109,28%**	**61,05%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**333.500,38**	**0,00**	**323.126,05**	**323.126,05**	**323.126,05**	**76.025,39**	**22,80%**	**23,53%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**333.500,38**	**0,00**	**323.126,05**	**323.126,05**	**323.126,05**	**76.025,39**	**22,80%**	**23,53%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**3.140,39**	**3.140,39**	**3.140,39**	**3.140,39**		**100,00%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**3.140,39**	**3.140,39**	**3.140,39**	**3.140,39**		**100,00%**
R3088	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -višak 2012.	0,00					3.140,39		
	38	**Ostali rashodi**	**333.500,38**	**0,00**	**319.985,66**	**319.985,66**	**319.985,66**	**72.885,00**	**21,85%**	**22,78%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**333.500,38**	**0,00**	**319.985,66**	**319.985,66**	**319.985,66**	**72.885,00**	**21,85%**	**22,78%**
R3086	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. inst. te trg. dr. u javnom sektoru -višak 2012.	333.500,38					72.885,00	21,85%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**380.014,34**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**788.053,20**	**207,37%**	**69,74%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**380.014,34**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**788.053,20**	**207,37%**	**69,74%**
	35	**Subvencije**	**380.014,34**	**800.000,00**	**800.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**538.053,20**	**141,59%**	**95,91%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**380.014,34**	**800.000,00**	**800.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**538.053,20**	**141,59%**	**95,91%**
R2621	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.014,34					538.053,20	141,59%	
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**	**250.000,00**		**43,94%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**	**250.000,00**		**43,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2622	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr. u javnom sektoru	0,00					250.000,00		
Izvor POMOĆI			**226.859,61**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**163.538,93**	**72,09%**	**71,10%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**226.859,61**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**163.538,93**	**72,09%**	**71,10%**
	35	**Subvencije**	**226.859,61**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**163.538,93**	**72,09%**	**71,10%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**226.859,61**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**163.538,93**	**72,09%**	**71,10%**
R2623	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - MZOPUG	226.859,61					163.538,93	72,09%	
Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora			**80.187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			**80.187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00					0,00	0,00%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2624	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	187,50					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			**7.680.557,13**	**6.710.000,00**	**7.187.759,60**	**9.609.759,60**	**9.609.759,60**	**8.930.989,76**	**116,28%**	**92,94%**
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra			**6.812.263,39**	**5.493.700,00**	**5.493.700,00**	**7.915.700,00**	**7.915.700,00**	**7.903.339,65**	**116,02%**	**99,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave			**3.888.574,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**76,62%**	**99,99%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**3.888.574,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**76,62%**	**99,99%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**868.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**868.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**868.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**868.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	868.750,00					0,00	0,00%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**3.019.824,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**98,66%**	**99,99%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.019.824,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**98,66%**	**99,99%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.982.824,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**99,88%**	**99,99%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.982.824,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**99,88%**	**99,99%**
R2625	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.982.824,11					2.979.319,65	99,88%	
	38	**Ostali rashodi**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	382	**Kapitalne donacije**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave			**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**171,43%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**171,43%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**100,00%**
	382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**100,00%**
R3691	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					2.000.000,00		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	382	**Kapitalne donacije**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2626	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.800.000,00					2.800.000,00	100,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije			**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
	32	**Materijalni rashodi**	**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
	323	**Rashodi za usluge**	**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
R2627	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.689,28					124.020,00	100,27%	
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom			**868.293,74**	**1.216.300,00**	**1.694.059,60**	**1.694.059,60**	**1.694.059,60**	**1.027.650,11**	**118,35%**	**60,66%**
Aktivnost A107001 Pripremni poslovi			**260.259,67**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**11,93%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**260.259,67**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**11,93%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**260.259,67**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**11,93%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**260.259,67**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**11,93%**
	32	**Materijalni rashodi**	**260.259,67**	**360.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**12,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**260.259,67**	**360.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**27.041,53**	**10,39%**	**41,60%**
R2628	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00					4.500,00	50,00%	
R2629	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.852,83					19.972,78	77,26%	
R2630	3237	Intelektualne i osobne usluge	225.406,84					2.568,75	1,14%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**15.919,88**		**5,49%**
R3117	3295	Pristojbe i naknade	0,00					15.919,88		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3521	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
Aktivnost A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra			**551.734,07**	**800.000,00**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**928.388,70**	**168,27%**	**72,66%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**551.734,07**	**800.000,00**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**928.388,70**	**168,27%**	**72,66%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**250.000,00**	**0,00**	**477.759,60**	**477.759,60**	**477.759,60**	**384.750,00**	**153,90%**	**80,53%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**0,00**	**477.759,60**	**477.759,60**	**477.759,60**	**384.750,00**	**153,90%**	**80,53%**
	32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**477.759,60**	**477.759,60**	**477.759,60**	**384.750,00**	**153,90%**	**80,53%**
	323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**0,00**	**477.759,60**	**477.759,60**	**477.759,60**	**384.750,00**	**153,90%**	**80,53%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3087	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	250.000,00					384.750,00	153,90%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**301.734,07**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**543.638,70**	**180,17%**	**67,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**301.734,07**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**543.638,70**	**180,17%**	**67,95%**
	32	**Materijalni rashodi**	**301.734,07**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**543.638,70**	**180,17%**	**67,95%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**		**50,00%**
R2631	3237	Geodetsko-katastarske usluge	0,00					250.000,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**301.734,07**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**293.638,70**	**97,32%**	**97,88%**
R2632	3291	Naknade za rad povjerenstava	301.734,07					293.638,70	97,32%	
Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol			**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2633	3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00					56.300,00	100,00%	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**2.275.811,17**	**2.400.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.450.870,00**	**107,69%**	**92,14%**
PROGRAM 0104 Razvoj turizma			**2.275.811,17**	**2.400.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.450.870,00**	**107,69%**	**92,14%**
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera			**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
R2634	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.664,08					12.870,00	101,63%	
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu			**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	35	**Subvencije**	**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**	**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		sektora								
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	147,09					0,00	0,00%	
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone			**630.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**80,95%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**630.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**80,95%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2635	3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00					510.000,00	100,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2636	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					100.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2637	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00					50.000,00	100,00%	
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela			**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
R2638	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	590.000,00					540.000,00	91,53%	
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza			**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
R2639	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	216.000,00					260.000,00	120,37%	
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma			**70.000,00**	**200.000,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.000,00**	**431,43%**	**99,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**70.000,00**	**200.000,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.000,00**	**431,43%**	**99,96%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**70.000,00**	**200.000,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.000,00**	**288,57%**	**99,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**200.000,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.000,00**	**288,57%**	**99,94%**
	38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**200.000,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.000,00**	**288,57%**	**99,94%**
	381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**200.000,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.130,00**	**202.000,00**	**288,57%**	**99,94%**
R2640	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00					202.000,00	288,57%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
R3118	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2012.	0,00					100.000,00		
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama			**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
	38	**Ostali rashodi**	**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
	381	**Tekuće donacije**	**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
R2641	3811	Tekuće donacije u novcu	607.000,00					676.000,00	111,37%	
Aktivnost A104010 Uređenje turističke infrastrukture			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3119	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			**2.611.805,32**	**5.320.000,00**	**8.686.876,83**	**10.183.876,83**	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	**140,47%**	**36,03%**
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE			**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
PK 44233 JAVNA USTANOVA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje			**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			**2.389.055,99**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.366.603,82**	**99,06%**	**89,07%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**2.389.055,99**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.366.603,82**	**99,06%**	**89,07%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.335.523,99**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.366.603,82**	**101,33%**	**89,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.335.523,99**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.366.603,82**	**101,33%**	**89,07%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.896.851,95**	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**1.916.237,32**	**101,02%**	**95,76%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.584.950,64**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.632.279,25**	**102,99%**	**97,98%**
R2642	3111	Plaće za redovan rad	1.581.350,64					1.628.679,25	102,99%	
R2643	3112	Plaće u naravi	3.600,00					3.600,00	100,00%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.349,98**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**36.400,00**	**62,38%**	**58,71%**
R2644	3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.349,98	62.000,00				36.400,00	62,38%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**253.551,33**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**247.558,07**	**97,64%**	**90,68%**
R2645	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.668,39					219.870,66	97,00%	
R2646	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.882,94					27.687,41	102,99%	
	32	**Materijalni rashodi**	**438.672,04**	**653.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**	**450.366,50**	**102,67%**	**68,97%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.935,53**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**68.846,73**	**71,02%**	**62,59%**
R2647	3211	Službena putovanja	33.821,53					31.494,73	93,12%	
R2648	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.288,00					31.952,00	105,49%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2649	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.826,00					5.400,00	16,45%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.162,77**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**23.891,99**	**181,51%**	**36,20%**
R2650	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.162,77					22.518,47	171,08%	
R2651	3223	Energija	0,00					1.373,52		
	323	**Rashodi za usluge**	**79.811,87**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**129.709,98**	**162,52%**	**61,77%**
R2652	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.917,71					2.038,12	69,85%	
R2653	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.189,07					19.458,57	211,76%	
R2654	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.675,85					8.827,04	526,72%	
R2655	3234	Komunalne usluge	23.136,00					23.000,00	99,41%	
R2656	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.893,24					76.386,25	178,08%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.761,87**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**227.917,80**	**91,62%**	**85,36%**
R2657	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	205.064,82					182.163,74	88,83%	
R2658	3292	Premije osiguranja	38.994,79					40.349,92	103,48%	
R2659	3293	Reprezentacija	4.702,26					5.404,14	114,93%	
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2660	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**53.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**53.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**53.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**53.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.450,00					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41.082,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G			**134.644,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**117.538,13**	**87,30%**	**46,27%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**134.644,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**117.538,13**	**87,30%**	**46,27%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**134.644,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**117.538,13**	**87,30%**	**46,27%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**53.394,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.378,13**	**163,65%**	**87,38%**
	32	**Materijalni rashodi**	**53.394,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.378,13**	**163,65%**	**87,38%**
	323	**Rashodi za usluge**	**53.394,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.378,13**	**163,65%**	**87,38%**
R2661	3238	Računalne usluge	53.394,00					87.378,13	163,65%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.250,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**30.160,00**	**37,12%**	**19,58%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.250,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**30.160,00**	**37,12%**	**19,58%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**81.250,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**30.160,00**	**37,12%**	**19,58%**
R2662	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	81.250,00					30.160,00	37,12%	
Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda			**88.105,33**	**289.000,00**	**314.033,36**	**314.033,36**	**314.033,36**	**220.633,60**	**250,42%**	**70,26%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**88.105,33**	**289.000,00**	**314.033,36**	**314.033,36**	**314.033,36**	**220.633,60**	**250,42%**	**70,26%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**88.105,33**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**195.600,24**	**222,01%**	**67,68%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**88.105,33**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**195.600,24**	**222,01%**	**67,68%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**88.105,33**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**195.600,24**	**222,01%**	**67,68%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**66.367,83**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**65.733,87**	**99,04%**	**47,29%**
R2663	4221	Uredska oprema i namještaj	45.786,54					12.977,43	28,34%	
R2664	4222	Komunikacijska oprema	0,00					3.798,00		
R2665	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.581,29					48.958,44	237,88%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.737,50**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**129.866,37**	**597,43%**	**86,58%**
R2666	4262	Ulaganja u računalne programe	21.737,50					129.866,37	597,43%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**0,00**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**		**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**		**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**		**100,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena**	**0,00**	**0,00**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**	**25.033,36**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		imovina								
R3186	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	25.033,36	25.033,36	25.033,36	25.033,36		100,00%
GLAVA 002 MATIČNI PROGRAMI			**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita			**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje			**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G			**0,00**	**1.030.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**307.315,74**		**21,05%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**0,00**	**1.030.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**307.315,74**		**21,05%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**430.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**10.485,00**		**2,41%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.485,00**		**69,90%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.485,00**		**69,90%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.485,00**		**69,90%**
R2667	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.485,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2668	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela (dok. prost. uređenja)	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**296.830,74**		**69,84%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**296.830,74**		**69,84%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**296.830,74**		**69,84%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**296.830,74**		**69,84%**
R3083	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela (dok. prost. uređenja) -višak 2012.	0,00					296.830,74		
Izvor POMOĆI			**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2669	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela (dok. prost. uređenja)	0,00					0,00		
Aktivnost A106005 Povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda građevine			**0,00**	**90.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**136.116,70**		**103,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**0,00**	**90.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**136.116,70**		**103,91%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**97.374,38**		**108,19%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**97.374,38**		**108,19%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**97.374,38**		**108,19%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**97.374,38**		**108,19%**
R2670	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					97.374,38		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**38.742,32**		**94,49%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**38.742,32**		**94,49%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**38.742,32**		**94,49%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**38.742,32**		**94,49%**
R3182	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	0,00					38.742,32		
Tekući projekt T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru			**0,00**	**1.000.000,00**	**3.870.843,47**	**5.367.843,47**	**5.367.843,47**	**520.630,27**		**9,70%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			**0,00**	**1.000.000,00**	**3.870.843,47**	**5.367.843,47**	**5.367.843,47**	**520.630,27**		**9,70%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**795.843,47**	**795.843,47**	**795.843,47**	**126.922,79**		**15,95%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.228,79**		**75,23%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.228,79**		**75,23%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.228,79**		**75,23%**
R3184	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2012.	0,00					75.228,79		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**695.843,47**	**695.843,47**	**695.843,47**	**51.694,00**		**7,43%**
	42	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**0,00**	**695.843,47**	**695.843,47**	**695.843,47**	**51.694,00**		**7,43%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		proizvedene dugotrajne imovine								
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**51.694,00**		**12,31%**
R3183	4221	Uredska oprema i namještaj -višak 2012.	0,00					51.694,00		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**275.843,47**	**275.843,47**	**275.843,47**	**0,00**		**0,00%**
R3185	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	0,00					0,00		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**1.000.000,00**	**3.075.000,00**	**4.572.000,00**	**4.572.000,00**	**393.707,48**		**8,61%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**398.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**345.757,48**		**87,53%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**398.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**345.757,48**		**87,53%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**223.099,99**		**97,00%**
R3267	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					223.099,99		
R3265	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**50.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**122.657,49**		**74,34%**
R2671	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					122.657,49		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**2.677.000,00**	**4.177.000,00**	**4.177.000,00**	**47.950,00**		**1,15%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**290.000,00**	**4.177.000,00**	**4.177.000,00**	**47.950,00**		**1,15%**
	421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.887.000,00**	**3.887.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3640	4212	Poslovni objekti	0,00					0,00		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**200.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**47.950,00**		**16,53%**
R2672	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
R3266	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					47.950,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**750.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**750.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2673	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE			**45.902.766,64**	**64.742.979,00**	**77.356.830,76**	**67.364.950,76**	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	**107,62%**	**73,33%**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**105,74%**	**74,91%**
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**105,74%**	**74,91%**
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			**14.838.552,72**	**14.300.000,00**	**15.701.191,73**	**16.151.191,73**	**16.151.191,73**	**14.914.897,08**	**100,51%**	**92,35%**
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera			**65.000,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**163.550,40**	**251,62%**	**90,86%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**65.000,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**163.550,40**	**251,62%**	**90,86%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**65.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.550,40**	**97,77%**	**79,44%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.550,40**	**97,77%**	**79,44%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2674	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	35	**Subvencije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.550,40**		**35,50%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.550,40**		**35,50%**
R2675	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
R3520	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					3.550,40		
	38	**Ostali rashodi**	**65.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**65.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**100,00%**
R2676	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00					60.000,00	92,31%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		sektora								
R3591	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -višak 2012.	0,00					100.000,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3126	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2012.	0,00					0,00		
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi			**9.147.417,84**	**7.160.000,00**	**7.262.191,73**	**7.662.191,73**	**7.662.191,73**	**6.508.220,45**	**71,15%**	**84,94%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**9.147.417,84**	**7.160.000,00**	**7.262.191,73**	**7.662.191,73**	**7.662.191,73**	**6.508.220,45**	**71,15%**	**84,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.229.212,95**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.279.067,64**	**77,53%**	**95,32%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.229.212,95**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.279.067,64**	**77,53%**	**95,32%**
	35	**Subvencije**	**4.229.212,95**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.279.067,64**	**77,53%**	**95,32%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.229.212,95**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.279.067,64**	**77,53%**	**95,32%**
R2677	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - SDŽ	4.150.000,00					3.247.241,80	78,25%	
R2678	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (Mikrokreditiranje) - SDŽ	79.212,95					31.825,84	40,18%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.188,95**		**99,87%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.188,95**		**99,87%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.188,95**		**99,87%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.191,73**	**2.188,95**		**99,87%**
R3074	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - MB višak 2012.	0,00					2.188,95		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor POMOĆI			**4.918.204,89**	**3.720.000,00**	**3.820.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.226.963,86**	**65,61%**	**76,47%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.918.204,89**	**3.720.000,00**	**3.820.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.226.963,86**	**65,61%**	**76,47%**
	35	**Subvencije**	**4.918.204,89**	**3.720.000,00**	**3.820.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.226.963,86**	**65,61%**	**76,47%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.918.204,89**	**3.720.000,00**	**3.820.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.226.963,86**	**65,61%**	**76,47%**
R2679	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - JLS	315.278,05					180.354,16	57,20%	
R2680	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - MGRP	3.876.058,22					2.622.072,00	67,65%	
R2681	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - MOBMS	615.737,41					385.456,33	62,60%	
R2682	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (Mikrokreditiranje) -MGRP	111.131,21					39.081,37	35,17%	
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2683	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00					60.000,00	100,00%	
Aktivnost A100005 Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP			**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**1.049.000,00**		**95,45%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
	51	**Izdaci za dane zajmove**	**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
	515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
R3122	5153	Dani zajmovi tuzemnim	0,00					1.049.000,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		kreditnim institucijama izvan javnog sektora								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3120	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
R3121	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					0,00		
Aktivnost A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo			**5.566.134,88**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	**7.043.928,45**	**126,55%**	**99,91%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**5.566.134,88**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	**7.043.928,45**	**126,55%**	**99,91%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.099.172,13**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.874,18**	**112,93%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.099.172,13**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.874,18**	**112,93%**	**100,00%**
	35	**Subvencije**	**3.099.172,13**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.874,18**	**112,93%**	**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.099.172,13**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.874,18**	**112,93%**	**100,00%**
R2684	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora MG - SD	2.399.172,13					2.499.949,85	104,20%	
R2685	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima MG - SDŽ	700.000,00					999.924,33	142,85%	
Izvor POMOĆI			**2.466.962,75**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**3.544.054,27**	**143,66%**	**99,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.466.962,75**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**3.544.054,27**	**143,66%**	**99,83%**
	35	**Subvencije**	**2.466.962,75**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**3.544.054,27**	**143,66%**	**99,83%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.466.962,75**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**3.544.054,27**	**143,66%**	**99,83%**
R2686	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora MG - MGP	1.965.202,49					2.544.129,60	129,46%	
R2687	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima MG - MGRP	501.760,26					999.924,67	199,28%	
Aktivnost A100007 Poduzetništvo žena			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.197,78**		**90,20%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.197,78**		**90,20%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.197,78**		**90,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.197,78**		**90,20%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**84.915,18**		**90,34%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**84.915,18**		**90,34%**
R3689	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					58.825,18		
R3690	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					26.090,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.282,60**		**88,04%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.282,60**		**88,04%**
R3123	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					5.282,60		
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede			**7.841.666,42**	**6.470.000,00**	**10.300.000,00**	**10.100.000,00**	**10.100.000,00**	**8.005.561,85**	**102,09%**	**79,26%**
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera			**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
R2688	3233	Usluge promidžbe i	26.331,88					41.000,00	155,70%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		informiranja								
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama			**263.154,10**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.854,32**	**90,01%**	**98,69%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**263.154,10**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.854,32**	**90,01%**	**98,69%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**243.154,10**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.854,32**	**97,41%**	**98,69%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**243.154,10**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.854,32**	**97,41%**	**98,69%**
	32	**Materijalni rashodi**	**146.154,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.354,32**	**95,35%**	**99,54%**
	323	**Rashodi za usluge**	**146.154,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.354,32**	**95,35%**	**99,54%**
R2689	3233	Usluge promidžbe i informiranja	146.154,10					139.354,32	95,35%	
	38	**Ostali rashodi**	**97.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.500,00**	**100,52%**	**97,50%**
	381	**Tekuće donacije**	**97.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.500,00**	**100,52%**	**97,50%**
R2690	3811	Tekuće donacije u novcu	97.000,00					97.500,00	100,52%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica			**901.199,20**	**501.000,00**	**1.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**901.199,20**	**501.000,00**	**1.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**901.199,20**	**501.000,00**	**1.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**901.199,20**	**501.000,00**	**1.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2691	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**901.199,20**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**901.199,20**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2692	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	901.199,20					930.366,94	103,24%	
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova			**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.560.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**95,41%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.560.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**95,41%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.480.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**99,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.480.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**99,77%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.480.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**99,77%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.480.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**99,77%**
R2693	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.221.000,00					1.745.914,58	142,99%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3060	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					0,00		
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
	38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
	381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
R2694	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00					65.000,00	81,25%	
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
R2695	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					20.000,00		
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi			**564.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**204.000,00**	**36,17%**	**56,04%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**564.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**204.000,00**	**36,17%**	**56,04%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**564.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**204.000,00**	**36,17%**	**56,04%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**564.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**204.000,00**	**36,17%**	**56,04%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2696	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	64.000,00					64.000,00	100,00%	
	38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**140.000,00**	**28,00%**	**46,67%**
	382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**140.000,00**	**28,00%**	**46,67%**
R2697	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00					140.000,00	28,00%	
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi			**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**85,71%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**85,71%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**85,71%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**85,71%**
	35	**Subvencije**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**57,14%**	**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**57,14%**	**100,00%**
R2698	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000,00					20.000,00	57,14%	
	38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**133,33%**	**80,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**133,33%**	**80,00%**
R2699	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					40.000,00	133,33%	
Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača			**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**97,00%**	**97,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**97,00%**	**97,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**129,33%**	**97,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**129,33%**	**97,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**129,33%**	**97,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**129,33%**	**97,00%**
R2700	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					194.000,00	129,33%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma			**4.276.728,50**	**3.075.000,00**	**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**3.772.600,00**	**88,21%**	**92,58%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.700.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**101,11%**	**100,00%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.700.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**101,11%**	**100,00%**
	51	**Izdaci za dane zajmove**	**1.875.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**92,27%**	**100,00%**
	515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**1.875.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**92,27%**	**100,00%**
R2702	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.875.000,00					1.730.000,00	92,27%	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**825.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**121,21%**	**100,00%**
	547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**825.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**121,21%**	**100,00%**
R2703	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	825.000,00					1.000.000,00	121,21%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**1.175.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85,11%**	**100,00%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.175.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85,11%**	**100,00%**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.175.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85,11%**	**100,00%**
	547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina**	**1.175.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85,11%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		vlasti								
R3127	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna -višak 2012.	1.175.000,00					1.000.000,00	85,11%	
Izvor POMOĆI			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.000,00**	**6,67%**	**6,67%**
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.000,00**	**6,67%**	**6,67%**
	51	**Izdaci za dane zajmove**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.000,00**	**6,67%**	**6,67%**
	515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**20.000,00**	**6,67%**	**6,67%**
R2704	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog stora - JLS	300.000,00					20.000,00	6,67%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
	34	**Financijski rashodi**	**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
R2701	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.728,50					22.600,00	22,22%	
Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi			**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
	35	**Subvencije**	**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
R2705	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	148.926,94					123.704,99	83,06%	
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi			**15.325,80**	**450.000,00**	**620.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.527,45**	**655,94%**	**23,94%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**15.325,80**	**450.000,00**	**620.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.527,45**	**655,94%**	**23,94%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2706	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**7.662,90**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.527,45**	**1311,87 %**	**83,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.527,45**		**83,77%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.527,45**		**83,77%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.527,45**		**83,77%**
R3061	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					100.527,45		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.662,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.662,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.662,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.662,90					0,00	0,00%	
Izvor POMOĆI			**7.662,90**	**150.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.662,90**	**150.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.662,90**	**150.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.662,90**	**150.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2707	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Hrvatske vode	7.662,90					0,00	0,00%	
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	35	**Subvencije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2708	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000,00					80.000,00	100,00%	
Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2709	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
Aktivnost A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
R3062	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					431.593,57		
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			**12.505.076,52**	**17.285.000,00**	**22.238.737,62**	**22.338.737,62**	**22.338.737,62**	**15.430.612,65**	**123,39%**	**69,08%**
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera			**75.686,61**	**140.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**107.088,38**	**141,49%**	**66,51%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**75.686,61**	**140.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**107.088,38**	**141,49%**	**66,51%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**75.686,61**	**140.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**107.088,38**	**141,49%**	**66,51%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**75.686,61**	**140.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**107.088,38**	**141,49%**	**66,51%**
	32	**Materijalni rashodi**	**64.501,61**	**120.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**97.088,38**	**150,52%**	**68,86%**
	323	**Rashodi za usluge**	**64.501,61**	**120.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**96.752,88**	**150,00%**	**69,61%**
R2710	3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.500,61					65.009,38	111,13%	
R2711	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.001,00					27.056,00	450,86%	
R3019	3239	Ostale usluge	0,00					4.687,50		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**335,50**		**16,78%**
R3502	3295	Pristojbe i naknade	0,00					335,50		
	35	**Subvencije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2712	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**11.185,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**89,41%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**11.185,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**89,41%**	**100,00%**
R2713	3811	Tekuće donacije u novcu	11.185,00					10.000,00	89,41%	
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			**71.538,75**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**70.575,00**	**98,65%**	**37,14%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**71.538,75**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**70.575,00**	**98,65%**	**37,14%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**71.538,75**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**70.575,00**	**98,65%**	**37,14%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**71.538,75**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**70.575,00**	**98,65%**	**37,14%**
	32	**Materijalni rashodi**	**71.538,75**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**40.575,00**	**56,72%**	**27,05%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	323	**Rashodi za usluge**	**70.442,50**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**40.575,00**	**57,60%**	**27,05%**
R2714	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00					0,00	0,00%	
R2715	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00					19.125,00	42,50%	
R2716	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.780,50					20.000,00	145,13%	
R2717	3239	Ostale usluge	3.162,00					1.450,00	45,86%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.096,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.096,25					0,00	0,00%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3588	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
R2718	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					30.000,00		
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2719	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom			**3.453.435,51**	**3.800.000,00**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**1.908.184,83**	**55,25%**	**46,65%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			**3.453.435,51**	**3.800.000,00**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**1.908.184,83**	**55,25%**	**46,65%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.453.435,51**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**1.666.961,93**	**48,27%**	**43,87%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.453.435,51**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**1.666.961,93**	**48,27%**	**43,87%**
	35	**Subvencije**	**2.095.607,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.095.607,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.095.607,11					0,00	0,00%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.357.828,40**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**1.666.961,93**	**122,77%**	**43,87%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.357.828,40**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**1.666.961,93**	**122,77%**	**43,87%**
R2720	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.357.828,40					1.666.961,93	122,77%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**290.391,25**	**290.391,25**	**290.391,25**	**241.222,90**		**83,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**290.391,25**	**290.391,25**	**290.391,25**	**241.222,90**		**83,07%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**290.391,25**	**290.391,25**	**290.391,25**	**241.222,90**		**83,07%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**290.391,25**	**290.391,25**	**290.391,25**	**241.222,90**		**83,07%**
R3031	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					241.222,90		
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova			**2.520.000,00**	**2.235.000,00**	**5.447.500,00**	**5.847.500,00**	**5.847.500,00**	**5.792.500,00**	**229,86%**	**99,06%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**2.520.000,00**	**2.235.000,00**	**5.447.500,00**	**5.847.500,00**	**5.847.500,00**	**5.792.500,00**	**229,86%**	**99,06%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.520.000,00**	**2.235.000,00**	**5.235.000,00**	**5.635.000,00**	**5.635.000,00**	**5.580.000,00**	**221,43%**	**99,02%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.520.000,00**	**2.235.000,00**	**5.235.000,00**	**5.635.000,00**	**5.635.000,00**	**5.580.000,00**	**221,43%**	**99,02%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**55.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**55.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2721	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2722	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		sektora								
R3124	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.520.000,00**	**2.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**221,43%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.520.000,00**	**2.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**221,43%**	**100,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00							
R2723	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.485.000,00							
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**		**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**		**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**		**100,00%**
R3032	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					12.500,00		
R3063	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					200.000,00		
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja			**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2724	3811	Tekuće donacije u novcu	3.100.000,00					3.100.000,00	100,00%	
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2725	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ			**982.081,24**	**1.600.000,00**	**3.363.134,00**	**3.163.134,00**	**3.163.134,00**	**1.846.514,42**	**188,02%**	**58,38%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**982.081,24**	**1.600.000,00**	**3.363.134,00**	**3.163.134,00**	**3.163.134,00**	**1.846.514,42**	**188,02%**	**58,38%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**790.313,10**	**1.600.000,00**	**1.630.000,00**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.377.755,42**	**174,33%**	**96,35%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**710.563,10**	**1.400.000,00**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.377.755,42**	**193,90%**	**96,35%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**171,67%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**171,67%**	**100,00%**
R2726	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00						171,67%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**110.563,10**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**347.755,42**	**314,53%**	**86,94%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**110.563,10**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**347.755,42**	**314,53%**	**86,94%**
R2727	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.563,10					347.755,42	314,53%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.750,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.750,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**79.750,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2728	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	79.750,00					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**191.768,14**	**0,00**	**533.134,00**	**533.134,00**	**533.134,00**	**468.759,00**	**244,44%**	**87,93%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**28.018,14**	**0,00**	**368.759,00**	**368.759,00**	**368.759,00**	**368.759,00**	**1316,14 %**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**100,00%**
R3025	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					250.000,00		
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**28.018,14**	**0,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**423,86%**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.018,14**	**0,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**118.759,00**	**423,86%**	**100,00%**
R3036	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -višak 2012.	28.018,14					118.759,00	423,86%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**163.750,00**	**0,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**100.000,00**	**61,07%**	**60,84%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**163.750,00**	**0,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**100.000,00**	**61,07%**	**60,84%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**163.750,00**	**0,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**100.000,00**	**61,07%**	**60,84%**
R3064	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	163.750,00					100.000,00	61,07%	
Izvor POMOĆI			**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3132	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102011 Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja			**67.525,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**162,90%**	**100,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930 "POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE"			**67.525,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**162,90%**	**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**67.525,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**162,90%**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**67.525,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**162,90%**	**100,00%**
	35	**Subvencije**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
R2729	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					40.000,00		
	38	**Ostali rashodi**	**67.525,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**103,67%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**67.525,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**103,67%**	**100,00%**
R2730	3811	Tekuće donacije u novcu	67.525,00					70.000,00	103,67%	
Aktivnost A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica			**831.217,50**	**2.880.000,00**	**3.090.375,00**	**3.030.375,00**	**3.030.375,00**	**580.373,12**	**69,82%**	**19,15%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**831.217,50**	**2.880.000,00**	**3.090.375,00**	**3.030.375,00**	**3.030.375,00**	**580.373,12**	**69,82%**	**19,15%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**229.967,50**	**2.880.000,00**	**680.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**214.029,37**	**93,07%**	**34,52%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**229.967,50**	**980.000,00**	**280.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**214.029,37**	**93,07%**	**97,29%**
	32	**Materijalni rashodi**	**44.967,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.029,37**	**31,20%**	**70,15%**
	323	**Rashodi za usluge**	**24.375,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2731	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.375,00					0,00	0,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.592,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.029,37**	**68,13%**	**70,15%**
R2732	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.592,50					14.029,37	68,13%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**185.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**108,11%**	**100,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**185.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**108,11%**	**100,00%**
R2733	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	185.000,00					200.000,00	108,11%	
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	386	**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2734	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog								
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.900.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.850.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2735	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00					0,00		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2736	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2737	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**601.250,00**	**0,00**	**2.410.375,00**	**2.410.375,00**	**2.410.375,00**	**366.343,75**	**60,93%**	**15,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**0,00**	**480.375,00**	**480.375,00**	**480.375,00**	**156.875,00**	**108,19%**	**32,66%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**80.375,00**	**80.375,00**	**80.375,00**	**71.875,00**		**89,42%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**80.375,00**	**80.375,00**	**80.375,00**	**71.875,00**		**89,42%**
R3035	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	0,00					71.875,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**135.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**85.000,00**	**62,96%**	**21,25%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**135.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**85.000,00**	**62,96%**	**21,25%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
R3128	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	135.000,00					85.000,00	62,96%	
	38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**456.250,00**	**0,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**209.468,75**	**45,91%**	**10,85%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3130	4111	Zemljište -višak 2012.	0,00					0,00		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**456.250,00**	**0,00**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**209.468,75**	**45,91%**	**14,65%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**209.468,75**		**91,07%**
R3065	4221	Uredska oprema i namještaj -višak 2012.	0,00					209.468,75		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**456.250,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3129	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	456.250,00					0,00	0,00%	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3131	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					0,00		
Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje			**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**		**75,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST			**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**		**75,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**		**50,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**		**50,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**		**50,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**100,00%**
R2738	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					10.000,00		
	382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2739	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
R3033	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2012.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
Aktivnost A102023 Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ			**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.885.376,90**	**134,33%**	**94,44%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS			**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.885.376,90**	**134,33%**	**94,44%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.635.702,80**	**116,54%**	**96,22%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.635.702,80**	**116,54%**	**96,22%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.635.702,80**	**116,54%**	**96,22%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.635.702,80**	**116,54%**	**96,22%**
R2740	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.403.591,91					1.635.702,80	116,54%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**296.337,37**	**296.337,37**	**296.337,37**	**249.674,10**		**84,25%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**296.337,37**	**296.337,37**	**296.337,37**	**249.674,10**		**84,25%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**296.337,37**	**296.337,37**	**296.337,37**	**249.674,10**		**84,25%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**296.337,37**	**296.337,37**	**296.337,37**	**249.674,10**		**84,25%**
R3034	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					249.674,10		
Kapitalni projekt K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite			**0,00**	**1.450.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			**0,00**	**1.450.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2741	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3066	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -višak 2012.	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI			**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2742	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - JLS	0,00					0,00		
R2743	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - Fond	0,00					0,00		
PROGRAM 0103 Lovstvo			**848.430,56**	**755.000,00**	**1.483.456,12**	**1.545.456,12**	**1.545.456,12**	**685.383,21**	**80,78%**	**44,35%**
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu			**41.713,00**	**125.833,50**	**125.833,50**	**136.167,00**	**136.167,00**	**46.660,00**	**111,86%**	**34,27%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**41.713,00**	**125.833,50**	**125.833,50**	**136.167,00**	**136.167,00**	**46.660,00**	**111,86%**	**34,27%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**41.713,00**	**125.833,50**	**125.833,50**	**136.167,00**	**136.167,00**	**46.660,00**	**111,86%**	**34,27%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**41.713,00**	**125.833,50**	**125.833,50**	**136.167,00**	**136.167,00**	**46.660,00**	**111,86%**	**34,27%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.960,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**29.160,00**	**736,36%**	**35,56%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.960,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**29.160,00**	**736,36%**	**91,13%**
R2744	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					29.160,00	736,36%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2745	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**37.753,00**	**43.833,50**	**43.833,50**	**54.167,00**	**54.167,00**	**17.500,00**	**46,35%**	**32,31%**
	381	**Tekuće donacije**	**17.566,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.500,00**	**99,62%**	**97,22%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2746	3811	Tekuće donacije u novcu	17.566,00					17.500,00	99,62%	
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.187,00**	**25.833,50**	**25.833,50**	**36.167,00**	**36.167,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2747	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.187,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva			**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
R2748	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina			**806.717,56**	**0,00**	**728.456,12**	**728.456,12**	**728.456,12**	**638.723,21**	**79,18%**	**87,68%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**806.717,56**	**0,00**	**728.456,12**	**728.456,12**	**728.456,12**	**638.723,21**	**79,18%**	**87,68%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**806.717,56**	**0,00**	**728.456,12**	**728.456,12**	**728.456,12**	**638.723,21**	**79,18%**	**87,68%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**806.717,56**	**0,00**	**708.456,12**	**708.456,12**	**708.456,12**	**638.723,21**	**79,18%**	**90,16%**
	32	**Materijalni rashodi**	**63.508,56**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.232,00**	**74,37%**	**47,23%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3093	3211	Službena putovanja -višak 2012.	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**44.437,50**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**47.232,00**	**106,29%**	**78,72%**
R3094	3233	Usluge promidžbe i informiranja -višak 2012.	43.200,00					47.232,00	109,33%	
R3095	3237	Intelektualne i osobe usluge -višak 2012.	1.237,50					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.071,06**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3096	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - višak 2012.	19.071,06					0,00	0,00%	
	35	**Subvencije**	**45.755,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.811,00**	**93,57%**	**85,62%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**45.755,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.811,00**	**93,57%**	**85,62%**
R3097	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -višak 2012.	45.755,00					42.811,00	93,57%	
	38	**Ostali rashodi**	**697.454,00**	**0,00**	**558.456,12**	**558.456,12**	**558.456,12**	**548.680,21**	**78,67%**	**98,25%**
	381	**Tekuće donacije**	**619.454,00**	**0,00**	**507.456,12**	**507.456,12**	**507.456,12**	**501.804,21**	**81,01%**	**98,89%**
R3098	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2012.	619.454,00					501.804,21	81,01%	
	382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3099	3821	Kapitalne donacije neporofitnim organizacijama -višak 2012.	0,00					0,00		
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**78.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.876,00**	**60,10%**	**93,75%**
R3100	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama -višak 2012.	78.000,00					46.876,00	60,10%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3101	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi -višak 2012.	0,00					0,00		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3102	4262	Ulaganja u računalne programe -višak 2012.	0,00					0,00		
PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora			**1.296.527,67**	**1.790.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**438.329,98**	**33,81%**	**17,12%**
Aktivnost A106001 Priprema poticajnih mjera			**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
	323	**Rashodi za usluge**	**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
R2749	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.755,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.665,00	111,73%	43,33%
Aktivnost A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture			**342.600,00**	**975.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**40.000,00**	**11,68%**	**2,29%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**342.600,00**	**975.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**40.000,00**	**11,68%**	**2,29%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**45.000,00**	**975.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**40.000,00**	**88,89%**	**4,08%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**945.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**40.000,00**	**88,89%**	**4,21%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**910.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**	**1,09%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**910.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**	**1,09%**
R3125	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					10.000,00	66,67%	
R2750	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
R2751	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2752	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**297.600,00**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3068	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	297.600,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106003 Razvoj ribarstva			**100.000,00**	**405.000,00**	**369.000,00**	**409.000,00**	**409.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**20,54%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			**100.000,00**	**405.000,00**	**369.000,00**	**409.000,00**	**409.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**20,54%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**100.000,00**	**405.000,00**	**369.000,00**	**409.000,00**	**409.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**20,54%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**405.000,00**	**369.000,00**	**409.000,00**	**409.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**20,54%**
	35	**Subvencije**	**100.000,00**	**105.000,00**	**69.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**77,06%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000,00**	**105.000,00**	**69.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**77,06%**
R2753	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00					84.000,00	84,00%	
R2754	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2755	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
Aktivnost A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje			**688.672,67**	**390.000,00**	**421.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**305.664,98**	**44,38%**	**80,23%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421			**688.672,67**	**390.000,00**	**421.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**305.664,98**	**44,38%**	**80,23%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
POLJOPRIVREDA										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**688.672,67**	**390.000,00**	**421.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**305.664,98**	**44,38%**	**80,23%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**688.672,67**	**390.000,00**	**421.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**305.664,98**	**44,38%**	**80,23%**
	35	**Subvencije**	**643.252,83**	**350.000,00**	**389.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**	**276.914,01**	**43,05%**	**79,34%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**643.252,83**	**350.000,00**	**389.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**	**276.914,01**	**43,05%**	**79,34%**
R3108	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					10.000,00		
R2756	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	643.252,83					266.914,01	41,49%	
	38	**Ostali rashodi**	**45.419,84**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**28.750,97**	**63,30%**	**89,85%**
	381	**Tekuće donacije**	**45.419,84**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**28.750,97**	**63,30%**	**89,85%**
R2757	3811	Tekuće donacije u novcu	45.419,84					28.750,97	63,30%	
Aktivnost A106006 Sufinanciranje razvoja Leader pristupa			**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	38	**Ostali rashodi**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	381	**Tekuće donacije**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3811	Tekuće donacije u novcu	157.500,00					0,00	0,00%	
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ			**8.572.512,75**	**24.142.979,00**	**25.073.445,29**	**14.669.565,29**	**14.669.565,29**	**9.925.385,88**	**115,78%**	**67,66%**
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**4.646.153,55**	**19.151.354,00**	**19.025.420,29**	**8.655.540,29**	**8.655.540,29**	**4.293.700,55**	**92,41%**	**49,61%**
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ			**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	5321	Dionice i udjeli u glavnici	1.465.000,00					0,00	0,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		trgovačkih društava u javnom sektoru								
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**3.181.153,55**	**19.151.354,00**	**19.025.420,29**	**8.655.540,29**	**8.655.540,29**	**4.293.700,55**	**134,97%**	**49,61%**
Aktivnost A107008 Pripremni poslovi za provođenje projekata EU			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
R3405	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00					1.688,15		
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution			**46.856,46**	**3.520.000,00**	**2.541.525,95**	**523.247,87**	**523.247,87**	**335.373,15**	**715,75%**	**64,09%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**46.856,46**	**3.520.000,00**	**2.541.525,95**	**523.247,87**	**523.247,87**	**335.373,15**	**715,75%**	**64,09%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**37.256,46**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**52.588,15**	**141,15%**	**52,59%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**37.256,46**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**52.588,15**	**141,15%**	**52,59%**
	32	**Materijalni rashodi**	**37.086,53**	**119.000,00**	**119.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**52.043,49**	**140,33%**	**52,57%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.166,53**	**50.000,00**	**41.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.790,19**	**33,53%**	**54,84%**
R2758	3211	Službena putovanja	35.166,53					11.790,19	33,53%	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.920,00**	**50.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**20.831,40**	**1084,97 %**	**36,55%**
R2759	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					2.199,16		
R2760	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R3528	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					3.600,00		
R2761	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.920,00					6.657,24	346,73%	
R3109	3239	Ostale usluge	0,00					8.375,00		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.332,90**		**88,86%**
R3133	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					1.332,90		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.089,00**		**95,21%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2762	3293	Reprezentacija	0,00					18.089,00		
	34	**Financijski rashodi**	**169,93**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**544,66**	**320,52%**	**54,47%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**169,93**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**544,66**	**320,52%**	**54,47%**
R2763	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	169,93					544,66	320,52%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**9.600,00**	**0,00**	**221.525,95**	**221.525,95**	**221.525,95**	**220.000,00**	**2291,67 %**	**99,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**9.600,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.600,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.600,00					0,00	0,00%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**		**0,00%**
R3112	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa -višak 2012.	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.000,00**		**99,92%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.000,00**		**99,92%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.175,95**	**220.000,00**		**99,92%**
R3072	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	0,00					220.000,00		
Izvor POMOĆI			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2764	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -Fond za zaštitu okliša	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**201.721,92**	**201.721,92**	**62.785,00**		**31,12%**
	4	**Rashodi za nabavu**	**0,00**	**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**201.721,92**	**201.721,92**	**62.785,00**		**31,12%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		nefinancijske imovine								
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**201.721,92**	**201.721,92**	**62.785,00**		**31,12%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**3.200.000,00**	**2.000.000,00**	**201.721,92**	**201.721,92**	**62.785,00**		**31,12%**
R2765	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					62.785,00		
Kapitalni projekt K107002 IPA - Alterenergy			**4.773,26**	**535.000,00**	**789.912,45**	**1.017.593,08**	**1.017.593,08**	**36.206,10**	**758,52%**	**3,56%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**4.773,26**	**535.000,00**	**789.912,45**	**1.017.593,08**	**1.017.593,08**	**36.206,10**	**758,52%**	**3,56%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.773,26**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**28.053,31**	**587,72%**	**11,94%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.773,26**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**28.053,31**	**587,72%**	**11,94%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.773,26**	**185.000,00**	**185.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**28.053,31**	**587,72%**	**33,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.773,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.703,31**	**349,94%**	**83,52%**
R2766	3211	Službena putovanja	4.773,26					16.703,31	349,94%	
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**11.350,00**		**17,46%**
R2767	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2768	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
R3530	3239	Ostale usluge	0,00					11.350,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2769	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**254.912,45**	**254.912,45**	**254.912,45**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**14.912,45**	**14.912,45**	**14.912,45**	**0,00**		**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**14.912,45**	**14.912,45**	**14.912,45**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**14.912,45**	**14.912,45**	**14.912,45**	**0,00**		**0,00%**
R3103	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2012.	0,00					0,00		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3104	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2012.	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**527.680,63**	**527.680,63**	**8.152,79**		**1,55%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**487.680,63**	**487.680,63**	**8.152,79**		**1,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.152,79**		**81,53%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.152,79**		**81,53%**
R2770	3211	Službena putovanja	0,00					8.152,79		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2771	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2772	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**477.680,63**	**477.680,63**	**0,00**		**0,00%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**477.680,63**	**477.680,63**	**0,00**		**0,00%**
R2773	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3592	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K107005 IPA - Intermodal			**0,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**430.269,15**	**430.269,15**	**140.069,10**		**32,55%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**430.269,15**	**430.269,15**	**140.069,10**		**32,55%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**27.674,12**		**61,50%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**27.674,12**		**61,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**27.674,12**		**61,50%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**8.694,12**		**69,55%**
R2774	3211	Službena putovanja	0,00					8.694,12		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**18.980,00**		**58,40%**
R2775	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.000,00		
R2776	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					8.980,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**385.269,15**	**385.269,15**	**112.394,98**		**29,17%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**350.000,00**	**135.160,00**	**230.429,15**	**230.429,15**	**112.394,98**		**48,78%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**350.000,00**	**135.160,00**	**230.429,15**	**230.429,15**	**112.394,98**		**48,78%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2777	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**230.000,00**	**135.160,00**	**190.429,15**	**190.429,15**	**90.101,26**		**47,31%**
R2778	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					25.341,26		
R3654	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2779	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					28.400,00		
R3134	3238	Računalne usluge	0,00					0,00		
R3110	3239	Ostale usluge	0,00					36.360,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.293,72**		**55,73%**
R3655	3293	Reprezentacija	0,00					22.293,72		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**214.840,00**	**154.840,00**	**154.840,00**	**0,00**		**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**214.840,00**	**154.840,00**	**154.840,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3135	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**179.840,00**	**119.840,00**	**119.840,00**	**0,00**		**0,00%**
R3136	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K107006 IPA - Imotsko-			**0,00**	**1.134.500,00**	**1.134.500,00**	**1.429.975,00**	**1.429.975,00**	**88.575,66**		**6,19%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
bekijsko polje										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**1.134.500,00**	**1.134.500,00**	**1.429.975,00**	**1.429.975,00**	**88.575,66**		**6,19%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**0,00**		**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**181.375,00**	**0,00**		**0,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**0,00**		**0,00%**
R2780	3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**0,00**		**0,00%**
R2781	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		
R2782	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**953.125,00**	**953.125,00**	**1.248.600,00**	**1.248.600,00**	**88.575,66**		**7,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**395.125,00**	**395.125,00**	**397.125,00**	**397.125,00**	**21.645,86**		**5,45%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**393.325,00**	**393.325,00**	**393.325,00**	**393.325,00**	**21.645,86**		**5,50%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**2.205,86**		**5,79%**
R2783	3211	Službena putovanja	0,00					2.205,86		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**19.440,00**		**9,67%**
R2784	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					6.000,00		
R2785	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
R2786	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2787	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					13.440,00		
R2788	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**0,00**		**0,00%**
R2789	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**0,00**		**0,00%**
R2790	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
R2791	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**		**0,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2792	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**558.000,00**	**558.000,00**	**851.475,00**	**851.475,00**	**66.929,80**		**7,86%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**558.000,00**	**558.000,00**	**851.475,00**	**851.475,00**	**66.929,80**		**7,86%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**27.069,80**		**14,25%**
R2793	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					10.941,60		
R2794	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
R3696	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					16.128,20		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**661.475,00**	**661.475,00**	**39.860,00**		**6,03%**
R2795	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					39.860,00		
Kapitalni projekt K107007 IPA - Hazadr			**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**		**0,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**		**0,00%**
R3375	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3376	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R3377	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3378	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**		**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**		**0,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3379	3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R3380	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		
R3381	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3382	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
R3383	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3384	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R3386	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R3387	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
Tekući projekt T107003 IPA - Slid			**3.129.523,83**	**12.526.154,00**	**12.599.934,38**	**4.075.607,68**	**4.075.607,68**	**2.995.167,27**	**95,71%**	**73,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**3.129.523,83**	**12.526.154,00**	**12.599.934,38**	**4.075.607,68**	**4.075.607,68**	**2.995.167,27**	**95,71%**	**73,49%**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**33.932,74**		**28,28%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**33.932,74**		**28,28%**
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3069	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule -višak 2012.	0,00					0,00		
	38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.932,74**		**33,93%**
	381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.932,74**		**33,93%**
R3040	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2012.	0,00					33.932,74		
Izvor POMOĆI EU			**3.129.523,83**	**12.526.154,00**	**12.479.934,38**	**3.955.607,68**	**3.955.607,68**	**2.961.234,53**	**94,62%**	**74,86%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.090.636,71**	**12.486.154,00**	**12.439.934,38**	**3.955.607,68**	**3.955.607,68**	**2.961.234,53**	**95,81%**	**74,86%**
	32	**Materijalni rashodi**	**207.585,52**	**955.000,00**	**900.000,00**	**168.500,00**	**168.500,00**	**98.643,25**	**47,52%**	**58,54%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.173,11**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.566,00**	**45,18%**	**47,83%**
R2796	3211	Službena putovanja	21.173,11					9.566,00	45,18%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.080,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2797	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.080,00					0,00	0,00%	
R2798	3223	Energija	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**147.522,53**	**695.000,00**	**640.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**89.077,25**	**60,38%**	**62,51%**
R2799	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
R2800	3233	Usluge promidžbe i informiranja	607,53					0,00	0,00%	
R2801	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2802	3237	Intelektualne i osobne usluge	146.640,00					88.257,25	60,19%	
R2803	3239	Ostale usluge	275,00					820,00	298,18%	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.207,48**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2804	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.207,48					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.602,40**	**155.000,00**	**155.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2805	3293	Reprezentacija	8.602,40					0,00	0,00%	
R2806	3295	Pristojbe i naknade	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**1.891,24**	**32.000,00**	**32.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.262,03**	**331,11%**	**89,46%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.891,24**	**32.000,00**	**32.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.262,03**	**331,11%**	**89,46%**
R2807	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.891,24					6.262,03	331,11%	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.148.161,16**	**8.859.651,25**	**8.868.431,63**	**3.514.549,87**	**3.514.549,87**	**2.626.550,70**	**122,27%**	**74,73%**
	362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.148.161,16**	**8.859.651,25**	**8.868.431,63**	**3.514.549,87**	**3.514.549,87**	**2.626.550,70**	**122,27%**	**74,73%**
R2808	3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.148.161,16					2.626.550,70	122,27%	
	38	**Ostali rashodi**	**732.998,79**	**2.639.502,75**	**2.639.502,75**	**265.557,81**	**265.557,81**	**229.778,55**	**31,35%**	**86,53%**
	381	**Tekuće donacije**	**732.998,79**	**2.639.502,75**	**2.639.502,75**	**265.557,81**	**265.557,81**	**229.778,55**	**31,35%**	**86,53%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2809	3811	Tekuće donacije u novcu - DES i MUOSID	732.998,79					229.778,55	31,35%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.887,12**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.887,12**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	422	**Postrojenja i oprema**	**38.887,12**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
R2810	4221	Uredska oprema i namještaj	12.410,88					0,00	0,00%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.476,24					0,00	0,00%	
Tekući projekt T107004 IPA - Medpaths			**0,00**	**1.040.700,00**	**1.372.547,51**	**1.153.847,51**	**1.153.847,51**	**696.621,12**		**60,37%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**1.040.700,00**	**1.372.547,51**	**1.153.847,51**	**1.153.847,51**	**696.621,12**		**60,37%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**150.700,00**	**150.700,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**78.811,17**		**63,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.700,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**18.811,17**		**46,45%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.200,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.741,17**		**46,85%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.741,17**		**62,35%**
R2811	3211	Službena putovanja	0,00					3.741,17		
R2812	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2813	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					0,00		
R2814	3223	Energija	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**32.100,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**15.000,00**		**51,72%**
R2815	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
R2816	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2817	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
R2818	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R3041	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					15.000,00		
R2819	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2820	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2821	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
R2822	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**70,00**		**14,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**70,00**		**14,00%**
R2823	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					70,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**110.200,00**	**82.800,00**	**82.800,00**	**60.000,00**		**72,46%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**50.200,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**		**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**30.000,00**	**50.200,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**		**0,00%**
R2824	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**100,00%**
R2825	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					60.000,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**331.847,51**	**331.847,51**	**331.847,51**	**105.618,80**		**31,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3105	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**281.847,51**	**281.847,51**	**281.847,51**	**105.618,80**		**37,47%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**183.747,51**	**183.747,51**	**183.747,51**	**7.518,80**		**4,09%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**183.747,51**	**183.747,51**	**183.747,51**	**7.518,80**		**4,09%**
R3106	4221	Uredska oprema i namještaj -višak 2012.	0,00					7.518,80		
	45	**Rashodi za dodatna**	**0,00**	**0,00**	**98.100,00**	**98.100,00**	**98.100,00**	**98.100,00**		**100,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		ulaganja na nefinancijskoj imovini								
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**98.100,00**	**98.100,00**	**98.100,00**	**98.100,00**		**100,00%**
R3107	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	0,00					98.100,00		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**698.700,00**	**698.700,00**	**512.191,15**		**73,31%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**198.100,00**	**104.700,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**0,00**		**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**0,00**		**0,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**0,00**		**0,00%**
R2826	3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**		**0,00%**
R2827	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		
R2828	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**128.600,00**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2829	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
R2830	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
R2831	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					0,00		
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2832	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					0,00		
R2833	3223	Energija	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**68.200,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2834	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
R2835	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
R2836	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
R2837	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2838	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
	324	**Naknade troškova**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		osobama izvan radnog odnosa								
R2839	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2840	3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
R2841	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
	34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2842	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**691.900,00**	**785.300,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**512.191,15**		
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**143.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**50.000,00**	**143.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
R2843	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**512.191,15**		**79,79%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**641.900,00**	**512.191,15**		**79,79%**
R2844	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					512.191,15		
PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D.			**3.926.359,20**	**4.991.625,00**	**6.048.025,00**	**6.014.025,00**	**6.014.025,00**	**5.631.685,33**	**143,43%**	**93,64%**
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva			**3.926.359,20**	**4.991.625,00**	**6.048.025,00**	**6.014.025,00**	**6.014.025,00**	**5.631.685,33**	**143,43%**	**93,64%**
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			**2.989.683,52**	**3.477.202,00**	**3.535.602,00**	**3.615.502,00**	**3.615.502,00**	**3.445.471,33**	**115,25%**	**95,30%**
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			**41.456,99**	**199.800,00**	**218.200,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**196.513,79**	**474,02%**	**97,67%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			**41.456,99**	**199.800,00**	**218.200,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**196.513,79**	**474,02%**	**97,67%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**41.456,99**	**199.800,00**	**199.800,00**	**182.800,00**	**182.800,00**	**179.313,79**	**432,53%**	**98,09%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**41.456,99**	**199.800,00**	**199.800,00**	**182.800,00**	**182.800,00**	**179.313,79**	**432,53%**	**98,09%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**139.800,00**	**139.800,00**	**132.800,00**	**132.800,00**	**129.690,45**		**97,66%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**120.751,01**		**98,98%**
R2845	3111	Plaće za redovan rad	0,00					69.974,98		
R2846	3112	Plaće u naravi	0,00					50.776,03		

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**8.939,44**		**82,77%**
R2847	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					7.939,64		
R2848	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					999,80		
	32	**Materijalni rashodi**	**41.456,99**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.623,34**	**119,70%**	**99,25%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.623,34**	**992,47%**	**99,25%**
R2849	3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					49.623,34		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**23.227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.827,50					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.400,00					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.229,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3293	Reprezentacija	13.229,49					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.200,00**		**93,48%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.200,00**		**93,48%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.200,00**		**93,48%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.200,00**		**93,48%**
R3070	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	0,00					17.200,00		
Aktivnost A102017 Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA			**2.753.554,73**	**2.997.402,00**	**2.997.402,00**	**2.957.802,00**	**2.957.802,00**	**2.903.676,65**	**105,45%**	**98,17%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**2.753.554,73**	**2.997.402,00**	**2.997.402,00**	**2.957.802,00**	**2.957.802,00**	**2.903.676,65**	**105,45%**	**98,17%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.753.554,73**	**2.997.402,00**	**2.997.402,00**	**2.957.802,00**	**2.957.802,00**	**2.903.676,65**	**105,45%**	**98,17%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.753.554,73**	**2.997.402,00**	**2.997.402,00**	**2.957.802,00**	**2.957.802,00**	**2.903.676,65**	**105,45%**	**98,17%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.965.419,74**	**2.249.600,00**	**2.249.600,00**	**2.052.600,00**	**2.052.600,00**	**2.017.798,38**	**102,67%**	**98,30%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.551.618,12**	**1.758.000,00**	**1.758.000,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**1.613.910,76**	**104,01%**	**98,41%**
R2850	3111	Plaće za redovan rad	1.517.997,20					1.560.106,30	102,77%	
R2851	3112	Plaće u naravi	24.329,94					36.992,99	152,05%	
R2852	3113	Plaće za prekovremeni rad	9.290,98					16.811,47	180,94%	
	312	**Ostali rashodi za**	**176.801,62**	**230.000,00**	**230.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**187.624,03**	**106,12%**	**98,75%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlene								
R2853	3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.801,62					187.624,03	106,12%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**237.000,00**	**261.600,00**	**261.600,00**	**222.600,00**	**222.600,00**	**216.263,59**	**91,25%**	**97,15%**
R2854	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	211.840,07					192.076,25	90,67%	
R2855	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.159,93					24.187,34	96,13%	
	32	**Materijalni rashodi**	**783.165,17**	**742.802,00**	**742.802,00**	**900.202,00**	**900.202,00**	**881.029,32**	**112,50%**	**97,87%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**269.184,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**122,96%**	**100,00%**
R2856	3211	Službena putovanja	186.410,75					222.735,49	119,49%	
R2857	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.447,00					78.830,00	116,88%	
R2858	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.326,25					29.434,51	192,05%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.752,27**	**85.000,00**	**85.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**81.915,96**	**78,95%**	**88,08%**
R2859	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.129,89					33.042,01	50,73%	
R2860	3223	Energija	29.179,95					34.353,28	117,73%	
R2861	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.652,18					7.407,67	131,06%	
R2862	3225	Sitni inventar i auto gume	3.790,25					7.113,00	187,67%	
	323	**Rashodi za usluge**	**258.853,53**	**231.802,00**	**231.802,00**	**312.702,00**	**312.702,00**	**312.096,23**	**120,57%**	**99,81%**
R2863	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.240,97					104.945,54	147,31%	
R2864	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.856,77					12.267,90	61,78%	
R2865	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.936,25					9.779,00	123,22%	
R2866	3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
R2867	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2868	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.112,40					48.859,20	124,92%	
R2869	3237	Intelektualne i osobne usluge	67.909,43					77.596,93	114,27%	
R2870	3238	Računalne usluge	28.741,90					32.587,50	113,38%	
R2871	3239	Ostale usluge	24.055,81					26.060,16	108,33%	
	324	**Naknade troškova**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**		**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		osobama izvan radnog odnosa								
R2872	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**151.375,37**	**167.000,00**	**167.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**156.017,13**	**103,07%**	**95,72%**
R2873	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.827,55					105.206,76	99,41%	
R2874	3292	Premije osiguranja	16.966,91					15.605,73	91,98%	
R2875	3293	Reprezentacija	26.493,01					33.914,10	128,01%	
R2876	3294	Članarine	400,00					0,00	0,00%	
R2877	3295	Pristojbe i naknade	160,00					0,00	0,00%	
R2878	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.527,90					1.290,54	84,46%	
	34	**Financijski rashodi**	**4.969,82**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.848,95**	**97,57%**	**96,98%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**4.969,82**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.848,95**	**97,57%**	**96,98%**
R2879	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.969,82					4.848,95	97,57%	
Aktivnost A102018 Opremanje i informatizacija ureda			**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**8.019,93**	**15.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**18.050,53**	**225,07%**	**27,77%**
R2880	4221	Uredska oprema i namještaj	8.019,93					5.771,38	71,96%	
R2881	4222	Komunikacijska oprema	0,00					12.279,15		
R2882	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**100,00%**
R2883	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					25.000,00		
Aktivnost A102019 Strategija razvoja SDŽ			**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474			**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
R2884	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					8.217,50		
R2885	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					58.125,00		
Aktivnost A102020 Brendiranje SDŽ			**68.025,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**98,04%**	**95,27%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**68.025,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**98,04%**	**95,27%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**23.750,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**280,81%**	**95,27%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**23.750,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**280,81%**	**95,27%**
	32	**Materijalni rashodi**	**23.750,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**280,81%**	**95,27%**
	323	**Rashodi za usluge**	**23.750,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**280,81%**	**95,27%**
R2886	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.750,00					26.510,33	111,62%	
R2887	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					40.180,94		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**44.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**44.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**44.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**44.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.025,00					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	37.250,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A102021 Da EU			**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	323	**Rashodi za usluge**	**17.773,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3235	Zakupnine i najamnine	4.551,00					0,00	0,00%	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.222,50					0,00	0,00%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
	3293	Reprezentacija	21.122,36					0,00	0,00%	
Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2888	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
Aktivnost A102024 Gospodarski forum			**0,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**81.118,35**		**76,89%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**81.118,35**		**76,89%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**41.118,35**		**62,78%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**41.118,35**		**62,78%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**41.118,35**		**62,78%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**21.393,03**		**50,94%**
R2889	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					8.562,50		
R2890	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					6.500,00		
R2891	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					6.330,53		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**19.725,32**		**83,94%**
R2892	3293	Reprezentacija	0,00					19.725,32		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
R3071	3233	Usluge promidžbe i informiranja -višak 2012.	0,00					40.000,00		
Aktivnost A102025 EU škola			**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
	32	**Materijalni rashodi**	**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
	323	**Rashodi za usluge**	**66.718,54**	**28.000,00**	**28.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.720,44**	**67,03%**	**99,38%**
R2893	3233	Usluge promidžbe i	1.218,54					2.174,25	178,43%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		informiranja								
R2894	3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
R2895	3237	Intelektualne i osobne usluge	65.500,00					42.546,19	64,96%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.012,47**	**22.000,00**	**22.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.357,80**	**333,20%**	**94,26%**
R2896	3293	Reprezentacija	13.012,47					43.357,80	333,20%	
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije - RERA			**756.280,69**	**1.199.423,00**	**2.197.423,00**	**2.089.523,00**	**2.089.523,00**	**1.925.141,26**	**254,55%**	**92,13%**
Tekući projekt T105006 IPA - Kamen			**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3	**Rashodi poslovanja**	**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	31	**Rashodi za zaposlene**	**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	311	**Plaće (Bruto)**	**130.103,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3111	Plaće za redovan rad	130.103,39					0,00	0,00%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**20.857,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.645,58					0,00	0,00%	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.211,74					0,00	0,00%	
Tekući projekt T105007 IPA - Adristorical lands			**162.262,43**	**206.000,00**	**1.204.000,00**	**1.181.800,00**	**1.181.800,00**	**1.178.617,27**	**726,36%**	**99,73%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**162.262,43**	**206.000,00**	**1.204.000,00**	**1.181.800,00**	**1.181.800,00**	**1.178.617,27**	**726,36%**	**99,73%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**162.262,43**	**206.000,00**	**1.204.000,00**	**1.181.800,00**	**1.181.800,00**	**1.178.617,27**	**726,36%**	**99,73%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**162.262,43**	**206.000,00**	**206.000,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**180.617,27**	**111,31%**	**98,27%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**130.846,71**	**136.000,00**	**136.000,00**	**133.800,00**	**133.800,00**	**133.558,92**	**102,07%**	**99,82%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**112.737,66**	**115.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**115.936,62**	**102,84%**	**99,95%**
R2897	3111	Plaće za redovan rad	112.737,66					115.936,62	102,84%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**18.109,05**	**21.000,00**	**21.000,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.622,30**	**97,31%**	**99,00%**
R2898	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.192,39					15.651,35	96,66%	
R2899	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.916,66					1.970,95	102,83%	
	32	**Materijalni rashodi**	**31.415,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.058,35**	**149,79%**	**94,12%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.415,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.058,35**	**149,79%**	**94,12%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
R2900	3211	Službena putovanja	31.415,72					47.058,35	149,79%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**		**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**		**100,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**		**100,00%**
R3247	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					998.000,00		
Tekući projekt T105008 IPA - Medpaths			**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**214.992,11**	**224.000,00**	**224.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**203.565,88**	**94,69%**	**97,40%**
R2901	3111	Plaće za redovan rad	214.992,11					203.565,88	94,69%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**34.489,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**	**30.941,98**	**89,72%**	**97,30%**
R2902	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.834,14					27.481,41	89,13%	
R2903	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.654,86					3.460,57	94,68%	
Tekući projekt T105009 IPA - Agronet			**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**166.777,36**	**165.000,00**	**165.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**159.817,46**	**95,83%**	**99,27%**
R2904	3111	Plaće za redovan rad	166.777,36					159.817,46	95,83%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**26.799,08**	**28.500,00**	**28.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**24.292,29**	**90,65%**	**95,26%**
R2905	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.963,82					21.575,34	90,03%	
R2906	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.835,26					2.716,95	95,83%	
Tekući projekt T105011 IPA - Roof of Rock			**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474			**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**83.638,80**		**89,93%**
R2907	3111	Plaće za redovan rad	0,00					83.638,80		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**14.450,00**	**14.450,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**12.713,14**		**86,19%**
R2908	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					11.291,23		
R2909	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					1.421,91		
Tekući projekt T105012 IPA - Imotsko-bekijsko polje			**0,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**140.271,41**		**50,61%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**140.271,41**		**50,61%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**78.517,44**		**88,75%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**78.517,44**		**88,75%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**88.473,00**	**78.517,44**		**88,75%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**76.800,00**	**76.800,00**	**76.800,00**	**76.800,00**	**68.157,50**		**88,75%**
R2910	3111	Plaće za redovan rad	0,00					68.157,50		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**11.673,00**	**11.673,00**	**11.673,00**	**11.673,00**	**10.359,94**		**88,75%**
R2911	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					9.201,25		
R2912	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					1.158,69		
Izvor POMOĆI EU			**0,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**61.753,97**		**32,73%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**61.753,97**		**32,73%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**151.200,00**	**151.200,00**	**151.200,00**	**151.200,00**	**59.196,57**		**39,15%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**131.250,00**	**131.250,00**	**131.250,00**	**131.250,00**	**51.385,90**		**39,15%**
R2913	3111	Plaće za redovan rad	0,00					51.385,90		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**7.810,67**		**39,15%**
R2914	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					6.937,10		
R2915	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					873,57		
	32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**2.557,40**		**6,82%**
	321	**Naknade troškova**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.557,40**		**17,05%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		zaposlenima								
R2916	3211	Službena putovanja	0,00					2.557,40		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**		**0,00%**
R2917	3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
Tekući projekt T105013 IPA - BBio			**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**79.238,75**		**96,63%**
R2918	3111	Plaće za redovan rad	0,00					79.238,75		
	313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**12.044,28**		**89,22%**
R2919	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					10.697,24		
R2920	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					1.347,04		
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ			**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**144,72%**	**84,49%**
Tekući projekt T107003 IPA - Slid			**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**144,72%**	**84,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**144,72%**	**84,49%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**144,72%**	**84,49%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**144,72%**	**84,49%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**165.797,70**	**265.000,00**	**265.000,00**	**259.000,00**	**259.000,00**	**251.538,55**	**151,71%**	**97,12%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**142.936,42**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**218.349,46**	**152,76%**	**97,04%**
R2921	3111	Plaće za redovan rad	142.936,42					218.349,46	152,76%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**22.861,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**33.189,09**	**145,18%**	**97,61%**
R2922	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.431,33					29.477,17	144,27%	
R2923	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.429,95					3.711,92	152,76%	
	32	**Materijalni rashodi**	**14.597,29**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.534,19**	**65,31%**	**19,07%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.597,29**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.534,19**	**65,31%**	**19,07%**
R2924	3211	Službena putovanja	14.597,29					9.534,19	65,31%	
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE			**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
GLAVNI PROGRAMA02 Rashodi djelatnosti			**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija			**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
Aktivnost A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene			**40.292.813,15**	**42.020.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**41.340.677,97**	**102,60%**	**98,40%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**40.292.813,15**	**42.020.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**41.340.677,97**	**102,60%**	**98,40%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**35.264.693,99**	**36.920.000,00**	**36.985.000,00**	**36.985.000,00**	**36.985.000,00**	**36.312.558,81**	**102,97%**	**98,18%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**35.264.693,99**	**36.920.000,00**	**36.985.000,00**	**36.985.000,00**	**36.985.000,00**	**36.312.558,81**	**102,97%**	**98,18%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**34.415.445,08**	**36.035.000,00**	**36.035.000,00**	**36.035.000,00**	**36.035.000,00**	**35.388.497,26**	**102,83%**	**98,21%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**26.933.452,24**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**27.846.813,62**	**103,39%**	**99,45%**
R2925	3111	Plaće za redovan rad	26.859.477,87					27.811.086,20	103,54%	
R2926	3113	Plaće za prekovremeni rad	73.974,37					35.727,42	48,30%	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.325.064,26**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.511.818,52**	**108,03%**	**88,29%**
R2927	3121	Otpremnine	515.039,25					654.311,26	127,04%	
R2928	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.025,01					1.857.507,26	102,62%	
	313	**Doprinosi na plaće**	**5.156.928,58**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.029.865,12**	**97,54%**	**96,91%**
R2929	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.584.393,93					4.438.116,45	96,81%	
R2930	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	572.534,65					591.748,67	103,36%	
	32	**Materijalni rashodi**	**838.520,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**853.201,00**	**101,75%**	**98,07%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**838.520,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**853.201,00**	**101,75%**	**98,07%**
R2931	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	838.520,00					853.201,00	101,75%	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.728,91**	**15.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.860,55**	**660,46%**	**88,58%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.728,91**	**15.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.860,55**	**660,46%**	**88,58%**
R2932	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.728,91					70.860,55	660,46%	
Izvor POMOĆI			**5.028.119,16**	**5.100.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.028.119,16**	**100,00%**	**99,96%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.028.119,16**	**5.100.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.028.119,16**	**100,00%**	**99,96%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**5.028.119,16**	**5.100.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.028.119,16**	**100,00%**	**99,96%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**5.028.119,16**	**5.100.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**	**5.028.119,16**	**100,00%**	**99,96%**
R2933	3111	Plaće za redovan rad - DP	5.028.119,16					5.028.119,16	100,00%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
Aktivnost A100002 Financijski rashodi			**1.237.793,29**	**1.230.000,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.249.964,02**	**100,98%**	**98,20%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**1.237.793,29**	**1.230.000,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.249.964,02**	**100,98%**	**98,20%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.237.793,29**	**1.230.000,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.249.964,02**	**100,98%**	**98,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.237.793,29**	**1.230.000,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.249.964,02**	**100,98%**	**98,20%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.647,40**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.991,26**	**130,65%**	**99,91%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.647,40**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.991,26**	**130,65%**	**99,91%**
R2934	3295	Pristojbe i naknade	7.647,40					9.991,26	130,65%	
	34	**Financijski rashodi**	**1.230.145,89**	**1.220.000,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.239.972,76**	**100,80%**	**98,19%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**1.230.145,89**	**1.220.000,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.239.972,76**	**100,80%**	**98,19%**
R2935	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.654,18					92.371,31	178,83%	
R2936	3433	Zatezne kamate	5.036,13					7.030,69	139,61%	
R2937	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.173.455,58					1.140.570,76	97,20%	
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi			**5.115.609,36**	**6.350.000,00**	**7.350.000,00**	**7.408.000,00**	**7.408.000,00**	**5.888.881,47**	**115,12%**	**79,49%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**5.115.609,36**	**6.350.000,00**	**7.350.000,00**	**7.408.000,00**	**7.408.000,00**	**5.888.881,47**	**115,12%**	**79,49%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**4.569.683,07**	**6.050.000,00**	**6.850.000,00**	**6.905.000,00**	**6.905.000,00**	**5.459.686,79**	**119,48%**	**79,07%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**4.569.683,07**	**6.050.000,00**	**6.850.000,00**	**6.905.000,00**	**6.905.000,00**	**5.459.686,79**	**119,48%**	**79,07%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.569.683,07**	**6.050.000,00**	**6.850.000,00**	**6.905.000,00**	**6.905.000,00**	**5.459.686,79**	**119,48%**	**79,07%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**464.019,76**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**535.167,32**	**115,33%**	**75,38%**
R2938	3211	Službena putovanja	394.723,70					366.699,82	92,90%	
R2939	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.296,06					168.467,50	243,11%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.573.924,56**	**1.772.700,00**	**1.772.700,00**	**1.832.400,00**	**1.832.400,00**	**1.701.034,17**	**108,08%**	**92,83%**
R2940	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805.070,10					862.068,51	107,08%	
R2941	3222	Materijal i sirovine	4.447,63					3.168,22	71,23%	
R2942	3223	Energija	703.080,94					753.804,49	107,21%	
R2943	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.495,08					8.138,04	125,30%	
R2944	3225	Sitni inventar i auto gume	54.830,81					73.854,91	134,70%	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.400.964,65**	**3.272.300,00**	**4.012.300,00**	**4.012.600,00**	**4.012.600,00**	**2.939.530,09**	**122,43%**	**73,26%**
R2945	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.226.403,84					1.160.043,66	94,59%	
R2946	3232	Usluge tekućeg i	305.856,91					417.438,46	136,48%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		investicijskog održavanja								
R2947	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.520,09					56.714,55	80,42%	
R2948	3234	Komunalne usluge	195.075,57					141.496,20	72,53%	
R2949	3235	Zakupnine i najamnine	13.742,28					19.429,72	141,39%	
R2950	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					1.191,00		
R2951	3237	Intelektualne i osobne usluge	136.256,26					734.144,58	538,80%	
R2952	3239	Ostale usluge	453.109,70					409.071,92	90,28%	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.774,10**	**295.000,00**	**355.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**283.955,21**	**217,13%**	**81,13%**
R2953	3292	Premije osiguranja	130.774,10					239.284,04	182,98%	
R3042	3295	Pristojbe i naknade	0,00					44.671,17		
R2954	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**237.599,03**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.648,61**	**50,78%**	**60,32%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**237.599,03**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.648,61**	**50,78%**	**60,32%**
	32	**Materijalni rashodi**	**237.599,03**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.648,61**	**50,78%**	**60,32%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.350,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3175	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -višak 2012.	0,00					0,00		
	323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**72.500,00**		**55,77%**
R3176	3237	Intelektualne i osobne usluge -višak 2012.	0,00					72.500,00		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**168.249,03**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.148,61**	**28,62%**	**96,30%**
R3177	3292	Premije osiguranja -višak 2012.	168.249,03					48.148,61	28,62%	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			**308.327,26**	**300.000,00**	**300.000,00**	**303.000,00**	**303.000,00**	**308.546,07**	**100,07%**	**101,83%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**308.327,26**	**300.000,00**	**300.000,00**	**303.000,00**	**303.000,00**	**308.546,07**	**100,07%**	**101,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**308.327,26**	**300.000,00**	**300.000,00**	**303.000,00**	**303.000,00**	**308.546,07**	**100,07%**	**101,83%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.767,23**		**92,24%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		odnosa								
R3647	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					2.767,23		
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**308.327,26**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**305.778,84**	**99,17%**	**101,93%**
R2955	3292	Premije osiguranja - uplate djelatnika	308.327,26					305.778,84	99,17%	
Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine			**464.240,95**	**565.000,00**	**933.918,34**	**935.918,34**	**935.918,34**	**162.913,44**	**35,09%**	**17,41%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**464.240,95**	**565.000,00**	**933.918,34**	**935.918,34**	**935.918,34**	**162.913,44**	**35,09%**	**17,41%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**234.343,70**	**555.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**156.914,44**	**66,96%**	**26,37%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**234.343,70**	**555.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**156.914,44**	**66,96%**	**26,37%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**155.705,11**	**215.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**156.914,44**	**100,78%**	**61,54%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**155.705,11**	**195.000,00**	**235.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**156.914,44**	**100,78%**	**64,05%**
R2956	4221	Uredska oprema i namještaj	51.970,64					61.616,74	118,56%	
R2957	4222	Komunikacijska oprema	27.197,50					43.259,75	159,06%	
R2958	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.515,95					27.420,00	50,30%	
R2959	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.021,02					24.617,95	111,79%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R2960	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**78.638,59**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**78.638,59**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2961	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.638,59					0,00	0,00%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**224.160,75**	**0,00**	**328.918,34**	**328.918,34**	**328.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**224.160,75**	**0,00**	**328.918,34**	**328.918,34**	**328.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**224.160,75**	**0,00**	**328.918,34**	**328.918,34**	**328.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		imovini								
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**224.160,75**	**0,00**	**328.918,34**	**188.918,34**	**188.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R3174	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2012.	224.160,75					0,00	0,00%	
	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**		**0,00%**
R3601	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi -višak 2012.	0,00					0,00		
Izvor VLASTITI PRIHODI			**5.736,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.999,00**	**104,58%**	**49,99%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.736,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.999,00**	**104,58%**	**49,99%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.736,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.999,00**	**104,58%**	**49,99%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**5.736,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.999,00**	**104,58%**	**49,99%**
R2962	4222	Komunikacijska oprema - vlastiti prihodi	5.736,50					5.999,00	104,58%	
Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ			**1.158.946,47**	**1.395.000,00**	**1.803.938,00**	**1.748.938,00**	**1.748.938,00**	**1.232.146,82**	**106,32%**	**70,45%**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			**1.158.946,47**	**1.395.000,00**	**1.803.938,00**	**1.748.938,00**	**1.748.938,00**	**1.232.146,82**	**106,32%**	**70,45%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**567.538,46**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**875.546,82**	**154,27%**	**65,34%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**432.546,54**	**674.000,00**	**674.000,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**524.376,61**	**121,23%**	**84,71%**
	32	**Materijalni rashodi**	**432.546,54**	**674.000,00**	**674.000,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**524.376,61**	**121,23%**	**84,71%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.350,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R2963	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.350,00					0,00	0,00%	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.773,38**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**35.468,63**	**127,71%**	**72,38%**
R2964	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.698,38					11.031,38	42,93%	
R2965	3225	Sitni inventar i auto gume	2.075,00					24.437,25	1177,70 %	
	323	**Rashodi za usluge**	**394.423,16**	**515.000,00**	**515.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**488.907,98**	**123,96%**	**86,53%**
R2966	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.175,00					43.890,00	217,55%	
R2967	3237	Intelektualne i osobne	13.781,25					15.781,25	114,51%	

Pozicija	Račun	Organizacijska / Programska / Funkcijska / Izvorska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/4)	11(9/8)
		usluge								
R2968	3238	Računalne usluge	360.466,91					429.236,73	119,08%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**134.991,92**	**721.000,00**	**721.000,00**	**721.000,00**	**721.000,00**	**351.170,21**	**260,14%**	**48,71%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**134.991,92**	**721.000,00**	**721.000,00**	**721.000,00**	**721.000,00**	**351.170,21**	**260,14%**	**48,71%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**30.494,60**	**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**53.955,92**	**176,94%**	**14,16%**
R2969	4221	Uredska oprema i namještaj	30.494,60					53.955,92	176,94%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**104.497,32**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**297.214,29**	**284,42%**	**87,42%**
R2970	4262	Ulaganja u računalne programe	104.497,32					297.214,29	284,42%	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			**591.408,01**	**0,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**356.600,00**	**60,30%**	**87,20%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**45.086,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	32	**Materijalni rashodi**	**45.086,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00					0,00	0,00%	
	323	**Rashodi za usluge**	**13.086,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.086,21					0,00	0,00%	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**546.321,80**	**0,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**356.600,00**	**65,27%**	**87,20%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**546.321,80**	**0,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**356.600,00**	**65,27%**	**87,20%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**373.784,30**	**0,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**408.938,00**	**356.600,00**	**95,40%**	**87,20%**
R3073	4221	Uredska oprema i namještaj -višak 2012.	373.784,30					356.600,00	95,40%	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**172.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	4262	Ulaganja u računalne programe	172.537,50					0,00	0,00%	

II.a. Posebni dio – Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8(7/2)	9(7/6)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**105,56%**	**91,05%**
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA	**8.641.459,12**	**13.730.000,00**	**16.009.997,95**	**16.139.997,95**	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	**158,96%**	**85,11%**
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	**148.611.759,51**	**148.706.492,54**	**164.436.966,17**	**168.978.066,17**	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	**109,81%**	**96,58%**
GLAVA 00301 MATIČNI PROGRAMI	13.354.047,64	13.410.000,00	14.660.000,00	15.524.920,00	15.524.920,00	15.169.721,58	113,60%	97,71%
GLAVA 00302 USTANOVE U KULTURI	2.055.963,12	2.677.000,00	4.101.232,20	4.101.232,20	4.101.232,20	4.078.769,96	198,39%	99,45%
GLAVA 00303 OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.287.353,32	66.360.770,04	77.098.435,26	79.393.258,51	79.393.258,51	75.560.470,72	94,11%	95,17%
GLAVA 00304 SREDNJE ŠKOLSTVO	52.914.395,43	66.258.722,50	68.577.298,71	69.958.655,46	69.958.655,46	68.382.377,52	129,23%	97,75%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**94.751.645,93**	**91.590.528,46**	**95.797.996,72**	**95.946.776,72**	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	**98,83%**	**97,60%**
GLAVA 00401 MATIČNI PROGRAMI	7.152.707,75	7.347.500,00	7.347.500,00	7.296.554,40	7.296.554,40	7.159.181,63	100,09%	98,12%
GLAVA 00402 ZDRAVSTVENE USTANOVE	53.672.414,68	52.758.361,00	57.331.496,72	57.531.022,32	57.531.022,32	55.981.128,79	104,30%	97,31%
GLAVA 00403 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB	9.169.564,54	9.390.700,00	8.945.000,00	8.945.200,00	8.945.200,00	8.884.307,68	96,89%	99,32%
GLAVA 00404 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	24.756.958,96	22.093.967,46	22.174.000,00	22.174.000,00	22.174.000,00	21.620.344,99	87,33%	97,50%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSL	**30.068.185,13**	**25.050.000,00**	**25.180.702,10**	**26.580.702,10**	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	**85,72%**	**96,97%**
GLAVA 005001 MATIČNI PROGRAMI	27.630.414,28	22.650.000,00	22.780.702,10	24.180.702,10	24.180.702,10	23.394.659,91	84,67%	96,75%
GLAVA 005002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	2.437.770,85	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	97,65%	99,19%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	**11.433.551,93**	**10.930.000,00**	**11.990.885,65**	**14.470.885,65**	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	**113,04%**	**89,32%**
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	**2.611.805,32**	**5.320.000,00**	**8.686.876,83**	**10.183.876,83**	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	**140,47%**	**36,03%**
GLAVA 007001 PROSTORNO UREĐENJE	2.611.805,32	3.200.000,00	3.225.033,36	3.225.033,36	3.225.033,36	2.704.775,55	103,56%	83,87%
GLAVA 007002 MATIČNI PROGRAMI	0,00	2.120.000,00	5.461.843,47	6.958.843,47	6.958.843,47	964.062,71		13,85%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROP	**45.902.766,64**	**64.742.979,00**	**77.356.830,76**	**67.364.950,76**	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	**107,62%**	**73,33%**
GLAVA 00801 MATIČNI PROGRAMI	37.330.253,89	40.600.000,00	52.283.385,47	52.695.385,47	52.695.385,47	39.474.784,77	105,74%	74,91%
GLAVA 00802 REGIONALNI RAZVOJ	8.572.512,75	24.142.979,00	25.073.445,29	14.669.565,29	14.669.565,29	9.925.385,88	115,78%	67,66%
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**

II.b. Posebni dio – Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**105,56%**	**91,05%**
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA		**8.641.459,12**	**13.730.000,00**	**16.009.997,95**	**16.139.997,95**	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	**158,96%**	**85,11%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.834,67**	**192.000,00**	**192.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**129.924,92**	**56,28%**	**80,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.502,41					27.478,75	42,60%	
3222	Materijal i sirovine	107.321,37					102.446,17	95,46%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.010,89					0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**586.421,46**	**796.000,00**	**797.128,98**	**828.128,98**	**828.128,98**	**624.194,99**	**106,44%**	**75,37%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600,00					2.875,00	43,56%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	459.212,41					498.428,64	108,54%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.010,99					53.348,22	78,44%	
3239	Ostale usluge	52.598,06					69.543,13	132,22%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.893,87**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**13.059,62**	**109,80%**	**12,44%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.893,87					13.059,62	109,80%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**740.674,97**	**1.034.000,00**	**1.109.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**893.342,54**	**120,61%**	**75,07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.572,73					379.464,22	189,19%	
3293	Reprezentacija	115.104,26					91.813,78	79,77%	
3294	Članarine	320.000,00					385.544,54	120,48%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.997,98					36.520,00	34,78%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**985.000,00**	**4.900.000,00**	**6.003.868,97**	**6.003.868,97**	**6.003.868,97**	**5.955.522,98**	**604,62%**	**99,19%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	985.000,00					5.955.522,98	604,62%	99,19%
381	**Tekuće donacije**	**6.086.634,15**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**6.120.104,11**	**100,55%**	**99,51%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3811	Tekuće donacije u novcu	6.086.634,15					6.120.104,11	100,55%	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE		**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.001,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.175,00**	**31,07%**	**8,70%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.001,25					2.175,00	31,07%	
323	**Rashodi za usluge**	**267.194,77**	**396.000,00**	**406.000,00**	**541.000,00**	**541.000,00**	**399.601,13**	**149,55%**	**73,86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.898,45					17.234,44	96,29%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	219.887,78					10.092,50	4,59%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.159,04					15.977,18	87,98%	
3239	Ostale usluge	11.249,50					356.297,01	3167,23%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**102.042,44**		**71,36%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					102.042,44		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.339.798,25**	**3.794.000,00**	**3.681.000,00**	**3.071.000,00**	**3.071.000,00**	**3.052.760,85**	**91,41%**	**99,41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.309.895,73					3.011.450,93	90,98%	
3293	Reprezentacija	29.902,52					40.909,92	136,81%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					400,00		
381	**Tekuće donacije**	**2.141.800,00**	**2.155.000,00**	**2.325.000,00**	**2.325.000,00**	**2.325.000,00**	**2.305.772,39**	**107,66%**	**99,17%**
3811	Tekuće donacije u novcu	2.141.800,00					2.305.772,39	107,66%	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		**148.611.759,51**	**148.706.492,54**	**164.436.966,17**	**168.978.066,17**	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	**109,81%**	**96,58%**
GLAVA 00301 MATIČNI PROGRAMI		**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**113,60%**	**97,71%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.481,88**	**27.000,00**	**31.000,00**	**17.920,00**	**17.920,00**	**17.916,88**	**87,48%**	**99,98%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.481,88					17.916,88	87,48%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**252.998,91**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**169.000,00**	**66,80%**	**73,48%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	252.998,91					169.000,00	66,80%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.373.899,57**	**4.915.000,00**	**5.696.000,00**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**6.190.446,95**	**141,53%**	**96,12%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.598.494,98					2.548.747,54	98,09%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.775.404,59					3.641.699,41	205,12%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.553.526,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**	**1.033.792,00**	**66,54%**	**99,98%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.553.526,00					1.033.792,00	66,54%	
381	**Tekuće donacije**	**6.613.181,11**	**6.398.000,00**	**6.643.000,00**	**7.243.000,00**	**7.243.000,00**	**7.199.000,00**	**108,86%**	**99,39%**
3811	Tekuće donacije u novcu	6.613.181,11					7.199.000,00	108,86%	
382	**Kapitalne donacije**	**539.960,17**	**340.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**359.565,75**	**66,59%**	**99,88%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	539.960,17					359.565,75	66,59%	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00					200.000,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
GLAVA 00302 USTANOVE U KULTURI		**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**198,39%**	**99,45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.565.360,22**	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.613.000,00**	**1.613.000,00**	**1.603.859,64**	**102,46%**	**99,43%**
3111	Plaće za redovan rad	1.565.360,22					1.603.859,64	102,46%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**				**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**		**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene				124.000,00	124.000,00	124.000,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**233.075,10**	**272.000,00**	**272.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**244.348,13**	**104,84%**	**97,74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.927,81					217.202,91	104,46%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.147,29					27.145,22	107,94%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**32,22%**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.380,00					5.600,00	32,22%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**				**5.400,00**	**5.400,00**	**4.425,00**		**81,94%**
3223	Energija				3.100,00	3.100,00	3.100,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.300,00	2.300,00	1.325,00		
323	**Rashodi za usluge**	**140.147,80**	**580.000,00**	**2.004.232,20**	**1.866.632,20**	**1.866.632,20**	**1.865.574,19**	**1331,15%**	**99,94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.247,80					1.841.780,61	1470,51%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.000,00	2.000,00	1.900,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00					18.351,59	965,87%	
3239	Ostale usluge	13.000,00					3.541,99	27,25%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**				**40.600,00**	**40.600,00**	**39.600,00**		**97,54%**
3292	Premije osiguranja						39.600,00		
3294	Članarine						0,00		
422	**Postrojenja i oprema**				**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				22.000,00	22.000,00	22.000,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**169.363,00**	**169,36%**	**97,34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					169.363,00	169,36%	
GLAVA 00303 OSNOVNO ŠKOLSTVO		**80.287.353,32**	**66.360.770,04**	**77.098.435,26**	**79.393.258,51**	**79.393.258,51**	**75.560.470,72**	**94,11%**	**95,17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.866.016,98**	**1.821.184,75**	**1.487.976,30**	**1.530.216,52**	**1.530.216,52**	**1.489.838,82**	**79,84%**	**97,36%**
3211	Službena putovanja	1.487.273,33					1.193.838,90	80,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	279.721,14					206.093,03	73,68%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	99.022,51					89.906,89	90,79%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.962.982,92**	**16.223.835,00**	**15.200.571,87**	**14.720.497,79**	**14.720.497,79**	**14.589.809,41**	**86,01%**	**99,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.437.396,40					2.912.315,24	84,72%	
3222	Materijal i sirovine	232.692,14					167.025,51	71,78%	
3223	Energija	11.272.872,71					10.166.821,90	90,19%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.283.040,23					950.192,69	74,06%	
3225	Sitni inventar i auto gume	663.200,55					342.161,62	51,59%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	73.780,89					51.292,45	69,52%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**38.715.509,61**	**34.818.665,85**	**36.636.602,54**	**36.305.497,69**	**36.305.497,69**	**35.843.855,58**	**92,58%**	**98,73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.388.194,00					22.981.225,60	98,26%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.724.095,61					6.563.809,15	75,24%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	196.283,53					158.623,02	80,81%	
3234	Komunalne usluge	3.317.242,45					3.184.913,90	96,01%	
3235	Zakupnine i najamnine	273.308,66					267.718,00	97,95%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	726.772,20					564.381,80	77,66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	631.338,87					752.573,01	119,20%	
3238	Računalne usluge	707.088,69					654.436,70	92,55%	
3239	Ostale usluge	751.185,60					716.174,40	95,34%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.390,85**	**23.979,00**	**21.649,00**	**18.674,78**	**18.674,78**	**17.470,55**	**85,68%**	**93,55%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.390,85					17.470,55	85,68%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.140.140,73**	**959.036,00**	**812.940,71**	**863.727,75**	**863.727,75**	**827.113,03**	**72,54%**	**95,76%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.450,51					35.848,92	90,87%	
3292	Premije osiguranja	147.649,26					126.755,44	85,85%	
3293	Reprezentacija	351.302,48					241.189,97	68,66%	
3294	Članarine	67.750,00					61.695,19	91,06%	
3295	Pristojbe i naknade	7.138,75					10.211,63	143,05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.849,73					351.411,88	66,70%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**215.036,78**	**233.478,00**	**219.917,14**	**220.162,03**	**220.162,03**	**211.568,42**	**98,39%**	**96,10%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.814,82					189.630,60	99,38%	
3433	Zatezne kamate	0,00					54,14		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.221,96					21.883,68	90,35%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**251.801,61**	**740.000,00**	**755.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**246.319,89**	**97,82%**	**99,72%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	251.801,61					246.319,89	97,82%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
372	**Ostale naknade građanima i**	**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	kućanstvima iz proračuna								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.347,28					31.703,44	87,22%	
381	**Tekuće donacije**	**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu	98.190,05					92.943,95	94,66%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.210,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**78.365,00**	**78.365,00**	**78.364,87**	**515,22%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.210,00					78.364,87	515,22%	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4111	Zemljište	30.000,00					0,00	0,00%	
421	**Građevinski objekti**	**13.905.531,71**	**5.500.000,00**	**9.450.000,00**	**9.707.418,57**	**9.707.418,57**	**9.028.365,76**	**64,93%**	**93,00%**
4212	Poslovni objekti	13.905.531,71					9.028.365,76	64,93%	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.159.183,62**	**2.930.000,00**	**2.707.708,00**	**2.845.567,56**	**2.845.567,56**	**2.121.766,18**	**183,04%**	**74,56%**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.116.791,11					2.020.103,27	180,88%	
4222	Komunikacijska oprema	31.380,00					0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.012,51					15.795,25	143,43%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00					83.924,56		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					1.943,10		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**49.802,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.550,00**	**52.550,00**	**42.477,31**	**85,29%**	**80,83%**
4241	Knjige	49.802,00					42.477,31	85,29%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.821.209,18**	**2.860.591,44**	**9.400.525,70**	**12.513.030,82**	**12.513.030,82**	**10.923.330,50**	**187,65%**	**87,30%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.821.209,18					10.923.330,50	187,65%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**		**99,96%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					15.543,01		
GLAVA 00304 SREDNJE ŠKOLSTVO		**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.577.298,71**	**69.958.655,46**	**69.958.655,46**	**68.382.377,52**	**129,23%**	**97,75%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.705.455,48**	**11.720.868,63**	**11.751.414,63**	**11.937.075,13**	**11.937.075,13**	**11.901.670,88**	**93,67%**	**99,70%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3211	Službena putovanja	1.481.466,24					1.161.143,77	78,38%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.826.498,75					10.427.395,84	96,31%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	385.525,49					292.966,27	75,99%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.965,00					20.165,00	168,53%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.595.595,83**	**15.570.295,00**	**15.846.366,00**	**15.714.550,55**	**15.714.550,55**	**15.582.506,98**	**114,61%**	**99,16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.137.411,01					3.807.131,66	92,02%	
3222	Materijal i sirovine	228.347,77					2.046.932,33	896,41%	
3223	Energija	8.021.815,65					8.360.333,18	104,22%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	827.948,13					1.079.220,40	130,35%	
3225	Sitni inventar i auto gume	283.297,42					213.310,36	75,30%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	96.775,85					75.579,05	78,10%	
323	**Rashodi za usluge**	**18.811.665,57**	**30.228.494,06**	**35.773.320,07**	**35.931.456,99**	**35.931.456,99**	**34.565.431,99**	**183,74%**	**96,20%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.296.265,86					24.481.024,54	335,53%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.119.560,34					4.903.306,55	80,13%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	147.216,32					123.639,79	83,99%	
3234	Komunalne usluge	2.031.552,94					2.165.172,63	106,58%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.186.860,34					1.095.535,46	92,31%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	482.858,06					446.289,64	92,43%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	296.890,28					194.012,73	65,35%	
3238	Računalne usluge	566.240,67					576.954,52	101,89%	
3239	Ostale usluge	684.220,76					579.496,13	84,69%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.416,00**	**7.983,00**	**8.357,00**	**7.630,00**	**7.630,00**	**7.621,50**	**39,25%**	**99,89%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.416,00					7.621,50	39,25%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**619.002,49**	**549.615,00**	**530.053,00**	**512.945,49**	**512.945,49**	**490.333,77**	**79,21%**	**95,59%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.240,00					78.020,00	86,46%	
3292	Premije osiguranja	152.435,31					72.508,51	47,57%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3293	Reprezentacija	134.973,53					103.077,64	76,37%	
3294	Članarine	7.525,00					13.740,00	182,59%	
3295	Pristojbe i naknade	15.250,36					14.451,75	94,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.578,29					208.535,87	95,41%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**216.545,92**	**230.339,00**	**212.932,00**	**214.630,54**	**214.630,54**	**201.252,69**	**92,94%**	**93,77%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	196.201,88					185.246,54	94,42%	
3433	Zatezne kamate	104,61					80,75	77,19%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.239,43					15.925,40	78,69%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.630.143,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**3,58%**	**99,34%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	204.833,34					130.137,90	63,53%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.425.310,00					0,00	0,00%	
381	**Tekuće donacije**	**151.020,00**	**150.000,00**	**151.020,00**	**151.020,00**	**151.020,00**	**151.020,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	151.020,00					151.020,00	100,00%	
382	**Kapitalne donacije**	**45.000,00**	**95.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00					50.000,00	111,11%	
422	**Postrojenja i oprema**	**706.854,38**	**500.000,00**	**545.000,00**	**702.190,00**	**702.190,00**	**699.761,52**	**99,00%**	**99,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj	477.874,28					573.389,07	119,99%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.305,84					13.712,45	23,12%	
4226	Sportska i glazbena oprema	41.000,00					29.187,50	71,19%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	128.674,26					83.472,50	64,87%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.413.696,42**	**6.996.127,81**	**3.498.836,01**	**4.606.156,76**	**4.606.156,76**	**4.602.640,29**	**190,69%**	**99,92%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.413.696,42					4.602.640,29	190,69%	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		**94.751.645,93**	**91.590.528,46**	**95.797.996,72**	**95.946.776,72**	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	**98,83%**	**97,60%**
GLAVA 00401 MATIČNI PROGRAMI		**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**100,09%**	**98,12%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.141,13**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.181,88**	**105,17%**	**96,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.141,13					21.181,88	105,17%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**1.116.976,51**	**1.180.000,00**	**1.030.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**926.490,89**	**82,95%**	**99,62%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.931,88					5.000,00	33,49%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.101.719,63					921.490,89	83,64%	
3239	Ostale usluge	325,00					0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**2.500,00**	**8.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**662,42**		**33,12%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					662,42		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.305,21**	**127.500,00**	**121.500,00**	**81.474,40**	**81.474,40**	**72.155,43**	**70,53%**	**88,56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102.305,21					72.155,43	70,53%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3433	Zatezne kamate	77,00					0,00	0,00%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**525.000,00**	**360.000,00**	**510.000,00**	**797.000,00**	**797.000,00**	**730.478,75**	**139,14%**	**91,65%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	525.000,00					730.478,75	139,14%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.196.100,00**	**2.120.000,00**	**2.120.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**2.124.150,00**	**96,72%**	**99,73%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.196.100,00					2.124.150,00	96,72%	
381	**Tekuće donacije**	**3.132.107,90**	**3.385.500,00**	**3.385.500,00**	**3.314.080,00**	**3.314.080,00**	**3.264.062,26**	**104,21%**	**98,49%**
3811	Tekuće donacije u novcu	3.132.107,90					3.264.062,26	104,21%	
382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00					0,00	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00					20.000,00	66,67%	
GLAVA 00402 ZDRAVSTVENE USTANOVE		**53.672.414,68**	**52.758.361,00**	**57.331.496,72**	**57.531.022,32**	**57.531.022,32**	**55.981.128,79**	**104,30%**	**97,31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.916.445,93**	**5.596.371,63**	**10.376.590,47**	**9.827.590,47**	**9.827.590,47**	**9.703.326,75**	**108,83%**	**98,74%**
3111	Plaće za redovan rad	8.916.445,93					9.703.326,75	108,83%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**785.250,00**	**365.412,98**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**14,77%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	785.250,00					116.000,00	14,77%	
313	**Doprinosi na plaće**	**544.560,00**	**579.560,00**	**1.614.126,26**	**1.529.526,26**	**1.529.526,26**	**1.521.782,82**	**279,45%**	**99,49%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.600,00					21.188,00	93,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	454.820,00					1.296.521,26	285,06%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	osiguranje								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.140,00					204.073,56	303,95%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.830,00**	**43.500,00**	**565.500,00**	**443.500,00**	**443.500,00**	**438.457,00**	**2008,51%**	**98,86%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.025,00					398.457,00	########	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.805,00					40.000,00	201,97%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.985.442,17**	**6.032.000,00**	**6.752.000,00**	**8.052.078,27**	**8.052.078,27**	**8.050.025,49**	**57,56%**	**99,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.768,81					150.366,34	124,51%	
3222	Materijal i sirovine	13.834.673,36					6.728.381,00	48,63%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00					29.000,00	96,67%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					457.697,27		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					684.580,88		
323	**Rashodi za usluge**	**9.093.818,54**	**17.250.065,00**	**11.062.172,23**	**10.817.707,78**	**10.817.707,78**	**10.779.494,66**	**118,54%**	**99,65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.147,17					2.853,44	90,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.875.856,44					10.658.849,97	120,09%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.836,81					7.791,25	79,21%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.978,12					110.000,00	53,66%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.374,93**	**35.000,00**	**33.200,00**	**16.518,40**	**16.518,40**	**11.525,64**	**101,32%**	**69,77%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.257,73					11.525,64	102,38%	
3295	Pristojbe i naknade	117,20					0,00	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**885,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**763,00**	**86,17%**	**50,87%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	882,40					763,00	86,47%	
3433	Zatezne kamate	3,09					0,00	0,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.197.117,30**	**500.000,00**	**1.300.000,00**	**1.303.000,00**	**1.303.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.197.117,30					0,00	0,00%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.037.816,81**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**911.800,00**	**911.800,00**	**911.787,24**	**30,01%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.037.816,81					911.787,24	30,01%	100,00%
412	**Nematerijalna imovina**	**7.975,00**	**750.000,00**	**0,00**	**23.137,50**	**23.137,50**	**23.057,99**	**289,13%**	**99,66%**
4123	Licence	7.975,00					9.920,49	124,39%	
4124	Ostala prava	0,00					13.137,50		
421	**Građevinski objekti**	**1.114.088,75**	**4.674.084,00**	**645.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**52.368,19**	**4,70%**	**98,81%**
4212	Poslovni objekti	1.114.088,75					52.368,19	4,70%	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.315.190,73**	**6.266.502,00**	**5.930.044,12**	**7.424.118,84**	**7.424.118,84**	**7.394.311,31**	**117,09%**	**99,60%**
4221	Uredska oprema i namještaj	570.271,93					819.513,23	143,71%	
4222	Komunikacijska oprema	181.078,81					347.980,86	192,17%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.834,35					44.924,83	95,92%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.511.929,38					6.153.723,64	111,64%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				7.168,75	7.168,75	7.168,75		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.076,26					21.000,00	413,69%	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.007.500,00**	**3.864.365,39**	**6.153.490,39**	**6.249.994,17**	**6.249.994,17**	**6.249.981,53**	**620,35%**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.007.500,00					6.249.981,53	620,35%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**256.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4262	Ulaganja u računalne programe	30.025,00					0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	226.250,00					0,00	0,00%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.178.191,25**	**1.400.000,00**	**7.030.873,25**	**6.799.030,63**	**6.799.030,63**	**6.783.810,92**	**162,36%**	**99,78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.178.191,25					6.783.810,92	162,36%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**198.652,78**	**1.330.000,00**	**1.679.000,00**	**962.520,00**	**962.520,00**	**944.436,25**	**475,42%**	**98,12%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	198.652,78					944.436,25	475,42%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00					3.000.000,00	100,00%	
GLAVA 00403 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB		**9.169.564,54**	**9.390.700,00**	**8.945.000,00**	**8.945.200,00**	**8.945.200,00**	**8.884.307,68**	**96,89%**	**99,32%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**307.114,25**	**293.071,00**	**299.941,00**	**328.158,00**	**328.158,00**	**318.115,05**	**103,58%**	**96,94%**
3211	Službena putovanja	232.408,50					257.814,68	110,93%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.905,75					57.296,37	77,53%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00					3.004,00	375,50%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.332.806,86**	**1.271.076,00**	**1.259.267,00**	**1.145.089,25**	**1.145.089,25**	**1.136.879,02**	**85,30%**	**99,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	566.694,90					456.111,57	80,49%	
3223	Energija	492.958,58					480.681,16	97,51%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.965,87					121.381,93	63,23%	
3225	Sitni inventar i auto gume	81.187,51					78.704,36	96,94%	
323	**Rashodi za usluge**	**3.761.651,68**	**3.448.058,00**	**3.403.115,57**	**3.499.501,96**	**3.484.891,46**	**3.481.744,82**	**92,56%**	**99,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.022.074,22					979.876,01	95,87%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.793,23					214.707,15	102,83%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.475,08					36.624,13	47,89%	
3234	Komunalne usluge	186.367,90					172.518,51	92,57%	
3235	Zakupnine i najamnine	562.702,44					569.583,91	101,22%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					4.405,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.967,35					31.855,52	66,41%	
3238	Računalne usluge	210.531,14					217.514,17	103,32%	
3239	Ostale usluge	1.446.740,32					1.254.660,42	86,72%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.880,71**	**127.443,00**	**136.380,43**	**158.326,84**	**172.937,34**	**144.541,69**	**95,80%**	**83,58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					54.735,24		
3292	Premije osiguranja	57.407,73					39.785,14	69,30%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3293	Reprezentacija	41.739,84					24.207,11	58,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00					5.326,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.733,14					20.487,95	39,60%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**104.378,54**	**115.152,00**	**96.296,00**	**63.923,95**	**63.923,95**	**58.223,36**	**55,78%**	**91,08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.031,16					51.803,60	57,54%	
3433	Zatezne kamate	5.276,15					210,76	3,99%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.071,23					6.209,00	68,45%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.410.100,00**	**4.135.900,00**	**3.750.000,00**	**3.750.200,00**	**3.750.200,00**	**3.744.803,74**	**109,82%**	**99,86%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.410.100,00					3.744.803,74	109,82%	
422	**Postrojenja i oprema**	**102.632,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4221	Uredska oprema i namještaj	61.406,25					0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.151,25					0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.075,00					0,00	0,00%	
GLAVA 00404 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		**24.756.958,96**	**22.093.967,46**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**21.620.344,99**	**87,33%**	**97,50%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.061.640,86**	**10.775.937,00**	**10.480.121,00**	**10.554.755,00**	**10.554.755,00**	**10.554.755,01**	**87,51%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	9.712.014,86					8.603.502,00	88,59%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.349.626,00					1.951.253,01	83,05%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**353.252,55**	**180.212,00**	**180.212,00**	**132.578,00**	**132.578,00**	**132.578,00**	**37,53%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	353.252,55					132.578,00	37,53%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.914.586,56**	**1.912.367,00**	**1.912.367,00**	**1.885.367,00**	**1.885.367,00**	**1.884.941,33**	**98,45%**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.684.411,63					1.673.154,96	99,33%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	230.174,93					211.786,37	92,01%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**814.670,21**	**623.123,00**	**623.123,00**	**623.211,00**	**623.211,00**	**621.658,00**	**76,31%**	**99,75%**
3211	Službena putovanja	34.661,96					17.498,50	50,48%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	755.774,25					580.699,00	76,83%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.234,00					23.460,50	96,81%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.904.719,81**	**5.189.865,00**	**5.616.430,00**	**6.013.624,26**	**6.013.624,26**	**5.495.822,82**	**93,08%**	**91,39%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	645.575,53					499.272,63	77,34%	
3222	Materijal i sirovine	2.770.183,68					2.356.320,34	85,06%	
3223	Energija	2.158.577,63					2.428.854,11	112,52%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.726,87					84.995,02	58,73%	
3225	Sitni inventar i auto gume	131.259,28					88.961,47	67,78%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.396,82					37.419,25	68,79%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.045.123,95**	**1.640.814,00**	**1.559.962,00**	**1.551.464,00**	**1.551.464,00**	**1.551.464,00**	**75,86%**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.570,41					116.218,00	96,39%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	634.406,69					431.356,00	67,99%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.684,67					16.395,00	48,67%	
3234	Komunalne usluge	756.530,97					657.835,55	86,95%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.609,27					73.125,45	71,97%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.079,50					73.949,00	85,91%	
3238	Računalne usluge	58.217,03					39.491,00	67,83%	
3239	Ostale usluge	254.025,41					143.094,00	56,33%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**297.896,06**	**293.014,00**	**293.014,00**	**292.360,24**	**292.360,24**	**276.324,40**	**92,76%**	**94,52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.732,15					213.964,24	93,54%	
3292	Premije osiguranja	26.011,50					27.248,29	104,75%	
3293	Reprezentacija	16.496,76					14.140,00	85,71%	
3294	Članarine	962,52					849,50	88,26%	
3295	Pristojbe i naknade	151,00					411,66	272,62%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.542,13					19.710,71	77,17%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**48.377,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**44.782,57**	**92,57%**	**99,38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.391,69					42.353,57	93,31%	
3433	Zatezne kamate	2.985,31					2.429,00	81,37%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**99.725,31**	**92.708,00**	**92.708,00**	**92.708,00**	**92.708,00**	**90.083,00**	**90,33%**	**97,17%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u	99.725,31					90.083,00	90,33%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	novcu								
412	**Nematerijalna imovina**	**82.200,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.250,00**	**64,78%**	**93,42%**
4124	Ostala prava	82.200,00					53.250,00	64,78%	
422	**Postrojenja i oprema**	**258.588,02**	**721.536,46**	**716.672,00**	**455.567,50**	**455.567,50**	**445.934,82**	**172,45%**	**97,89%**
4221	Uredska oprema i namještaj	26.372,90					30.000,00	113,75%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00					69.450,00	1068,46%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.283,14					102.933,95	213,19%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	177.431,98					243.550,87	137,26%	
423	**Prijevozna sredstva**	**211.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	211.558,00					0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**63.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.800,00**		**99,78%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					92.800,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**632.358,13**	**426.328,00**	**431.328,00**	**377.302,00**	**377.302,00**	**375.951,04**	**59,45%**	**99,64%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	632.358,13					375.951,04	59,45%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**32.262,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.262,50					0,00	0,00%	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**30.068.185,13**	**25.050.000,00**	**25.180.702,10**	**26.580.702,10**	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	**85,72%**	**96,97%**
GLAVA 005001 MATIČNI PROGRAMI		**27.630.414,28**	**22.650.000,00**	**22.780.702,10**	**24.180.702,10**	**24.180.702,10**	**23.394.659,91**	**84,67%**	**96,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**975.117,50**	**35.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**9.403,13**	**0,96%**	**25,41%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.617,50					9.403,13	53,37%	
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	817.500,00					0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	140.000,00					0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**23.107.696,78**	**18.860.000,00**	**19.013.077,10**	**20.970.698,13**	**20.970.698,13**	**20.261.069,02**	**87,68%**	**96,62%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.426.705,58					606.306,25	24,98%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.680.991,20					19.654.762,77	95,04%	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38,00%**	**95,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					38.000,00	38,00%	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.547.600,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.348.003,97**	**1.348.003,97**	**1.316.187,76**	**85,05%**	**97,64%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.547.600,00					1.316.187,76	85,05%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**690.000,00**	**725.625,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					20.000,00		
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.900.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**92,11%**	**100,00%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.900.000,00					1.750.000,00	92,11%	
GLAVA 005002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.572.883,94**	**1.696.800,00**	**1.696.800,00**	**1.580.300,00**	**1.580.300,00**	**1.568.881,78**	**99,75%**	**99,28%**
3111	Plaće za redovan rad	1.572.883,94					1.568.881,78	99,75%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.846,02**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.566,77**	**100,83%**	**99,73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.846,02					87.566,77	100,83%	
313	**Doprinosi na plaće**	**249.501,68**	**257.900,00**	**257.900,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**238.470,06**	**95,58%**	**99,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.763,06					211.799,11	95,08%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.738,62					26.670,95	99,75%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.130,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.330,00**	**104,77%**	**97,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.130,00					70.330,00	104,77%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.524,31**		**98,97%**
3223	Energija	0,00					9.761,81		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					16.762,50		

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**222.145,72**	**203.900,00**	**203.900,00**	**277.900,00**	**277.900,00**	**276.213,05**	**124,34%**	**99,39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.724,81					43.002,74	113,99%	
3234	Komunalne usluge	3.081,42					3.109,55	100,91%	
3235	Zakupnine i najamnine	45.369,96					45.491,28	100,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge				44.000,00	44.000,00	43.781,25		
3238	Računalne usluge				5.000,00	5.000,00	5.362,50		
3239	Ostale usluge	135.969,53					135.465,73	99,63%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.156,88**	**47.400,00**	**47.400,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**73.426,20**	**152,47%**	**98,29%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.156,88					47.400,00	98,43%	
3292	Premije osiguranja				27.300,00	27.300,00	26.026,20		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.804,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.951,21**	**69,57%**	**65,04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.804,86					1.951,21	69,57%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**				**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				7.000,00	7.000,00	7.000,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**9.851,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**203,01%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	9.851,75					20.000,00	203,01%	
423	**Prijevozna sredstva**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.450,00					0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**14,57%**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00					10.200,00	14,57%	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM		**11.433.551,93**	**10.930.000,00**	**11.990.885,65**	**14.470.885,65**	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	**113,04%**	**89,32%**
323	**Rashodi za usluge**	**646.613,03**	**1.011.000,00**	**1.191.629,60**	**1.191.629,60**	**1.191.629,60**	**798.681,53**	**123,52%**	**67,02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.689,28					128.520,00	96,86%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.516,91					32.842,78	85,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.406,84					637.318,75	134,06%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**301.734,07**	**300.000,00**	**590.000,00**	**590.000,00**	**590.000,00**	**309.558,58**	**102,59%**	**52,47%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	301.734,07					293.638,70	97,32%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00					15.919,88		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**606.873,95**	**1.030.000,00**	**1.033.140,39**	**794.140,39**	**794.140,39**	**704.732,52**	**116,13%**	**88,74%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	606.873,95					704.732,52	116,13%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**456.768,89**	**460.000,00**	**460.000,00**	**518.000,00**	**518.000,00**	**515.388,59**	**112,83%**	**99,50%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	456.621,80					515.388,59	112,87%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	147,09					0,00	0,00%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.757.574,11**	**3.497.700,00**	**3.497.700,00**	**3.919.700,00**	**3.919.700,00**	**3.879.319,65**	**81,54%**	**98,97%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	316.000,00					360.000,00	113,92%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.441.574,11					3.519.319,65	79,24%	
381	**Tekuće donacije**	**1.413.300,00**	**1.501.300,00**	**1.763.430,00**	**1.763.430,00**	**1.763.430,00**	**1.594.300,00**	**112,81%**	**90,41%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.413.300,00					1.594.300,00	112,81%	
382	**Kapitalne donacije**	**2.837.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**169,19%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.837.000,00					4.800.000,00	169,19%	
386	**Kapitalne pomoći**	**333.500,38**	**250.000,00**	**569.985,66**	**888.985,66**	**888.985,66**	**322.885,00**	**96,82%**	**36,32%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	333.500,38					322.885,00	96,82%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.187,50					0,00	0,00%	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		**2.611.805,32**	**5.320.000,00**	**8.686.876,83**	**10.183.876,83**	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	**140,47%**	**36,03%**
GLAVA 007001 PROSTORNO UREĐENJE		**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.584.950,64**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.632.279,25**	**102,99%**	**97,98%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3111	Plaće za redovan rad	1.581.350,64					1.628.679,25	102,99%	
3112	Plaće u naravi	3.600,00					3.600,00	100,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.349,98**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**36.400,00**	**62,38%**	**58,71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.349,98					36.400,00	62,38%	
313	**Doprinosi na plaće**	**253.551,33**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**247.558,07**	**97,64%**	**90,68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.668,39					219.870,66	97,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.882,94					27.687,41	102,99%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.935,53**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**68.846,73**	**71,02%**	**62,59%**
3211	Službena putovanja	33.821,53					31.494,73	93,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.288,00					31.952,00	105,49%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.826,00					5.400,00	16,45%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.162,77**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**23.891,99**	**181,51%**	**36,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.162,77					22.518,47	171,08%	
3223	Energija	0,00					1.373,52		
323	**Rashodi za usluge**	**186.737,87**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**217.088,11**	**116,25%**	**70,03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.917,71					2.038,12	69,85%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.639,07					19.458,57	89,92%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.675,85					8.827,04	526,72%	
3234	Komunalne usluge	23.136,00					23.000,00	99,41%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.975,24					76.386,25	90,96%	
3238	Računalne usluge	53.394,00					87.378,13	163,65%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.761,87**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**227.917,80**	**91,62%**	**85,36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	205.064,82					182.163,74	88,83%	
3292	Premije osiguranja	38.994,79					40.349,92	103,48%	
3293	Reprezentacija	4.702,26					5.404,14	114,93%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
422	**Postrojenja i oprema**	**66.367,83**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**65.733,87**	**99,04%**	**47,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj	45.786,54					12.977,43	28,34%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00					3.798,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.581,29					48.958,44	237,88%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**102.987,50**	**304.000,00**	**329.033,36**	**329.033,36**	**329.033,36**	**185.059,73**	**179,69%**	**56,24%**
4262	Ulaganja u računalne programe	21.737,50					154.899,73	712,59%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	81.250,00					30.160,00	37,12%	
GLAVA 007002 MATIČNI PROGRAMI		**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**476.000,00**	**476.000,00**	**476.000,00**	**444.930,48**		**93,47%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					75.228,79		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.485,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					359.216,69		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**50.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**122.657,49**		**74,34%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					122.657,49		
421	**Građevinski objekti**				**3.887.000,00**	**3.887.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4212	Poslovni objekti				3.887.000,00	3.887.000,00	0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**200.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**99.644,00**		**14,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					51.694,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					47.950,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**1.020.000,00**	**1.720.843,47**	**1.720.843,47**	**1.720.843,47**	**296.830,74**		**17,25%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00					296.830,74		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**750.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE		**45.902.766,64**	**64.742.979,00**	**77.356.830,76**	**67.364.950,76**	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	**107,62%**	**73,33%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
GLAVA 00801 MATIČNI PROGRAMI		**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**105,74%**	**74,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**387.957,59**	**647.000,00**	**776.375,00**	**697.375,00**	**697.375,00**	**474.614,20**	**122,34%**	**68,06%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00					0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.901,59					349.545,70	105,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.394,00					118.931,00	262,00%	
3239	Ostale usluge	3.162,00					6.137,50	194,10%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.688,75**	**51.000,00**	**51.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.029,37**	**64,69%**	**70,15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.688,75					14.029,37	64,69%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.071,06**	**50.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**335,50**	**1,76%**	**0,47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.071,06					0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00					335,50		
343	**Ostali financijski rashodi**	**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.728,50					22.600,00	22,22%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.862.094,60**	**14.985.000,00**	**15.210.191,73**	**15.779.191,73**	**15.779.191,73**	**14.408.044,48**	**80,66%**	**91,31%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.720.736,73					5.479.715,63	81,53%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.141.357,87					8.928.328,85	80,14%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.422.619,51**	**11.854.000,00**	**19.843.228,62**	**20.328.228,62**	**20.328.228,62**	**14.433.464,27**	**171,37%**	**71,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.716.420,31					7.337.569,88	155,57%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.706.199,20					7.095.894,39	191,46%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**138.581,24**	**1.029.166,50**	**2.347.925,50**	**2.399.592,00**	**2.399.592,00**	**466.514,42**	**336,64%**	**19,44%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	138.581,24					466.514,42	336,64%	
381	**Tekuće donacije**	**4.590.649,84**	**3.843.000,00**	**4.607.456,12**	**4.413.456,12**	**4.413.456,12**	**4.359.837,78**	**94,97%**	**98,79%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3811	Tekuće donacije u novcu	4.590.649,84					4.359.837,78	94,97%	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**310.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**	**140.000,00**	**28,00%**	**45,02%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00					140.000,00	28,00%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**98.187,00**	**25.833,50**	**75.833,50**	**86.167,00**	**86.167,00**	**46.876,00**	**47,74%**	**54,40%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	98.187,00					46.876,00	47,74%	
386	**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00					0,00		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4111	Zemljište	0,00					0,00		
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.450.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**	**209.468,75**		**24,94%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					209.468,75		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00					0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					0,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.012.675,80**	**1.030.000,00**	**2.454.375,00**	**2.054.375,00**	**2.054.375,00**	**100.000,00**	**9,87%**	**4,87%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.012.675,80					100.000,00	9,87%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**2.175.000,00**	**2.030.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**3.079.000,00**	**2.799.000,00**	**128,69%**	**90,91%**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.175.000,00					2.799.000,00	128,69%	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.000.000,00					2.000.000,00	100,00%	
GLAVA 00802 REGIONALNI RAZVOJ		**8.572.512,75**	**24.142.979,00**	**25.073.445,29**	**14.669.565,29**	**14.669.565,29**	**9.925.385,88**	**115,78%**	**67,66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.319.165,06**	**3.252.175,00**	**3.337.175,00**	**3.070.875,00**	**3.070.875,00**	**2.714.752,14**	**117,06%**	**88,40%**
3111	Plaće za redovan rad	2.285.544,14					2.610.171,65	114,20%	
3112	Plaće u naravi	24.329,94					87.769,02	360,74%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.290,98					16.811,47	180,94%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**176.801,62**	**230.000,00**	**230.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**187.624,03**	**106,12%**	**98,75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.801,62					187.624,03	106,12%	
313	**Doprinosi na plaće**	**360.115,73**	**514.023,00**	**527.023,00**	**438.423,00**	**438.423,00**	**374.176,72**	**103,90%**	**85,35%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	321.907,33					332.327,98	103,24%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.208,40					41.848,74	109,53%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**381.309,91**	**792.915,00**	**650.915,00**	**626.415,00**	**626.415,00**	**500.626,72**	**131,29%**	**79,92%**
3211	Službena putovanja	293.536,66					342.738,87	116,76%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.447,00					128.453,34	190,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.326,25					29.434,51	144,81%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**106.832,27**	**167.300,00**	**115.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**81.915,96**	**76,68%**	**83,59%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.209,89					33.042,01	48,44%	
3223	Energija	29.179,95					34.353,28	117,73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.652,18					7.407,67	131,06%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.790,25					7.113,00	187,67%	
323	**Rashodi za usluge**	**593.640,60**	**2.153.602,00**	**1.913.062,00**	**1.418.031,15**	**1.418.031,15**	**833.223,38**	**140,36%**	**58,76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.068,47					107.144,70	140,85%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.856,77					12.267,90	61,78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.537,32					136.584,84	336,94%	
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	4.551,00					10.100,00	221,93%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.112,40					48.859,20	124,92%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.441,93					402.714,08	111,73%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3238	Računalne usluge	28.741,90					32.587,50	113,38%	
3239	Ostale usluge	24.330,81					82.965,16	340,99%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.207,48**	**35.875,00**	**37.225,00**	**9.725,00**	**9.725,00**	**1.332,90**	**4,90%**	**13,71%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.207,48					1.332,90	4,90%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**207.342,09**	**536.735,00**	**550.535,00**	**445.335,00**	**445.335,00**	**259.482,97**	**125,15%**	**58,27%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.827,55					105.206,76	99,41%	
3292	Premije osiguranja	16.966,91					15.605,73	91,98%	
3293	Reprezentacija	82.459,73					137.379,94	166,60%	
3294	Članarine	400,00					0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	160,00					0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.527,90					1.290,54	84,46%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.030,99**	**41.300,00**	**71.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**13.413,79**	**190,78%**	**28,36%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.030,99					11.725,64	166,77%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00					1.688,15		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.148.161,16**	**8.859.651,25**	**8.868.431,63**	**3.514.549,87**	**3.514.549,87**	**2.626.550,70**	**122,27%**	**74,73%**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.148.161,16					2.626.550,70	122,27%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**120.000,00**	**364.912,45**	**642.593,08**	**642.593,08**	**0,00**		**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
381	**Tekuće donacije**	**732.998,79**	**2.639.502,75**	**2.739.502,75**	**365.557,81**	**365.557,81**	**263.711,29**	**35,98%**	**72,14%**
3811	Tekuće donacije u novcu	732.998,79					263.711,29	35,98%	
422	**Postrojenja i oprema**	**46.907,05**	**325.000,00**	**657.347,51**	**496.547,51**	**496.547,51**	**52.639,13**	**112,22%**	**10,60%**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.430,81					24.231,78	118,60%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00					12.279,15		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.476,24					16.128,20	60,92%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.213.015,95**	**1.508.212,87**	**1.508.212,87**	**347.645,00**		**23,05%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					25.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					322.645,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**701.900,00**	**1.798.000,00**	**1.798.000,00**	**1.798.000,00**	**1.668.291,15**		**92,79%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					1.668.291,15		
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.465.000,00					0,00	0,00%	
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.961.571,40**	**33.100.000,00**	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**32.874.932,78**	**102,86%**	**99,53%**
3111	Plaće za redovan rad	31.887.597,03					32.839.205,36	102,98%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	73.974,37					35.727,42	48,30%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.325.064,26**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.511.818,52**	**108,03%**	**88,29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.325.064,26					2.511.818,52	108,03%	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.156.928,58**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.029.865,12**	**97,54%**	**96,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.584.393,93					4.438.116,45	96,81%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	572.534,65					591.748,67	103,36%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.414.239,76**	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**1.585.000,00**	**1.585.000,00**	**1.388.368,32**	**98,17%**	**87,59%**
3211	Službena putovanja	394.723,70					366.699,82	92,90%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	838.520,00					853.201,00	101,75%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.996,06					168.467,50	93,08%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.601.697,94**	**1.821.700,00**	**1.841.700,00**	**1.901.400,00**	**1.901.400,00**	**1.736.502,80**	**108,42%**	**91,33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805.070,10					862.068,51	107,08%	
3222	Materijal i sirovine	4.447,63					3.168,22	71,23%	
3223	Energija	703.080,94					753.804,49	107,21%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.193,46					19.169,42	59,54%	
3225	Sitni inventar i auto gume	56.905,81					98.292,16	172,73%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.808.474,02**	**3.787.300,00**	**4.657.300,00**	**4.707.600,00**	**4.707.600,00**	**3.500.938,07**	**124,66%**	**74,37%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.226.403,84					1.160.043,66	94,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	326.031,91					461.328,46	141,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.520,09					56.714,55	80,42%	
3234	Komunalne usluge	195.075,57					141.496,20	72,53%	
3235	Zakupnine i najamnine	13.742,28					19.429,72	141,39%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					1.191,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.123,72					822.425,83	504,17%	
3238	Računalne usluge	360.466,91					429.236,73	119,08%	
3239	Ostale usluge	453.109,70					409.071,92	90,28%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**				**3.000,00**	**3.000,00**	**2.767,23**		**92,24%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00	3.000,00	2.767,23		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**614.997,79**	**605.000,00**	**715.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**647.873,92**	**105,35%**	**91,25%**
3292	Premije osiguranja	607.350,39					593.211,49	97,67%	
3295	Pristojbe i naknade	7.647,40					54.662,43	714,78%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.230.145,89**	**1.220.000,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.239.972,76**	**100,80%**	**98,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.654,18					92.371,31	178,83%	
3433	Zatezne kamate	5.036,13					7.030,69	139,61%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.173.455,58					1.140.570,76	97,20%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.728,91**	**15.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.860,55**	**660,46%**	**88,58%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.728,91					70.860,55	660,46%	
422	**Postrojenja i oprema**	**565.720,51**	**586.000,00**	**1.034.938,00**	**1.046.938,00**	**1.046.938,00**	**573.469,36**	**101,37%**	**54,78%**
4221	Uredska oprema i namještaj	456.249,54					472.172,66	103,49%	
4222	Komunikacijska oprema	32.934,00					49.258,75	149,57%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.515,95					27.420,00	50,30%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.021,02					24.617,95	111,79%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**277.034,82**	**360.000,00**	**360.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**297.214,29**	**107,28%**	**84,92%**
4262	Ulaganja u računalne programe	277.034,82					297.214,29	107,28%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**302.799,34**	**340.000,00**	**668.918,34**	**528.918,34**	**528.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.799,34					0,00	0,00%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				140.000,00	140.000,00	0,00		

II.c. Posebni dio – Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**105,56%**	**91,05%**
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA		**8.641.459,12**	**13.730.000,00**	**16.009.997,95**	**16.139.997,95**	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	**158,96%**	**85,11%**
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela		**3.484.721,51**	**8.628.000,00**	**10.204.128,98**	**10.334.128,98**	**10.334.128,98**	**8.214.075,00**	**235,72%**	**79,48%**
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva		**2.124.791,47**	**2.478.000,00**	**2.578.000,00**	**2.628.000,00**	**2.628.000,00**	**2.300.248,03**	**108,26%**	**87,53%**
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije		**36.948,14**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.113,91**	**100,45%**	**99,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.014,39**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.113,91**	**100,99%**	**99,16%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.148,76					7.797,03	95,68%	
3239	Ostale usluge	1.865,63					2.316,88	124,19%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.933,75**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,25%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	24.933,75					25.000,00	100,27%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					2.000,00	100,00%	
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana		**55.180,40**	**77.000,00**	**77.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**61.430,84**	**111,33%**	**71,43%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.684,35**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**101,89%**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,00					2.000,00	115,94%	
3222	Materijal i sirovine	14.959,35					15.000,00	100,27%	
323	**Rashodi za usluge**	**15.736,05**	**35.000,00**	**35.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**28.403,75**	**180,50%**	**64,55%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00					19.466,25	259,55%	
3239	Ostale usluge	8.236,05					8.937,50	108,52%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.760,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.027,09**	**70,42%**	**64,11%**
3293	Reprezentacija	16.350,00					7.657,09	46,83%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.410,00					8.370,00	130,58%	
Aktivnost A101004 Protokolarne obveze		**298.547,81**	**505.000,00**	**505.000,00**	**498.800,00**	**498.800,00**	**256.999,17**	**86,08%**	**51,52%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**155.139,43**	**175.000,00**	**175.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**112.924,92**	**72,79%**	**77,88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.777,41					25.478,75	40,59%	
3222	Materijal i sirovine	92.362,02					87.446,17	94,68%	
323	**Rashodi za usluge**	**39.845,89**	**65.000,00**	**65.000,00**	**97.800,00**	**97.800,00**	**68.789,94**	**172,64%**	**70,34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600,00					2.875,00	43,56%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	312,50					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.112,01					18.301,19	72,88%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3239	Ostale usluge	7.821,38					47.613,75	608,76%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.562,49**	**215.000,00**	**215.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**75.284,31**	**72,69%**	**36,55%**
3293	Reprezentacija	73.820,51					49.434,31	66,97%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.741,98					25.850,00	86,91%	
Aktivnost A101005 Sponzorstva, pokroviteljstva i potpore		**1.734.115,12**	**1.856.000,00**	**1.956.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**1.944.704,11**	**112,14%**	**96,94%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**85.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**305,88%**	**86,67%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00					260.000,00	305,88%	
381	**Tekuće donacije**	**1.649.115,12**	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	**1.684.704,11**	**102,16%**	**98,75%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.649.115,12					1.684.704,11	102,16%	
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji		**1.359.930,04**	**6.150.000,00**	**7.626.128,98**	**7.706.128,98**	**7.706.128,98**	**5.913.826,97**	**434,86%**	**76,74%**
Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije		**86.338,73**	**95.000,00**	**96.128,98**	**86.128,98**	**86.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**86.338,73**	**88.000,00**	**89.128,98**	**81.128,98**	**81.128,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.843,91					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.494,82					0,00	0,00%	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102003 Proračunska zaliha		**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00					0,00		
Aktivnost A102005 Odnosi s javnošću		**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
323	**Rashodi za usluge**	**376.556,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**478.962,39**	**127,20%**	**98,76%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	376.556,00					478.962,39	127,20%	
Aktivnost A102006 Međunarodna i regionalna suradnja		**386.846,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**406.043,32**	**104,96%**	**88,27%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.476,40**		**41,91%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					10.476,40		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**386.846,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**395.566,92**	**102,25%**	**90,93%**
3293	Reprezentacija	0,00					9.722,38		
3294	Članarine	320.000,00					385.544,54	120,48%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.846,00					300,00	0,45%	
Aktivnost A102007 Stručno-savjetodavni poslovi		**93.080,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.514,24**	**65,01%**	**50,43%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.255,40**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.255,40					0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.893,87**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.583,22**	**21,72%**	**8,61%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.893,87					2.583,22	21,72%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.931,03**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.931,02**	**100,00%**	**96,55%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.931,03					57.931,02	100,00%	
Aktivnost A102008 Rad nacionalnih manjina		**407.172,79**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**440.867,33**	**108,28%**	**93,80%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.653,76**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**145.467,33**	**132,66%**	**85,57%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.653,76					145.467,33	132,66%	
381	**Tekuće donacije**	**297.519,03**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**295.400,00**	**99,29%**	**98,47%**
3811	Tekuće donacije u novcu	297.519,03					295.400,00	99,29%	
Aktivnost A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji		**9.936,22**	**50.000,00**	**125.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**135.502,66**	**1363,72%**	**73,24%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.936,22**	**50.000,00**	**125.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**135.502,66**	**1363,72%**	**73,24%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.936,22					135.502,66	1363,72%	
Tekući projekt T102002 Provođenje lokalnih izbora		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.391.937,03**		**99,82%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					4.391.937,03		
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**5.156.737,61**	**5.102.000,00**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.522.074,16**	**107,08%**	**95,11%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode		**5.156.737,61**	**5.102.000,00**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.522.074,16**	**107,08%**	**95,11%**
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ		**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	3.440.000,00					3.440.000,00	100,00%	
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00					600.000,00	100,00%	
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda		**923.051,72**	**800.000,00**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.403.868,97**	**1.344.149,16**	**145,62%**	**95,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.051,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**40.563,21**	**175,97%**	**57,95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.051,72					40.563,21	175,97%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**900.000,00**	**700.000,00**	**1.303.868,97**	**1.303.868,97**	**1.303.868,97**	**1.303.585,95**	**144,84%**	**99,98%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00					1.303.585,95	144,84%	
Aktivnost A100004 Odbor za sigurnost SDŽ		**34.675,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**61,17%**
323	**Rashodi za usluge**	**34.675,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.925,00**	**109,37%**	**75,85%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					27.250,00		
3239	Ostale usluge	34.675,00					10.675,00	30,79%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K100002 Zaštita i spašavanje		**159.010,89**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**62,89%**	**33,33%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00				0,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.010,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.010,89					0,00	0,00%	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE		**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela		**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela		**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**101,85%**	**96,03%**
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela		**3.214.717,25**	**3.723.000,00**	**3.763.000,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**	**3.028.775,78**	**94,22%**	**97,14%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.001,25**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.175,00**	**31,07%**	**8,70%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.001,25					2.175,00	31,07%	
323	**Rashodi za usluge**	**33.527,37**	**43.000,00**	**53.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**35.752,69**	**106,64%**	**61,64%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.898,45					17.234,44	96,29%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.981,42					0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	9.687,50					18.518,25	191,16%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**101.711,24**		**78,24%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					101.711,24		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.174.188,63**	**3.655.000,00**	**3.555.000,00**	**2.905.000,00**	**2.905.000,00**	**2.889.136,85**	**91,02%**	**99,45%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.144.286,11					2.847.826,93	90,57%	
3293	Reprezentacija	29.902,52					40.909,92	136,81%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					400,00		
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja		**166.765,77**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**171.069,68**	**102,58%**	**87,73%**
323	**Rashodi za usluge**	**21.765,77**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.069,68**	**119,77%**	**65,17%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.929,82					10.092,50	145,64%	67,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.835,95					15.977,18	107,69%	63,91%
381	**Tekuće donacije**	**145.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**145.000,00**	**100,00%**	**93,55%**
3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00					145.000,00	100,00%	93,55%
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ		**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
381	**Tekuće donacije**	**1.996.800,00**	**2.000.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**2.160.772,39**	**108,21%**	**99,57%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.996.800,00					2.160.772,39	108,21%	99,57%
Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih		**171.158,79**	**170.000,00**	**170.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**164.264,58**	**95,97%**	**78,22%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.549,17**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**309,38**	**5,58%**	**1,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.207,50					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.341,67					0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00					309,38		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**331,20**		**2,55%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					331,20		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**165.609,62**	**139.000,00**	**126.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**163.624,00**	**98,80%**	**98,57%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	165.609,62					163.624,00	98,80%	
3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
Aktivnost A100006 Službeni glasnik i Kronika SDŽ		**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
323	**Rashodi za usluge**	**206.352,46**	**282.000,00**	**282.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**337.469,38**	**163,54%**	**81,91%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	204.790,46					0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	1.562,00					337.469,38	#########	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		**148.611.759,51**	**148.706.492,54**	**164.436.966,17**	**168.978.066,17**	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	**109,81%**	**96,58%**
GLAVA 00301 MATIČNI PROGRAMI		**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**113,60%**	**97,71%**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**113,60%**	**97,71%**
PROGRAM 0100 Udruge građana		**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge		**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**133,81%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.950,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**100,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.950,00					4.950,00	100,00%	
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**300.000,00**	**370.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**134,29%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00					470.000,00	134,29%	
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj		**1.212.889,04**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.063.991,74**	**87,72%**	**95,00%**
Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**266,67%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					40.000,00	266,67%	
381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28,57%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00					10.000,00	28,57%	
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme		**478.067,93**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**354.491,74**	**74,15%**	**93,29%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**338.107,76**	**240.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**194.925,99**	**57,65%**	**88,60%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	338.107,76					194.925,99	57,65%	
382	**Kapitalne donacije**	**139.960,17**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**159.565,75**	**114,01%**	**99,73%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	139.960,17					159.565,75	114,01%	
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala		**184.821,11**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**169.000,00**	**91,44%**	**88,95%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**94.840,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**74.000,00**	**78,03%**	**77,89%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.840,00					74.000,00	78,03%	
381	**Tekuće donacije**	**89.981,11**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**105,58%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	89.981,11					95.000,00	105,58%	
Aktivnost A101005 Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja		**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**98,10%**	**98,10%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**490.500,00**	**98,10%**	**98,10%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00					490.500,00	98,10%	
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove		**1.788.705,98**	**1.645.000,00**	**1.673.000,00**	**1.203.960,00**	**1.203.960,00**	**1.192.499,54**	**66,67%**	**99,05%**
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi		**228.654,98**	**233.000,00**	**259.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**93,22%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**228.654,98**	**225.000,00**	**251.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**154.747,54**	**67,68%**	**97,94%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	228.654,98					154.747,54	67,68%	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece		**910.051,00**	**907.000,00**	**917.000,00**	**907.960,00**	**907.960,00**	**907.752,00**	**99,75%**	**99,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.525,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**60,69%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.525,00					3.960,00	60,69%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**903.526,00**	**900.000,00**	**910.000,00**	**904.000,00**	**904.000,00**	**903.792,00**	**100,03%**	**99,98%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	903.526,00					903.792,00	100,03%	
Aktivnost A102004 Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0		**650.000,00**	**505.000,00**	**497.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00							
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**650.000,00**	**500.000,00**	**490.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**20,00%**	**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00						20,00%	
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport		**4.141.160,00**	**4.675.000,00**	**5.425.000,00**	**6.410.960,00**	**6.410.960,00**	**6.225.033,82**	**150,32%**	**97,10%**
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**122,22%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00					550.000,00	122,22%	
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija		**799.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**93,87%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**799.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**93,87%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	799.000,00					750.000,00	93,87%	
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**105,26%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	950.000,00					1.000.000,00	105,26%	
Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima		**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**939.200,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**92,63%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	939.200,00					870.000,00	92,63%	
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00					20.000,00	100,00%	
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata		**699.000,00**	**1.450.000,00**	**2.200.000,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**2.751.073,82**	**393,57%**	**93,67%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	**2.000.000,00**	**2.737.000,00**	**2.737.000,00**	**2.551.073,82**	**510,21%**	**93,21%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00					2.551.073,82	510,21%	
381	**Tekuće donacije**	**199.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,50%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	199.000,00					200.000,00	100,50%	
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša		**153.960,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**153.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.960,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					3.960,00	100,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					150.000,00	100,00%	
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura		**5.086.342,62**	**4.965.000,00**	**5.166.000,00**	**5.165.050,00**	**5.165.050,00**	**5.063.246,48**	**99,55%**	**98,03%**
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00					250.000,00	100,00%	
Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					100.000,00	100,00%	
Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					20.000,00	100,00%	
381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00					130.000,00	100,00%	
Aktivnost A104004 Foto klubovi		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**	**85,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00					0,00	0,00%	
381	**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**121,43%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00					170.000,00	121,43%	
Aktivnost A104006 Scenska djelatnost		**119.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,84%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					20.000,00	100,00%	
381	**Tekuće donacije**	**99.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101,01%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	99.000,00					100.000,00	101,01%	
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**93,33%**	**93,33%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					140.000,00	93,33%	
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam		**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**192.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**130,21%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	192.000,00					250.000,00	130,21%	
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima		**1.158.045,79**	**1.115.000,00**	**1.116.000,00**	**1.115.050,00**	**1.115.050,00**	**1.057.546,88**	**91,32%**	**94,84%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.046,88**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.046,88**	**100,00%**	**99,94%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.046,88					5.046,88	100,00%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**192.998,91**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**169.000,00**	**87,57%**	**84,50%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	192.998,91					169.000,00	87,57%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**220.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.500,00**	**67,95%**	**99,67%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00					149.500,00	67,95%	
381	**Tekuće donacije**	**740.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**734.000,00**	**99,19%**	**96,58%**
3811	Tekuće donacije u novcu	740.000,00					734.000,00	99,19%	
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split		**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**107,14%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**107,14%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000,00					1.500.000,00	107,14%	
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke		**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50,00%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00					200.000,00	50,00%	
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši		**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**397.296,83**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.699,60**	**99,60%**	**98,92%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	397.296,83					395.699,60	99,60%	
Kapitalni projekt K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis		**540.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**92,59%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**540.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**92,59%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00					500.000,00	92,59%	
Kapitalni projekt K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00					200.000,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
PROGRAM 0105 Vjerske institucije		**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice		**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**149,35%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	770.000,00					1.150.000,00	149,35%	
GLAVA 00302 USTANOVE U KULTURI		**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**198,39%**	**99,45%**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**198,39%**	**99,45%**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine		**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**198,39%**	**99,45%**
Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti		**1.847.815,32**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**	**2.036.000,00**	**2.036.000,00**	**2.018.174,76**	**109,22%**	**99,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.565.360,22**	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.613.000,00**	**1.613.000,00**	**1.603.859,64**	**102,46%**	**99,43%**
3111	Plaće za redovan rad	1.565.360,22					1.603.859,64	102,46%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**		**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00					124.000,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**233.075,10**	**272.000,00**	**272.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**244.348,13**	**104,84%**	**97,74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.927,81					217.202,91	104,46%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.147,29					27.145,22	107,94%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**32,22%**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.380,00					5.600,00	32,22%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**4.425,00**		**81,94%**
3223	Energija	0,00					3.100,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					1.325,00		
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**26.341,99**	**82,32%**	**96,14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.100,00					14.000,00	81,87%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00					8.800,00	463,16%	
3239	Ostale usluge	13.000,00					3.541,99	27,25%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**9.600,00**		**90,57%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3292	Premije osiguranja	0,00					9.600,00		
3294	Članarine	0,00					0,00		
Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara		**208.147,80**	**630.000,00**	**2.054.232,20**	**2.065.232,20**	**2.065.232,20**	**2.060.595,20**	**989,97%**	**99,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**108.147,80**	**580.000,00**	**2.004.232,20**	**1.839.232,20**	**1.839.232,20**	**1.839.232,20**	**1700,67%**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.147,80					1.827.780,61	1690,08%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					1.900,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					9.551,59		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
3292	Premije osiguranja	0,00					30.000,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					22.000,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**169.363,00**	**169,36%**	**97,34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					169.363,00	169,36%	
GLAVA 00303 OSNOVNO ŠKOLSTVO		**80.287.353,32**	**66.360.770,04**	**77.098.435,26**	**79.393.258,51**	**79.393.258,51**	**75.560.470,72**	**94,11%**	**95,17%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**74.000,00**		**57,36%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja		**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**74.000,00**		**57,36%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu		**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**74.000,00**		**57,36%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					10.000,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00					1.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					2.000,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**55.000,00**		**50,00%**
3239	Ostale usluge	0,00					55.000,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					3.000,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**
4241	Knjige	0,00					3.000,00		
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih		**79.837.244,02**	**66.260.770,04**	**73.469.544,56**	**74.964.367,81**	**74.964.367,81**	**72.900.976,75**	**91,31%**	**97,25%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
djelatnosti									
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard		**69.750.277,58**	**59.637.770,04**	**63.253.518,00**	**61.843.161,25**	**61.843.161,25**	**61.428.780,38**	**88,07%**	**99,33%**
Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi		**51.535.835,29**	**46.683.213,75**	**46.683.214,00**	**46.683.214,00**	**46.683.214,00**	**46.329.490,19**	**89,90%**	**99,24%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.866.016,98**	**1.821.184,75**	**1.487.976,30**	**1.530.216,52**	**1.530.216,52**	**1.489.838,82**	**79,84%**	**97,36%**
3211	Službena putovanja	1.487.273,33					1.193.838,90	80,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	279.721,14					206.093,03	73,68%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	99.022,51					89.906,89	90,79%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.934.938,87**	**16.195.835,00**	**15.143.695,49**	**14.669.113,41**	**14.669.113,41**	**14.538.445,86**	**85,85%**	**99,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.432.396,40					2.897.683,58	84,42%	
3222	Materijal i sirovine	232.692,14					153.899,05	66,14%	
3223	Energija	11.272.872,71					10.166.821,90	90,19%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.283.040,23					945.735,20	73,71%	
3225	Sitni inventar i auto gume	640.156,50					323.013,68	50,46%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	73.780,89					51.292,45	69,52%	
323	**Rashodi za usluge**	**31.398.761,59**	**27.499.701,00**	**29.037.152,98**	**29.423.677,13**	**29.423.677,13**	**29.287.020,05**	**93,27%**	**99,54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.368.675,00					22.953.510,22	98,22%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.914.083,12					817.285,96	42,70%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.423,53					137.805,03	72,37%	
3234	Komunalne usluge	3.317.242,45					3.184.913,90	96,01%	
3235	Zakupnine i najamnine	273.308,66					267.718,00	97,95%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	726.772,20					564.381,80	77,66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.433,62					166.362,75	60,40%	
3238	Računalne usluge	707.088,69					654.436,70	92,55%	
3239	Ostale usluge	625.734,32					540.605,69	86,40%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.390,85**	**23.979,00**	**21.649,00**	**18.674,78**	**18.674,78**	**17.470,55**	**85,68%**	**93,55%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.390,85					17.470,55	85,68%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.690,22**	**909.036,00**	**772.823,09**	**824.370,13**	**824.370,13**	**788.146,49**	**71,60%**	**95,61%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
3292	Premije osiguranja	147.649,26					126.755,44	85,85%	
3293	Reprezentacija	351.302,48					241.189,97	68,66%	
3294	Članarine	67.750,00					61.695,19	91,06%	
3295	Pristojbe i naknade	7.138,75					10.211,63	143,05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.849,73					348.294,26	66,11%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**215.036,78**	**233.478,00**	**219.917,14**	**217.162,03**	**217.162,03**	**208.568,42**	**96,99%**	**96,04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.814,82					189.630,60	99,38%	
3433	Zatezne kamate	0,00					54,14		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.221,96					18.883,68	77,96%	
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		**4.509.615,71**	**4.093.964,85**	**4.069.669,00**	**4.069.669,00**	**4.069.669,00**	**4.009.011,94**	**88,90%**	**98,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.509.615,71**	**4.093.964,85**	**4.069.669,00**	**4.069.669,00**	**4.069.669,00**	**4.009.011,94**	**88,90%**	**98,51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.509.615,71					4.009.011,94	88,90%	
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine		**13.704.826,58**	**8.860.591,44**	**12.500.635,00**	**11.090.278,25**	**11.090.278,25**	**11.090.278,25**	**80,92%**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**10.957.742,20**	**5.500.000,00**	**7.650.000,00**	**7.507.418,57**	**7.507.418,57**	**7.507.418,57**	**68,51%**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti	10.957.742,20					7.507.418,57	68,51%	
422	**Postrojenja i oprema**	**255.108,71**	**2.100.000,00**	**1.900.000,00**	**989.719,56**	**989.719,56**	**989.719,56**	**387,96%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	255.108,71					989.719,56	387,96%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.491.975,67**	**1.260.591,44**	**2.950.635,00**	**2.593.140,12**	**2.593.140,12**	**2.593.140,12**	**104,06%**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.491.975,67					2.593.140,12	104,06%	
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard		**10.086.966,44**	**6.623.000,00**	**10.216.026,56**	**13.121.206,56**	**13.121.206,56**	**11.472.196,37**	**113,73%**	**87,43%**
Aktivnost A108001 Natjecanja, manifestacije i ostalo		**419.871,88**	**400.000,00**	**458.570,00**	**403.617,00**	**403.617,00**	**402.577,01**	**95,88%**	**99,74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**8.000,00**	**19.334,38**	**4.334,38**	**4.334,38**	**4.332,91**	**86,66%**	**99,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00					4.332,91	86,66%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**131.970,28**	**112.000,00**	**151.118,00**	**120.925,00**	**120.925,00**	**120.906,59**	**91,62%**	**99,98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.519,00					27.715,38	291,16%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					950,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3239	Ostale usluge	122.451,28					92.241,21	75,33%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.099,99**	**40.000,00**	**33.117,62**	**31.357,62**	**31.357,62**	**31.017,62**	**99,74%**	**98,92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.099,99					27.900,00	89,71%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					3.117,62		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**251.801,61**	**240.000,00**	**255.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**246.319,89**	**97,82%**	**99,72%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	251.801,61					246.319,89	97,82%	
Aktivnost A108003 Uređenje objekata i nabava opreme		**9.149.978,96**	**5.388.000,00**	**8.708.856,56**	**11.801.434,56**	**11.801.434,56**	**10.236.715,12**	**111,88%**	**86,74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.044,05**	**20.000,00**	**37.542,00**	**34.050,00**	**34.050,00**	**34.030,64**	**147,68%**	**99,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					298,75		
3222	Materijal i sirovine	0,00					12.126,46		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					4.457,49		
3225	Sitni inventar i auto gume	23.044,05					17.147,94	74,41%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.866.034,98**	**2.358.000,00**	**2.368.062,56**	**1.876.436,56**	**1.876.436,56**	**1.749.973,94**	**93,78%**	**93,26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.287,48					1.724.358,75	93,19%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.860,00					19.867,99	339,04%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.887,50					5.747,20	58,13%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4111	Zemljište	30.000,00					0,00	0,00%	
421	**Građevinski objekti**	**2.947.789,51**	**0,00**	**1.800.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.520.947,19**	**51,60%**	**69,13%**
4212	Poslovni objekti	2.947.789,51					1.520.947,19	51,60%	69,13%
422	**Postrojenja i oprema**	**904.074,91**	**830.000,00**	**807.708,00**	**1.855.848,00**	**1.855.848,00**	**1.132.046,62**	**125,22%**	**61,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	861.682,40					1.030.383,71	119,58%	
4222	Komunikacijska oprema	31.380,00					0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.012,51					15.795,25	143,43%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00					83.924,56		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					1.943,10		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**49.802,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.550,00**	**49.550,00**	**39.477,31**	**79,27%**	**79,67%**
4241	Knjige	49.802,00					39.477,31	79,27%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.329.233,51**	**1.600.000,00**	**3.100.000,00**	**5.770.000,00**	**5.770.000,00**	**5.744.696,41**	**172,55%**	**99,56%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.329.233,51					5.744.696,41	172,55%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**15.544,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.543,01**		**99,96%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					15.543,01		
Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama		**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
381	**Tekuće donacije**	**98.190,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.943,95**	**94,66%**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu	98.190,05					92.943,95	94,66%	
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača		**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝		**3.000,00**	**20.000,00**	**31.000,00**	**28.390,00**	**28.390,00**	**28.327,50**	**944,25%**	**99,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**20.000,00**	**31.000,00**	**28.390,00**	**28.390,00**	**28.327,50**	**944,25%**	**99,78%**
3239	Ostale usluge	3.000,00					28.327,50	944,25%	
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama		**63.235,00**	**100.000,00**	**180.600,00**	**226.465,00**	**226.465,00**	**206.554,87**	**326,65%**	**91,21%**
323	**Rashodi za usluge**	**48.025,00**	**70.000,00**	**160.600,00**	**148.100,00**	**148.100,00**	**128.190,00**	**266,92%**	**86,56%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.025,00					128.190,00	266,92%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.210,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**78.365,00**	**78.365,00**	**78.364,87**	**515,22%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.210,00					78.364,87	515,22%	
Aktivnost A108008 Nagrade učenicima OŠ		**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.347,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.703,44**	**87,22%**	**99,07%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.347,28					31.703,44	87,22%	
Aktivnost A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi		**306.343,27**	**550.000,00**	**622.000,00**	**486.300,00**	**486.300,00**	**460.221,98**	**150,23%**	**94,64%**
323	**Rashodi za usluge**	**297.992,75**	**540.000,00**	**615.000,00**	**478.300,00**	**478.300,00**	**452.273,06**	**151,77%**	**94,56%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	297.992,75					452.273,06	151,77%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.350,52**	**10.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.948,92**	**95,19%**	**99,36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.350,52					7.948,92	95,19%	
Aktivnost A108011 Održavanje školskih autobusa		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.152,50**		**26,31%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.152,50**		**26,31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					13.152,50		
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva		**450.109,30**	**0,00**	**3.499.890,70**	**4.299.890,70**	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**574,41%**	**60,13%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ		**450.109,30**	**0,00**	**3.499.890,70**	**4.299.890,70**	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**574,41%**	**60,13%**
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution		**450.109,30**	**0,00**	**3.499.890,70**	**4.299.890,70**	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**574,41%**	**60,13%**
323	**Rashodi za usluge**	**450.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.109,30					0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**3.349.890,70**	**4.149.890,70**	**4.149.890,70**	**2.585.493,97**		**62,30%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					2.585.493,97		
GLAVA 00304 SREDNJE ŠKOLSTVO		**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.577.298,71**	**69.958.655,46**	**69.958.655,46**	**68.382.377,52**	**129,23%**	**97,75%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					8.000,00		
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.124.216,70**	**69.560.573,45**	**69.560.573,45**	**67.987.807,52**	**128,49%**	**97,74%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard		**44.232.565,42**	**45.268.722,50**	**41.377.489,00**	**42.787.845,75**	**42.787.845,75**	**42.515.679,93**	**96,12%**	**99,36%**
Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi		**35.177.863,26**	**31.680.124,63**	**31.680.125,00**	**31.680.125,00**	**31.680.125,00**	**31.496.146,18**	**89,53%**	**99,42%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.705.455,48**	**11.696.868,63**	**11.712.414,63**	**11.898.075,13**	**11.898.075,13**	**11.872.254,88**	**93,44%**	**99,78%**
3211	Službena putovanja	1.481.466,24					1.132.857,77	76,47%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.826.498,75					10.427.395,84	96,31%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	385.525,49					291.836,27	75,70%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.965,00					20.165,00	168,53%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.595.595,83**	**12.787.795,00**	**13.094.366,00**	**12.918.259,55**	**12.918.259,55**	**12.807.439,64**	**94,20%**	**99,14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.137.411,01					3.643.041,50	88,05%	
3222	Materijal i sirovine	228.347,77					154.367,98	67,60%	
3223	Energija	8.021.815,65					7.870.333,18	98,11%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	827.948,13					896.878,28	108,33%	
3225	Sitni inventar i auto gume	283.297,42					172.239,65	60,80%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	96.775,85					70.579,05	72,93%	
323	**Rashodi za usluge**	**8.112.087,54**	**6.621.224,00**	**6.317.395,37**	**6.322.017,29**	**6.322.017,29**	**6.290.738,28**	**77,55%**	**99,51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.226.131,95					1.002.183,05	81,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.749.471,62					771.558,42	44,10%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	147.216,32					67.389,79	45,78%	
3234	Komunalne usluge	2.031.552,94					1.927.194,82	94,86%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.186.860,34					1.095.535,46	92,31%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	482.858,06					443.702,84	91,89%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	266.520,28					112.772,46	42,31%	
3238	Računalne usluge	566.240,67					537.203,82	94,87%	
3239	Ostale usluge	455.235,36					333.197,62	73,19%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.416,00**	**7.983,00**	**8.357,00**	**7.630,00**	**7.630,00**	**7.621,50**	**39,25%**	**99,89%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.416,00					7.621,50	39,25%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**528.762,49**	**374.615,00**	**358.360,00**	**343.212,49**	**343.212,49**	**332.525,20**	**62,89%**	**96,89%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
3292	Premije osiguranja	152.435,31					70.829,56	46,47%	
3293	Reprezentacija	134.973,53					103.077,64	76,37%	
3294	Članarine	7.525,00					13.740,00	182,59%	
3295	Pristojbe i naknade	15.250,36					14.451,75	94,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.578,29					130.426,25	59,67%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**216.545,92**	**191.639,00**	**189.232,00**	**190.930,54**	**190.930,54**	**185.566,68**	**85,69%**	**97,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	196.201,88					179.560,53	91,52%	
3433	Zatezne kamate	104,61					80,75	77,19%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.239,43					5.925,40	29,28%	
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima		**3.425.310,00**	**3.635.100,00**	**3.603.600,00**	**3.603.600,00**	**3.603.600,00**	**3.516.952,42**	**102,68%**	**97,60%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**24.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**29.416,00**		**75,43%**
3211	Službena putovanja	0,00					28.286,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					1.130,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**2.772.500,00**	**2.741.000,00**	**2.766.000,00**	**2.766.000,00**	**2.744.780,40**		**99,23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					163.438,93		
3222	Materijal i sirovine	0,00					1.892.564,35		
3223	Energija	0,00					490.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					162.452,12		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					31.325,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					5.000,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**719.900,00**	**719.900,00**	**694.900,00**	**694.900,00**	**658.993,29**		**94,83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					21.221,03		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					303.260,07		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.000,00		
3234	Komunalne usluge	0,00					237.977,81		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					2.586,80		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					24.000,00		
3238	Računalne usluge	0,00					39.750,70		
3239	Ostale usluge	0,00					20.196,88		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**68.076,72**		**85,10%**
3292	Premije osiguranja	0,00					1.678,95		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					66.397,77		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**38.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**15.686,01**		**66,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					5.686,01		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					10.000,00		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.425.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.425.310,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		**3.715.695,74**	**3.367.370,06**	**3.386.746,00**	**3.386.746,00**	**3.386.746,00**	**3.385.207,58**	**91,11%**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.715.695,74**	**3.367.370,06**	**3.386.746,00**	**3.386.746,00**	**3.386.746,00**	**3.385.207,58**	**91,11%**	**99,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.715.695,74					3.382.674,81	91,04%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					2.532,77		
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine		**1.913.696,42**	**6.586.127,81**	**2.707.018,00**	**4.117.374,75**	**4.117.374,75**	**4.117.373,75**	**215,15%**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.913.696,42**	**6.586.127,81**	**2.707.018,00**	**4.117.374,75**	**4.117.374,75**	**4.117.373,75**	**215,15%**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.913.696,42					4.117.373,75	215,15%	
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard		**8.681.830,01**	**20.990.000,00**	**26.746.727,70**	**26.772.727,70**	**26.772.727,70**	**25.472.127,59**	**293,40%**	**95,14%**
Aktivnost A111001 Natjecanja, manifestacije i ostalo		**347.007,06**	**375.000,00**	**435.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**356.124,71**	**102,63%**	**92,50%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**10.401,00**	**10.401,00**	**10.396,94**		**99,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					651,23		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					9.745,71		
323	**Rashodi za usluge**	**256.767,06**	**270.000,00**	**331.287,00**	**283.846,00**	**283.846,00**	**254.975,92**	**99,30%**	**89,83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.211,40					28.874,29	51,37%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3239	Ostale usluge	200.555,66					226.101,63	112,74%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.240,00**	**95.000,00**	**91.693,00**	**89.733,00**	**89.733,00**	**89.731,85**	**99,44%**	**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.240,00					78.020,00	86,46%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					11.711,85		
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**		**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					1.020,00		
Aktivnost A111003 Uređenje objekata i nabava opreme		**1.864.347,36**	**1.355.000,00**	**1.329.727,70**	**1.499.727,70**	**1.499.727,70**	**1.302.411,31**	**69,86%**	**86,84%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**		**100,00%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					19.890,00		
323	**Rashodi za usluge**	**657.492,98**	**400.000,00**	**437.991,70**	**686.947,70**	**686.947,70**	**492.063,25**	**74,84%**	**71,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	654.392,98					445.813,25	68,13%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					46.250,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100,00					0,00	0,00%	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**706.854,38**	**500.000,00**	**545.000,00**	**694.190,00**	**694.190,00**	**691.761,52**	**97,86%**	**99,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj	477.874,28					565.389,07	118,31%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.305,84					13.712,45	23,12%	
4226	Sportska i glazbena oprema	41.000,00					29.187,50	71,19%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	128.674,26					83.472,50	64,87%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**410.000,00**	**346.736,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.696,54**	**19,74%**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00					98.696,54	19,74%	
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti		**196.020,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**102,03%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**151.020,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**99,32%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	151.020,00					150.000,00	99,32%	
382	**Kapitalne donacije**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00					50.000,00	111,11%	
Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ		**6.013.922,51**	**18.770.000,00**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**23.428.746,17**	**389,58%**	**95,63%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**6.013.922,51**	**18.770.000,00**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**23.428.746,17**	**389,58%**	**95,63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.013.922,51					23.428.746,17	389,58%	
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**54.710,00**	**54.710,00**	**54.707,50**		**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**54.710,00**	**54.710,00**	**54.707,50**		**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					54.707,50		
Aktivnost A111009 Nagrade učenicima SŠ		**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**204.833,34**	**210.000,00**	**210.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**130.137,90**	**63,53%**	**99,34%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	204.833,34					130.137,90	63,53%	
Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima		**28.429,74**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
323	**Rashodi za usluge**	**28.429,74**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3239	Ostale usluge	28.429,74					0,00	0,00%	
Aktivnost A111011 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi		**27.270,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**27.270,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**2.290,00**	**2.290,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.270,00					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva		**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ		**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
Tekući projekt T107003 IPA - Slid		**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**		**99,10%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					386.570,00		
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		**94.751.645,93**	**91.590.528,46**	**95.797.996,72**	**95.946.776,72**	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	**98,83%**	**97,60%**
GLAVA 00401 MATIČNI PROGRAMI		**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**100,09%**	**98,12%**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**100,09%**	**98,12%**
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita		**6.032.730,64**	**6.167.500,00**	**6.167.500,00**	**6.209.554,40**	**6.209.554,40**	**6.128.143,35**	**101,58%**	**98,69%**
Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00					300.000,00	100,00%	
Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja		**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**
372	**Ostale naknade građanima i**	**751.100,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**641.200,00**	**85,37%**	**99,41%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	kućanstvima iz proračuna								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	751.100,00					641.200,00	85,37%	
Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima		**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.435.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.472.950,00**	**102,64%**	**99,86%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.000,00					1.472.950,00	102,64%	
Aktivnost A112004 Veteranske udruge		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**116,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00					580.000,00	116,00%	
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa		**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,29%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00					800.000,00	114,29%	
Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		**8.995,39**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.995,39**	**17.500,00**	**17.500,00**	**3.974,40**	**3.974,40**	**3.974,40**	**44,18%**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.995,39					3.974,40	44,18%	
Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova		**89.862,93**	**90.000,00**	**90.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**38.500,51**	**42,84%**	**82,80%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.140,53**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.034,49**	**66,18%**	**80,34%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.931,88					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.883,65					8.034,49	426,54%	
3239	Ostale usluge	325,00					0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.645,40**	**70.000,00**	**66.000,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**30.466,02**	**39,24%**	**83,47%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.645,40					30.466,02	39,24%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**77,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3433	Zatezne kamate	77,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					100.000,00	100,00%	
Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti		**2.127.107,90**	**2.192.500,00**	**2.192.500,00**	**2.211.080,00**	**2.211.080,00**	**2.148.141,01**	**100,99%**	**97,15%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**525.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**	**634.078,75**	**120,78%**	**98,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	525.000,00					634.078,75	120,78%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00					10.000,00	100,00%	
381	**Tekuće donacije**	**1.532.107,90**	**1.685.500,00**	**1.685.500,00**	**1.534.080,00**	**1.534.080,00**	**1.484.062,26**	**96,86%**	**96,74%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.532.107,90					1.484.062,26	96,86%	
382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00					0,00	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00					20.000,00	66,67%	
Aktivnost A112016 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga SDŽ		**16.027,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.524,39**	**128,06%**	**89,24%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00					5.000,00	100,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**662,42**		**33,12%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					662,42		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.027,52**	**15.000,00**	**13.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.861,97**	**134,77%**	**92,89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.027,52					14.861,97	134,77%	
Aktivnost A112017 Savjet za socijalnu skrb		**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.636,90**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.853,04**	**492,85%**	**91,41%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.636,90					22.853,04	492,85%	
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo		**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika		**1.119.977,11**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**1.031.038,28**	**92,06%**	**94,85%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.141,13**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.181,88**	**105,17%**	**96,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.141,13					21.181,88	105,17%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.099.835,98**	**1.155.000,00**	**1.005.000,00**	**915.000,00**	**915.000,00**	**913.456,40**	**83,05%**	**99,83%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.835,98					913.456,40	83,05%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**96.400,00**		**64,27%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					96.400,00		
GLAVA 00402 ZDRAVSTVENE USTANOVE		**53.672.414,68**	**52.758.361,00**	**57.331.496,72**	**57.531.022,32**	**57.531.022,32**	**55.981.128,79**	**104,30%**	**97,31%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja		**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke		**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**		**82,36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**615.000,00**	**491.253,00**		**79,88%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					491.253,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**93.497,00**		**98,42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					83.058,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					10.439,00		
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**53.672.414,68**	**52.048.361,00**	**56.621.496,72**	**56.821.022,32**	**56.821.022,32**	**55.396.378,79**	**103,21%**	**97,49%**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard		**25.621.161,72**	**25.370.000,00**	**29.943.135,72**	**30.142.661,32**	**30.142.661,32**	**28.795.903,89**	**112,39%**	**95,53%**
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard		**3.138.432,29**	**6.671.655,39**	**11.400.559,27**	**11.711.665,47**	**11.711.665,47**	**10.387.842,31**	**330,99%**	**88,70%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**260.734,74**	**260.734,74**	**260.734,74**	**260.734,74**		**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					260.734,74		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**38.066,26**	**38.066,26**	**38.066,26**	**38.066,26**		**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					33.938,99		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					4.127,27		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**750.000,00**	**1.350.000,00**	**1.839.177,27**	**1.839.177,27**	**1.839.078,15**		**99,99%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3222	Materijal i sirovine	0,00					752.480,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					29.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					457.697,27		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					599.900,88		
323	**Rashodi za usluge**	**432.048,01**	**1.670.590,00**	**1.555.386,51**	**1.431.135,28**	**1.431.135,28**	**1.415.949,28**	**327,73%**	**98,94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	427.343,01					1.408.158,03	329,51%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.705,00					7.791,25	165,60%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.197.117,30**	**500.000,00**	**1.300.000,00**	**1.303.000,00**	**1.303.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.197.117,30					0,00	0,00%	
412	**Nematerijalna imovina**	**7.975,00**	**0,00**	**0,00**	**23.137,50**	**23.137,50**	**23.057,99**	**289,13%**	**99,66%**
4123	Licence	7.975,00					9.920,49	124,39%	
4124	Ostala prava	0,00					13.137,50		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.177.041,98**	**2.097.700,00**	**1.424.881,37**	**1.592.408,87**	**1.592.408,87**	**1.590.362,74**	**135,12%**	**99,87%**
4221	Uredska oprema i namještaj	79.918,86						390,31%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.123,12						630,69%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.090.000,00						108,73%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00							
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**1.153.365,39**	**3.442.490,39**	**3.447.794,17**	**3.447.794,17**	**3.447.794,17**		**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00					3.447.794,17		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**226.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	226.250,00					0,00	0,00%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**98.000,00**	**500.000,00**	**1.229.000,00**	**1.328.691,38**	**1.328.691,38**	**1.325.287,73**	**1352,33%**	**99,74%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.000,00					1.325.287,73	1352,33%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**447.520,00**	**447.520,00**	**447.511,25**		**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					447.511,25		
Aktivnost A114003 Dječje selo		**134.238,82**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**139.410,00**	**126.883,62**	**94,52%**	**91,01%**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.735,15**	**82.850,00**	**82.850,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**83.333,28**	**100,72%**	**99,38%**
3111	Plaće za redovan rad	82.735,15					83.333,28	100,72%	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.560,00**	**44.560,00**	**44.560,00**	**43.560,00**	**43.560,00**	**37.319,56**	**83,75%**	**85,67%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.600,00					21.188,00	93,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.820,00					13.724,27	69,24%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.140,00					2.407,29	112,49%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.025,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.248,00**	**111,01%**	**64,23%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.025,00					2.248,00	111,01%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**768,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**366,34**	**47,65%**	**18,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	768,81					366,34	47,65%	
323	**Rashodi za usluge**	**3.147,17**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.853,44**	**90,67%**	**59,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.147,17					2.853,44	90,67%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**117,20**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade	117,20					0,00	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**885,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**763,00**	**86,17%**	**50,87%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	882,40					763,00	86,47%	
3433	Zatezne kamate	3,09					0,00	0,00%	
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni		**982.300,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72,79%**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**982.300,00**	**715.000,00**	**620.900,00**	**620.900,00**	**620.900,00**	**620.900,00**	**63,21%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	982.300,00					620.900,00	63,21%	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**94.100,00**	**94.100,00**	**94.100,00**	**94.100,00**		**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					83.800,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					10.300,00		
Aktivnost A114009 Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi		**11.380,45**	**25.000,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.207,24**	**80,90%**	**83,70%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.131,81**	**15.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.131,81					0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.248,64**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.207,24**	**147,35%**	**92,07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.248,64					9.207,24	147,35%	
Aktivnost A114010 Savjet za zdravlje		**5.009,09**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.009,09**	**25.000,00**	**23.000,00**	**6.318,40**	**6.318,40**	**2.318,40**	**46,28%**	**36,69%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.009,09					2.318,40	46,28%	
Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard		**21.349.801,07**	**11.418.934,61**	**11.968.366,45**	**12.616.067,45**	**12.616.067,45**	**12.615.243,32**	**59,09%**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.851.410,78**	**4.183.521,63**	**4.397.105,73**	**4.397.105,73**	**4.397.105,73**	**4.397.105,73**	**56,00%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	7.851.410,78					4.397.105,73	56,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**785.250,00**	**365.412,98**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**14,77%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	785.250,00					116.000,00	14,77%	
313	**Doprinosi na plaće**	**500.000,00**	**440.000,00**	**673.600,00**	**673.600,00**	**673.600,00**	**673.600,00**	**134,72%**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	435.000,00					581.500,00	133,68%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.000,00					92.100,00	141,69%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.805,00**	**40.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**414,04%**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					42.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.805,00					40.000,00	201,97%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.950.540,36**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**6.060.901,00**	**6.060.901,00**	**6.060.581,00**	**67,71%**	**99,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00					0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	8.830.540,36					5.975.901,00	67,67%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00					84.680,00		
323	**Rashodi za usluge**	**204.978,12**	**0,00**	**301.510,72**	**196.297,50**	**196.297,50**	**196.297,50**	**95,77%**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog	0,00					86.297,50		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	održavanja								
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.978,12					110.000,00	53,66%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.037.816,81**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**911.800,00**	**911.800,00**	**911.787,24**	**30,01%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.037.816,81					911.787,24	30,01%	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**40.000,00**	**48.150,00**	**178.363,22**	**178.363,22**	**177.871,85**		**99,72%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					39.363,22		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00					138.508,63		
Aktivnost A114014 Rashodi uprave		**0,00**	**6.375.000,00**	**5.668.800,00**	**4.943.200,00**	**4.943.200,00**	**4.939.409,00**		**99,92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**		**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					3.850.000,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**668.800,00**	**585.200,00**	**585.200,00**	**585.200,00**		**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					500.500,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					84.700,00		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**354.209,00**		**98,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					354.209,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					150.000,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**6.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard		**28.051.252,96**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.600.474,90**	**94,83%**	**99,71%**
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard		**28.051.252,96**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.600.474,90**	**94,83%**	**99,71%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.034.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3222	Materijal i sirovine	5.004.133,00					0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00					0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**8.448.513,43**	**9.184.475,00**	**9.184.475,00**	**9.184.475,00**	**9.184.475,00**	**9.164.394,44**	**108,47%**	**99,78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.448.513,43					9.164.394,44	108,47%	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4124	Ostala prava	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
421	**Građevinski objekti**	**1.114.088,75**	**4.674.084,00**	**645.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**52.368,19**	**4,70%**	**98,81%**
4212	Poslovni objekti	1.114.088,75					52.368,19	4,70%	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.138.148,75**	**4.128.802,00**	**4.457.012,75**	**5.653.346,75**	**5.653.346,75**	**5.626.076,72**	**109,50%**	**99,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj	490.353,07					468.219,88	95,49%	
4222	Komunikacijska oprema	181.078,81					327.792,86	181,02%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.711,23					0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.421.929,38					4.830.063,98	109,23%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.076,26					0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.007.500,00**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**2.802.200,00**	**2.802.200,00**	**2.802.187,36**	**278,13%**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.007.500,00					2.802.187,36	278,13%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4262	Ulaganja u računalne programe	30.025,00					0,00	0,00%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.080.191,25**	**900.000,00**	**5.801.873,25**	**5.470.339,25**	**5.470.339,25**	**5.458.523,19**	**133,78%**	**99,78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.080.191,25					5.458.523,19	133,78%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**198.652,78**	**1.330.000,00**	**879.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**496.925,00**	**250,15%**	**96,49%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	198.652,78					496.925,00	250,15%	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00					3.000.000,00	100,00%	
GLAVA 00403 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB		**9.169.564,54**	**9.390.700,00**	**8.945.000,00**	**8.945.200,00**	**8.945.200,00**	**8.884.307,68**	**96,89%**	**99,32%**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**9.169.564,54**	**9.390.700,00**	**8.945.000,00**	**8.945.200,00**	**8.945.200,00**	**8.884.307,68**	**96,89%**	**99,32%**
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard		**9.036.932,04**	**9.360.700,00**	**8.900.000,00**	**8.900.200,00**	**8.900.200,00**	**8.844.703,94**	**97,87%**	**99,38%**
Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard		**5.656.832,04**	**5.254.800,00**	**5.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.124.503,94**	**90,59%**	**98,93%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**307.114,25**	**293.071,00**	**284.941,00**	**313.158,00**	**313.158,00**	**303.115,05**	**98,70%**	**96,79%**
3211	Službena putovanja	232.408,50					242.814,68	104,48%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.905,75					57.296,37	77,53%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00					3.004,00	375,50%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.332.806,86**	**1.271.076,00**	**1.259.267,00**	**1.145.089,25**	**1.145.089,25**	**1.136.879,02**	**85,30%**	**99,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	566.694,90					456.111,57	80,49%	
3223	Energija	492.958,58					480.681,16	97,51%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.965,87					121.381,93	63,23%	
3225	Sitni inventar i auto gume	81.187,51					78.704,36	96,94%	
323	**Rashodi za usluge**	**3.761.651,68**	**3.448.058,00**	**3.403.115,57**	**3.499.501,96**	**3.484.891,46**	**3.481.744,82**	**92,56%**	**99,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.022.074,22					979.876,01	95,87%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.793,23					214.707,15	102,83%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.475,08					36.624,13	47,89%	
3234	Komunalne usluge	186.367,90					172.518,51	92,57%	
3235	Zakupnine i najamnine	562.702,44					569.583,91	101,22%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					4.405,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.967,35					31.855,52	66,41%	
3238	Računalne usluge	210.531,14					217.514,17	103,32%	
3239	Ostale usluge	1.446.740,32					1.254.660,42	86,72%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.880,71**	**127.443,00**	**136.380,43**	**158.326,84**	**172.937,34**	**144.541,69**	**95,80%**	**83,58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					54.735,24		
3292	Premije osiguranja	57.407,73					39.785,14	69,30%	
3293	Reprezentacija	41.739,84					24.207,11	58,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00					5.326,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.733,14					20.487,95	39,60%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**104.378,54**	**115.152,00**	**96.296,00**	**63.923,95**	**63.923,95**	**58.223,36**	**55,78%**	**91,08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.031,16					51.803,60	57,54%	
3433	Zatezne kamate	5.276,15					210,76	3,99%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.071,23					6.209,00	68,45%	
Aktivnost A116002 Ogrjev		**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.380.100,00**	**4.105.900,00**	**3.720.000,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**3.720.200,00**	**110,06%**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u	3.380.100,00					3.720.200,00	110,06%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	naravi								
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard		**132.632,50**	**30.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.603,74**	**29,86%**	**88,01%**
Aktivnost A120001 Informatizacija, opremanje ustanova i unapređenje uvjeta rada		**102.632,50**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14,62%**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**100,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					15.000,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**102.632,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4221	Uredska oprema i namještaj	61.406,25					0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.151,25					0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.075,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A120002 Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**82,01%**	**82,01%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**82,01%**	**82,01%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00					24.603,74	82,01%	
GLAVA 00404 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		**24.756.958,96**	**22.093.967,46**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**21.620.344,99**	**87,33%**	**97,50%**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti		**24.756.958,96**	**22.093.967,46**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**21.620.344,99**	**87,33%**	**97,50%**
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard		**24.488.309,26**	**21.760.967,46**	**21.311.000,00**	**21.311.000,00**	**21.311.000,00**	**21.153.671,25**	**86,38%**	**99,26%**
Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard		**23.311.260,16**	**20.523.103,00**	**20.073.000,00**	**20.459.692,00**	**20.459.692,00**	**20.317.096,89**	**87,16%**	**99,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.061.640,86**	**10.775.937,00**	**10.480.121,00**	**10.554.755,00**	**10.554.755,00**	**10.554.755,01**	**87,51%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	9.712.014,86					8.603.502,00	88,59%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.349.626,00					1.951.253,01	83,05%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**353.252,55**	**180.212,00**	**180.212,00**	**132.578,00**	**132.578,00**	**132.578,00**	**37,53%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	353.252,55					132.578,00	37,53%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.914.586,56**	**1.912.367,00**	**1.912.367,00**	**1.885.367,00**	**1.885.367,00**	**1.884.941,33**	**98,45%**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.684.411,63					1.673.154,96	99,33%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	230.174,93					211.786,37	92,01%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**814.670,21**	**623.123,00**	**623.123,00**	**623.211,00**	**623.211,00**	**621.658,00**	**76,31%**	**99,75%**
3211	Službena putovanja	34.661,96					17.498,50	50,48%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	755.774,25					580.699,00	76,83%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.234,00					23.460,50	96,81%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.904.719,81**	**5.189.865,00**	**5.116.430,00**	**5.512.185,76**	**5.512.185,76**	**5.374.474,82**	**91,02%**	**97,50%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	645.575,53					499.272,63	77,34%	
3222	Materijal i sirovine	2.770.183,68					2.356.320,34	85,06%	
3223	Energija	2.158.577,63					2.308.854,11	106,96%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.726,87					84.995,02	58,73%	
3225	Sitni inventar i auto gume	131.259,28					87.613,47	66,75%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.396,82					37.419,25	68,79%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.045.123,95**	**1.640.814,00**	**1.559.962,00**	**1.551.464,00**	**1.551.464,00**	**1.551.464,00**	**75,86%**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.570,41					116.218,00	96,39%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	634.406,69					431.356,00	67,99%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.684,67					16.395,00	48,67%	
3234	Komunalne usluge	756.530,97					657.835,55	86,95%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.609,27					73.125,45	71,97%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.079,50					73.949,00	85,91%	
3238	Računalne usluge	58.217,03					39.491,00	67,83%	
3239	Ostale usluge	254.025,41					143.094,00	56,33%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.163,91**	**63.014,00**	**63.014,00**	**62.360,24**	**62.360,24**	**62.360,16**	**90,16%**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja	26.011,50					27.248,29	104,75%	
3293	Reprezentacija	16.496,76					14.140,00	85,71%	
3294	Članarine	962,52					849,50	88,26%	
3295	Pristojbe i naknade	151,00					411,66	272,62%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.542,13					19.710,71	77,17%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**48.377,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**45.063,00**	**44.782,57**	**92,57%**	**99,38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.391,69					42.353,57	93,31%	
3433	Zatezne kamate	2.985,31					2.429,00	81,37%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**99.725,31**	**92.708,00**	**92.708,00**	**92.708,00**	**92.708,00**	**90.083,00**	**90,33%**	**97,17%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u	99.725,31					90.083,00	90,33%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	novcu								
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard		**1.177.049,10**	**1.237.864,46**	**638.000,00**	**251.308,00**	**251.308,00**	**248.676,45**	**21,13%**	**98,95%**
412	**Nematerijalna imovina**	**82.200,00**	**130.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4124	Ostala prava	82.200,00					0,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**218.670,47**	**681.536,46**	**371.672,00**	**174.981,00**	**174.981,00**	**172.383,95**	**78,83%**	**98,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.411,95					0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00					69.450,00	1068,46%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.283,14					102.933,95	213,19%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	153.475,38					0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**211.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	211.558,00					0,00	0,00%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**632.358,13**	**426.328,00**	**176.328,00**	**76.327,00**	**76.327,00**	**76.292,50**	**12,06%**	**99,95%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	632.358,13					76.292,50	12,06%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**32.262,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.262,50					0,00	0,00%	
Aktivnost A117003 Hitne intervencije - minimalni standard		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**587.897,91**		**97,98%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.250,00**		**93,42%**
4124	Ostala prava	0,00					53.250,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**242.025,00**	**242.025,00**	**234.989,37**		**97,09%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					234.989,37		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**300.975,00**	**300.975,00**	**299.658,54**		**99,56%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					299.658,54		
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard		**39.917,55**	**103.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**132.709,50**	**332,46%**	**99,78%**
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN		**39.917,55**	**103.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**132.709,50**	**332,46%**	**99,78%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438,50**	**1.438,50**	**1.348,00**		**93,71%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00					1.348,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**39.917,55**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.561,50**	**38.561,50**	**38.561,50**	**96,60%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.960,95					30.000,00	187,96%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.956,60					8.561,50	35,74%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**63.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.800,00**		**99,78%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					92.800,00		
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo		**228.732,15**	**230.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**333.964,24**	**146,01%**	**45,75%**
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge		**228.732,15**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**213.964,24**	**93,54%**	**93,03%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**228.732,15**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**213.964,24**	**93,54%**	**93,03%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.732,15					213.964,24	93,54%	
Aktivnost A119004 Rashodi djelatnosti - širi standard		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**120.000,00**		**24,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**120.000,00**		**24,00%**
3223	Energija	0,00					120.000,00		
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**30.068.185,13**	**25.050.000,00**	**25.180.702,10**	**26.580.702,10**	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	**85,72%**	**96,97%**
GLAVA 005001 MATIČNI PROGRAMI		**27.630.414,28**	**22.650.000,00**	**22.780.702,10**	**24.180.702,10**	**24.180.702,10**	**23.394.659,91**	**84,67%**	**96,75%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**4.274.850,58**	**3.010.000,00**	**3.140.702,10**	**2.985.077,10**	**2.985.077,10**	**2.852.821,38**	**66,73%**	**95,57%**
PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša		**2.760.026,83**	**2.550.000,00**	**2.715.702,10**	**2.580.077,10**	**2.580.077,10**	**2.525.112,00**	**91,49%**	**97,87%**
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada		**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**198.027,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**179.112,00**	**90,45%**	**89,56%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	198.027,50					179.112,00	90,45%	
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije		**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**440.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**113,64%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00					500.000,00	113,64%	
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog		**1.900.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**92,11%**	**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.									
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.900.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**92,11%**	**100,00%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.900.000,00					1.750.000,00	92,11%	
Aktivnost A101006 Eko renta		**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**86.999,33**	**0,00**	**40.077,10**	**40.077,10**	**40.077,10**	**6.000,00**	**6,90%**	**14,97%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	86.999,33					6.000,00	6,90%	
Aktivnost A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ		**135.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**135.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**66,67%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00					90.000,00	66,67%	
Kapitalni projekt K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom		**0,00**	**50.000,00**	**85.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**50.000,00**	**85.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja		**1.514.823,75**	**460.000,00**	**425.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**327.709,38**	**21,63%**	**80,92%**
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke		**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
323	**Rashodi za usluge**	**817.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	817.500,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					20.000,00		
Aktivnost A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada		**437.323,75**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**187.306,25**	**42,83%**	**78,04%**
323	**Rashodi za usluge**	**17.617,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.617,50					0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**419.706,25**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**187.306,25**	**44,63%**	**85,14%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	419.706,25					187.306,25	44,63%	
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu		**260.000,00**	**180.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.403,13**	**46,31%**	**83,04%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**9.403,13**	**6,72%**	**55,31%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					9.403,13		
3239	Ostale usluge	140.000,00					0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**50.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**365,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					73.000,00	365,00%	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38,00%**	**95,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					38.000,00	38,00%	
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave		**23.355.563,70**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**21.195.625,00**	**21.195.625,00**	**20.541.838,53**	**87,95%**	**96,92%**
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture		**1.630.000,00**	**1.530.000,00**	**1.570.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**2.009.999,06**	**123,31%**	**100,00%**
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica		**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**290.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**34,48%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00					100.000,00	34,48%	
Aktivnost A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta		**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					340.000,00	340,00%	
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**127,00%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00					1.269.999,06	127,00%	
Kapitalni projekt K101001 Izgradnja vatrogasnih domova		**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**125,00%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00					300.000,00	125,00%	
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje		**14.526.030,57**	**13.710.000,00**	**13.670.000,00**	**13.780.000,00**	**13.780.000,00**	**13.564.544,48**	**93,38%**	**98,44%**
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata		**8.148.901,59**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**97,58%**	**98,04%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
vodoopskrbe									
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.748.901,59**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**7.383.213,12**	**95,28%**	**98,31%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.748.901,59					7.383.213,12	95,28%	
386	**Kapitalne pomoći**	**400.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**568.183,79**	**142,05%**	**94,70%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	400.000,00					568.183,79	142,05%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate - vodogradnja		**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
386	**Kapitalne pomoći**	**742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**148.003,97**	**148.003,97**	**148.003,97**	**19,93%**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	742.600,00					148.003,97	19,93%	
Aktivnost A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje		**5.427.128,98**	**5.310.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**96,06%**	**98,92%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.022.128,98**	**4.710.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.670.000,00**	**4.613.147,57**	**91,86%**	**98,78%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.022.128,98					4.613.147,57	91,86%	
386	**Kapitalne pomoći**	**405.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**148,15%**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	405.000,00					600.000,00	148,15%	
Aktivnost A104004 Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja		**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**251.996,03**	**251.996,03**	**251.996,03**	**121,50%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	207.400,00					251.996,03	121,50%	
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture		**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture		**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.199.533,13**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**5.405.625,00**	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**68,99%**	**91,89%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000,00					0,00	0,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.399.533,13					4.967.294,99	91,99%	
GLAVA 005002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima		**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**97,65%**	**99,19%**
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi		**2.131.469,10**	**2.276.000,00**	**2.276.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.208.600,88**	**103,62%**	**99,13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.572.883,94**	**1.696.800,00**	**1.696.800,00**	**1.580.300,00**	**1.580.300,00**	**1.568.881,78**	**99,75%**	**99,28%**
3111	Plaće za redovan rad	1.572.883,94					1.568.881,78	99,75%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.846,02**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.566,77**	**100,83%**	**99,73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.846,02					87.566,77	100,83%	
313	**Doprinosi na plaće**	**249.501,68**	**257.900,00**	**257.900,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**238.470,06**	**95,58%**	**99,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.763,06					211.799,11	95,08%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.738,62					26.670,95	99,75%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.130,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.330,00**	**104,77%**	**97,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.130,00					70.330,00	104,77%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.761,81**		**97,62%**
3223	Energija	0,00					9.761,81		
323	**Rashodi za usluge**	**104.145,72**	**103.900,00**	**103.900,00**	**159.900,00**	**159.900,00**	**158.213,05**	**151,92%**	**98,94%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.724,81					43.002,74	113,99%	
3234	Komunalne usluge	3.081,42					3.109,55	100,91%	
3235	Zakupnine i najamnine	45.369,96					45.491,28	100,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					43.781,25		
3238	Računalne usluge	0,00					5.362,50		
3239	Ostale usluge	17.969,53					17.465,73	97,20%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.156,88**	**47.400,00**	**47.400,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**73.426,20**	**152,47%**	**98,29%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.156,88					47.400,00	98,43%	
3292	Premije osiguranja	0,00					26.026,20		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.804,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.951,21**	**69,57%**	**65,04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog	2.804,86					1.951,21	69,57%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	prometa								
Aktivnost A104002 Nabava nefinancijske imovine		**188.301,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**16,04%**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.851,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**203,01%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	9.851,75					20.000,00	203,01%	
423	**Prijevozna sredstva**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.450,00					0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**14,57%**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00					10.200,00	14,57%	
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara		**118.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**141.762,50**	**120,14%**	**99,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.762,50**		**99,78%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00					16.762,50		
323	**Rashodi za usluge**	**118.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	118.000,00					118.000,00	100,00%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**100,00%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00					7.000,00		
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM		**11.433.551,93**	**10.930.000,00**	**11.990.885,65**	**14.470.885,65**	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	**113,04%**	**89,32%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**1.477.183,63**	**1.820.000,00**	**2.143.126,05**	**2.201.126,05**	**2.201.126,05**	**1.543.006,11**	**104,46%**	**70,10%**
PROGRAM 0105 Ekologija mora		**1.477.183,63**	**1.820.000,00**	**2.143.126,05**	**2.201.126,05**	**2.201.126,05**	**1.543.006,11**	**104,46%**	**70,10%**
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1		**456.621,80**	**460.000,00**	**460.000,00**	**518.000,00**	**518.000,00**	**515.388,59**	**112,87%**	**99,50%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**456.621,80**	**460.000,00**	**460.000,00**	**518.000,00**	**518.000,00**	**515.388,59**	**112,87%**	**99,50%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	456.621,80					515.388,59	112,87%	
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5		**940.374,33**	**1.280.000,00**	**1.603.126,05**	**1.683.126,05**	**1.683.126,05**	**1.027.617,52**	**109,28%**	**61,05%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**606.873,95**	**1.030.000,00**	**1.033.140,39**	**794.140,39**	**794.140,39**	**704.732,52**	**116,13%**	**88,74%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	606.873,95					704.732,52	116,13%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
386	**Kapitalne pomoći**	**333.500,38**	**250.000,00**	**569.985,66**	**888.985,66**	**888.985,66**	**322.885,00**	**96,82%**	**36,32%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	333.500,38					322.885,00	96,82%	
Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora		**80.187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.187,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.187,50					0,00	0,00%	
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave		**7.680.557,13**	**6.710.000,00**	**7.187.759,60**	**9.609.759,60**	**9.609.759,60**	**8.930.989,76**	**116,28%**	**92,94%**
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra		**6.812.263,39**	**5.493.700,00**	**5.493.700,00**	**7.915.700,00**	**7.915.700,00**	**7.903.339,65**	**116,02%**	**99,84%**
Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave		**3.888.574,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**76,62%**	**99,99%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.851.574,11**	**2.557.700,00**	**2.557.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**77,35%**	**99,99%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.851.574,11					2.979.319,65	77,35%	
382	**Kapitalne donacije**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.000,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**171,43%**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**171,43%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.800.000,00					4.800.000,00	171,43%	
Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije		**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
323	**Rashodi za usluge**	**123.689,28**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**124.020,00**	**100,27%**	**91,19%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.689,28					124.020,00	100,27%	
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom		**868.293,74**	**1.216.300,00**	**1.694.059,60**	**1.694.059,60**	**1.694.059,60**	**1.027.650,11**	**118,35%**	**60,66%**
Aktivnost A107001 Pripremni poslovi		**260.259,67**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**42.961,41**	**16,51%**	**11,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**260.259,67**	**360.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**27.041,53**	**10,39%**	**41,60%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00					4.500,00	50,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.852,83					19.972,78	77,26%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.406,84					2.568,75	1,14%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**15.919,88**		**5,49%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3295	Pristojbe i naknade	0,00					15.919,88		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00					0,00		
Aktivnost A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra		**551.734,07**	**800.000,00**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**1.277.759,60**	**928.388,70**	**168,27%**	**72,66%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**500.000,00**	**977.759,60**	**977.759,60**	**977.759,60**	**634.750,00**	**253,90%**	**64,92%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00					634.750,00	253,90%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**301.734,07**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**293.638,70**	**97,32%**	**97,88%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	301.734,07					293.638,70	97,32%	
Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol		**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00					56.300,00	100,00%	
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva		**2.275.811,17**	**2.400.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.450.870,00**	**107,69%**	**92,14%**
PROGRAM 0104 Razvoj turizma		**2.275.811,17**	**2.400.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.450.870,00**	**107,69%**	**92,14%**
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera		**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.664,08**	**15.000,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**101,63%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.664,08					12.870,00	101,63%	
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu		**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**147,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	147,09					0,00	0,00%	
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone		**630.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**80,95%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**630.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**80,95%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00					510.000,00	80,95%	
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00					100.000,00	100,00%	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00					50.000,00	100,00%	
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela		**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**590.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**91,53%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	590.000,00					540.000,00	91,53%	
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza		**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**216.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**260.000,00**	**120,37%**	**86,67%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	216.000,00					260.000,00	120,37%	
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma		**70.000,00**	**200.000,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.000,00**	**431,43%**	**99,96%**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**200.000,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.130,00**	**302.000,00**	**431,43%**	**99,96%**
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00					302.000,00	431,43%	
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama		**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
381	**Tekuće donacije**	**607.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**676.000,00**	**111,37%**	**98,69%**
3811	Tekuće donacije u novcu	607.000,00					676.000,00	111,37%	
Aktivnost A104010 Uređenje turističke infrastrukture		**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		**2.611.805,32**	**5.320.000,00**	**8.686.876,83**	**10.183.876,83**	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	**140,47%**	**36,03%**
GLAVA 007001 PROSTORNO UREĐENJE		**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje		**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**103,56%**	**83,87%**
Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi		**2.389.055,99**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**2.366.603,82**	**99,06%**	**89,07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.584.950,64**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.632.279,25**	**102,99%**	**97,98%**
3111	Plaće za redovan rad	1.581.350,64					1.628.679,25	102,99%	
3112	Plaće u naravi	3.600,00					3.600,00	100,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.349,98**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**36.400,00**	**62,38%**	**58,71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.349,98					36.400,00	62,38%	
313	**Doprinosi na plaće**	**253.551,33**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**247.558,07**	**97,64%**	**90,68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.668,39					219.870,66	97,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.882,94					27.687,41	102,99%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.935,53**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**68.846,73**	**71,02%**	**62,59%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3211	Službena putovanja	33.821,53					31.494,73	93,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.288,00					31.952,00	105,49%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.826,00					5.400,00	16,45%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.162,77**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**23.891,99**	**181,51%**	**36,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.162,77					22.518,47	171,08%	
3223	Energija	0,00					1.373,52		
323	**Rashodi za usluge**	**133.343,87**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**129.709,98**	**97,27%**	**61,77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.917,71					2.038,12	69,85%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.639,07					19.458,57	89,92%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.675,85					8.827,04	526,72%	
3234	Komunalne usluge	23.136,00					23.000,00	99,41%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.975,24					76.386,25	90,96%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.761,87**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**227.917,80**	**91,62%**	**85,36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	205.064,82					182.163,74	88,83%	
3292	Premije osiguranja	38.994,79					40.349,92	103,48%	
3293	Reprezentacija	4.702,26					5.404,14	114,93%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G		**134.644,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**117.538,13**	**87,30%**	**46,27%**
323	**Rashodi za usluge**	**53.394,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.378,13**	**163,65%**	**87,38%**
3238	Računalne usluge	53.394,00					87.378,13	163,65%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**81.250,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**30.160,00**	**37,12%**	**19,58%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	81.250,00					30.160,00	37,12%	
Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda		**88.105,33**	**289.000,00**	**314.033,36**	**314.033,36**	**314.033,36**	**220.633,60**	**250,42%**	**70,26%**
422	**Postrojenja i oprema**	**66.367,83**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**65.733,87**	**99,04%**	**47,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj	45.786,54					12.977,43	28,34%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00					3.798,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.581,29					48.958,44	237,88%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.737,50**	**150.000,00**	**175.033,36**	**175.033,36**	**175.033,36**	**154.899,73**	**712,59%**	**88,50%**
4262	Ulaganja u računalne programe	21.737,50					154.899,73	712,59%	
GLAVA 007002 MATIČNI PROGRAMI		**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita		**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje		**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**		**13,85%**
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G		**0,00**	**1.030.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**307.315,74**		**21,05%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.485,00**		**69,90%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					10.485,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**1.020.000,00**	**1.445.000,00**	**1.445.000,00**	**1.445.000,00**	**296.830,74**		**20,54%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00					296.830,74		
Aktivnost A106005 Povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda građevine		**0,00**	**90.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**136.116,70**		**103,91%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**90.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**136.116,70**		**103,91%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					136.116,70		
Tekući projekt T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru		**0,00**	**1.000.000,00**	**3.870.843,47**	**5.367.843,47**	**5.367.843,47**	**520.630,27**		**9,70%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**298.328,78**		**90,40%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00					75.228,79		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					223.099,99		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**50.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**122.657,49**		**74,34%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					122.657,49		
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.887.000,00**	**3.887.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4212	Poslovni objekti	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**200.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**99.644,00**		**14,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					51.694,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					47.950,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**275.843,47**	**275.843,47**	**275.843,47**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**750.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE		**45.902.766,64**	**64.742.979,00**	**77.356.830,76**	**67.364.950,76**	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	**107,62%**	**73,33%**
GLAVA 00801 MATIČNI PROGRAMI		**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**105,74%**	**74,91%**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva		**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**105,74%**	**74,91%**
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		**14.838.552,72**	**14.300.000,00**	**15.701.191,73**	**16.151.191,73**	**16.151.191,73**	**14.914.897,08**	**100,51%**	**92,35%**
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera		**65.000,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**163.550,40**	**251,62%**	**90,86%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**103.550,40**		**94,14%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					100.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					3.550,40		
381	**Tekuće donacije**	**65.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00					60.000,00	92,31%	
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi		**9.147.417,84**	**7.160.000,00**	**7.262.191,73**	**7.662.191,73**	**7.662.191,73**	**6.508.220,45**	**71,15%**	**84,94%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.147.417,84**	**7.160.000,00**	**7.262.191,73**	**7.662.191,73**	**7.662.191,73**	**6.508.220,45**	**71,15%**	**84,94%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.147.417,84					6.508.220,45	71,15%	
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00					60.000,00	100,00%	
Aktivnost A100005 Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP		**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**1.049.000,00**		**95,45%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	obrtnicima								
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**		**100,00%**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00					1.049.000,00		
Aktivnost A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo		**5.566.134,88**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	**7.043.928,45**	**126,55%**	**99,91%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.566.134,88**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	**7.043.928,45**	**126,55%**	**99,91%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.364.374,62					5.044.079,45	115,57%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.201.760,26					1.999.849,00	166,41%	
Aktivnost A100007 Poduzetništvo žena		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.197,78**		**90,20%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**84.915,18**		**90,34%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					58.825,18		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					26.090,00		
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.282,60**		**88,04%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					5.282,60		
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede		**7.841.666,42**	**6.470.000,00**	**10.300.000,00**	**10.100.000,00**	**10.100.000,00**	**8.005.561,85**	**102,09%**	**79,26%**
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera		**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.331,88**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**155,70%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.331,88					41.000,00	155,70%	
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama		**263.154,10**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.854,32**	**90,01%**	**98,69%**
323	**Rashodi za usluge**	**146.154,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.354,32**	**95,35%**	**99,54%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	146.154,10					139.354,32	95,35%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					0,00	0,00%	
381	**Tekuće donacije**	**97.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.500,00**	**100,52%**	**97,50%**
3811	Tekuće donacije u novcu	97.000,00					97.500,00	100,52%	
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke		**901.199,20**	**501.000,00**	**1.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
sadnica									
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**901.199,20**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**103,24%**	**93,04%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	901.199,20					930.366,94	103,24%	
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova		**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.560.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**95,41%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.221.000,00**	**1.000.000,00**	**1.560.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.745.914,58**	**142,99%**	**95,41%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.221.000,00					1.745.914,58	142,99%	
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**	**81,25%**	**81,25%**
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00					65.000,00	81,25%	
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					20.000,00		
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi		**564.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**204.000,00**	**36,17%**	**56,04%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	64.000,00					64.000,00	100,00%	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**140.000,00**	**28,00%**	**46,67%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00					140.000,00	28,00%	
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi		**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**92,31%**	**85,71%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**57,14%**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000,00					20.000,00	57,14%	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**133,33%**	**80,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					40.000,00	133,33%	
Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača		**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**97,00%**	**97,00%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.000,00**	**97,00%**	**97,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00					194.000,00	97,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma		**4.276.728,50**	**3.075.000,00**	**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**3.772.600,00**	**88,21%**	**92,58%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**101.728,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.600,00**	**22,22%**	**50,22%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.728,50					22.600,00	22,22%	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**2.175.000,00**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**1.750.000,00**	**80,46%**	**86,21%**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.175.000,00					1.750.000,00	80,46%	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.000.000,00					2.000.000,00	100,00%	
Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi		**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**148.926,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**123.704,99**	**83,06%**	**98,96%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	148.926,94					123.704,99	83,06%	
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi		**15.325,80**	**450.000,00**	**620.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.527,45**	**655,94%**	**23,94%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.527,45**		**83,77%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					100.527,45		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.325,80**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.325,80					0,00	0,00%	
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	80.000,00					80.000,00	100,00%	
Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
Aktivnost A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača		**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**431.593,57**		**27,84%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00					431.593,57		
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva		**12.505.076,52**	**17.285.000,00**	**22.238.737,62**	**22.338.737,62**	**22.338.737,62**	**15.430.612,65**	**123,39%**	**69,08%**
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera		**75.686,61**	**140.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**107.088,38**	**141,49%**	**66,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**64.501,61**	**120.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**96.752,88**	**150,00%**	**69,61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.500,61					65.009,38	111,13%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.001,00					27.056,00	450,86%	
3239	Ostale usluge	0,00					4.687,50		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**335,50**		**16,78%**
3295	Pristojbe i naknade	0,00					335,50		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
381	**Tekuće donacije**	**11.185,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**89,41%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	11.185,00					10.000,00	89,41%	
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa		**71.538,75**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**70.575,00**	**98,65%**	**37,14%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.442,50**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**40.575,00**	**57,60%**	**27,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00					0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00					19.125,00	42,50%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.780,50					20.000,00	145,13%	
3239	Ostale usluge	3.162,00					1.450,00	45,86%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.096,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.096,25					0,00	0,00%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					30.000,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom		**3.453.435,51**	**3.800.000,00**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**1.908.184,83**	**55,25%**	**46,65%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.095.607,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.095.607,11					0,00	0,00%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.357.828,40**	**3.800.000,00**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**4.090.391,25**	**1.908.184,83**	**140,53%**	**46,65%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.357.828,40					1.908.184,83	140,53%	
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova		**2.520.000,00**	**2.235.000,00**	**5.447.500,00**	**5.847.500,00**	**5.847.500,00**	**5.792.500,00**	**229,86%**	**99,06%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**55.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.520.000,00**	**2.180.000,00**	**5.392.500,00**	**5.792.500,00**	**5.792.500,00**	**5.792.500,00**	**229,86%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00					12.500,00	35,71%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.485.000,00					5.780.000,00	232,60%	
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	3.100.000,00					3.100.000,00	100,00%	
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ		**982.081,24**	**1.600.000,00**	**3.363.134,00**	**3.163.134,00**	**3.163.134,00**	**1.846.514,42**	**188,02%**	**58,38%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**213,33%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00					1.280.000,00	213,33%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**138.581,24**	**400.000,00**	**1.718.759,00**	**1.718.759,00**	**1.718.759,00**	**466.514,42**	**336,64%**	**27,14%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	138.581,24					466.514,42	336,64%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**243.500,00**	**200.000,00**	**364.375,00**	**164.375,00**	**164.375,00**	**100.000,00**	**41,07%**	**60,84%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	243.500,00					100.000,00	41,07%	
Aktivnost A102011 Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja		**67.525,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**162,90%**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					40.000,00		
381	**Tekuće donacije**	**67.525,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**103,67%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	67.525,00					70.000,00	103,67%	
Aktivnost A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica		**831.217,50**	**2.880.000,00**	**3.090.375,00**	**3.030.375,00**	**3.030.375,00**	**580.373,12**	**69,82%**	**19,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.375,00**	**30.000,00**	**110.375,00**	**80.375,00**	**80.375,00**	**71.875,00**	**294,87%**	**89,42%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.375,00					71.875,00	294,87%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.592,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.029,37**	**68,13%**	**70,15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.592,50					14.029,37	68,13%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**320.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**285.000,00**	**89,06%**	**47,50%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	320.000,00					285.000,00	89,06%	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00					0,00	0,00%	
386	**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00					0,00		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4111	Zemljište	0,00					0,00		
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**209.468,75**		**91,07%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					209.468,75		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**456.250,00**	**350.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	456.250,00					0,00	0,00%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					0,00		
Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje		**0,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**		**75,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00					30.000,00		
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					0,00		
Aktivnost A102023 Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ		**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.885.376,90**	**134,33%**	**94,44%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.403.591,91**	**1.700.000,00**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.996.337,37**	**1.885.376,90**	**134,33%**	**94,44%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.403.591,91					1.885.376,90	134,33%	
Kapitalni projekt K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite		**0,00**	**1.450.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.450.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					0,00		
PROGRAM 0103 Lovstvo		**848.430,56**	**755.000,00**	**1.483.456,12**	**1.545.456,12**	**1.545.456,12**	**685.383,21**	**80,78%**	**44,35%**
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu		**41.713,00**	**125.833,50**	**125.833,50**	**136.167,00**	**136.167,00**	**46.660,00**	**111,86%**	**34,27%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.960,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**29.160,00**	**736,36%**	**91,13%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00					29.160,00	736,36%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00					0,00		
381	**Tekuće donacije**	**17.566,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.500,00**	**99,62%**	**97,22%**
3811	Tekuće donacije u novcu	17.566,00					17.500,00	99,62%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.187,00**	**25.833,50**	**25.833,50**	**36.167,00**	**36.167,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim	20.187,00					0,00	0,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
	osobama								
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva		**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**629.166,50**	**629.166,50**	**680.833,00**	**680.833,00**	**0,00**		**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00					0,00		
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina		**806.717,56**	**0,00**	**728.456,12**	**728.456,12**	**728.456,12**	**638.723,21**	**79,18%**	**87,68%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**44.437,50**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**47.232,00**	**106,29%**	**78,72%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.200,00					47.232,00	109,33%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.237,50					0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.071,06**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.071,06					0,00	0,00%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**45.755,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.811,00**	**93,57%**	**85,62%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	45.755,00					42.811,00	93,57%	
381	**Tekuće donacije**	**619.454,00**	**0,00**	**507.456,12**	**507.456,12**	**507.456,12**	**501.804,21**	**81,01%**	**98,89%**
3811	Tekuće donacije u novcu	619.454,00					501.804,21	81,01%	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00					0,00		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**78.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.876,00**	**60,10%**	**93,75%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	78.000,00					46.876,00	60,10%	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00					0,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					0,00		
PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog		**1.296.527,67**	**1.790.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**438.329,98**	**33,81%**	**17,12%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
prostora									
Aktivnost A106001 Priprema poticajnih mjera		**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.755,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.665,00**	**111,73%**	**43,33%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.755,00					8.665,00	111,73%	
Aktivnost A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture		**342.600,00**	**975.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**40.000,00**	**11,68%**	**2,29%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**910.000,00**	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**	**0,59%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					10.000,00	66,67%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00					30.000,00	100,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**297.600,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	297.600,00					0,00	0,00%	
Aktivnost A106003 Razvoj ribarstva		**100.000,00**	**405.000,00**	**369.000,00**	**409.000,00**	**409.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**20,54%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000,00**	**105.000,00**	**69.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**84.000,00**	**84,00%**	**77,06%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00					84.000,00	84,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00					0,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
Aktivnost A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje		**688.672,67**	**390.000,00**	**421.000,00**	**381.000,00**	**381.000,00**	**305.664,98**	**44,38%**	**80,23%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**643.252,83**	**350.000,00**	**389.000,00**	**349.000,00**	**349.000,00**	**276.914,01**	**43,05%**	**79,34%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00					10.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	643.252,83					266.914,01	41,49%	
381	**Tekuće donacije**	**45.419,84**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**28.750,97**	**63,30%**	**89,85%**
3811	Tekuće donacije u novcu	45.419,84					28.750,97	63,30%	
Aktivnost A106006 Sufinanciranje razvoja		**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
Leader pristupa									
381	**Tekuće donacije**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3811	Tekuće donacije u novcu	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
GLAVA 00802 REGIONALNI RAZVOJ		**8.572.512,75**	**24.142.979,00**	**25.073.445,29**	**14.669.565,29**	**14.669.565,29**	**9.925.385,88**	**115,78%**	**67,66%**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva		**8.572.512,75**	**24.142.979,00**	**25.073.445,29**	**14.669.565,29**	**14.669.565,29**	**9.925.385,88**	**115,78%**	**67,66%**
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva		**4.454.683,52**	**3.477.202,00**	**3.535.602,00**	**3.615.502,00**	**3.615.502,00**	**3.445.471,33**	**77,34%**	**95,30%**
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa		**41.456,99**	**199.800,00**	**218.200,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**196.513,79**	**474,02%**	**97,67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**120.751,01**		**98,98%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					69.974,98		
3112	Plaće u naravi	0,00					50.776,03		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**8.939,44**		**82,77%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					7.939,64		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					999,80		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.623,34**	**992,47%**	**99,25%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					49.623,34		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**23.227,50**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.200,00**	**74,05%**	**93,48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.827,50					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.400,00					17.200,00	93,48%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.229,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3293	Reprezentacija	13.229,49					0,00	0,00%	
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ		**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A102017 Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA		**2.753.554,73**	**2.997.402,00**	**2.997.402,00**	**2.957.802,00**	**2.957.802,00**	**2.903.676,65**	**105,45%**	**98,17%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.551.618,12**	**1.758.000,00**	**1.758.000,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**1.613.910,76**	**104,01%**	**98,41%**
3111	Plaće za redovan rad	1.517.997,20					1.560.106,30	102,77%	
3112	Plaće u naravi	24.329,94					36.992,99	152,05%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.290,98					16.811,47	180,94%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**176.801,62**	**230.000,00**	**230.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**187.624,03**	**106,12%**	**98,75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.801,62					187.624,03	106,12%	
313	**Doprinosi na plaće**	**237.000,00**	**261.600,00**	**261.600,00**	**222.600,00**	**222.600,00**	**216.263,59**	**91,25%**	**97,15%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	211.840,07					192.076,25	90,67%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.159,93					24.187,34	96,13%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**269.184,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**122,96%**	**100,00%**
3211	Službena putovanja	186.410,75					222.735,49	119,49%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.447,00					78.830,00	116,88%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.326,25					29.434,51	192,05%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.752,27**	**85.000,00**	**85.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**81.915,96**	**78,95%**	**88,08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.129,89					33.042,01	50,73%	
3223	Energija	29.179,95					34.353,28	117,73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.652,18					7.407,67	131,06%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.790,25					7.113,00	187,67%	
323	**Rashodi za usluge**	**258.853,53**	**231.802,00**	**231.802,00**	**312.702,00**	**312.702,00**	**312.096,23**	**120,57%**	**99,81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.240,97					104.945,54	147,31%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.856,77					12.267,90	61,78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.936,25					9.779,00	123,22%	
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.112,40					48.859,20	124,92%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.909,43					77.596,93	114,27%	
3238	Računalne usluge	28.741,90					32.587,50	113,38%	
3239	Ostale usluge	24.055,81					26.060,16	108,33%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**		**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**151.375,37**	**167.000,00**	**167.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**156.017,13**	**103,07%**	**95,72%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.827,55					105.206,76	99,41%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3292	Premije osiguranja	16.966,91					15.605,73	91,98%	
3293	Reprezentacija	26.493,01					33.914,10	128,01%	
3294	Članarine	400,00					0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	160,00					0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.527,90					1.290,54	84,46%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.969,82**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.848,95**	**97,57%**	**96,98%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.969,82					4.848,95	97,57%	
Aktivnost A102018 Opremanje i informatizacija ureda		**8.019,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**43.050,53**	**536,79%**	**47,83%**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.019,93**	**15.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**18.050,53**	**225,07%**	**27,77%**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.019,93					5.771,38	71,96%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00					12.279,15		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**100,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00					25.000,00		
Aktivnost A102019 Strategija razvoja SDŽ		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.342,50**		**82,93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					8.217,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					58.125,00		
Aktivnost A102020 Brendiranje SDŽ		**68.025,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**98,04%**	**95,27%**
323	**Rashodi za usluge**	**68.025,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.691,27**	**98,04%**	**95,27%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.775,00					26.510,33	86,14%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.250,00					40.180,94	107,87%	
Aktivnost A102021 Da EU		**38.895,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
323	**Rashodi za usluge**	**17.773,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3235	Zakupnine i najamnine	4.551,00					0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.222,50					0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3293	Reprezentacija	21.122,36					0,00	0,00%	
Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
Aktivnost A102024 Gospodarski forum		**0,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**81.118,35**		**76,89%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**61.393,03**		**74,87%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					48.562,50		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					6.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					6.330,53		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**19.725,32**		**83,94%**
3293	Reprezentacija	0,00					19.725,32		
Aktivnost A102025 EU škola		**79.731,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**88.078,24**	**110,47%**	**96,79%**
323	**Rashodi za usluge**	**66.718,54**	**28.000,00**	**28.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.720,44**	**67,03%**	**99,38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.218,54					2.174,25	178,43%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.500,00					42.546,19	64,96%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.012,47**	**22.000,00**	**22.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.357,80**	**333,20%**	**94,26%**
3293	Reprezentacija	13.012,47					43.357,80	333,20%	
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije - RERA		**756.280,69**	**1.199.423,00**	**2.197.423,00**	**2.089.523,00**	**2.089.523,00**	**1.925.141,26**	**254,55%**	**92,13%**
Tekući projekt T105006 IPA - Kamen		**150.960,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
311	**Plaće (Bruto)**	**130.103,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3111	Plaće za redovan rad	130.103,39					0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.857,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.645,58					0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.211,74					0,00	0,00%	
Tekući projekt T105007 IPA - Adristorical lands		**162.262,43**	**206.000,00**	**1.204.000,00**	**1.181.800,00**	**1.181.800,00**	**1.178.617,27**	**726,36%**	**99,73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**112.737,66**	**115.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**115.936,62**	**102,84%**	**99,95%**
3111	Plaće za redovan rad	112.737,66					115.936,62	102,84%	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.109,05**	**21.000,00**	**21.000,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.622,30**	**97,31%**	**99,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.192,39					15.651,35	96,66%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.916,66					1.970,95	102,83%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.415,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.058,35**	**149,79%**	**94,12%**
3211	Službena putovanja	31.415,72					47.058,35	149,79%	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**	**998.000,00**		**100,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					998.000,00		
Tekući projekt T105008 IPA - Medpaths		**249.481,11**	**262.800,00**	**262.800,00**	**240.800,00**	**240.800,00**	**234.507,86**	**94,00%**	**97,39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**214.992,11**	**224.000,00**	**224.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**203.565,88**	**94,69%**	**97,40%**
3111	Plaće za redovan rad	214.992,11					203.565,88	94,69%	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.489,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**	**30.941,98**	**89,72%**	**97,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.834,14					27.481,41	89,13%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.654,86					3.460,57	94,68%	
Tekući projekt T105009 IPA - Agronet		**193.576,44**	**193.500,00**	**193.500,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**184.109,75**	**95,11%**	**98,72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**166.777,36**	**165.000,00**	**165.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**159.817,46**	**95,83%**	**99,27%**
3111	Plaće za redovan rad	166.777,36					159.817,46	95,83%	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.799,08**	**28.500,00**	**28.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**24.292,29**	**90,65%**	**95,26%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.963,82					21.575,34	90,03%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.835,26					2.716,95	95,83%	
Tekući projekt T105011 IPA - Roof of Rock		**0,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**107.750,00**	**107.750,00**	**96.351,94**		**89,42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**83.638,80**		**89,93%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					83.638,80		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**14.450,00**	**14.450,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**12.713,14**		**86,19%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					11.291,23		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					1.421,91		
Tekući projekt T105012 IPA - Imotsko-bekijsko polje		**0,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**277.173,00**	**140.271,41**		**50,61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**208.050,00**	**208.050,00**	**208.050,00**	**208.050,00**	**119.543,40**		**57,46%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					119.543,40		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**31.623,00**	**31.623,00**	**31.623,00**	**31.623,00**	**18.170,61**		**57,46%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					16.138,35		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					2.032,26		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.557,40**		**17,05%**
3211	Službena putovanja	0,00					2.557,40		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**		**0,00%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
Tekući projekt T105013 IPA - BBio		**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**91.283,03**		**95,58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**79.238,75**		**96,63%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					79.238,75		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**12.044,28**		**89,22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					10.697,24		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					1.347,04		
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ		**3.361.548,54**	**19.466.354,00**	**19.340.420,29**	**8.964.540,29**	**8.964.540,29**	**4.554.773,29**	**135,50%**	**50,81%**
Aktivnost A107008 Pripremni poslovi za provođenje projekata EU		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.688,15**		**16,88%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00					1.688,15		
Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution		**46.856,46**	**3.520.000,00**	**2.541.525,95**	**523.247,87**	**523.247,87**	**335.373,15**	**715,75%**	**64,09%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.166,53**	**50.000,00**	**41.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.790,19**	**33,53%**	**54,84%**
3211	Službena putovanja	35.166,53					11.790,19	33,53%	
323	**Rashodi za usluge**	**11.520,00**	**50.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**20.831,40**	**180,83%**	**36,55%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					2.199,16		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					3.600,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.520,00					6.657,24	57,79%	
3239	Ostale usluge	0,00					8.375,00		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**1.332,90**		**46,77%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					1.332,90		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.089,00**		**95,21%**
3293	Reprezentacija	0,00					18.089,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**169,93**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**544,66**	**320,52%**	**54,47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	169,93					544,66	320,52%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**3.400.000,00**	**2.420.175,95**	**421.897,87**	**421.897,87**	**282.785,00**		**67,03%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					282.785,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
Kapitalni projekt K107002 IPA - Alterenergy		**4.773,26**	**535.000,00**	**789.912,45**	**1.017.593,08**	**1.017.593,08**	**36.206,10**	**758,52%**	**3,56%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.773,26**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.856,10**	**520,74%**	**82,85%**
3211	Službena putovanja	4.773,26					24.856,10	520,74%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**365.000,00**	**165.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**11.350,00**		**17,46%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
3239	Ostale usluge	0,00					11.350,00		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**120.000,00**	**364.912,45**	**642.593,08**	**642.593,08**	**0,00**		**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00					0,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K107005 IPA - Intermodal		**0,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**430.269,15**	**430.269,15**	**140.069,10**		**32,55%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**135.000,00**	**15.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**8.694,12**		**69,55%**
3211	Službena putovanja	0,00					8.694,12		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**260.000,00**	**165.160,00**	**222.929,15**	**222.929,15**	**109.081,26**		**48,93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					35.341,26		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					37.380,00		
3238	Računalne usluge	0,00					0,00		
3239	Ostale usluge	0,00					36.360,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.293,72**		**55,73%**
3293	Reprezentacija	0,00					22.293,72		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					0,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**179.840,00**	**119.840,00**	**119.840,00**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
Kapitalni projekt K107006 IPA - Imotsko-bekijsko polje		**0,00**	**1.134.500,00**	**1.134.500,00**	**1.429.975,00**	**1.429.975,00**	**88.575,66**		**6,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**154.625,00**	**0,00**		**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**0,00**		**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**38.115,00**	**2.205,86**		**5,79%**
3211	Službena putovanja	0,00					2.205,86		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**19.440,00**		**9,67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					6.000,00		
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					13.440,00		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**0,00**		**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**147.835,00**	**0,00**		**0,00%**
3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**		**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					0,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**27.069,80**		**14,25%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					10.941,60		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00					0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00					16.128,20		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**661.475,00**	**661.475,00**	**39.860,00**		**6,03%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					39.860,00		
Kapitalni projekt K107007 IPA - Hazadr		**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**		**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**		**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00					0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
Tekući projekt T107003 IPA - Slid		**3.309.918,82**	**12.841.154,00**	**12.914.934,38**	**4.384.607,68**	**4.384.607,68**	**3.256.240,01**	**98,38%**	**74,27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.936,42**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**218.349,46**	**152,76%**	**97,04%**
3111	Plaće za redovan rad	142.936,42					218.349,46	152,76%	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.861,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**33.189,09**	**145,18%**	**97,61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.431,33					29.477,17	144,27%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.429,95					3.711,92	152,76%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.770,40**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**19.100,19**	**53,40%**	**27,29%**
3211	Službena putovanja	35.770,40					19.100,19	53,40%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.080,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.080,00					0,00	0,00%	
3223	Energija	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**147.522,53**	**695.000,00**	**640.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**89.077,25**	**60,38%**	**62,51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	607,53					0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.640,00					88.257,25	60,19%	
3239	Ostale usluge	275,00					820,00	298,18%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.207,48**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.207,48					0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.602,40**	**155.000,00**	**155.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	Reprezentacija	8.602,40					0,00	0,00%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3295	Pristojbe i naknade	0,00					0,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.891,24**	**32.000,00**	**52.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**6.262,03**	**331,11%**	**23,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.891,24					6.262,03	331,11%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00					0,00		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.148.161,16**	**8.859.651,25**	**8.868.431,63**	**3.514.549,87**	**3.514.549,87**	**2.626.550,70**	**122,27%**	**74,73%**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.148.161,16					2.626.550,70	122,27%	
381	**Tekuće donacije**	**732.998,79**	**2.639.502,75**	**2.739.502,75**	**365.557,81**	**365.557,81**	**263.711,29**	**35,98%**	**72,14%**
3811	Tekuće donacije u novcu	732.998,79					263.711,29	35,98%	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.887,12**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
4221	Uredska oprema i namještaj	12.410,88					0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.476,24					0,00	0,00%	
Tekući projekt T107004 IPA - Medpaths		**0,00**	**1.040.700,00**	**1.372.547,51**	**1.153.847,51**	**1.153.847,51**	**696.621,12**		**60,37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**0,00**		**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00					0,00		
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**		**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00					0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.741,17**		**62,35%**
3211	Službena putovanja	0,00					3.741,17		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00					0,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**52.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00					0,00		
3223	Energija	0,00					0,00		
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**100.300,00**	**90.500,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**15.000,00**		**18,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00					0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00					0,00		

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3234	Komunalne usluge	0,00					0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00					0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00					15.000,00		
3239	Ostale usluge	0,00					0,00		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					0,00		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00%**
3293	Reprezentacija	0,00					0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**500,00**	**500,00**	**70,00**		**14,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00					70,00		
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**80.000,00**	**377.347,51**	**206.547,51**	**206.547,51**	**7.518,80**		**3,64%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00					7.518,80		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**701.900,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**670.291,15**		**83,79%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					670.291,15		
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti		**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija		**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**103,33%**	**93,43%**
Aktivnost A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene		**40.292.813,15**	**42.020.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**42.015.000,00**	**41.340.677,97**	**102,60%**	**98,40%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.961.571,40**	**33.100.000,00**	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**32.874.932,78**	**102,86%**	**99,53%**
3111	Plaće za redovan rad	31.887.597,03					32.839.205,36	102,98%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	73.974,37					35.727,42	48,30%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.325.064,26**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.845.000,00**	**2.511.818,52**	**108,03%**	**88,29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.325.064,26					2.511.818,52	108,03%	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.156.928,58**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.190.000,00**	**5.029.865,12**	**97,54%**	**96,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.584.393,93					4.438.116,45	96,81%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	572.534,65					591.748,67	103,36%	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**838.520,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**853.201,00**	**101,75%**	**98,07%**

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	838.520,00					853.201,00	101,75%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.728,91**	**15.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**70.860,55**	**660,46%**	**88,58%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.728,91					70.860,55	660,46%	
Aktivnost A100002 Financijski rashodi		**1.237.793,29**	**1.230.000,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.272.830,00**	**1.249.964,02**	**100,98%**	**98,20%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.647,40**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.991,26**	**130,65%**	**99,91%**
3295	Pristojbe i naknade	7.647,40					9.991,26	130,65%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.230.145,89**	**1.220.000,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.262.830,00**	**1.239.972,76**	**100,80%**	**98,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.654,18					92.371,31	178,83%	
3433	Zatezne kamate	5.036,13					7.030,69	139,61%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.173.455,58					1.140.570,76	97,20%	
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi		**5.115.609,36**	**6.350.000,00**	**7.350.000,00**	**7.408.000,00**	**7.408.000,00**	**5.888.881,47**	**115,12%**	**79,49%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**533.369,76**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**535.167,32**	**100,34%**	**75,38%**
3211	Službena putovanja	394.723,70					366.699,82	92,90%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.646,06					168.467,50	121,51%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.573.924,56**	**1.772.700,00**	**1.792.700,00**	**1.852.400,00**	**1.852.400,00**	**1.701.034,17**	**108,08%**	**91,83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805.070,10					862.068,51	107,08%	
3222	Materijal i sirovine	4.447,63					3.168,22	71,23%	
3223	Energija	703.080,94					753.804,49	107,21%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.495,08					8.138,04	125,30%	
3225	Sitni inventar i auto gume	54.830,81					73.854,91	134,70%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.964,65**	**3.272.300,00**	**4.142.300,00**	**4.142.600,00**	**4.142.600,00**	**3.012.030,09**	**125,45%**	**72,71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.226.403,84					1.160.043,66	94,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.856,91					417.438,46	136,48%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.520,09					56.714,55	80,42%	
3234	Komunalne usluge	195.075,57					141.496,20	72,53%	
3235	Zakupnine i najamnine	13.742,28					19.429,72	141,39%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00					1.191,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.256,26					806.644,58	592,01%	
3239	Ostale usluge	453.109,70					409.071,92	90,28%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.767,23**		**92,24%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					2.767,23		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**607.350,39**	**595.000,00**	**705.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**637.882,66**	**105,03%**	**91,13%**
3292	Premije osiguranja	607.350,39					593.211,49	97,67%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00					44.671,17		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					0,00		
Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine		**464.240,95**	**565.000,00**	**933.918,34**	**935.918,34**	**935.918,34**	**162.913,44**	**35,09%**	**17,41%**
422	**Postrojenja i oprema**	**161.441,61**	**205.000,00**	**245.000,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**162.913,44**	**100,91%**	**63,39%**
4221	Uredska oprema i namještaj	51.970,64					61.616,74	118,56%	
4222	Komunikacijska oprema	32.934,00					49.258,75	149,57%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.515,95					27.420,00	50,30%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.021,02					24.617,95	111,79%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00					0,00		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**302.799,34**	**340.000,00**	**668.918,34**	**528.918,34**	**528.918,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.799,34					0,00	0,00%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**		**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00					0,00		
Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ		**1.158.946,47**	**1.395.000,00**	**1.803.938,00**	**1.748.938,00**	**1.748.938,00**	**1.232.146,82**	**106,32%**	**70,45%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.350,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.350,00					0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.773,38**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**35.468,63**	**127,71%**	**72,38%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.698,38					11.031,38	42,93%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.075,00					24.437,25	1177,70%	
323	**Rashodi za usluge**	**407.509,37**	**515.000,00**	**515.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**488.907,98**	**119,97%**	**86,53%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.175,00					43.890,00	217,55%	

Račun	Organizacijska / Ekonomska / Programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013. (Proračun 2013.)	Izvorni plan 2013. (I Rebalans 2013.)	Izvorni plan 2013. (II Rebalans 2013.)	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/3)	10(8/7)
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.867,46					15.781,25	58,74%	
3238	Računalne usluge	360.466,91					429.236,73	119,08%	
422	**Postrojenja i oprema**	**404.278,90**	**381.000,00**	**789.938,00**	**789.938,00**	**789.938,00**	**410.555,92**	**101,55%**	**51,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj	404.278,90					410.555,92	101,55%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**277.034,82**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**297.214,29**	**107,28%**	**87,42%**
4262	Ulaganja u računalne programe	277.034,82					297.214,29	107,28%	

Članak 3.

III. Plan razvojnih programa

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**168.126.418,69**	**138.574.528,20**	**82,42**
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	**47.337.435,17**	**43.574.922,28**	**92,05**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**4.617.000,00**	**4.401.265,16**	**95,33**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**4.617.000,00**	**4.401.265,16**	**95,33**
PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj	**380.000,00**	**354.491,74**	**93,29**
Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme	**380.000,00**	**354.491,74**	**93,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	354.491,74	93,29
PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport	**2.937.000,00**	**2.751.073,82**	**93,67**
Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata	**2.937.000,00**	**2.751.073,82**	**93,67**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.187.000,00	2.001.073,82	91,50
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	750.000,00	750.000,00	100,00
PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura	**1.300.000,00**	**1.295.699,60**	**99,67**
Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	**400.000,00**	**395.699,60**	**98,92**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	395.699,60	98,92
Kapitalni projekt C01 0104 K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0104 K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	200.000,00	200.000,00	100,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	**2.065.232,20**	**2.060.595,20**	**99,78**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**2.065.232,20**	**2.060.595,20**	**99,78**
PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine	**2.065.232,20**	**2.060.595,20**	**99,78**
Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara	**2.065.232,20**	**2.060.595,20**	**99,78**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	641.000,00	636.363,00	99,28
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.424.232,20	1.424.232,20	100,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**31.261.272,51**	**27.921.499,28**	**89,32**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**26.961.381,81**	**25.336.005,31**	**93,97**
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard	**15.159.947,25**	**15.099.290,19**	**99,60**
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	**4.069.669,00**	**4.009.011,94**	**98,51**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	4.069.669,00	4.009.011,94	98,51
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	**11.090.278,25**	**11.090.278,25**	**100,00**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	11.090.278,25	11.090.278,25	100,00
PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard	**11.801.434,56**	**10.236.715,12**	**86,74**
Aktivnost C01 0108 A108003 Uređenje objekata i nabava opreme	**11.801.434,56**	**10.236.715,12**	**86,74**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.450.578,00	7.251.872,57	85,82
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.316.114,40	2.964.974,56	89,41

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
Izvor VLASTITI PRIHODI	30.000,00	19.867,99	66,23
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.742,16	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**60,13**
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**60,13**
Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**60,13**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.299.890,70	2.149.890,70	93,48
Izvor POMOĆI EU	1.500.000,00	435.603,27	29,04
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	**9.393.930,46**	**9.191.562,64**	**97,85**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**9.003.848,45**	**8.804.992,64**	**97,79**
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	**7.504.120,75**	**7.502.581,33**	**99,98**
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	**3.386.746,00**	**3.385.207,58**	**99,95**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.386.746,00	3.385.207,58	99,95
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	**4.117.374,75**	**4.117.373,75**	**100,00**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	4.117.374,75	4.117.373,75	100,00
PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	**1.499.727,70**	**1.302.411,31**	**86,84**
Aktivnost C01 0111 A111003 Uređenje objekata i nabava opreme	**1.499.727,70**	**1.302.411,31**	**86,84**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.000,00	1.078.982,23	88,08
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.707,70	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI	250.000,00	223.429,08	89,37
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.020,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**390.082,01**	**386.570,00**	**99,10**
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	**390.082,01**	**386.570,00**	**99,10**
Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid	**390.082,01**	**386.570,00**	**99,10**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	390.082,01	386.570,00	99,10
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**25.649.794,82**	**24.253.241,10**	**94,56**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	**24.645.486,82**	**23.263.957,24**	**94,39**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**24.645.486,82**	**23.263.957,24**	**94,39**
PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	**10.151.600,82**	**8.827.876,78**	**86,96**
Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	**10.151.600,82**	**8.827.876,78**	**86,96**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.175,82	3.328.864,18	86,48
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.068.125,00	3.264.712,60	80,25
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.234.300,00	2.234.300,00	100,00
PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	**14.493.886,00**	**14.436.080,46**	**99,60**
Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	**14.493.886,00**	**14.436.080,46**	**99,60**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	14.493.886,00	14.436.080,46	99,60

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	**984.308,00**	**969.283,86**	**98,47**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**984.308,00**	**969.283,86**	**98,47**
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	**851.308,00**	**836.574,36**	**98,27**
Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard	**251.308,00**	**248.676,45**	**98,95**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	251.308,00	248.676,45	98,95
Aktivnost C01 0117 A117003 Hitne intervencije - minimalni standard	**600.000,00**	**587.897,91**	**97,98**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	600.000,00	587.897,91	97,98
PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	**133.000,00**	**132.709,50**	**99,78**
Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	**133.000,00**	**132.709,50**	**99,78**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000,00	132.709,50	99,78
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**23.795.702,10**	**23.086.950,53**	**97,02**
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI	**23.795.702,10**	**23.086.950,53**	**97,02**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**2.600.077,10**	**2.545.112,00**	**97,89**
PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša	**2.580.077,10**	**2.525.112,00**	**97,87**
Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	**200.000,00**	**179.112,00**	**89,56**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	179.112,00	89,56
Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom doo	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
Aktivnost B01 0101 A101006 Eko renta	**40.077,10**	**6.000,00**	**14,97**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.077,10	6.000,00	14,97
Aktivnost B01 0101 A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	90.000,00	90.000,00	100,00
PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	**21.195.625,00**	**20.541.838,53**	**96,92**
PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture	**2.010.000,00**	**2.009.999,06**	**100,00**
Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost D01 0101 A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta	**340.000,00**	**340.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	340.000,00	100,00
Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	**1.270.000,00**	**1.269.999,06**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.270.000,00	1.269.999,06	100,00
Kapitalni projekt D01 0101 K101001 Izgradnja vatrogasnih	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
domova			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00
PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	**13.780.000,00**	**13.564.544,48**	**98,44**
Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe	**8.110.000,00**	**7.951.396,91**	**98,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.110.000,00	7.951.396,91	98,04
Aktivnost D01 0104 A104002 Sufinanciranje otplate kredita - vodogradnja	**148.003,97**	**148.003,97**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.003,97	148.003,97	100,00
Aktivnost D01 0104 A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje	**5.270.000,00**	**5.213.147,57**	**98,92**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.270.000,00	5.213.147,57	98,92
Aktivnost D01 0104 A104004 Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja	**251.996,03**	**251.996,03**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.996,03	251.996,03	100,00
PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**91,89**
Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture	**5.405.625,00**	**4.967.294,99**	**91,89**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.370.000,00	4.967.294,99	92,50
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	35.625,00	0,00	0,00
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	**9.508.685,66**	**8.902.204,65**	**93,62**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**888.985,66**	**322.885,00**	**36,32**
PROGRAM B01 0105 Ekologija mora	**888.985,66**	**322.885,00**	**36,32**
Aktivnost B01 0105 A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5	**888.985,66**	**322.885,00**	**36,32**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	319.985,66	72.885,00	22,78
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	569.000,00	250.000,00	43,94
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	**7.779.700,00**	**7.779.319,65**	**100,00**
PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	**7.779.700,00**	**7.779.319,65**	**100,00**
Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave	**2.979.700,00**	**2.979.319,65**	**99,99**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.979.700,00	2.979.319,65	99,99
Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**840.000,00**	**800.000,00**	**95,24**
PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma	**840.000,00**	**800.000,00**	**95,24**
Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela	**540.000,00**	**540.000,00**	**100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	540.000,00	100,00
Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	**300.000,00**	**260.000,00**	**86,67**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	260.000,00	86,67
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	**6.885.876,83**	**734.646,47**	**10,67**
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE	**568.033,36**	**338.171,73**	**59,53**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**568.033,36**	**338.171,73**	**59,53**
PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje	**568.033,36**	**338.171,73**	**59,53**
Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i	**254.000,00**	**117.538,13**	**46,27**

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
PPUO/G			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.000,00	117.538,13	46,27
Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija ureda	**314.033,36**	**220.633,60**	**70,26**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.000,00	195.600,24	67,68
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.033,36	25.033,36	100,00
GLAVA 002 MATIČNI PROGRAMI	**6.317.843,47**	**396.474,74**	**6,28**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**6.317.843,47**	**396.474,74**	**6,28**
PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje	**6.317.843,47**	**396.474,74**	**6,28**
Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	**1.445.000,00**	**296.830,74**	**20,54**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	425.000,00	296.830,74	69,84
Izvor POMOĆI	600.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt B01 0106 T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	**4.872.843,47**	**99.644,00**	**2,04**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	695.843,47	51.694,00	7,43
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.177.000,00	47.950,00	1,15
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	**52.883.067,77**	**37.151.879,52**	**70,25**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**45.273.554,35**	**33.233.861,32**	**73,41**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**45.273.554,35**	**33.233.861,32**	**73,41**
PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	**14.712.191,73**	**13.552.148,90**	**92,12**
Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi	**7.662.191,73**	**6.508.220,45**	**84,94**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.440.000,00	3.279.067,64	95,32
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.191,73	2.188,95	99,87
Izvor POMOĆI	4.220.000,00	3.226.963,86	76,47
Aktivnost E01 0100 A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo	**7.050.000,00**	**7.043.928,45**	**99,91**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.499.874,18	100,00
Izvor POMOĆI	3.550.000,00	3.544.054,27	99,83
PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede	**9.394.000,00**	**7.325.002,54**	**77,98**
Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica	**1.000.000,00**	**930.366,94**	**93,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	930.366,94	93,04
Aktivnost E01 0101 A101004 Uređenje poljskih putova	**1.830.000,00**	**1.745.914,58**	**95,41**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.745.914,58	99,77
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	**364.000,00**	**204.000,00**	**56,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.000,00	204.000,00	56,04
Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi	**70.000,00**	**60.000,00**	**85,71**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	60.000,00	85,71
Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	**4.075.000,00**	**3.772.600,00**	**92,58**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.775.000,00	2.752.600,00	99,19
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor POMOĆI	300.000,00	20.000,00	6,67
Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi	**420.000,00**	**100.527,45**	**23,94**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	120.000,00	100.527,45	83,77
Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
na uzgoju konja			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0101 A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača	**1.550.000,00**	**431.593,57**	**27,84**
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.550.000,00	431.593,57	27,84
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	**18.627.362,62**	**11.927.044,90**	**64,03**
Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	**4.090.391,25**	**1.908.184,83**	**46,65**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.800.000,00	1.666.961,93	43,87
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	290.391,25	241.222,90	83,07
Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova	**5.847.500,00**	**5.792.500,00**	**99,06**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.635.000,00	5.580.000,00	99,02
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	212.500,00	212.500,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ	**3.163.134,00**	**1.846.514,42**	**58,38**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.430.000,00	1.377.755,42	96,35
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	533.134,00	468.759,00	87,93
Izvor POMOĆI	1.200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0102 A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica	**2.930.000,00**	**494.468,75**	**16,88**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	200.000,00	33,33
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.330.000,00	294.468,75	12,64
Aktivnost E01 0102 A102023 Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ	**1.996.337,37**	**1.885.376,90**	**94,44**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.635.702,80	96,22
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	296.337,37	249.674,10	84,25
Kapitalni projekt E01 0102 K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	300.000,00	0,00	0,00
PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	**2.540.000,00**	**429.664,98**	**16,92**
Aktivnost E01 0106 A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture	**1.750.000,00**	**40.000,00**	**2,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	40.000,00	4,08
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	770.000,00	0,00	0,00
Aktivnost E01 0106 A106003 Razvoj ribarstva	**409.000,00**	**84.000,00**	**20,54**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.000,00	84.000,00	20,54
Aktivnost E01 0106 A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje	**381.000,00**	**305.664,98**	**80,23**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	381.000,00	305.664,98	80,23
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ	**7.609.513,42**	**3.918.018,20**	**51,49**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**7.609.513,42**	**3.918.018,20**	**51,49**
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	**80.000,00**	**66.342,50**	**82,93**
Aktivnost E01 0102 A102019 Strategija razvoja SDŽ	**80.000,00**	**66.342,50**	**82,93**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	66.342,50	82,93
PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije - RERA	**2.089.523,00**	**1.925.141,26**	**92,13**
Tekući projekt E01 0105 T105007 IPA - Adristorical lands	**1.181.800,00**	**1.178.617,27**	**99,73**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.181.800,00	1.178.617,27	99,73
Tekući projekt E01 0105 T105008 IPA - Medpaths	**240.800,00**	**234.507,86**	**97,39**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.800,00	234.507,86	97,39

Razdjel / Glava / Glavni program / Program / Aktivnost / Izvor	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4(3/2)
Tekući projekt E01 0105 T105009 IPA - Agronet	**186.500,00**	**184.109,75**	**98,72**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.500,00	184.109,75	98,72
Tekući projekt E01 0105 T105011 IPA - Roof of Rock	**107.750,00**	**96.351,94**	**89,42**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.750,00	96.351,94	89,42
Tekući projekt E01 0105 T105012 IPA - Imotsko-bekijsko polje	**277.173,00**	**140.271,41**	**50,61**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.473,00	78.517,44	88,75
Izvor POMOĆI EU	188.700,00	61.753,97	32,73
Tekući projekt E01 0105 T105013 IPA - BBio	**95.500,00**	**91.283,03**	**95,58**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.500,00	91.283,03	95,58
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	**5.439.990,42**	**1.926.534,44**	**35,41**
Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution	**523.247,87**	**335.373,15**	**64,09**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	52.588,15	52,59
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	221.525,95	220.000,00	99,31
Izvor POMOĆI EU	201.721,92	62.785,00	31,12
Kapitalni projekt E01 0107 K107002 IPA - Alterenergy	**1.017.593,08**	**36.206,10**	**3,56**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	28.053,31	11,94
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	254.912,45	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EU	527.680,63	8.152,79	1,55
Kapitalni projekt E01 0107 K107005 IPA - Intermodal	**430.269,15**	**140.069,10**	**32,55**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	27.674,12	61,50
Izvor POMOĆI EU	385.269,15	112.394,98	29,17
Kapitalni projekt E01 0107 K107006 IPA - Imotsko-bekijsko polje	**1.429.975,00**	**88.575,66**	**6,19**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.375,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EU	1.248.600,00	88.575,66	7,09
Kapitalni projekt E01 0107 K107007 IPA - Hazadr	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EU	12.700,00	0,00	0,00
Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid	**870.057,81**	**629.689,31**	**72,37**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	261.072,74	84,49
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	120.000,00	33.932,74	28,28
Izvor POMOĆI EU	441.057,81	334.683,83	75,88
Tekući projekt E01 0107 T107004 IPA - Medpaths	**1.153.847,51**	**696.621,12**	**60,37**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.300,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	331.847,51	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EU	698.700,00	696.621,12	99,70
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	**2.065.856,34**	**870.683,65**	**42,15**
GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti	**2.065.856,34**	**870.683,65**	**42,15**
PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija	**2.065.856,34**	**870.683,65**	**42,15**
Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine	**935.918,34**	**162.913,44**	**17,41**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	595.000,00	156.914,44	26,37
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	328.918,34	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI	12.000,00	5.999,00	49,99
Aktivnost A02 0100 A100005 Informatizacija SDŽ	**1.129.938,00**	**707.770,21**	**62,64**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	721.000,00	351.170,21	48,71
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	408.938,00	356.600,00	87,20

Članak 4.

IV. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Splitsko-dalmatinska županija se u 2013. nije zaduživala.

Članak 5.

V. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Župan je Odlukom o raspodjeli dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. (Klasa: 402-01/13-01/998, Urbroj: 2181/1-02-13-6 od 1. kolovoza 2013.) na teret proračunske zalihe privremeno rasporedio 387.429,14 kuna za financiranje materijalnih troškova Županijskog izbornog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije. Isplata je izvršena 2. kolovoza 2013., te je prvom Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013., isti iznos planiran na teret redovne pozicije *Tekućeg projekta Provođenje lokalnih izbora.*

Članak 6.

VI. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

Splitsko-dalmatinska županija u 2013. nije davala jamstva. Dano jamstvo iz prethodnih godina odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine Muć, a koje istječe 2014.

Pregled županijskih obveza na osnovu izdanih jamstava u prethodnom razdoblju

R.br.	Datum odluke Vlade RH / Županije o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Poslijednja godina dospjeća	Iznos jamstva 01.01.2013. u kunama	Iznos jamstava 31.12.2013. u kunama
1.	08.01.1998./30.01.1998.	09.12.1997.	HBOR	Općina Muć, izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela Općina Ružić - Muć	EUR	606.289,91	4.236.270,50	31.03.2014.	995.352,38	398.140,40

Splitsko-dalmatinska županija je u 2012. dala suglasnost za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste, Split na ukupan iznos kredita od 30 milijuna kuna radi financiranja izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije (na dan 31. prosinca 2013. otplaćeno je 5 milijuna kuna glavnice).

Članak 7.

VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

1. Uvodne napomene

Sadržaj, podnošenje, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna regulirana je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12), člancima 108., 110, 111., 112. i 113. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- **Opći dio proračuna** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
  - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
  - Račun prihoda i rashoda (izvršenje na razini odjeljka, a planovi na razini podskupine ekonomske klasifikacije)
  - Račun financiranja (izvršenje na razini odjeljka, a planovi na razini podskupine ekonomske klasifikacije)
- **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (izvršenje na razini odjeljka, a planovi na razini podskupine ekonomske klasifikacije)
- Izvještaj o **zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju **proračunske zalihe**
- Izvještaj o danim **jamstvima** i izdacima po jamstvima
- **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (uključuje i obrazloženje programa)
- Ostalo.

Upravno tijelo za financije je u obvezi izraditi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostaviti ga županu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a župan je dužan isti podnijeti predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine.

Izvanproračunski korisnik (Županijska uprava za ceste) je dužan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dostaviti upravnom tijelu za proračun i financije do 31. ožujka tekuće godine, a koji isti dostavlja predstavničkom tijelu na raspravljanje zajedno sa godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

2. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013.

Tablica 1.: Prihodi i primici, rashodi i izdaci i rezultat poslovanja Proračuna SDŽ za 2013.

Izvori	Rebalans II 2013.	Izvršenje proračuna 2013.							
		Prihodi	Indeks	Udio	Rashodi	Indeks	Udio	Rashodi / Prihodi	Razlika
	1	2	3(2/1)	4(2)	5	6(5/1)	7(5)	8(5/2)	9(2-5)
Matični izvori	198.730.000,00	199.731.548,68	100,50	47,21	181.991.317,47	91,58	45,48	91,12	17.740.231,21
Namjenski izvori	72.484.432,00	62.783.049,48	86,62	14,84	57.648.959,21	79,53	14,41	91,82	5.134.090,27
Decentralizacija	161.520.568,00	160.543.310,40	99,39	37,95	160.543.310,40	99,39	40,12	100,00	0,00
Ukupno	**432.735.000,00**	**423.057.908,56**	**97,76**	**100,00**	**400.183.587,08**	**92,48**	**100,00**	**94,59**	**22.874.321,48**
Višak prethodnih godina	*26.415.942,52*	*26.415.942,52*	*100,00*		*17.894.898,55*	*67,74*		*67,74*	*8.521.043,97*
Sveukupno	***459.150.942,52***	***449.473.851,08***	***97,89***		***418.078.485,63***	***91,05***		***93,02***	***31.395.365,45***

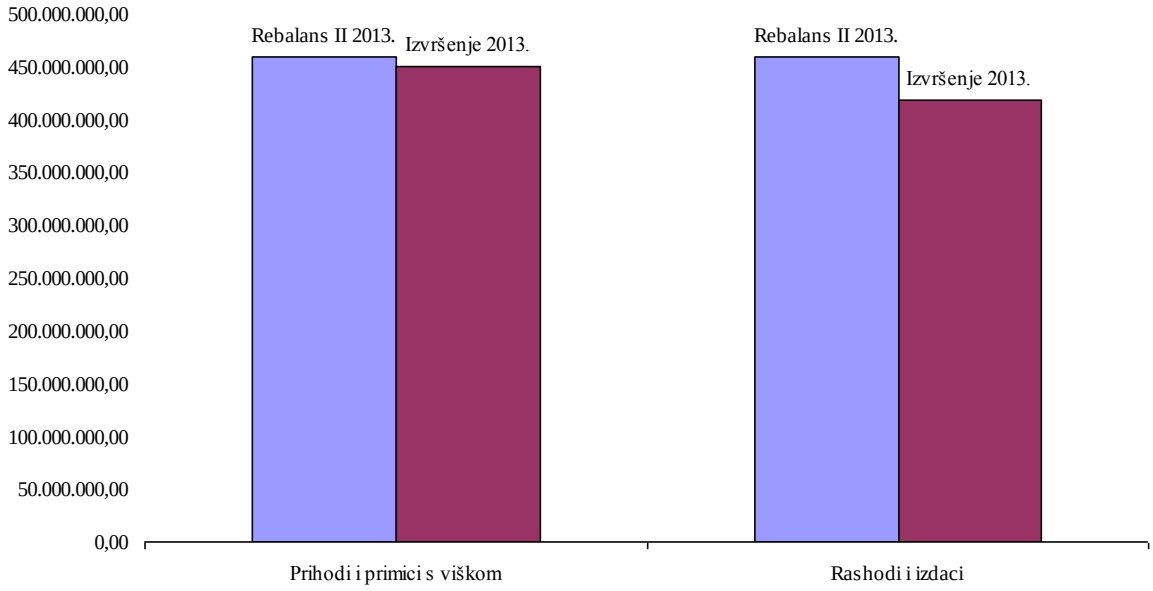
Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 423,1 milijun kuna što je 2,2% manje od plana, a **ukupno ostvareni rashodi i izdaci** iznose 418,1 milijun kuna što je 9% manje od plana. Napominje se da je u raspored rashoda i izdataka u 2013. uključen i preneseni višak iz prethodnih godina koji je iznosio 26,5 milijuna kuna.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju (rezultat poslovanja) iznosi 31,4 milijuna kuna kao posljedica manje ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 9,7 milijuna kuna i nerealiziranog dijela rashoda i izdataka u iznosu od 41,1 milijuna kuna, odnosno kao posljedica viška sredstava iz tekuće godine u iznosu od 22,9 milijuna kuna i nerealiziranog dijela viška iz prethodnih godina u iznosu od 8,5 milijuna kuna.

Struktura ostvarenja prihoda i primitaka prema izvorima financiranja pokazuje da su matični prihodi i primici ostvareni za 0,5% više od plana, dok su namjenski (vlastiti za 8,7%, pomoći za 18,4% i pomoći EU za 35% manje od plana, a prihodi za posebne namjene za 3,7% više od plana) i decentralizirani ostvareni za 13,4%, odnosno 0,6% manje od plana.

Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima financiranja pokazuje da su matični rashodi ostvareni za 8,4%, namjenski za 20,5% (vlastiti sa 14,6%, posebne namjene sa 26,8%, rashodi iz pomoći iz proračuna sa 10,4%, rashodi iz pomoći EU sa 51,3% manje od plana), decentralizirani za 0,6% i rashodi financirani iz viška prethodnih godina za 32,3% manje od plana.

Grafikon 1.: Prihodi i primici s viškom te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013.



3. Prihodi i primici

3.1. Prihodi i primici u Proračunu SDŽ za 2013. – porezni i neporezni

Tablica 2.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za 2013./2012. – porezni / neporezni (ekonomska klasifikacija)

Rb	Opis	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Udio	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7	8(7-3)	9(7-6)	10(7)	11(7/3)	12(7/6)
1.	**Porezni prihodi (1.1+1.2+1.3)**	**240.065.969,84**	**238.450.000,00**	**238.450.000,00**	**243.078.361,00**	**246.874.732,14**	**6.808.762,30**	**3.796.371,14**	**58,35**	**2,84**	**1,56**
Ukupni porez na dohodak (1.1+1.2)		**216.706.250,39**	**216.050.000,00**	**216.050.000,00**	**220.328.361,00**	**224.692.874,29**	**7.986.623,90**	**4.364.513,29**	**53,11**	**3,69**	**1,98**
1.1.	Porez na dohodak -16% županijski dio	143.849.241,80	145.000.000,00	145.000.000,00	148.000.000,00	150.902.755,71	7.053.513,91	2.902.755,71	35,67	4,90	1,96
1.2.	Porez na dohodak - decentralizacija	72.857.008,59	71.050.000,00	71.050.000,00	72.328.361,00	73.790.118,58	933.109,99	1.461.757,58	17,44	1,28	2,02
1.3.	Županijski porezi	23.359.719,45	22.400.000,00	22.400.000,00	22.750.000,00	22.181.857,85	-1.177.861,60	-568.142,15	5,24	-5,04	-2,50
2.	**Neporezni prihodi i primici (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)**	**162.143.733,05**	**179.550.000,00**	**194.550.000,00**	**189.656.639,00**	**176.183.176,42**	**14.039.443,37**	**-13.473.462,58**	**41,65**	**8,66**	**-7,10**
Ukupno pomoći (2.1+2.2+.2.3.)		**121.452.611,83**	**144.870.000,00**	**149.737.627,38**	**143.775.266,38**	**130.825.491,51**	**9.372.879,68**	**-12.949.774,87**	**30,92**	**7,72**	**-9,01**
2.1.	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.682.621,26	16.376.154,00	16.554.934,38	6.582.979,38	4.162.318,13	479.696,87	-2.420.661,25	0,98	13,03	-36,77
2.2.	Pomoći iz proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15.067.662,40	36.837.325,00	42.712.325,00	48.000.080,00	39.909.981,56	24.842.319,16	-8.090.098,44	9,43	164,87	-16,85
2.3.	Pomoći - decentralizacija	102.702.328,17	91.656.521,00	90.470.368,00	89.192.207,00	86.753.191,82	-15.949.136,35	-2.439.015,18	20,51	-15,53	-2,73
2.4.	Prihodi od imovine	21.238.113,82	18.235.000,00	22.359.500,00	25.930.500,00	26.774.403,58	5.536.289,76	843.903,58	6,33	26,07	3,25
2.5.	Prihodi od administrativnih pristojbi i ostali	10.847.702,55	10.170.000,00	14.978.872,62	12.426.872,62	12.773.950,45	1.926.247,90	347.077,83	3,02	17,76	2,79
2.6.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.605.304,85	6.275.000,00	7.474.000,00	7.524.000,00	5.809.330,88	-2.795.973,97	-1.714.669,12	1,37	-32,49	-22,79
Ukupno (1+2)		**402.209.702,89**	**418.000.000,00**	**433.000.000,00**	**432.735.000,00**	**423.057.908,56**	**20.848.205,67**	**-9.677.091,44**	**100,00**	**5,18**	**-2,24**

Ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 423,1 milijun kuna što je 9,7 milijuna kuna ili 2,2% manje od plana, odnosno 20,8 milijuna kuna ili 5,2% više od ostvarenja u 2012. Porezni prihodi imaju udio od 58,4%, a neporezni 41,6% u ukupnim prihodima i primicima.

Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 246,9 milijuna kuna što je 3,8 milijuna kuna ili 1,6% više od plana, odnosno 6,8 milijuna kuna ili 2,8% više od ostvarenja u 2012.

Veće ostvarenje poreznih prihoda u odnosu na plan ali i u odnosu na ostvarenje u 2012. je posljedica porasta ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak (županijskog i decentraliziranog udjela) i manjeg ostvarenja županijskih poreza.

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (županijski i decentralizirani) je ostvaren u iznosu od 224,7 milijuna kuna što je 4,4 milijuna kuna ili 2% više od plana, odnosno 8 milijuna kuna ili 3,7% više od ostvarenja u 2012. (ukupno ostvarenje ovog prihoda prema Izvješću FINA-e je 227,5 milijuna kuna, ali je Županija evidentirala obvezu za povrat u Državni proračun u iznosu od 2,8 milijuna kuna radi više ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u odnosu na utvrđeni minimalni standard).

Sve su se kategorije prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2013. u odnosu na ostvarenje u 2012. ostvarile u većem iznosu. Najvećim dijelom, u iznosu od 2,9 milijuna kuna ili za 68,4% porastao je prihod po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, zatim 1,8 milijuna kuna ili 170,6% prihod utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine, 1,4 milijuna kuna ili 24,1% dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, 1,1 milijun kuna ili 28,5% dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave i ostalo. Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je direktni pokazatelj zaposlenosti u Županiji je u porastu za 987 tisuća kuna ili 0,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 3.: Prihod od poreza i prireza na dohodak (županijski i decentralizirani) prema podvrstama u Proračunu SDŽ 2013./2012. – prema Izvješću FINA-e

Podvrste prihoda od poreza i prireza na dohodak (županijski i decentrlizirani)	Izvršenje 01.-12.2012.	Izvršenje 01.-12.2013.	Razlika	Indeks
1	2	3	4(3-2)	5(3/2)
Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada	187.532.460,29	188.519.675,93	987.215,64	100,53
Predujam od por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na doh. od slobodnih zanimanja, i na doh. od poljoprivrede i šumarstva	5.628.623,94	6.983.723,82	1.355.099,88	124,08
Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djel. članova skupština i nadzornih odbora upravnih vijeća, članova povjerenstava i odbora, sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika na sudu	1.595.723,69	1.910.043,09	314.319,40	119,70
Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava	2.907.881,88	3.027.956,39	120.074,51	104,13
Predujam por. i prir. na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave	3.758.776,26	4.829.829,04	1.071.052,78	128,49
Predujam por. i prir. na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno	6.123.528,46	6.613.466,26	489.937,80	108,00
Predujam por. i prir. na dohodak po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu	4.164.493,18	7.014.094,06	2.849.600,88	168,43
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.117.796,08	-6.988.319,74	129.476,34	98,18
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.030.475,33	2.788.365,22	1.757.889,89	270,59
Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djelatnosti trg. putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, tur. djelatnika, konzultanata te druge sl. djelatnosti od	6.544.452,48	6.851.820,36	307.367,88	104,70
Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost	898.510,16	1.178.424,11	279.913,95	131,15
Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koja se plaćaju prema	491.539,47	798.824,12	307.284,65	162,51
0stale podvrste	3.147.581,33	3.949.045,51	801.464,18	125,46
U k u p n o	**216.706.250,39**	**227.476.948,17**	**10.770.697,78**	**104,97**

Prihod od poreza i prireza na dohodak – županijski dio 16% je ostvaren u iznosu od 150,9 milijuna kuna što je 2,9 milijuna kuna ili 2% više od planiranog, odnosno 7,1 milijun kuna ili 4,9% više od ostvarenja u 2012. U Tablici 4. iskazano je ostvarenje ovog prihoda po mjesecima u odnosu na prethodne godine. U 2012. i 2013. je zabilježen rast u odnosu na 2011. u kojoj je evidentirano najniže ostvarenje ovog prihoda u posljednjih nekoliko godina. Pretpostavlja se da je zakonskom izmjenama propisa, kojim je od 1. ožujka 2012. povećan udio županije za 0,5% u rasporedu ovog prihoda, anuliran pad koji bi izazvalo smanjenje zaposlenosti u proteklom razdoblju.

Tablica 4.: Kretanje prihoda od poreza i prireza na dohodak u Proračunu SDŽ – županijski dio 16% za razdoblje 2006. – 2013.

Porez i prirez na dohodak	Izvršenje 2006.	Izvršenje 2007.	Izvršenje 2008.	Izvršenje 2009.	Izvršenje 2010.	Izvršenje 2011.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2013.	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9-8)	11(9/8)
siječanj	7.118.066,82	11.675.225,66	13.504.988,05	13.718.429,01	12.350.778,30	10.630.974,73	11.579.000,99	12.069.965,74	490.964,75	104,24
veljača	6.543.370,83	11.334.211,39	13.032.488,93	12.574.102,82	12.532.630,77	11.007.986,67	11.183.975,24	11.726.508,43	542.533,19	104,85
ožujak	7.124.773,72	11.289.467,98	13.920.881,19	13.955.079,53	13.216.602,22	12.408.045,62	12.227.988,97	13.006.984,12	778.995,15	106,37
travanj	6.602.603,19	13.366.206,72	10.882.679,34	14.294.400,14	13.258.674,39	11.726.653,86	12.459.342,58	12.930.984,15	471.641,57	103,79
svibanj	5.099.123,03	8.735.646,69	12.017.544,13	8.911.923,09	9.310.877,52	9.155.532,16	11.466.540,91	13.211.672,28	1.745.131,37	115,22
lipanj	6.313.022,06	8.121.045,86	10.998.213,88	10.803.770,66	7.614.907,94	8.850.536,11	9.010.920,70	7.842.713,91	-1.168.206,79	87,04
ukupno siječanj-lipanj	**38.800.959,65**	**64.521.804,30**	**74.356.795,52**	**74.257.705,25**	**68.284.471,14**	**63.779.729,15**	**67.927.769,39**	**70.788.828,63**	**2.861.059,24**	**104,21**
srpanj	7.194.351,42	13.070.053,23	12.975.897,68	13.607.735,00	10.492.722,71	9.790.249,72	12.479.172,61	12.731.281,16	252.108,55	102,02
kolovoz	7.378.232,37	14.060.784,92	13.776.122,33	12.205.519,00	11.966.395,73	13.598.022,12	12.456.156,52	13.495.844,43	1.039.687,91	108,35
rujan	7.319.538,31	11.682.929,00	13.896.144,28	13.750.775,00	10.674.045,83	12.618.266,20	13.279.168,69	14.243.070,32	963.901,63	107,26
listopad	7.951.019,43	13.439.510,31	14.602.168,63	13.297.907,00	11.141.756,09	11.126.869,28	12.716.865,33	13.803.448,63	1.086.583,30	108,54
studeni	7.447.401,55	12.942.302,13	13.600.788,74	12.429.107,00	11.822.616,71	11.755.464,26	12.615.531,14	12.501.461,47	-114.069,67	99,10
prosinac	9.363.629,71	15.452.691,32	18.079.377,84	14.519.085,00	12.433.456,06	13.031.124,11	12.374.578,12	13.338.821,07	964.242,95	107,79
ukupno srpanj-prosinac	**46.654.172,79**	**80.648.270,91**	**86.930.499,50**	**79.810.128,00**	**68.530.993,13**	**71.919.995,69**	**75.921.472,41**	**80.113.927,08**	**4.192.454,67**	**105,52**
Sveukupno	**85.455.132,44**	**145.170.075,21**	**161.287.295,02**	**154.067.833,25**	**136.815.464,27**	**135.699.724,84**	**143.849.241,80**	**150.902.755,71**	**7.053.513,91**	**104,90**
Plan	*82.000.000,00*	*144.500.000,00*	*162.300.000,00*	*156.000.000,00*	*137.000.000,00*	*135.000.000,00*	*143.500.000,00*	*148.000.000,00*		
%	*104,21*	*100,46*	*99,38*	*98,76*	*99,87*	*100,52*	*100,24*	*101,96*		
Razlika	*3.455.132,44*	*670.075,21*	*-1.012.704,98*	*-1.932.166,75*	*-184.535,73*	*699.724,84*	*349.241,80*	*2.902.755,71*		

**16% od 01.03.2012.*

Prihod od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije je ostvaren u iznosu od 73,8 milijuna kuna što je 1,5 milijuna kuna ili 2% više od plana, odnosno 933 tisuće kuna ili 1,3% više od ostvarenja u 2012. Više ostvaren prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija rezultirao je smanjenjem pomoći izravnanja iz Državnog proračuna, što je u skladu s decentraliziranim propisima. Nadalje, Županija je evidentirala obvezu za povrat u Državni proračun za više ostvarene prihode od dodatnog udjela u porezu i prirezu na dohodak u iznosu od 2,8 milijuna kuna, koji se ostvario iznad planiranih minimalnih standarda za financiranje decentraliziranih funkcija (dio se odnosi i na neutrošene rashode), a sve u skladu sa Uredbom o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013.

Županijski porezi su ostvareni u iznosu od 22,2 milijuna kuna što je 568 tisuća kuna ili 2,5% manje od plana, odnosno 1,2 milijuna kuna ili 5% manje od ostvarenja u 2012. Najznačajniji županijski porez, prihod od poreza na cestovna motorna vozila, je ostvaren u iznosu od 19,7 milijuna kuna što je 477 tisuća kuna ili 2,4% manje od plana, odnosno 1,3 milijuna kuna ili 6,3% manje od ostvarenja u 2012.

Tablica 5.: Prihodi od županijskih poreza u Proračunu SDŽ za 2013./2012.

Vrsta županijskog poreza	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Porez na nasljedstva i darove	425.040,38	400.000,00	400.000,00	750.000,00	731.708,95	306.668,57	-18.291,05	172,15	97,56
Porez na automate za zabavne igre	1.278.550,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.127.320,00	-151.230,00	-72.680,00	88,17	93,94
Porez na cestovna motorna vozila	21.048.423,93	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	19.722.743,76	-1.325.680,17	-477.256,24	93,70	97,64
Porez na plovne objekte	607.705,14	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.085,14	-7.620,00	85,14	98,75	100,01
Ukupno	**23.359.719,45**	**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	**22.750.000,00**	**22.181.857,85**	**-1.177.861,60**	**-568.142,15**	**94,96**	**97,50**

Neporezni prihodi i primici su ostvareni sa 176,2 milijuna kuna što je 13,5 milijuna kuna ili 7,1% manje od plana, odnosno 14 milijuna kuna ili 8,7% više od ostvarenja u 2012.

Manje ostvareni neporezni prihodi i primici u odnosu na plan u 2013. rezultat su nižeg ostvarenja pomoći iz Državnog proračuna, pomoći EU, decentraliziranih pomoći i primitaka od financijske imovine i zaduživanja, te više ostvarenih prihoda od imovine i administrativnih pristojbi.

U odnosu na 2012. više su ostvareni svi neporezni prihodi osim prihoda od decentraliziranih pomoći i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Pomoći (pomoći iz proračuna i izvanproračunskih korisnika, međunarodnih organizacija i decentralizirane pomoći) su ostvarene u iznosu od 130,8 milijuna kuna što je 12,9 milijuna kuna ili 9% manje od plana, odnosno 9,4 milijuna kuna ili 7,7% više od ostvarenja u 2012.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u iznosu od 4,2 milijuna kuna što je 2,4 milijuna kuna ili 36,8% manje od plana, odnosno 480 tisuća kuna ili 13% više od ostvarenja prethodne godine. Najviše sredstava, u iznosu od 3 milijuna kuna, je ostvareno za financiranje stranih i domaćih partnera te Splitsko-dalmatinske županije na *Projektu Slid,* 913 tisuća kuna za početne aktivnosti na projektima *Hazadr, Intermodal* i *Alterenergy* i 202 tisuće kuna za kapitalna ulaganja u *Projektu Solution.*

Realizacija projekata sufinanciranih iz fondova EU velikim dijelom ovisi o provedenim aktivnostima svih partnera na projektu (893 tisuće kuna manje ostvarenih planiranih prihoda kod inozemnih partnera na Projektu Slid), dinamici provođenja kapitalnih investicija (1,5 milijuna kuna manje realiziranih sredstava na Projektu Solution radi odgođene dinamike poslova na uređenju zgrade osnovne škole i dječjeg vrtića na Hvaru), vremenu proteklom od upućivanja zahtjeva za refundaciju i obavljene kontrole dokumentacije do uplate sredstava iz EU fonda, kao i dinamici uplate akontacija kod financiranja tek započetih projekata *(Hazadr, Intermodal i Alterenergy).*

Tekuće i kapitalne pomoći (iz Državnog, lokalnih proračuna i izvanproračunskih korisnika) su ostvarene u iznosu od 39,9 milijuna kuna što je 8,1 milijuna kuna ili 16,9% manje od plana, odnosno 24,8 milijuna kuna ili 65% više od ostvarenja u 2012.

Najviše sredstava je uprihođeno za financiranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 19,2 milijuna kuna, 5 milijuna kuna za financiranje dijela plaća preuzetih djelatnika na poslovima prostornog uređenja, 4 milijuna kuna za projekte u poduzetništvu, 514 tisuća kuna za pomoć u kući starijim osobama, 400 tisuća kuna za Projekt Jačanje ljudskih kapaciteta u turizmu kroz podizanje

kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Cap Ture u koji je uključena Turističko ugostiteljska škola Split i ostalo. Nadalje ovdje su iskazani prihodi za projekte sufinancirane iz Fondova EU i to Imotsko-bekijsko polje i Medpaths u iznosu od 1,5 milijuna kuna s obzirom da su se uplate ostvarile unutar opće države (od RERA-e i Agencija za regionalni razvoj RH).

Manja realizacija u odnosu na plan 2013. najvećim dijelom je rezultat kašnjenja uplate pomoći za prijevoz učenika srednjih škola. Naime, Županija je u 2013. podmirila dio obveza prema prijevoznicima na teret općih prihoda i primitaka u iznosu od oko 4,2 milijuna kuna a ista su potraživanja zatvorena u prvom kvartalu 2014.

Isto tako, nije realizirana ni planirana pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje sunčevih toplinskih kolektora u iznosu od 1,2 milijuna kuna (refundacija je zatražena za 32 fizičke osobe u iznosu od 232 tisuće kuna, a uplata se očekuje u 2014.), pomoć iz proračuna Grada Splita za sufinanciranje izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Park šume Marjan u iznosu od 600 tisuća kuna i ostalo.

Realizacija svih planiranih pomoći iz proračuna kao i međunarodnih institucija su iskazani u Tablici 6.

Tablica 6.: Pomoći i pomoći EU u Proračunu SDŽ za 2013./2012.

Namjena	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Ukupno pomoći (bez decentralizacije)	**18.750.283,66**	**53.213.479,00**	**59.267.259,38**	**49.398.059,38**	**38.887.599,60**	**20.137.315,94**	**-10.510.459,78**	**207,40**	**78,72**
Izvor POMOĆI	**14.735.814,89**	**34.805.500,00**	**40.680.500,00**	**40.679.080,00**	**33.213.412,53**	**18.477.597,64**	**-7.465.667,47**	**225,39**	**81,65**
Pomoć MSPM za Pomoć u kući starijim osobama	535.500,00	535.500,00	535.500,00	514.080,00	514.080,00	-21.420,00	0,00	96,00	100,00
Pomoći Grada Splita za korisnike Županijskog proračuna	40.579,74	20.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	-25.579,74	0,00	36,96	100,00
Pomoć MVEP za Županijsko vijeće za europske integracije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Pomoć MB za LPR	617.929,14	430.000,00	430.000,00	430.000,00	431.722,08	-186.207,06	1.722,08	69,87	100,40
Pomoć MPO za LPR	3.876.026,25	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.622.703,89	-1.253.322,36	-477.296,11	67,66	84,60
Pomoć MPO za mikrokreditiranje u poduzetništvu	88.901,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.195,45	-49.705,93	-804,55	44,09	97,99
Pomoć MZOP za ECO 13/5	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Pomoć MZOP za hladni pogon EKO brodice	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Pomoć iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje	2.317.679,66	5.100.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.028.119,16	2.710.439,50	-1.880,84	216,95	99,96
Pomoć MPO za Malo gospodarstvo	2.466.873,90	3.500.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.544.709,01	1.077.835,11	-5.290,99	143,69	99,85
Pomoći iz gradskog proračuna za LPR	310.000,00	50.000,00	150.000,00	550.000,00	533.500,00	223.500,00	-16.500,00	172,10	97,00
Pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90.000,00	-25.000,00	-110.000,00	78,26	45,00
Pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	-30.000,00	-75.000,00	45,45	25,00
Pomoći iz općinskog proračuna za LPR	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Pomoć MZOS za prijevoz učenika SŠ	3.539.661,92	18.770.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	19.219.382,94	15.679.721,02	-5.280.617,06	542,97	78,45
Pomoć MT - Turistički projekti za strukturne fondove				0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
Pomoć iz gradskog proračuna PPPPO Marjan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		0,00
Pomoći iz gradskog proračuna-Protupožarni sustav	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoći iz općinskog proračuna-Protupožarni sustav	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Solution	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša za Protupožarni sustav	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje	7.662,90	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-7.662,90	0,00	0,00	
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sunčevi toplinski kolektori	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00		0,00
Izvor POMOĆI EU	**4.014.468,77**	**18.407.979,00**	**18.586.759,38**	**8.718.979,38**	**5.674.187,07**	**1.659.718,30**	**-3.044.792,31**	**141,34**	**65,08**
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike)	2.130.437,97	8.859.651,25	8.868.431,63	3.514.549,87	2.621.947,65	491.509,68	-892.602,22	123,07	74,60
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za SDŽ)	568.445,89	1.027.000,00	1.027.000,00	175.500,00	195.136,71	-373.309,18	19.636,71	34,33	111,19
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (DES i MUOSID)	728.824,95	2.639.502,75	2.639.502,75	265.557,81	230.562,07	-498.262,88	-34.995,74	31,63	86,82
Pomoći od institucija i tijela EU - Solution	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.701.721,92	201.721,92	201.721,92	-1.500.000,00		11,85
Pomoći od institucija i tijela EU - Alterenergy	254.912,45	300.000,00	300.000,00	527.680,63	128.839,39	-126.073,06	-398.841,24	50,54	24,42
Pomoći od institucija i tijela EU - Intermodal	0,00	350.000,00	350.000,00	385.269,15	385.269,15	385.269,15	0,00		100,00
Pomoći od institucija i tijela EU -Hazadr	0,00	0,00	170.000,00	12.700,00	398.841,24	398.841,24	386.141,24		3.140,48
Tekuće pomoći od proračunskih korisnika - Medpaths	331.847,51	890.000,00	890.000,00	698.700,00	74.772,84	-257.074,67	-623.927,16	22,53	10,70
Tekuće pomoći od proračunskih korisnika - Imotsko-bekijsko polje (za SDŽ)	0,00	953.125,00	953.125,00	1.248.600,00	1.437.096,10	1.437.096,10	188.496,10		115,10
Tekuće pomoći od proračunskih korisnika - Imotsko-bekijsko polje (za RERU)	0,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	-188.700,00		0,00

* Projekti Medpaths i Imotsko-bekijsko polje je po izvoru pomoć iz EU, a po računskom planu pomoć iz proračuna

Raspored planiranih i ostvarenih pomoći iz proračuna i iz fondova EU prema upravnim tijelima iskazan je u Tablici 7.

Tablica 7.: Ostvarene pomoći i pomoći EU u Proračunu SDŽ za 2013./2012. po upravnim tijelima

Namjena	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
URED ŽUPANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
TAJNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	3.580.241,66	18.790.000,00	25.775.000,00	26.055.000,00	19.674.382,94	16.094.141,28	-6.380.617,06	549,53	75,51
UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	825.500,00	825.500,00	840.500,00	819.080,00	819.080,00	-6.420,00	0,00	99,22	100,00
UO ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UO ZA POMORSTVO I TURIZAM	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		0,00
UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	11.556.862,34	27.427.979,00	26.551.759,38	16.433.979,38	12.906.017,50	1.349.155,16	-3.527.961,88	111,67	78,53
UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	2.317.679,66	5.100.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.028.119,16	2.710.439,50	-1.880,84	216,95	99,96
Ukupno	**18.750.283,66**	**53.213.479,00**	**59.267.259,38**	**49.398.059,38**	**38.887.599,60**	**20.137.315,94**	**-10.510.459,78**	**207,40**	**78,72**

Pomoći za financiranje decentraliziranih funkcija su se ostvarile u iznosu od 86,8 milijuna kuna što je 2,5 milijuna kuna ili 2,7% manje od plana, odnosno 16 milijun kuna ili 15,5% manje od ostvarenja u 2012. Niže ostvarenje prihoda od pomoći izravnanja u odnosu na plan 2013. posljedica je više ostvarenog prihoda od decentraliziranog udjela u porezu na dohodak (uplata iz Državnog proračuna se smanjuje proporcionalno rastu dodatnog udjela u porezu na dohodak) ali i znatno umanjenim ukupnim decentraliziranim standardima u odnosu na 2012. (oko 14 milijuna kuna).

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 26,8 milijuna kuna što je 844 tisuća kuna ili 3,2% više od plana, odnosno 5,5 milijuna kuna ili 26,1% više od ostvarenja u 2012. Povećanje u odnosu na plan 2013. odnosi se najvećim dijelom na više ostvarene prihode od koncesija i naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 455 tisuće kuna ili 5,3%, prihoda od legalizacije u iznosu od 396 tisuća kuna ili 8,8% i ostalo. Značajno uvećanje ostvarenja u odnosu na 2012. također se odnosi na više ostvaren prihod od legalizacije u iznosu od 4,1 milijun kuna ili 415,2%, više ostvarene prihode od koncesija i naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od milijun kuna ili 13% i ostalo.

Tablica 8.: Prihodi od imovine u Proračunu SDŽ za 2013./2012.

Prihodi od imovine	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (dugoročno, kratkoročno, po viđenju i zatezne kamate)	2.675.733,34	980.000,00	1.397.000,00	2.514.000,00	2.527.481,04	-148.252,30	13.481,04	-5,54	0,54
Kamate Fonda za poljoprivredu	568.992,53	300.000,00	400.000,00	680.000,00	714.200,48	145.207,95	34.200,48	25,52	5,03
Prihod od dividendi	274.863,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	177.192,40	-97.671,08	-22.807,60	-35,53	-11,40
Ukupno financijska imovina (kamate i dividende)	**3.519.589,35**	**1.480.000,00**	**1.997.000,00**	**3.394.000,00**	**3.418.873,92**	**-100.715,43**	**24.873,92**	**-2,86**	**0,73**
Koncesija na vodama i javnom vodnom dobru	245.375,61	200.000,00	400.000,00	500.000,00	482.789,65	237.414,04	-17.210,35	96,76	-3,44
Koncesija na pravo na lov	205.506,24	205.000,00	205.000,00	207.000,00	206.181,26	675,02	-818,74	0,33	-0,40
Koncesija na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog dobra	7.966.376,03	8.070.000,00	8.070.000,00	8.550.000,00	9.004.458,27	1.038.082,24	454.458,27	13,03	5,32
Koncesija za obavljanje javne zdravstvene zaštite	7.273.107,16	6.975.000,00	7.177.500,00	7.177.500,00	7.240.079,79	-33.027,37	62.579,79	-0,45	0,87
Koncesija za ambalažni otpad	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.400,00	6.400,00	-3.600,00	64,00	-18,00
Koncesija za turističko zemljište	161.342,60	0,00	160.000,00	160.000,00	141.644,51	-19.698,09	-18.355,49	-12,21	-11,47
Ukupno koncesije i naknade	**15.861.707,64**	**15.470.000,00**	**16.032.500,00**	**16.614.500,00**	**17.091.553,48**	**1.229.845,84**	**477.053,48**	**7,75**	**2,87**
Naknada za ekspoataciju miniralnih sirovina	538.829,19	700.000,00	700.000,00	700.000,00	649.246,35	110.417,16	-50.753,65	20,49	-7,25
Lovozakupnina	501.792,90	550.000,00	550.000,00	610.000,00	612.174,16	110.381,26	2.174,16	22,00	0,36
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	10.700,37	25.000,00	70.000,00	100.000,00	95.313,79	84.613,42	-4.686,21	790,75	-4,69
Prihod od zakupa i iznajmljivanja nekretnina	9.650,90	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.647,30	1.996,40	-352,70	20,69	-2,94
Prihod od nefinancijske imovine - legalizacija	795.843,47	1.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.895.594,58	4.099.751,11	395.594,58	515,15	8,79
Ukupno mineralne sirovine, lovozakupnina, najam, legalizacija	**1.856.816,83**	**2.285.000,00**	**4.330.000,00**	**5.922.000,00**	**6.263.976,18**	**4.407.159,35**	**341.976,18**	**237,35**	**5,77**
Sveukupno prihodi od imovine	**21.238.113,82**	**19.235.000,00**	**22.359.500,00**	**25.930.500,00**	**26.774.403,58**	**5.536.289,76**	**843.903,58**	**26,07**	**3,25**

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 12,8 milijuna kuna što je 348 tisuća kuna ili 2,8% više od plana, odnosno 1,9 milijuna kuna ili 17,8% više od ostvarenja u 2012. najvećim dijelom radi više ostvarenih prihoda od županijskih upravnih pristojbi i naknada i ostalih pristojbi (intenzivnije provođenja postupaka legalizacije).

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 5,8 milijuna kuna što je 1,7 milijuna kuna ili 22,8% manje od plana, odnosno 2,8 milijuna kuna ili 32,5% manje od ostvarenja u 2012. Manje ostvareni primici u odnosu na plan u 2013., ali i ostvarenje u 2012. se najvećim dijelom odnose na povrat zajmova korisnika kredita Fonda za poljoprivredu i agroturizam u iznosu od 1,7 milijuna kuna jer dio obveznika nije u mogućnosti vraćati kredit. Nadalje, manje ostvareni prihodi u odnosu na 2012. se odnose i na provedene dokapitalizacije dva trgovačka društva u županijskom vlasništvu (RCČO za gospodarenje s otpadom u Lećevici i Agencije za razvoj SDŽ) u iznosu od 2,4 milijuna kuna.

3.2. Prihodi i primici u Proračunu SDŽ za 2013. – prema izvorima financiranja

Tablica 9.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za 2013./2012. – prema izvorima financiranja

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Udio	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6)	10(6/2)	11(6/5)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**402.209.702,89**	**418.000.000,00**	**433.000.000,00**	**432.735.000,00**	**423.057.908,56**	**20.848.205,67**	**-9.677.091,44**	**100,00**	**5,18**	**-2,24**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**187.246.517,41**	**184.600.000,00**	**191.100.000,00**	**198.730.000,00**	**199.731.548,68**	**12.485.031,27**	**1.001.548,68**	**47,21**	**6,67**	**0,50**
Ukupni porezni općí prihodi i primici	**167.208.961,25**	**167.400.000,00**	**167.400.000,00**	**170.750.000,00**	**173.084.613,56**	**5.875.652,31**	**2.334.613,56**	**40,91**	**3,51**	**1,37**
Porez i prirez na dohodak - 16% županijski dio	143.849.241,80	145.000.000,00	145.000.000,00	148.000.000,00	150.902.755,71	7.053.513,91	2.902.755,71	35,67	4,90	1,96
Županijski porezi	23.359.719,45	22.400.000,00	22.400.000,00	22.750.000,00	22.181.857,85	-1.177.861,60	-568.142,15	5,24	-5,04	-2,50
Ukupni neporezni općí prihodi i primici	**20.037.556,16**	**17.200.000,00**	**23.700.000,00**	**27.980.000,00**	**26.646.935,12**	**6.609.378,96**	**-1.333.064,88**	**6,30**	**32,98**	**-4,76**
Tekuće pomoći DP - refundacija iz 2012.	0,00	0,00	0,00	5.185.000,00	5.184.700,09	5.184.700,09	-299,91	1,23		-0,01
Prihodi od financijske imovine (kamate, dividende)	3.519.589,35	1.480.000,00	1.997.000,00	3.394.000,00	3.418.873,92	-100.715,43	24.873,92	0,81	-2,86	0,73
Naknada za koncesije (vode i ambalažni otpad)	255.375,61	220.000,00	420.000,00	520.000,00	499.189,65	243.814,04	-20.810,35	0,12	95,47	-4,00
Prihodi od nefinancijske imovine (poljoprivredno zemljište i mineralne sirovine)	710.872,16	725.000,00	770.000,00	800.000,00	744.560,14	33.687,98	-55.439,86	0,18	4,74	-6,93
Administrativne pristojbe	8.711.259,79	8.300.000,00	8.300.000,00	10.950.000,00	11.401.987,62	2.690.727,83	451.987,62	2,70	30,89	4,13
Ostali nespomenuti prihodi	650.154,40	200.000,00	5.788.000,00	656.000,00	637.292,82	-12.861,58	-18.707,18	0,15	-1,98	-2,85
Povrati zajmova (poduzetništvo, turizam i poljoprivreda)	5.695.186,73	6.075.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	4.526.630,30	-1.168.556,43	-1.698.369,70	1,07	-20,52	-27,28
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	495.118,12	200.000,00	200.000,00	250.000,00	233.700,58	-261.417,54	-16.299,42	0,06	-52,80	-6,52
Izvor VLASTITI PRIHODI	**1.058.202,51**	**360.000,00**	**360.000,00**	**292.000,00**	**266.652,35**	**-791.550,16**	**-25.347,65**	**0,06**	**-74,80**	**-8,68**
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**19.595.362,55**	**17.120.000,00**	**20.752.372,62**	**22.794.372,62**	**23.628.797,53**	**4.033.434,98**	**834.424,91**	**5,59**	**20,58**	**3,66**
Lovstvo	707.299,14	755.000,00	755.000,00	817.000,00	818.355,42	111.056,28	1.355,42	0,19	15,70	0,17
Pomorsko dobro	7.966.376,03	8.070.000,00	8.070.000,00	8.550.000,00	9.004.458,27	1.038.082,24	454.458,27	2,13	13,03	5,32
Koncesija za obavljanje javne zdravstvene zaštite	7.273.107,16	6.975.000,00	7.177.500,00	7.177.500,00	7.240.079,79	-33.027,37	62.579,79	1,71	-0,45	0,87
Legalizacija	795.843,47	1.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.895.594,58	4.099.751,11	395.594,58	1,16	515,15	8,79
Ostalo (Službenički sud, zdravstveno osiguranje djelatnika, EKO renta, koncesije turističko zemljište, viškovi korisnika)	437.736,75	320.000,00	700.872,62	700.872,62	621.309,47	183.572,72	-79.563,15	0,15	41,94	-11,35
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.415.000,00		1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	-1.366.000,00	0,00	0,25	-56,56	0,00
Izvor DECENTRALIZACIJA	**175.559.336,76**	**162.706.521,00**	**161.520.368,00**	**161.520.568,00**	**160.543.310,40**	**-15.016.026,36**	**-977.257,60**	**37,95**	**-8,55**	**-0,61**
Osnovno školstvo (porez i pomoći izravnanja)	69.750.277,58	59.637.770,04	63.253.518,00	61.843.161,25	61.428.780,38	-8.321.497,20	-414.380,87	14,52	-11,93	-0,67
Srednje školstvo (porez i pomoći izravnanja)	44.232.565,42	45.268.722,51	41.377.489,00	42.787.845,75	42.515.679,93	-1.716.885,49	-272.165,82	10,05	-3,88	-0,64
Centri za socijalnu skrb (porez i pomoći izravnanja)	9.036.932,04	9.360.700,00	8.900.000,00	8.900.200,00	8.844.703,94	-192.228,10	-55.496,06	2,09	-2,13	-0,62
Zdravstvene ustanove (porez i pomoći izravnanja)	28.051.252,46	26.678.360,99	26.678.361,00	26.678.361,00	26.600.474,90	-1.450.777,56	-77.886,10	6,29	-5,17	-0,29
Domovi za stare i nemoćne osobe (porez i pomoći izravnanja)	24.488.309,26	21.760.967,46	21.311.000,00	21.311.000,00	21.153.671,25	-3.334.638,01	-157.328,75	5,00	-13,62	-0,74
Izvor POMOĆI	**14.735.814,89**	**34.805.500,00**	**40.680.500,00**	**40.679.080,00**	**33.213.412,53**	**18.477.597,64**	**-7.465.667,47**	**7,85**	**125,39**	**-18,35**
Izvor POMOĆI EUROPSKE UNIJE	**4.014.468,77**	**18.407.979,00**	**18.586.759,38**	**8.718.979,38**	**5.674.187,07**	**1.659.718,30**	**-3.044.792,31**	**1,34**	**41,34**	**-34,92**

Ukupni prihodi i primici u iznosu od 423,1 milijun kuna ostvareni su prema izvorima kako slijedi:

- 199,7 milijuna kuna iz **općih prihoda i primitaka (matičnih)** što je milijun kuna ili 0,5% više od plana, odnosno 12,5 milijuna kuna ili 6,7% više od ostvarenja u 2012. (u odnosu na plan u 2013. +2,9 od poreza i prireza na dohodak, +451 tisuće kuna od administrativnih pristojbi, -1,7 milijuna kuna od povrata zajmova, -568 tisuća kuna od županijskih poreza i ostalo);

- 267 tisuća kuna iz **vlastitih prihoda** što je 25 tisuća kuna ili 8,7% manje od plana, odnosno 792 tisuća kuna ili 74,8% manje od ostvarenja u 2012. (Odlukom o izvršavanju Proračuna SDŽ za 2013. korisnici su oslobođeni uplate);

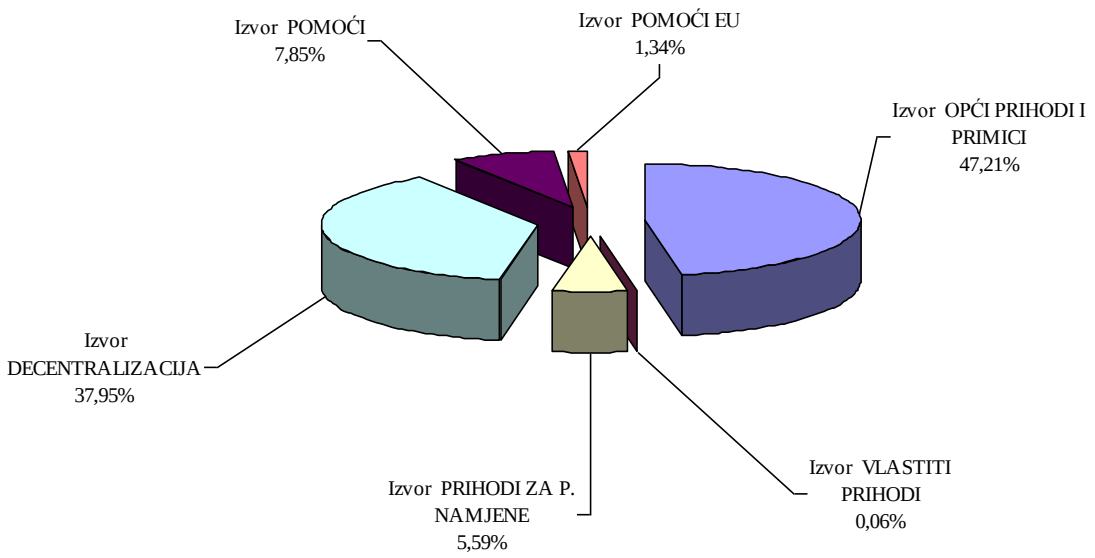
- 23,6 milijuna kuna iz **prihoda za posebne namjene** što je 834 tisuća kuna ili 3,7% više od plana, odnosno 4 milijuna kuna ili 20,6% više od ostvarenja u 2012. (u odnosu na plan u 2013. +455 tisuća kuna pomorskih prihoda, +396 tisuća kuna porast prihoda od legalizacije);

- 160,5 milijuna kuna iz **decentralizacije** što je 977 tisuća kuna ili 0,6% manje od plana, odnosno 15 milijuna kuna ili 8,6% manje od ostvarenja u 2012. (umanjenje decentraliziranih standarda);

- 33,2 milijuna kuna iz **pomoći** što je 7,5 milijuna kuna ili 18,4% manje od plana, odnosno 18,5 milijuna kuna ili 125,4% više od ostvarenja u 2012. (Tablica 6.);

- 5,7 milijuna kuna iz **pomoći Europske unije** što je 3 milijuna kuna ili 34,9% manje od plana, odnosno 1,7 milijuna kuna ili 41,3% više od ostvarenja u 2012. (Tablica 6.).

Grafikon 2.: Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna SDŽ za 2013. – prema izvorima financiranja



4. Rashodi i izdaci

4.1. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – svi izvori financiranja prema tri osnovne grupe rashoda i izdataka

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 418,1 milijun kuna, što je 41,1 milijun kuna ili 9% manje od plana, odnosno 22 milijuna kuna ili 5,6% više od ostvarenja u 2012. Udio rashoda djelatnosti u ukupnim rashodima je 11,9%, programa i rashoda predstavničkog i izvršnog tijela 49,7%, a udio decentraliziranih rashoda i izdataka 38,4%.

Tablica 10.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013. – svi izvori prema tri grupe rashoda

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Udio	Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9	10(6/2)	11(6/5)
Rashodi djelatnosti	48.269.403,22	51.560.000,00	53.375.686,34	53.380.686,34	49.874.583,72	1.605.180,50	-3.506.102,62	11,93	103,33	93,43
Programi	172.217.630,59	203.733.479,00	244.519.888,18	244.249.688,18	207.660.591,51	35.442.960,92	-36.589.096,67	49,67	120,58	85,02
Decentralizacija	175.559.337,26	162.706.521,00	161.520.368,00	161.520.568,00	160.543.310,40	-15.016.026,86	-977.257,60	38,40	91,45	99,39
Ukupno	**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**22.032.114,56**	**-41.072.456,89**	**100,00**	**105,56**	**91,05**

Rashodi i izdaci prema ovakvoj podjeli su ostvareni kako slijedi:

- **Rashodi djelatnosti** su ostvareni u iznosu od 49,9 milijuna kuna, što je 3,5 milijuna kuna ili 6,6% manje od plana, odnosno 1,6 milijuna kuna ili 3,3% više od ostvarenja u 2012. Rashodi djelatnosti su se financirali iz matičnog izvora financiranja u iznosu od 44,1 milijuna kuna, viška sredstava za financiranje započetih postupaka javne nabave iz prethodne godine u iznosu od 477 tisuća kuna, vlastitih prihoda u iznosu od 6 tisuća kuna, prihoda za posebne namjene u iznosu od 309 tisuća kuna (uplate zaposlenika za dodatno zdravstveno osiguranje i uplata HZZZ za jednog volontera) i pomoći iz Državnog proračuna za financiranje dijela plaća zaposlenih na poslovima prostornog uređenja u iznosu od 5 milijuna kuna. Manje ostvarenje u odnosu na plan se jednim dijelom, u iznosu od 1,3 milijuna kuna odnosi na preuzete obveze i provedene postupke javne nabave u 2013., koja će se realizacija dogoditi u prvom dijelu 2014. (Tablica 30.) Ostvarenje platne mase u 2013. u odnosu na 2012. u porastu je oko 786 tisuća kuna najvećim dijelom radi provođenja poslova legalizacije i niže je od zakonom dozvoljenog limita (20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini).

Tablica 11.: Rashodi djelatnosti Proračuna SDŽ za 2013./2012. – prema izvorima financiranja

Glavni program A02 Rashodi djelatnosti	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.874.052,51	46.150.000,00	47.097.830,00	47.097.830,00	44.054.670,88	2.180.618,37	-3.043.159,12	105,21	93,54
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.053.167,79	0,00	937.856,34	937.856,34	477.248,61	-575.919,18	-460.607,73	45,32	50,89
Izvor VLASTITI PRIHODI	5.736,50	10.000,00	10.000,00	12.000,00	5.999,00	262,50	-6.001,00	104,58	49,99
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	308.327,26	300.000,00	300.000,00	303.000,00	308.546,07	218,81	5.546,07	100,07	101,83
Izvor POMOĆI	5.028.119,16	5.100.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.028.119,16	0,00	-1.880,84	100,00	99,96
Ukupno	**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**1.605.180,50**	**-3.506.102,62**	**103,33**	**93,43**

- **Programski dio Proračuna** je ostvaren u iznosu od 207,7 milijuna kuna što je 36,6 milijuna kuna ili 15% manje od plana, odnosno 35,4 milijuna kuna ili 20,6% više od ostvarenja u 2012. Detaljno obrazloženje po svim organizacijskim jedinicama, programima, aktivnostima i projektima nalazi se u posebnom poglavlju.

Tablica 12.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013./2012. – svi izvori prema glavnim programima

Glavni program	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
GLAVNI PROGRAM **A01** Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	9.240.515,78	14.998.000,00	16.784.128,98	16.439.128,98	14.076.426,81	4.835.911,03	-2.362.702,17	152,33	85,63
GLAVNI PROGRAM **B01** Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	15.958.347,99	18.462.000,00	23.023.573,95	24.422.948,95	16.634.053,29	675.705,30	-7.788.895,66	104,23	68,11
GLAVNI PROGRAM **C01** Razvoj društvenih djelatnosti	67.353.958,88	76.780.500,00	93.922.622,18	97.867.302,18	92.654.178,50	25.300.219,62	-5.213.123,68	137,56	94,67
GLAVNI PROGRAM **D01** Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	31.036.120,83	26.350.000,00	26.827.759,60	30.805.384,60	29.472.828,29	-1.563.292,54	-1.332.556,31	94,96	95,67
GLAVNI PROGRAM **E01** Razvoj gospodarstva	48.628.687,11	67.142.979,00	83.961.803,47	74.714.923,47	54.823.104,62	6.194.417,51	-19.891.818,85	112,74	73,38
Ukupno	**172.217.630,59**	**203.733.479,00**	**244.519.888,18**	**244.249.688,18**	**207.660.591,51**	**35.442.960,92**	**-36.589.096,67**	**120,58**	**85,02**

Glavni program Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela je realiziran u iznosu od 14,1 milijun kuna što je 2,4 milijuna kuna ili 14,4% manje od planiranog, odnosno 4,8 milijuna kuna ili 52,3% više od ostvarenja u 2012. Nerealizirani dio u odnosu na planirana sredstva se najvećim dijelom, u iznosu od 1,5 milijuna kuna odnosi na planirana sredstava proračunske zalihe. Viša realizacija u odnosu na 2012. odnosi se na provedene lokalne izbore.

Glavni program Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita je realiziran u iznosu od 16,6 milijuna kuna što je 7,8 milijuna kuna ili 31,9% manje od planiranog, odnosno 676 tisuća kuna ili 4,2% više od ostvarenja u 2012. Manja realizaciju u odnosu na plan u 2013. se najvećim dijelom odnosi na provođenje *Programa Ekologije mora* (nije dovršen postupak nabave opreme za eko brodicu), *Prostornog uređenja* (u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje zgrade za arhiv) i ostalih.

Glavni program Razvoj društvenih djelatnosti je realiziran u iznosu od 92,7 milijuna kuna što je 5,2 milijuna kuna ili 5,3% manje od plana, odnosno 25,3 milijuna kuna ili 37,6% više od ostvarenja u 2012. Manje ostvarenje od planiranog se uglavnom odnosi na financiranje uređenja osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1,3 milijuna kuna (uređenja škola su u tijeku, sredstva su rezervirana), nabava opreme za KB Split (sredstva u iznosu od 1,3 milijuna kuna su rezervirana) i ostalo. Značajno povećanje ostvarenja u odnosu na 2012. se najvećim dijelom odnosi na uređenje Pustinje Blaca, prijevoz učenika srednjih škola, uređenje i nabavu opreme ustanova u zdravstvu i ostalo.

Glavni program Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave je realiziran u iznosu od 29,5 milijuna kuna što je 1,3 milijuna kuna ili 4,3% manje od planiranog u 2013., odnosno 1,6 milijuna kuna ili 5% manje od ostvarenja u 2012. Nerealizirani dio se odnosi na *Program Razvoj prometne infrastrukture* (lokalne jedinice nisu dostavile potrebnu dokumentaciju), *Upravljanje pomorskim dobrom* i ostalo.

Glavni program Razvoj gospodarstva je realiziran u iznosu od 54,8 milijuna kuna što je 19,9 milijuna kuna ili 26,6% manje od planiranog, odnosno 6,2 milijuna kuna ili 12,7% više od ostvarenja u 2012. Niže ostvarenje u odnosu na plan se najvećim dijelom odnosi na realizaciju projekata u poduzetništvu, odgođenu realizaciju sredstava za obnovu opožarenih površina otoka Brača (realizacija ugovora je u

tijeku), *Aktivnost Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom*, nerealiziranu pomoć Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za *Aktivnost Energetski razvitak,* nerealizirane rashode planirane u Aktivnosti ZTP Vučevica, *Integralni sustav protupožarne zaštite, Program Lovstvo, Program Razvoj gospodarske infrastrukture, Projekti Europske unije* i ostalo.

Napominje se da je dio gore spomenutih nerealiziranih rashoda i izdataka rezerviran temeljem preuzetih obveza, provedenih postupaka javne nabave, donesenih odluka (rješenja) i sklopljenih ugovora te se očekuje realizacija tijekom tekuće godine, nakon što se za to steknu svi zakonom utvrđeni uvjeti (Tablica 30.).

- **Decentralizirani rashodi i izdaci** su ostvareni u iznosu od 160,5 milijuna kuna što je 977 tisuća kuna ili 0,6% manje od plana, odnosno 15 milijuna kuna ili 8,6% manje od ostvarenja u 2012. radi smanjenja minimalnih standarda za financiranje rashoda i izdataka korisnika u decentraliziranim funkcijama prema Odluci Vlade Republike Hrvatske. Županija je ostvarila višak decentraliziranih prihoda iznad utvrđenih minimalnih standarda i nerealiziranih rashoda u iznosu od 2,8 milijuna kuna (1,8 milijuna kuna višak prihoda i 977 tisuća kuna nerealiziranih rashoda) te je isti iznos iskazala u bilančnim stavkama kao obvezu za povrat u Državni proračun.

4.2. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – svi izvori financiranja prema organizacijskoj, izvorskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija

Od ukupno raspoređenih 418,1 milijuna kuna 61,4% se odnosi na financiranje programa u društvenim djelatnostima.

Upravni odjeli su svoje programe u 2013., po svim izvorima financiranja, ostvarili u prosjeku sa 9% manje od plana, pri čemu najnižu realizaciju ima UO za prostorno uređenje sa 64% manje od plana i UO za gospodarstvo, razvitak i europske integracije sa 26,7% manje od plana, dok su sva ostala upravna tijela izvršila planirane rashode sa više od 85%. Prosječna ukupna realizacija u odnosu na 2012. je veća za 5,6%.

Tablica 13. Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013./2012. – prema organizacijskim jedinicama

R a z d j e l	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
URED ŽUPANA	8.641.459,12	13.730.000,00	16.009.997,95	16.139.997,95	13.736.149,16	5.094.690,04	-2.403.848,79	158,96	85,11
TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	5.755.794,27	6.370.000,00	6.580.000,00	6.105.000,00	5.862.351,81	106.557,54	-242.648,19	101,85	96,03
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	148.611.759,51	148.706.492,54	164.436.966,17	168.978.066,17	163.191.339,78	14.579.580,27	-5.786.726,39	109,81	96,58
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	94.751.645,93	91.590.528,46	95.797.996,72	95.946.776,72	93.644.963,09	-1.106.682,84	-2.301.813,63	98,83	97,60
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	30.068.185,13	25.050.000,00	25.180.702,10	26.580.702,10	25.775.223,29	-4.292.961,84	-805.478,81	85,72	96,97
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	11.433.551,93	10.930.000,00	11.990.885,65	14.470.885,65	12.924.865,87	1.491.313,94	-1.546.019,78	113,04	89,32
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.611.805,32	5.320.000,00	8.686.876,83	10.183.876,83	3.668.838,26	1.057.032,94	-6.515.038,57	140,47	36,03
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	45.902.766,64	64.742.979,00	77.356.830,76	67.364.950,76	49.400.170,65	3.497.404,01	-17.964.780,11	107,62	73,33
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	48.269.403,22	51.560.000,00	53.375.686,34	53.380.686,34	49.874.583,72	1.605.180,50	-3.506.102,62	103,33	93,43
Ukupno	**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**22.032.114,56**	**-41.072.456,89**	**105,56**	**91,05**

Izvorska klasifikacija

Raspored rashoda i izdatka po izvorima financiranja i organizacijskim jedinicama iskazan je u Tablici 14. kako slijedi:

- **opći rashodi i izdaci** u iznosu od 182 milijuna kuna što je za 16,8 milijuna kuna ili 8,4% manje od plana (dio nerealiziranih sredstava u iznosu od 4,5 milijuna kuna je rezerviran po već preuzetim obvezama i provedenim postupcima nabave – Tablica 30.);
- **decentralizirani rashodi i izdaci** u iznosu od 160,5 milijuna kuna što je 977 tisuća kuna ili 0,6% manje od plana;
- **rashodi za posebne namjene** u iznosu od 16,7 milijuna kuna što je 6,1 milijun kuna ili 26,8% manje od plana;
- **rashodi financirani iz vlastitih prihoda** u iznosu od 249 tisuću kuna što je 42 tisuće kuna ili 14,6% manje od plana;
- **rashodi financirani iz pomoći** u iznosu od 36,5 milijuna kuna što je 4,2 milijuna kuna ili 10,4% manje od plana;
- **rashodi financirani iz pomoći EU** u iznosu od 4,2 milijuna kuna što je 4,5 milijuna kuna ili 51,3% manje od plana;
- **rashodi financirani iz izvora prethodnih godina** u iznosu od 17,9 milijuna kuna što je 8,5 milijuna kuna ili 32,3% manje od plana.

Tablica 14.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013./2012. - prema izvorima financiranja

Vrsta rashoda i izdataka	Rebalans II 2013.	Ukupno izvršenje po izvorima	Izvršenje 2013.						
			Opći prihodi i primici	Decentralizacija	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Pomoći	Pomoći EU	Višak iz prethodnih godina
1	2	3(sum 4:8)	4	5	6	7	8	9	10
Planirani rashodi i izdaci	**459.150.942,52**		**198.730.000,00**	**161.520.568,00**	**22.794.372,62**	**292.000,00**	**40.679.080,00**	**8.718.979,38**	**26.415.942,52**
Ostvareni rashodi i izdaci		**418.078.485,63**	**181.991.317,47**	**160.543.310,40**	**16.696.469,40**	**249.296,07**	**36.460.502,39**	**4.242.691,35**	**17.894.898,55**
Ured župana	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	13.058.431,27		74.131,94				603.585,95
Tajništvo županije	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	5.862.351,81						
UO za prosvjetu, kulturu i šport	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	27.252.628,00	103.944.460,31		243.297,07	23.428.746,17	435.603,27	7.886.604,96
UO za zdravstvo i socijalnu skrb	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	25.487.420,68	56.598.850,09	7.173.709,00		819.080,00		3.565.903,32
UO za graditeljstvo, kom. poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	25.679.223,29		6.000,00				90.000,00
UO za pomorstvo i turizam	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	4.350.870,00		7.619.681,55		393.538,93		560.775,39
UO za prostorno uređenje	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	2.787.601,57		418.740,84				462.495,85
UO za gospodarstvo, razvitak i europske integracije	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	33.458.119,97		1.095.660,00		6.791.018,13	3.807.088,08	4.248.284,47
UO za proračun i financije	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	44.054.670,88		308.546,07	5.999,00	5.028.119,16		477.248,61
Neizvršenih rashoda		**41.072.456,89**	**16.738.682,53**	**977.257,60**	**6.097.903,22**	**42.703,93**	**4.218.577,61**	**4.476.288,03**	**8.521.043,97**
Indeks ostvarenja rashoda		**91,05**	**91,58**	**99,39**	**73,25**	**85,38**	**89,63**	**48,66**	**67,74**

Programska klasifikacija

Ukupno raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od 418,1 milijuna kuna su prema organizacijskim jedinicama, ukupnim izvorima financiranja i programima iskazani u Tablici 15. Detaljnije obrazloženje po svim proračunskim aktivnostima i organizacijskim jedinicama nalazi se u posebnom poglavlju prema iskazima upravnih tijela.

Tablica 15.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013./2012. – prema programima i ukupnim izvorima financiranja

Organizacijska / programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA	**8.641.459,12**	**13.730.000,00**	**16.009.997,95**	**16.139.997,95**	**13.736.149,16**	**5.094.690,04**	**-2.403.848,79**	**158,96**	**85,11**
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	**3.484.721,51**	**8.628.000,00**	**10.204.128,98**	**10.334.128,98**	**8.214.075,00**	**4.729.353,49**	**-2.120.053,98**	**235,72**	**79,48**
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva	2.124.791,47	2.478.000,00	2.578.000,00	2.628.000,00	2.300.248,03	175.456,56	-327.751,97	108,26	87,53
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji	1.359.930,04	6.150.000,00	7.626.128,98	7.706.128,98	5.913.826,97	4.553.896,93	-1.792.302,01	434,86	76,74
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**5.156.737,61**	**5.102.000,00**	**5.805.868,97**	**5.805.868,97**	**5.522.074,16**	**365.336,55**	**-283.794,81**	**107,08**	**95,11**
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode	5.156.737,61	5.102.000,00	5.805.868,97	5.805.868,97	5.522.074,16	365.336,55	-283.794,81	107,08	95,11
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**106.557,54**	**-242.648,19**	**101,85**	**96,03**
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**106.557,54**	**-242.648,19**	**101,85**	**96,03**
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela	5.755.794,27	6.370.000,00	6.580.000,00	6.105.000,00	5.862.351,81	106.557,54	-242.648,19	101,85	96,03
RAZDJEL 003 UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	**148.611.759,51**	**148.706.492,54**	**164.436.966,17**	**168.978.066,17**	**163.191.339,78**	**14.579.580,27**	**-5.786.726,39**	**109,81**	**96,58**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**1.815.673,94**	**-355.198,42**	**113,60**	**97,71**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**13.354.047,64**	**13.410.000,00**	**14.660.000,00**	**15.524.920,00**	**15.169.721,58**	**1.815.673,94**	**-355.198,42**	**113,60**	**97,71**
PROGRAM 0100 Udruge građana	354.950,00	305.000,00	376.000,00	474.950,00	474.950,00	120.000,00	0,00	133,81	100,00
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj	1.212.889,04	1.020.000,00	1.020.000,00	1.120.000,00	1.063.991,74	-148.897,30	-56.008,26	87,72	95,00
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove	1.788.705,98	1.645.000,00	1.673.000,00	1.203.960,00	1.192.499,54	-596.206,44	-11.460,46	66,67	99,05
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport	4.141.160,00	4.675.000,00	5.425.000,00	6.410.960,00	6.225.033,82	2.083.873,82	-185.926,18	150,32	97,10
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura	5.086.342,62	4.965.000,00	5.166.000,00	5.165.050,00	5.063.246,48	-23.096,14	-101.803,52	99,55	98,03
PROGRAM 0105 Vjerske institucije	770.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	380.000,00	0,00	149,35	100,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	**2.055.963,12**	**2.677.000,00**	**4.101.232,20**	**4.101.232,20**	**4.078.769,96**	**2.022.806,84**	**-22.462,24**	**198,39**	**99,45**
PK 31235 MUZEJ CETINSKE KRAJINE	**555.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**37.764,34**	**-10.467,26**	**106,79**	**98,27**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**555.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**37.764,34**	**-10.467,26**	**106,79**	**98,27**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine	555.768,40	604.000,00	604.000,00	604.000,00	593.532,74	37.764,34	-10.467,26	106,79	98,27
PK 37540 CENTAR ZA KULTURU BRAČ	**659.294,72**	**1.208.000,00**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.623.794,40**	**1.964.499,68**	**-8.437,80**	**397,97**	**99,68**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**659.294,72**	**1.208.000,00**	**2.632.232,20**	**2.632.232,20**	**2.623.794,40**	**1.964.499,68**	**-8.437,80**	**397,97**	**99,68**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine	659.294,72	1.208.000,00	2.632.232,20	2.632.232,20	2.623.794,40	1.964.499,68	-8.437,80	397,97	99,68
PK 37558 MUZEJ HVARSKE BAŠTINE	**840.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**20.542,82**	**-3.557,18**	**102,44**	**99,59**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**840.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**20.542,82**	**-3.557,18**	**102,44**	**99,59**
PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine	840.900,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	861.442,82	20.542,82	-3.557,18	102,44	99,59
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**80.287.353,32**	**66.360.770,04**	**77.098.435,26**	**79.393.258,51**	**75.560.470,72**	**-4.726.882,60**	**-3.832.787,79**	**94,11**	**95,17**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**-55.000,00**		**57,36**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja	0,00	100.000,00	129.000,00	129.000,00	74.000,00	74.000,00	-55.000,00		57,36
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**79.837.244,02**	**66.260.770,04**	**73.469.544,56**	**74.964.367,81**	**72.900.976,75**	**-6.936.267,27**	**-2.063.391,06**	**91,31**	**97,25**
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard	69.750.277,58	59.637.770,04	63.253.518,00	61.843.161,25	61.428.780,38	-8.321.497,20	-414.380,87	88,07	99,33
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard	10.086.966,44	6.623.000,00	10.216.026,56	13.121.206,56	11.472.196,37	1.385.229,93	-1.649.010,19	113,73	87,43
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**450.109,30**	**0,00**	**3.499.890,70**	**4.299.890,70**	**2.585.493,97**	**2.135.384,67**	**-1.714.396,73**	**574,41**	**60,13**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	450.109,30	0,00	3.499.890,70	4.299.890,70	2.585.493,97	2.135.384,67	-1.714.396,73	574,41	60,13
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.577.298,71**	**69.958.655,46**	**68.382.377,52**	**15.467.982,09**	**-1.576.277,94**	**129,23**	**97,75**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		**100,00**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		100,00
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**52.914.395,43**	**66.258.722,50**	**68.124.216,70**	**69.560.573,45**	**67.987.807,52**	**15.073.412,09**	**-1.572.765,93**	**128,49**	**97,74**
PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi -minimalni standard	44.232.565,42	45.268.722,50	41.377.489,00	42.787.845,75	42.515.679,93	-1.716.885,49	-272.165,82	96,12	99,36
PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	8.681.830,01	20.990.000,00	26.746.727,70	26.772.727,70	25.472.127,59	16.790.297,58	-1.300.600,11	293,40	95,14
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**0,00**	**0,00**	**445.082,01**	**390.082,01**	**386.570,00**	**386.570,00**	**-3.512,01**		**99,10**
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	0,00	445.082,01	390.082,01	386.570,00	386.570,00	-3.512,01		99,10
RAZDJEL 004 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**94.751.645,93**	**91.590.528,46**	**95.797.996,72**	**95.946.776,72**	**93.644.963,09**	**-1.106.682,84**	**-2.301.813,63**	**98,83**	**97,60**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**6.473,88**	**-137.372,77**	**100,09**	**98,12**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**7.152.707,75**	**7.347.500,00**	**7.347.500,00**	**7.296.554,40**	**7.159.181,63**	**6.473,88**	**-137.372,77**	**100,09**	**98,12**
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita	6.032.730,64	6.167.500,00	6.167.500,00	6.209.554,40	6.128.143,35	95.412,71	-81.411,05	101,58	98,69
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo	1.119.977,11	1.180.000,00	1.180.000,00	1.087.000,00	1.031.038,28	-88.938,83	-55.961,72	92,06	94,85
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	**53.672.414,68**	**52.758.361,00**	**57.331.496,72**	**57.531.022,32**	**55.981.128,79**	**2.308.714,11**	**-1.549.893,53**	**104,30**	**97,31**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**1.350.550,66**	**3.307.700,00**	**1.561.000,00**	**1.477.728,40**	**146.200,51**	**-1.204.350,15**	**-1.331.527,89**	**10,83**	**9,89**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	1.350.550,66	3.307.700,00	1.561.000,00	1.477.728,40	146.200,51	-1.204.350,15	-1.331.527,89	10,83	9,89
PK 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	**8.346.972,16**	**8.939.709,00**	**9.157.461,26**	**9.157.461,26**	**9.017.647,68**	**670.675,52**	**-139.813,58**	**108,03**	**98,47**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**0,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**	**584.750,00**	**-125.250,00**		**82,36**
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	584.750,00	584.750,00	-125.250,00		82,36
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**8.346.972,16**	**8.229.709,00**	**8.447.461,26**	**8.447.461,26**	**8.432.897,68**	**85.925,52**	**-14.563,58**	**101,03**	**99,83**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	3.597.631,76	3.800.000,00	3.813.091,51	3.813.091,51	3.808.114,26	210.482,50	-4.977,25	105,85	99,87
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	4.749.340,40	4.429.709,00	4.634.369,75	4.634.369,75	4.624.783,42	-124.556,98	-9.586,33	97,38	99,79
PK 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	**35.479.743,53**	**25.385.000,00**	**28.169.827,15**	**28.884.624,35**	**28.835.497,52**	**-6.644.246,01**	**-49.126,83**	**81,27**	**99,83**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**35.479.743,53**	**25.385.000,00**	**28.169.827,15**	**28.884.624,35**	**28.835.497,52**	**-6.644.246,01**	**-49.126,83**	**81,27**	**99,83**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	19.111.146,07	13.985.000,00	15.839.827,15	15.962.624,35	15.958.412,33	-3.152.733,74	-4.212,02	83,50	99,97
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	16.368.597,46	11.400.000,00	12.330.000,00	12.922.000,00	12.877.085,19	-3.491.512,27	-44.914,81	78,67	99,65
PK 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU	**197.685,11**	**4.033.000,00**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.845.997,88**	**2.648.312,77**	**-491,37**	**1.439,66**	**99,98**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	**197.685,11**	**4.033.000,00**	**2.846.489,25**	**2.846.489,25**	**2.845.997,88**	**2.648.312,77**	**-491,37**	**1.439,66**	**99,98**
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	197.685,11	120.000,00	148.150,00	148.150,00	147.658,63	-50.026,48	-491,37	74,69	99,67
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	0,00	3.913.000,00	2.698.339,25	2.698.339,25	2.698.339,25	2.698.339,25	0,00		100,00

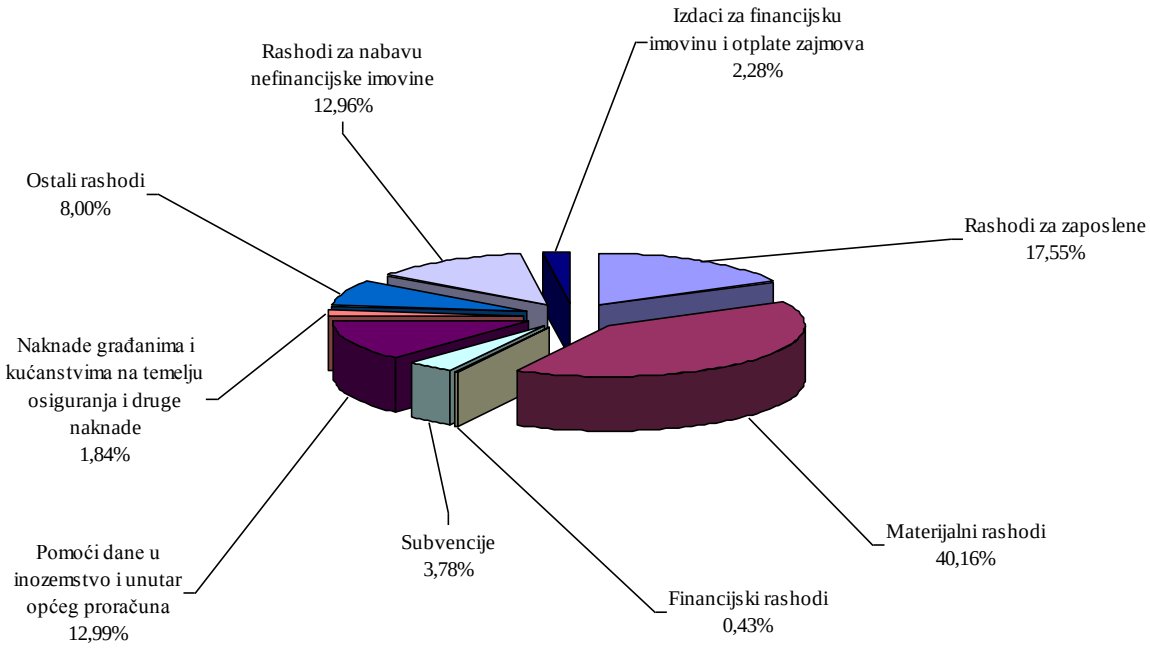
Organizacijska / programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7/6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
PK 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	**6.376.484,49**	**9.397.300,00**	**13.602.266,06**	**13.120.266,06**	**13.095.528,97**	**6.719.044,48**	**-24.737,09**	**205,37**	**99,81**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	6.376.484,49	9.397.300,00	13.602.266,06	13.120.266,06	13.095.528,97	6.719.044,48	-24.737,09	205,37	99,81
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	1.014.148,12	3.807.300,00	7.932.266,06	8.042.266,06	8.036.717,16	7.022.569,04	-5.548,90	792,46	99,93
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	5.362.336,37	5.590.000,00	5.670.000,00	5.078.000,00	5.058.811,81	-303.524,56	-19.188,19	94,34	99,62
PK 37599 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT	**1.220.978,73**	**995.652,00**	**1.294.453,00**	**1.344.453,00**	**1.340.256,23**	**119.277,50**	**-4.196,77**	**109,77**	**99,69**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.220.978,73	995.652,00	1.294.453,00	1.344.453,00	1.340.256,23	119.277,50	-4.196,77	109,77	99,69
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	350.000,00	350.000,00	648.801,00	698.801,00	698.801,00	348.801,00	0,00	199,66	100,00
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	870.978,73	645.652,00	645.652,00	645.652,00	641.455,23	-229.523,50	-4.196,77	73,65	99,35
PK 42153 BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB	**9.169.564,54**	**9.390.700,00**	**8.945.000,00**	**8.945.200,00**	**8.884.307,68**	**-285.256,86**	**-60.892,32**	**96,89**	**99,32**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	3.380.100,00	4.105.900,00	3.720.000,00	3.720.200,00	3.720.200,00	340.100,00	0,00	110,06	100,00
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	3.380.100,00	4.105.900,00	3.720.000,00	3.720.200,00	3.720.200,00	340.100,00	0,00	110,06	100,00
PK 0000 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB	**2.306.427,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.306.427,29**	**0,00**	**0,00**	
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	2.306.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.427,29	0,00	0,00	
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	2.266.427,29					-2.266.427,29	0,00	0,00	
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	40.000,00					-40.000,00	0,00	0,00	
PK 6226 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ	**197.982,35**	**296.262,00**	**292.050,00**	**292.050,00**	**289.786,88**	**91.804,53**	**-2.263,12**	**146,37**	**99,23**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	197.982,35	296.262,00	292.050,00	292.050,00	289.786,88	91.804,53	-2.263,12	146,37	99,23
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	197.982,35	296.262,00	292.050,00	292.050,00	289.786,88	91.804,53	-2.263,12	146,37	99,23
PK 6398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	**262.676,00**	**347.904,00**	**342.950,00**	**356.462,50**	**356.462,50**	**93.786,50**	**0,00**	**135,70**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	262.676,00	347.904,00	342.950,00	356.462,50	356.462,50	93.786,50	0,00	135,70	100,00
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	262.676,00	347.904,00	342.950,00	356.462,50	356.462,50	93.786,50	0,00	135,70	100,00
PK 6533 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA	**389.578,36**	**557.190,00**	**549.260,00**	**580.500,00**	**579.960,46**	**190.382,10**	**-539,54**	**148,87**	**99,91**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	389.578,36	557.190,00	549.260,00	580.500,00	579.960,46	190.382,10	-539,54	148,87	99,91
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	389.578,36	557.190,00	549.260,00	580.500,00	579.960,46	190.382,10	-539,54	148,87	99,91
PK 6613 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ	**192.431,13**	**287.202,00**	**283.115,00**	**327.115,00**	**327.094,28**	**134.663,15**	**-20,72**	**169,98**	**99,99**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	192.431,13	287.202,00	283.115,00	327.115,00	327.094,28	134.663,15	-20,72	169,98	99,99
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	192.431,13	287.202,00	283.115,00	327.115,00	327.094,28	134.663,15	-20,72	169,98	99,99
PK 6752 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	**348.983,00**	**535.446,00**	**527.825,00**	**577.021,14**	**577.021,14**	**228.038,14**	**0,00**	**165,34**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	348.983,00	535.446,00	527.825,00	577.021,14	577.021,14	228.038,14	0,00	165,34	100,00
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	348.983,00	535.446,00	527.825,00	577.021,14	577.021,14	228.038,14	0,00	165,34	100,00
PK 6808 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR	**172.553,22**	**251.868,00**	**248.285,00**	**251.666,73**	**251.666,73**	**79.113,51**	**0,00**	**145,85**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	172.553,22	251.868,00	248.285,00	251.666,73	251.666,73	79.113,51	0,00	145,85	100,00
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	172.553,22	251.868,00	248.285,00	251.666,73	251.666,73	79.113,51	0,00	145,85	100,00
PK 6890 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	**1.918.833,19**	**3.008.928,00**	**2.981.515,00**	**2.840.184,63**	**2.782.115,69**	**863.282,50**	**-58.068,94**	**144,99**	**97,96**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.918.833,19	3.008.928,00	2.981.515,00	2.840.184,63	2.782.115,69	863.282,50	-58.068,94	144,99	97,96
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard	1.826.200,69	2.978.928,00	2.936.515,00	2.795.184,63	2.742.511,95	916.311,26	-52.672,68	150,18	98,12
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	92.632,50	30.000,00	45.000,00	45.000,00	39.603,74	-53.028,76	-5.396,26	42,75	88,01
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	**24.756.958,96**	**22.093.967,46**	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**21.620.344,99**	**-3.136.613,97**	**-553.655,01**	**87,33**	**97,50**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00		0,00
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00		0,00
PK 7681 DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE MAKARSKA	**3.255.348,46**	**2.925.525,46**	**2.910.581,00**	**2.814.166,00**	**2.807.222,11**	**-448.126,35**	**-6.943,89**	**86,23**	**99,75**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	3.255.348,46	2.925.525,46	2.910.581,00	2.814.166,00	2.807.222,11	-448.126,35	-6.943,89	86,23	99,75
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	3.178.075,92	2.853.025,46	2.838.081,00	2.741.666,00	2.736.993,89	-441.082,03	-4.672,11	86,12	99,83
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.909,50	-90,50	-90,50	99,10	99,10
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	67.272,54	62.500,00	62.500,00	62.500,00	60.318,72	-6.953,82	-2.181,28	89,66	96,51
PK 7831 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT	**12.921.904,31**	**11.024.052,00**	**10.974.205,00**	**11.285.007,00**	**11.184.760,22**	**-1.737.144,09**	**-100.246,78**	**86,56**	**99,11**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	12.921.904,31	11.024.052,00	10.974.205,00	11.285.007,00	11.184.760,22	-1.737.144,09	-100.246,78	86,56	99,11
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	12.862.228,24	10.962.552,00	10.792.705,00	11.103.507,00	11.005.287,94	-1.856.940,30	-98.219,06	85,56	99,12
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	49.676,07	51.500,00	171.500,00	171.500,00	169.472,28	119.796,21	-2.027,72	341,15	98,82
PK 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS	**2.895.914,24**	**2.652.308,00**	**2.667.228,00**	**2.567.227,00**	**2.559.399,20**	**-336.515,04**	**-7.827,80**	**88,38**	**99,70**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	2.895.914,24	2.652.308,00	2.667.228,00	2.567.227,00	2.559.399,20	-336.515,04	-7.827,80	88,38	99,70
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	2.833.138,61	2.521.808,00	2.506.728,00	2.406.727,00	2.406.150,72	-426.987,89	-576,28	84,93	99,98
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	9.917,55	73.000,00	103.000,00	103.000,00	102.800,00	92.882,45	-200,00	1.036,55	99,81
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	52.858,08	57.500,00	57.500,00	57.500,00	50.448,48	-2.409,60	-7.051,52	95,44	87,74
PK 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET	**5.683.791,95**	**5.492.082,00**	**5.241.986,00**	**5.127.600,00**	**5.068.963,46**	**-614.828,49**	**-58.636,54**	**89,18**	**98,86**
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	5.683.791,95	5.492.082,00	5.241.986,00	5.127.600,00	5.068.963,46	-614.828,49	-58.636,54	89,18	98,86
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	5.614.866,49	5.423.582,00	5.173.486,00	5.059.100,00	5.005.238,70	-609.627,79	-53.861,30	89,14	98,94
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	58.925,46	58.500,00	58.500,00	58.500,00	53.724,76	-5.200,70	-4.775,24	91,17	91,84

Organizacijska / programska klasifikacija	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
RAZDJEL 005 UO ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	**30.068.185,13**	**25.050.000,00**	**25.180.702,10**	**26.580.702,10**	**25.775.223,29**	**-4.292.961,84**	**-805.478,81**	**85,72**	**96,97**
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI	**27.630.414,28**	**22.650.000,00**	**22.780.702,10**	**24.180.702,10**	**23.394.659,91**	**-4.235.754,37**	**-786.042,19**	**84,67**	**96,75**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**4.274.850,58**	**3.010.000,00**	**3.140.702,10**	**2.985.077,10**	**2.852.821,38**	**-1.422.029,20**	**-132.255,72**	**66,73**	**95,57**
PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša	2.760.026,83	2.550.000,00	2.715.702,10	2.580.077,10	2.525.112,00	-234.914,83	-54.965,10	91,49	97,87
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja	1.514.823,75	460.000,00	425.000,00	405.000,00	327.709,38	-1.187.114,37	-77.290,62	21,63	80,92
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	**23.355.563,70**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**21.195.625,00**	**20.541.838,53**	**-2.813.725,17**	**-653.786,47**	**87,95**	**96,92**
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture	1.630.000,00	1.530.000,00	1.570.000,00	2.010.000,00	2.009.999,06	379.999,06	-0,94	123,31	100,00
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	14.526.030,57	13.710.000,00	13.670.000,00	13.780.000,00	13.564.544,48	-961.486,09	-215.455,52	93,38	98,44
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture	7.199.533,13	4.400.000,00	4.400.000,00	5.405.625,00	4.967.294,99	-2.232.238,14	-438.330,01	68,99	91,89
GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**-57.207,47**	**-19.436,62**	**97,65**	**99,19**
PK 41152 JU ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU SDŽ	**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**-57.207,47**	**-19.436,62**	**97,65**	**99,19**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**2.437.770,85**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.563,38**	**-57.207,47**	**-19.436,62**	**97,65**	**99,19**
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.437.770,85	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	-57.207,47	-19.436,62	97,65	99,19
RAZDJEL 006 UO ZA POMORSTVO I TURIZAM	**11.433.551,93**	**10.930.000,00**	**11.990.885,65**	**14.470.885,65**	**12.924.865,87**	**1.491.313,94**	**-1.546.019,78**	**113,04**	**89,32**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**1.477.183,63**	**1.820.000,00**	**2.143.126,05**	**2.201.126,05**	**1.543.006,11**	**65.822,48**	**-658.119,94**	**104,46**	**70,10**
PROGRAM 0105 Ekologija mora	1.477.183,63	1.820.000,00	2.143.126,05	2.201.126,05	1.543.006,11	65.822,48	-658.119,94	104,46	70,10
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	**7.680.557,13**	**6.710.000,00**	**7.187.759,60**	**9.609.759,60**	**8.930.989,76**	**1.250.432,63**	**-678.769,84**	**116,28**	**92,94**
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	6.812.263,39	5.493.700,00	5.493.700,00	7.915.700,00	7.903.339,65	1.091.076,26	-12.360,35	116,02	99,84
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom	868.293,74	1.216.300,00	1.694.059,60	1.694.059,60	1.027.650,11	159.356,37	-666.409,49	118,35	60,66
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**2.275.811,17**	**2.400.000,00**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.450.870,00**	**175.058,83**	**-209.130,00**	**107,69**	**92,14**
PROGRAM 0104 Razvoj turizma	2.275.811,17	2.400.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.450.870,00	175.058,83	-209.130,00	107,69	92,14
RAZDJEL 007 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	**2.611.805,32**	**5.320.000,00**	**8.686.876,83**	**10.183.876,83**	**3.668.838,26**	**1.057.032,94**	**-6.515.038,57**	**140,47**	**36,03**
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE	**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**92.970,23**	**-520.257,81**	**103,56**	**83,87**
PK 44233 JAVNA USTANOVA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**92.970,23**	**-520.257,81**	**103,56**	**83,87**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**2.611.805,32**	**3.200.000,00**	**3.225.033,36**	**3.225.033,36**	**2.704.775,55**	**92.970,23**	**-520.257,81**	**103,56**	**83,87**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje	2.611.805,32	3.200.000,00	3.225.033,36	3.225.033,36	2.704.775,55	92.970,23	-520.257,81	103,56	83,87
GLAVA 002 MATIČNI PROGRAMI	**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**	**964.062,71**	**-5.994.780,76**		**13,85**
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	**0,00**	**2.120.000,00**	**5.461.843,47**	**6.958.843,47**	**964.062,71**	**964.062,71**	**-5.994.780,76**		**13,85**
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje	0,00	2.120.000,00	5.461.843,47	6.958.843,47	964.062,71	964.062,71	-5.994.780,76		13,85
RAZDJEL 008 UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	**45.902.766,64**	**64.742.979,00**	**77.356.830,76**	**67.364.950,76**	**49.400.170,65**	**3.497.404,01**	**-17.964.780,11**	**107,62**	**73,33**
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**2.144.530,88**	**-13.220.600,70**	**105,74**	**74,91**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**37.330.253,89**	**40.600.000,00**	**52.283.385,47**	**52.695.385,47**	**39.474.784,77**	**2.144.530,88**	**-13.220.600,70**	**105,74**	**74,91**
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	14.838.552,72	14.300.000,00	15.701.191,73	16.151.191,73	14.914.897,08	76.344,36	-1.236.294,65	100,51	92,35
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede	7.841.666,42	6.470.000,00	10.300.000,00	10.100.000,00	8.005.561,85	163.895,43	-2.094.438,15	102,09	79,26
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva	12.505.076,52	17.285.000,00	22.238.737,62	22.338.737,62	15.430.612,65	2.925.536,13	-6.908.124,97	123,39	69,08
PROGRAM 0103 Lovstvo	848.430,56	755.000,00	1.483.456,12	1.545.456,12	685.383,21	-163.047,35	-860.072,91	80,78	44,35
PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	1.296.527,67	1.790.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	438.329,98	-858.197,69	-2.121.670,02	33,81	17,12
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ	**8.572.512,75**	**24.142.979,00**	**25.073.445,29**	**14.669.565,29**	**9.925.385,88**	**1.352.873,13**	**-4.744.179,41**	**115,78**	**67,66**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**4.646.153,55**	**19.151.354,00**	**19.025.420,29**	**8.655.540,29**	**4.293.700,55**	**-352.453,00**	**-4.361.839,74**	**92,41**	**49,61**
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva	1.465.000,00	0,00	0,00			-1.465.000,00	0,00	0,00	
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	3.181.153,55	19.151.354,00	19.025.420,29	8.655.540,29	4.293.700,55	1.112.547,00	-4.361.839,74	134,97	49,61
PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D.	**3.926.359,20**	**4.991.625,00**	**6.048.025,00**	**6.014.025,00**	**5.631.685,33**	**1.705.326,13**	**-382.339,67**	**143,43**	**93,64**
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	**3.926.359,20**	**4.991.625,00**	**6.048.025,00**	**6.014.025,00**	**5.631.685,33**	**1.705.326,13**	**-382.339,67**	**143,43**	**93,64**
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva	2.989.683,52	3.477.202,00	3.535.602,00	3.615.502,00	3.445.471,33	455.787,81	-170.030,67	115,25	95,30
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije - RERA	756.280,69	1.199.423,00	2.197.423,00	2.089.523,00	1.925.141,26	1.168.860,57	-164.381,74	254,55	92,13
PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	180.394,99	315.000,00	315.000,00	309.000,00	261.072,74	80.677,75	-47.927,26	144,72	84,49
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE	**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**1.605.180,50**	**-3.506.102,62**	**103,33**	**93,43**
GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti	**48.269.403,22**	**51.560.000,00**	**53.375.686,34**	**53.380.686,34**	**49.874.583,72**	**1.605.180,50**	**-3.506.102,62**	**103,33**	**93,43**
PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija	48.269.403,22	51.560.000,00	53.375.686,34	53.380.686,34	49.874.583,72	1.605.180,50	-3.506.102,62	103,33	93,43
U K U P N O	**396.046.371,07**	**418.000.000,00**	**459.415.942,52**	**459.150.942,52**	**418.078.485,63**	**22.032.114,56**	**-41.072.456,89**	**105,56**	**91,05**

Ekonomska klasifikacija

Raspored sredstava prema vrsti rashoda i izdataka (ekonomska klasifikacija) u Proračunu SDŽ za 2013. iskazan je u Grafikonu 3.

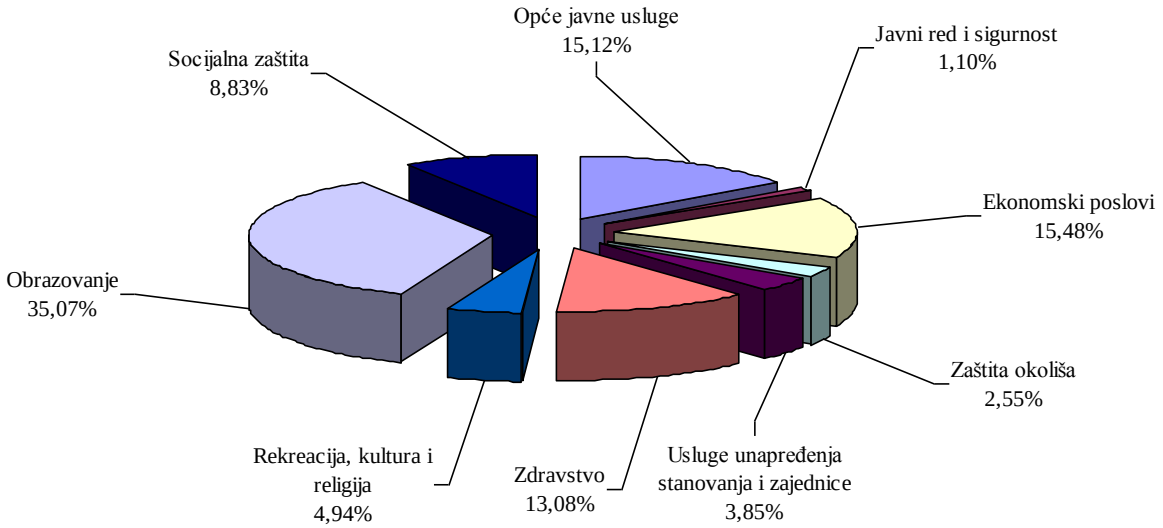
Grafikon 3.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ u 2013. - prema ekonomskoj klasifikaciji



Funkcijska klasifikacija

Raspored sredstava prema namjeni rashoda i izdataka (funkcijska klasifikacija) u Proračunu SDŽ za 2013. iskazan je u Grafikonu 4.

Grafikon 4.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ u 2013. - prema funkcijskoj klasifikaciji



Lokacijska klasifikacija

Tablica 16.: Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna SDŽ u 2013. - prema lokacijskoj organizaciji

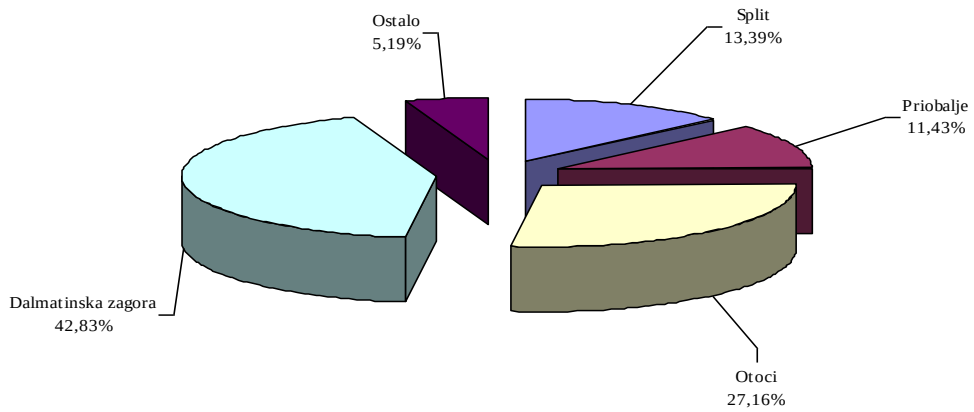
	GRAD / OPĆINA RAZDJEL	URED ŽUPANA	PROSVJETA, KULTURA I ŠPORT	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	GRADITELJSTVO, KOM.POSLOVI, INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA	POMORSTVO I TURIZAM	GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	UKUPNO	Udio
1	Baška Voda							**0,00**	0,00%
2	Bol			10.000,00	140.000,00	140.000,00	29.004,92	**319.004,92**	0,59%
3	Brela		156.122,20					**156.122,20**	0,29%
4	Cista Provo	20.000,00	20.000,00	14.000,00	379.804,00		176.711,16	**610.515,16**	1,12%
5	Dicmo		20.000,00		245.107,81		137.749,90	**402.857,71**	0,74%
6	Dugi Rat				381.349,36	280.000,00	31.875,00	**693.224,36**	1,28%
7	Dugopolje				1.369.198,54	17.000,00	681.339,86	**2.067.538,40**	3,81%
8	Gradac				137.545,00	150.000,00		**287.545,00**	0,53%
9	Hrvace		30.000,00	10.000,00	720.000,00		426.146,65	**1.186.146,65**	2,18%
10	Hvar	34.980,00	18.000,00		160.000,00	300.000,00	25.000,00	**537.980,00**	0,99%
11	Imotski		91.000,00		728.624,27	80.000,00	3.190.030,43	**4.089.654,70**	7,53%
12	Jelsa	51.695,00	434.699,60			15.000,00		**501.394,60**	0,92%
13	Kaštela		605.000,00	8.000,00	268.524,25	300.000,00	54.320,96	**1.235.845,21**	2,27%
14	Klis		500.000,00		270.000,00		219.227,04	**989.227,04**	1,82%
15	Komiža		16.000,00	30.000,00	279.928,00	230.000,00	95.210,84	**651.138,84**	1,20%
16	Lećevica			4.000,00	620.000,00	70.000,00	97.944,78	**791.944,78**	1,46%
17	Lokvičići		6.000,00		580.000,00	10.000,00	218.088,83	**814.088,83**	1,50%
18	Lovreć	7.500,00		3.000,00	232.500,00		117.740,75	**360.740,75**	0,66%
19	Makarska		17.245,00	10.000,00		92.000,00		**119.245,00**	0,22%
20	Marina	58.217,00	17.000,00		371.954,60	70.000,00	162.863,74	**680.035,34**	1,25%
21	Milna	358.473,35	70.000,00	20.000,00	287.406,25	50.000,00	826.236,75	**1.612.116,35**	2,97%
22	Muć	77.267,00			430.000,00		404.116,59	**911.383,59**	1,68%
23	Nerežišća	40.232,50	30.000,00		905.000,00	190.000,00	829.688,72	**1.994.921,22**	3,67%
24	Okrug				170.000,00	50.000,00	5.355,42	**225.355,42**	0,41%
25	Omiš			2.000,00	310.000,00	30.000,00	146.577,37	**488.577,37**	0,90%
26	Otok	4.500,00	25.000,00	15.000,00	287.146,67		166.601,76	**498.248,43**	0,92%
27	Podbablje			5.000,00	490.000,00		143.658,71	**638.658,71**	1,18%
28	Podgora	20.637,50			174.125,00			**194.762,50**	0,36%
29	Podstrana		16.500,00		140.000,00		66.875,00	**223.375,00**	0,41%
30	Postira			22.000,00	800.000,00	260.000,00	331.322,92	**1.413.322,92**	2,60%
31	Prgomet		40.000,00		547.312,50		114.032,72	**701.345,22**	1,29%
32	Primorski Dolac				645.000,00		280.493,08	**925.493,08**	1,70%
33	Proložac	57.735,00			620.000,00	10.000,00	358.888,21	**1.046.623,21**	1,93%
34	Pučišća			12.000,00	197.707,49	100.000,00	43.593,75	**353.301,24**	0,65%
35	Runovići		22.000,00	23.000,00	280.000,00		154.731,50	**479.731,50**	0,88%
36	Seget		200.000,00		478.450,00		80.000,00	**758.450,00**	1,40%
37	Selca			20.000,00	446.063,10	90.000,00		**556.063,10**	1,02%
38	Sinj		20.000,00	20.000,00	311.586,82		694.993,38	**1.046.580,20**	1,93%
39	Solin		30.000,00	20.000,00	140.000,00			**190.000,00**	0,35%
40	Split	4.610.437,03	2.025.322,43	217.478,75	84.227,23		337.500,00	**7.274.965,44**	13,39%
41	Stari Grad	165.828,00	20.000,00	84.000,00	90.000,00	220.000,00	38.500,43	**618.328,43**	1,14%
42	Sućuraj		16.000,00		40.000,00	175.000,00	93.750,00	**324.750,00**	0,60%
43	Supetar				150.314,00	8.000,00		**158.314,00**	0,29%
44	Sutivan	184.242,60			210.000,00	65.000,00	78.520,76	**537.763,36**	0,99%
45	Šestanovac				532.835,39	10.000,00	155.730,57	**698.565,96**	1,29%
46	Šolta			20.000,00	529.295,81	120.000,00	1.476.897,91	**2.146.193,72**	3,95%
47	Trilj	5.000,00	87.925,99	11.000,00	485.350,00		202.931,64	**792.207,63**	1,46%
48	Trogir	4.500,00	16.000,00	50.000,00	172.513,19	344.619,65	45.828,00	**633.460,84**	1,17%
49	Tučepi				100.000,00	190.000,00	34.500,00	**324.500,00**	0,60%
50	Vis		1.714.951,62		937.171,75	132.700,00	245.585,21	**3.030.408,58**	5,58%
51	Vrgorac	254.278,00	40.000,00	7.000,00	680.000,00	80.000,00	738.782,41	**1.800.060,41**	3,31%
52	Vrlika		21.000,00	60.000,00	725.640,49		101.844,71	**908.485,20**	1,67%
53	Zadvarje		20.000,00		170.000,00		79.350,00	**269.350,00**	0,50%
54	Zagvozd		41.000,00		280.000,00		184.440,27	**505.440,27**	0,93%
55	Zmijavci		50.000,00	33.000,00	439.387,50		208.354,17	**730.741,67**	1,35%
	Ukupno	**5.955.522,98**	**6.436.766,84**	**730.478,75**	**20.171.069,02**	**3.879.319,65**	**14.332.936,82**	**51.506.094,06**	**94,81%**
56	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama						2.626.550,70	**2.626.550,70**	4,84%
57	Ostale općine i gradovi u RH				90.000,00		100.527,45	**190.527,45**	0,35%
	Sveukupno	**5.955.522,98**	**6.436.766,84**	**730.478,75**	**20.261.069,02**	**3.879.319,65**	**17.060.014,97**	**54.323.172,21**	**100,00%**

Programi i aktivnosti uključene u rekapitulaciju:

* **<u>skupina računa 36 - Prijenosi općinama i gradovima</u>**

- *Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva - Sponzorstva, pokroviteljstva i potpore*
- *Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji - Provođenje lokalnih izbora*
- *Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode - Provedba plana naknade šteta od elementarnih nepogoda*
- *Predškolski odgoj - Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija*
- *Predškolski odgoj - Uređenje objekata i nabava opreme*
- *Predškolski odgoj - Nabava didaktičkih sredstava i pomagala*
- *Predškolski odgoj - Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja*
- *Visokoškolstvo i znanstvene ustanove - Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi*
- *Rekreacija i šport - Uređenje i izgradnja športskih objekata*
- *Kultura i tehnička kultura - Sveučilišna knjižnica*
- *Kultura i tehnička kultura - Muzejska djelatnost*
- *Kultura i tehnička kultura - Scenska djelatnost*
- *Kultura i tehnička kultura - Podrška kulturnim događanjima*
- *Kultura i tehnička kultura - Sufinanciranje HNK Split*
- *Kultura i tehnička kultura - Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši*
- *Kultura i tehnička kultura - Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis*
- *Osnovno školstvo - Natjecanja, manifestacije i ostalo*
- *Socijalna zaštita - socijalno humanitarne aktivnosti*
- *Mrtvozorstvo - Usluge mrtvozornika*
- *Zaštita prirode i uređenje okoliša - Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada*
- *Zaštita prirode i uređenje okoliša - Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije*
- *Zaštita prirode i uređenje okoliša - Eko renta*
- *Zaštita prirode i uređenje okoliša - Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ*
- *Smanjenje onečišćenja - Sanacija nelegalnih odlagališta otpada*
- *Smanjenje onečišćenja - Podizanje razine svijesti o okolišu*
- *Poboljšanje komunalne infrastrukture - Izgradnja trgova i tržnica*
- *Poboljšanje komunalne infrastrukture - Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta*
- *Poboljšanje komunalne infrastrukture - Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja*
- *Poboljšanje komunalne infrastrukture - Izgradnja vatrogasnih domova*
- *Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje - Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe*
  Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje - Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje
  Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje - Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja
- *Razvoj prometne infrastrukture - Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture*
- *Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra - Projekti lokalne samouprave*
- *Razvoj turizma - Provođenje Glavnog plana razvoja turizma*
- *Razvoj turizma - Razvoj Etno-eko sela*
- *Razvoj turizma - Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza*
- *Razvoj poljoprivrede - Sufinanciranje nabavke sadnica*
- *Razvoj poljoprivrede - Uređenje poljskih putova*
- *Razvoj poljoprivrede - Primjenjena istraživanja u poljoprivredi*
- *Razvoj poljoprivrede - Navodnjavanje u poljoprivredi*
- *Razvoj poljoprivrede - Obnova opožarenih površina otoka Brača*
- *Razvoj gospodarstva - Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom*
- *Razvoj gospodarstva - Gospodarske zone općina i gradova*
- *Razvoj gospodarstva - Energetski razvitak SDŽ*
- *Razvoj gospodarstva - Znanstveno tehnološki park Vučevica*
- *Razvoj gospodarstva - Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ*
- *Razvoj ribarstava i ruralnog prostora - Razvoj gospodarske infrastrukture*
- *Projekti Europske unije SDŽ - IPA Slid*

<u>Grafikon 5.:</u> Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ u 2013. - prema lokacijskoj klasifikaciji



4.3. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – opći izvor financiranja prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci matičnog izvora financiranja su raspoređeni u iznosu od 182 milijuna kuna što je 16,7 milijuna kuna ili 8,4% manje od plana, 14,9 milijuna kuna ili 8,9% više od ostvarenja u 2012. Napominje se da se je dio nerealiziranih sredstava u iznosu od 4,5 milijuna kuna rezerviran prema već započetim postupcima javne nabave, donesenim odlukama i sklopljenim ugovorima prema rasporedu u Tablici 30.

Tablica 17.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013./2012. – prema aktivnostima / programima i matičnom izvoru financiranja

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**167.097.031,46**	**184.600.000,00**	**191.100.000,00**	**198.630.000,00**	**181.991.317,47**	**14.894.286,01**	**-16.638.682,53**	**108,91**	**91,62**
Razdjel 001	**URED ŽUPANA**	**7.721.554,32**	**13.700.000,00**	**14.900.000,00**	**15.040.000,00**	**13.058.431,27**	**5.336.876,95**	**-1.981.568,73**	**169,12**	**86,82**
GLAVNI PROGRAM A01	**Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela**	**3.423.827,60**	**8.598.000,00**	**9.798.000,00**	**9.938.000,00**	**8.139.943,06**	**4.716.115,46**	**-1.798.056,94**	**237,74**	**81,91**
PROGRAM A01 0101	**Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva**	**2.124.791,47**	**2.478.000,00**	**2.578.000,00**	**2.628.000,00**	**2.300.248,03**	**175.456,56**	**-327.751,97**	**108,26**	**87,53**
Aktivnost A01 0101 A101001	Dan Splitsko-dalmatinske županije	36.948,14	40.000,00	40.000,00	37.200,00	37.113,91	165,77	-86,09	100,45	99,77
Aktivnost A01 0101 A101002	Proslava državnih blagdana	55.180,40	77.000,00	77.000,00	86.000,00	61.430,84	6.250,44	-24.569,16	111,33	71,43
Aktivnost A01 0101 A101004	Protokolarne obveze	298.547,81	505.000,00	505.000,00	498.800,00	256.999,17	-41.548,64	-241.800,83	86,08	51,52
Aktivnost A01 0101 A101005	Sponzorstva, pokroviteljstva i potpore	1.734.115,12	1.856.000,00	1.956.000,00	2.006.000,00	1.944.704,11	210.588,99	-61.295,89	112,14	96,94
PROGRAM A01 0102	**Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji**	**1.299.036,13**	**6.120.000,00**	**7.220.000,00**	**7.310.000,00**	**5.839.695,03**	**4.540.658,90**	**-1.470.304,97**	**449,54**	**79,89**
Aktivnost A01 0102 A102001	Županijsko vijeće za Europske integracije	25.444,82	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-25.444,82	-85.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A01 0102 A102003	Proračunska zaliha		500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00		0,00
Aktivnost A01 0102 A102005	Odnosi s javnošću	376.556,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	478.962,39	102.406,39	-6.037,61	127,20	98,76
Aktivnost A01 0102 A102006	Međunarodna i regionalna suradnja	386.846,00	430.000,00	430.000,00	460.000,00	406.043,32	19.197,32	-53.956,68	104,96	88,27
Aktivnost A01 0102 A102007	Stručno-savjetodavni poslovi	93.080,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.514,24	-32.566,06	-59.485,76	65,01	50,43
Aktivnost A01 0102 A102008	Rad nacionalnih manjina	407.172,79	470.000,00	470.000,00	470.000,00	440.867,33	33.694,54	-29.132,67	108,28	93,80
Aktivnost A01 0102 A102009	Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji	9.936,22	30.000,00	30.000,00	90.000,00	61.370,72	51.434,50	-28.629,28	617,65	68,19
Tekući projekt A01 0102 T102002	Provođenje lokalnih izbora		4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.391.937,03	4.391.937,03	-8.062,97		99,82
GLAVNI PROGRAM B01	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**	**4.297.726,72**	**5.102.000,00**	**5.102.000,00**	**5.102.000,00**	**4.918.488,21**	**620.761,49**	**-183.511,79**	**114,44**	**96,40**
PROGRAM B01 0100	**Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode**	**4.297.726,72**	**5.102.000,00**	**5.102.000,00**	**5.102.000,00**	**4.918.488,21**	**620.761,49**	**-183.511,79**	**114,44**	**96,40**
Aktivnost B01 0100 A100001	Vatrogasna zajednica SDŽ	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost B01 0100 A100002	Gorska služba spašavanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost B01 0100 A100003	Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda	123.051,72	800.000,00	800.000,00	800.000,00	740.563,21	617.511,49	-59.436,79	601,83	92,57
Aktivnost B01 0100 A100004	Odbor za sigurnost SDŽ	34.675,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	37.925,00	3.250,00	-24.075,00	109,37	61,17
Kapitalni projekt B01 0100 K100002	Zaštita i spašavanje	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,00	50,00
Razdjel 002	**TAJNIŠTVO ŽUPANIJE**	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**106.557,54**	**-242.648,19**	**101,85**	**96,03**
GLAVNI PROGRAM A01	**Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela**	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**106.557,54**	**-242.648,19**	**101,85**	**96,03**
PROGRAM A01 0100	**Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela**	**5.755.794,27**	**6.370.000,00**	**6.580.000,00**	**6.105.000,00**	**5.862.351,81**	**106.557,54**	**-242.648,19**	**101,85**	**96,03**
Aktivnost A01 0100 A100002	Rashodi za rad predstavničkog tijela	3.214.717,25	3.723.000,00	3.763.000,00	3.118.000,00	3.028.775,78	-185.941,47	-89.224,22	94,22	97,14
Aktivnost A01 0100 A100003	Županijske nagrade i priznanja	166.765,77	195.000,00	195.000,00	195.000,00	171.069,68	4.303,91	-23.930,32	102,58	87,73
Aktivnost A01 0100 A100004	Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ	1.996.800,00	2.000.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.160.772,39	163.972,39	-9.227,61	108,21	99,57
Aktivnost A01 0100 A100005	Županijski savjet mladih	171.158,79	170.000,00	170.000,00	210.000,00	164.264,58	-6.894,21	-45.735,42	95,97	78,22
Aktivnost A01 0100 A100006	Službeni glasnik i Kronika SDŽ	206.352,46	282.000,00	282.000,00	412.000,00	337.469,38	131.116,92	-74.530,62	163,54	81,91
Razdjel 003	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT**	**24.384.564,54**	**24.660.000,00**	**25.260.170,00**	**29.546.270,00**	**27.252.628,00**	**2.868.063,46**	**-2.293.642,00**	**111,76**	**92,24**
Glava 01	**MATIČNI PROGRAMI**	**12.594.047,64**	**13.410.000,00**	**13.710.000,00**	**14.474.920,00**	**14.219.721,58**	**1.625.673,94**	**-255.198,42**	**112,91**	**98,24**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**12.594.047,64**	**13.410.000,00**	**13.710.000,00**	**14.474.920,00**	**14.219.721,58**	**1.625.673,94**	**-255.198,42**	**112,91**	**98,24**
PROGRAM C01 0100	**Udruge građana**	**354.950,00**	**305.000,00**	**376.000,00**	**474.950,00**	**474.950,00**	**120.000,00**	**0,00**	**133,81**	**100,00**
Aktivnost C01 0100 A100002	Strukovne i ostale udruge	354.950,00	305.000,00	376.000,00	474.950,00	474.950,00	120.000,00	0,00	133,81	100,00
PROGRAM C01 0101	**Predškolski odgoj**	**712.889,04**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.063.991,74**	**351.102,70**	**43.991,74**	**149,25**	**104,31**
Aktivnost C01 0101 A101002	Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0101 A101003	Uređenje objekata i nabava opreme	278.067,93	380.000,00	380.000,00	380.000,00	354.491,74	76.423,81	-25.508,26	127,48	93,29
Aktivnost C01 0101 A101004	Nabava didaktičkih sredstava i pomagala	184.821,11	190.000,00	190.000,00	190.000,00	169.000,00	-15.821,11	-21.000,00	91,44	88,95
Aktivnost C01 0101 A101005	Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	490.500,00	290.500,00	90.500,00	245,25	122,63
PROGRAM C01 0102	**Visoko školstvo i znanstvene ustanove**	**1.788.705,98**	**1.645.000,00**	**1.673.000,00**	**1.203.960,00**	**1.192.499,54**	**-596.206,44**	**-11.460,46**	**66,67**	**99,05**
Aktivnost C01 0102 A102001	Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi	228.654,98	233.000,00	259.000,00	166.000,00	154.747,54	-73.907,44	-11.252,46	67,68	93,22
Aktivnost C01 0102 A102003	Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece	910.051,00	907.000,00	917.000,00	907.960,00	907.752,00	-2.299,00	-208,00	99,75	99,98
Aktivnost C01 0102 A102004	Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0	650.000,00	505.000,00	497.000,00	130.000,00	130.000,00	-520.000,00	0,00	20,00	100,00

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
PROGRAM C01 0103	**Rekreacija i šport**	**4.091.160,00**	**4.675.000,00**	**4.675.000,00**	**5.660.960,00**	**5.475.033,82**	**1.383.873,82**	**-185.926,18**	**133,83**	**96,72**
Aktivnost C01 0103 A103001	Županijski savez školskog športa	450.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00	122,22	100,00
Aktivnost C01 0103 A103002	Organiziranje športskih manifestacija	749.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	0,00	100,13	100,00
Aktivnost C01 0103 A103003	Zajednica športskih saveza	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	105,26	100,00
Aktivnost C01 0103 A103004	Pomoći športskim društvima	939.200,00	770.000,00	770.000,00	870.000,00	870.000,00	-69.200,00	0,00	92,63	100,00
Aktivnost C01 0103 A103005	Škole športova za djecu i mladež	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103007	Športske aktivnosti invalidnih osoba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103008	Uređenje i izgradnja športskih objekata	699.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.187.000,00	2.001.073,82	1.302.073,82	-185.926,18	286,28	91,50
Aktivnost C01 0103 A103009	Stipendiranje mladih nadarenih športaša	153.960,00	155.000,00	155.000,00	153.960,00	153.960,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0103 A103010	Nagrade zaslužnim športašima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM C01 0104	**Kultura i tehnička kultura**	**4.876.342,62**	**4.965.000,00**	**4.966.000,00**	**4.965.050,00**	**4.863.246,48**	**-13.096,14**	**-101.803,52**	**99,73**	**97,95**
Aktivnost C01 0104 A104001	Zajednica tehničke kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104002	Sveučilišna knjižnica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104003	Muzejska djelatnost	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104004	Foto klubovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0104 A104005	Izdavačka djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	-30.000,00	-30.000,00	85,00	85,00
Aktivnost C01 0104 A104006	Scenska djelatnost	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00	100,84	100,00
Aktivnost C01 0104 A104007	Glazbena djelatnost	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	-10.000,00	-10.000,00	93,33	93,33
Aktivnost C01 0104 A104008	Kulturno umjetnički amaterizam	192.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	58.000,00	0,00	130,21	100,00
Aktivnost C01 0104 A104009	Podrška kulturnim događanjima	1.088.045,79	1.115.000,00	1.116.000,00	1.115.050,00	1.057.546,88	-30.498,91	-57.503,12	97,20	94,84
Aktivnost C01 0104 A104010	Sufinanciranje HNK Split	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	115,38	100,00
Aktivnost C01 0104 A104011	Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	50,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0104 K104001	Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	397.296,83	400.000,00	400.000,00	400.000,00	395.699,60	-1.597,23	-4.300,40	99,60	98,92
Kapitalni projekt C01 0104 K104003	Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt C01 0104 K104005	Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM C01 0105	**Vjerske institucije**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**149,35**	**100,00**
Aktivnost C01 0105 A105001	Vjerske zajednice	770.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	380.000,00	0,00	149,35	100,00
Glava 02	**USTANOVE U KULTURI**	**1.788.115,32**	**2.677.000,00**	**2.677.000,00**	**2.677.000,00**	**2.654.537,76**	**866.422,44**	**-22.462,24**	**148,45**	**99,16**
PK 31235	**Muzej cetinske krajine**	**495.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**97.764,34**	**-10.467,26**	**119,72**	**98,27**
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	495.768,40	604.000,00	604.000,00	604.000,00	593.532,74	97.764,34	-10.467,26	119,72	98,27
PROGRAM C01 0106	**Očuvanje kulturne baštine**	**495.768,40**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**593.532,74**	**97.764,34**	**-10.467,26**	**119,72**	**98,27**
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	475.768,40	584.000,00	584.000,00	562.000,00	551.532,74	75.764,34	-10.467,26	115,92	98,14
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00	0,00	210,00	100,00
PK 37540	**Centar za kulturu Brač**	**496.446,92**	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.199.562,20**	**703.115,28**	**-8.437,80**	**241,63**	**99,30**
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	496.446,92	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.199.562,20	703.115,28	-8.437,80	241,63	99,30
PROGRAM C01 0106	**Očuvanje kulturne baštine**	**496.446,92**	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.199.562,20**	**703.115,28**	**-8.437,80**	**241,63**	**99,30**
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	496.446,92	648.000,00	648.000,00	721.000,00	717.199,20	220.752,28	-3.800,80	144,47	99,47
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara		560.000,00	560.000,00	487.000,00	482.363,00	482.363,00	-4.637,00		99,05
PK 37558	**Muzej hvarske baštine**	**795.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**65.542,82**	**-3.557,18**	**108,24**	**99,59**
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	795.900,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	861.442,82	65.542,82	-3.557,18	108,24	99,59
PROGRAM C01 0106	**Očuvanje kulturne baštine**	**795.900,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**861.442,82**	**65.542,82**	**-3.557,18**	**108,24**	**99,59**
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	695.900,00	815.000,00	815.000,00	753.000,00	749.442,82	53.542,82	-3.557,18	107,69	99,53
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara	100.000,00	50.000,00	50.000,00	112.000,00	112.000,00	12.000,00	0,00	112,00	100,00
Glava 03	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**8.226.603,33**	**6.668.000,00**	**6.958.170,00**	**10.388.350,00**	**8.550.416,32**	**323.812,99**	**-1.837.933,68**	**103,94**	**82,31**
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	0,00	100.000,00	129.000,00	129.000,00	74.000,00	74.000,00	-55.000,00		57,36
PROGRAM B01 0102	**Smanjenje onečišćenja**	**0,00**	**100.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**-55.000,00**		**57,36**
Aktivnost B01 0102 A102004	Podizanje razine svijesti o okolišu		100.000,00	129.000,00	129.000,00	74.000,00	74.000,00	-55.000,00		57,36

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	7.776.494,03	6.568.000,00	6.829.170,00	9.759.350,00	8.476.416,32	699.922,29	-1.282.933,68	109,00	86,85
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	7.776.494,03	6.568.000,00	6.829.170,00	9.759.350,00	8.476.416,32	699.922,29	-1.282.933,68	109,00	86,85
Aktivnost C01 0108 A108001	Natjecanja, manifestacije i ostalo	419.871,88	400.000,00	458.570,00	403.617,00	402.577,01	-17.294,87	-1.039,99	95,88	99,74
Aktivnost C01 0108 A108003	Uređenje objekata i nabava opreme	6.839.506,55	5.338.000,00	5.338.000,00	8.450.578,00	7.251.872,57	412.366,02	-1.198.705,43	106,03	85,82
Aktivnost C01 0108 A108004	Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	98.190,05	100.000,00	100.000,00	93.000,00	92.943,95	-5.246,10	-56,05	94,66	99,94
Aktivnost C01 0108 A108005	Obuka učenika neplivača	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a ″Škola u prirodi″	3.000,00	20.000,00	20.000,00	17.390,00	17.390,00	14.390,00	0,00	579,67	100,00
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	63.235,00	100.000,00	180.600,00	226.465,00	206.554,87	143.319,87	-19.910,13	326,65	91,21
Aktivnost C01 0108 A108008	Nagrade učenicima OŠ	36.347,28	40.000,00	40.000,00	32.000,00	31.703,44	-4.643,84	-296,56	87,22	99,07
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	306.343,27	550.000,00	622.000,00	486.300,00	460.221,98	153.878,71	-26.078,02	150,23	94,64
Aktivnost C01 0108 A108011	Održavanje školskih autobusa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.152,50	13.152,50	-36.847,50		26,31
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	450.109,30	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-450.109,30	-500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	450.109,30	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-450.109,30	-500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	450.109,30	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-450.109,30	-500.000,00	0,00	0,00
Glava 04	SREDNJE ŠKOLSTVO	1.775.798,25	1.905.000,00	1.915.000,00	2.006.000,00	1.827.952,34	52.154,09	-178.047,66	102,94	91,12
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		100,00
PROGRAM B01 0102	Smanjenje onečišćenja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		100,00
Aktivnost B01 0102 A102004	Podizanje razine svijesti o okolišu		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		100,00
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.775.798,25	1.905.000,00	1.907.000,00	1.998.000,00	1.819.952,34	44.154,09	-178.047,66	102,49	91,09
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.775.798,25	1.905.000,00	1.907.000,00	1.998.000,00	1.819.952,34	44.154,09	-178.047,66	102,49	91,09
Aktivnost C01 0111 A111001	Natjecanja, manifestacije i ostalo	347.007,06	375.000,00	385.000,00	385.000,00	356.124,71	9.117,65	-28.875,29	102,63	92,50
Aktivnost C01 0111 A111003	Uređenje objekata i nabava opreme	1.009.397,85	1.055.000,00	1.055.000,00	1.225.000,00	1.078.982,23	69.584,38	-146.017,77	106,89	88,08
Aktivnost C01 0111 A111004	Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti	196.020,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.980,00	0,00	102,03	100,00
Aktivnost C01 0111 A111004	Pravno zastupanje	0,00	50.000,00	50.000,00	54.710,00	54.707,50	54.707,50	-2,50		100,00
Aktivnost C01 0111 A111009	Nagrade učenicima SŠ	204.833,34	210.000,00	210.000,00	131.000,00	130.137,90	-74.695,44	-862,10	63,53	99,34
Aktivnost C01 0111 A111011	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	18.540,00	15.000,00	7.000,00	2.290,00	0,00	-18.540,00	-2.290,00	0,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	25.902.507,10	25.990.000,00	26.521.000,00	26.691.000,00	25.487.420,68	-415.086,42	-1.203.579,32	98,40	95,49
Glava 01	MATIČNI PROGRAMI	6.617.207,75	6.812.000,00	6.812.000,00	6.782.474,40	6.645.101,63	27.893,88	-137.372,77	100,42	97,97
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	6.617.207,75	6.812.000,00	6.812.000,00	6.782.474,40	6.645.101,63	27.893,88	-137.372,77	100,42	97,97
PROGRAM C01 0112	Socijalna zaštita	5.497.230,64	5.632.000,00	5.632.000,00	5.695.474,40	5.614.063,35	116.832,71	-81.411,05	102,13	98,57
Aktivnost C01 0112 A112001	Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0112 A112002	Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	751.100,00	820.000,00	820.000,00	645.000,00	641.200,00	-109.900,00	-3.800,00	85,37	99,41
Aktivnost C01 0112 A112003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	1.435.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.475.000,00	1.472.950,00	37.950,00	-2.050,00	102,64	99,86
Aktivnost C01 0112 A112004	Veteranske udruge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00	80.000,00	0,00	116,00	100,00
Aktivnost C01 0112 A112006	Zajednica udruga Crvenog križa	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00	114,29	100,00
Aktivnost C01 0112 A112009	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	8.995,39	20.000,00	20.000,00	3.974,40	3.974,40	-5.020,99	0,00	44,18	100,00
Aktivnost C01 0112 A112011	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	89.862,93	90.000,00	90.000,00	46.500,00	38.500,51	-51.362,42	-7.999,49	42,84	82,80
Aktivnost C01 0112 A112013	Županijska liga protiv raka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost C01 0112 A112014	Socijalno humanitarne aktivnosti	1.591.607,90	1.657.000,00	1.657.000,00	1.697.000,00	1.634.061,01	42.453,11	-62.938,99	102,67	96,29
Aktivnost C01 0112 A112016	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga SDŽ	16.027,52	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.524,39	4.496,87	-2.475,61	128,06	89,24
Aktivnost C01 0112 A112017	Savjet za socijalnu skrb	4.636,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.853,04	18.216,14	-2.146,96	492,85	91,41
PROGRAM C01 0113	Mrtvozorstvo	1.119.977,11	1.180.000,00	1.180.000,00	1.087.000,00	1.031.038,28	-88.938,83	-55.961,72	92,06	94,85
Aktivnost C01 0113 A113001	Usluge mrtvozornika	1.119.977,11	1.180.000,00	1.180.000,00	1.087.000,00	1.031.038,28	-88.938,83	-55.961,72	92,06	94,85
Glava 02	ZDRAVSTVENE USTANOVE	18.885.513,83	18.815.000,00	18.816.000,00	19.015.525,60	18.351.041,57	-534.472,26	-664.484,03	97,17	96,51
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.350.550,66	3.307.700,00	761.000,00	677.728,40	146.200,51	-1.204.350,15	-531.527,89	10,83	21,57
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	1.350.550,66	3.307.700,00	761.000,00	677.728,40	146.200,51	-1.204.350,15	-531.527,89	10,83	21,57
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	1.199.922,30	3.118.290,00	570.590,00	521.000,00	7.791,25	-1.192.131,05	-513.208,75	0,65	1,50
Aktivnost C01 0114 A114003	Dječje selo	134.238,82	139.410,00	139.410,00	139.410,00	126.883,62	-7.355,20	-12.526,38	94,52	91,01
Aktivnost C01 0114 A114009	Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi	11.380,45	25.000,00	26.000,00	11.000,00	9.207,24	-2.173,21	-1.792,76	80,90	83,70
Aktivnost C01 0114 A114010	Savjet za zdravlje	5.009,09	25.000,00	25.000,00	6.318,40	2.318,40	-2.690,69	-4.000,00	46,28	36,69

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
PK 31243	**Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije**	**4.415.131,76**	**4.510.000,00**	**4.523.091,51**	**4.523.091,51**	**4.392.864,26**	**-22.267,50**	**-130.227,25**	**99,50**	**97,12**
GLAVNI PROGRAM B01	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**	**817.500,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**	**-232.750,00**	**-125.250,00**	**71,53**	**82,36**
PROGRAM B01 0102	**Smanjenje onečišćenja**	**817.500,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**584.750,00**	**-232.750,00**	**-125.250,00**	**71,53**	**82,36**
Aktivnost B01 0102 A102001	Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke	817.500,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	584.750,00	-232.750,00	-125.250,00	71,53	82,36
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**3.597.631,76**	**3.800.000,00**	**3.813.091,51**	**3.813.091,51**	**3.808.114,26**	**210.482,50**	**-4.977,25**	**105,85**	**99,87**
PROGRAM C01 0114	**Zdravstvene ustanove - širi standard**	**3.597.631,76**	**3.800.000,00**	**3.813.091,51**	**3.813.091,51**	**3.808.114,26**	**210.482,50**	**-4.977,25**	**105,85**	**99,87**
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	297.631,76	500.000,00	513.091,51	513.091,51	508.114,26	210.482,50	-4.977,25	170,72	99,03
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PK 31251	**Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije**	**11.896.148,18**	**7.010.000,00**	**7.560.816,43**	**7.683.613,63**	**7.683.521,36**	**-4.212.626,82**	**-92,27**	**64,59**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**11.896.148,18**	**7.010.000,00**	**7.560.816,43**	**7.683.613,63**	**7.683.521,36**	**-4.212.626,82**	**-92,27**	**64,59**	**100,00**
PROGRAM C01 0114	**Zdravstvene ustanove - širi standard**	**11.896.148,18**	**7.010.000,00**	**7.560.816,43**	**7.683.613,63**	**7.683.521,36**	**-4.212.626,82**	**-92,27**	**64,59**	**100,00**
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	1.081.150,00	660.000,00	1.210.816,43	795.912,63	795.833,12	-285.316,88	-79,51	73,61	99,99
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	10.814.998,18	6.350.000,00	6.350.000,00	6.887.701,00	6.887.688,24	-3.927.309,94	-12,76	63,69	100,00
PK 31260	**Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju**	**149.535,11**	**120.000,00**	**148.150,00**	**148.150,00**	**147.658,63**	**-1.876,48**	**-491,37**	**98,75**	**99,67**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**149.535,11**	**120.000,00**	**148.150,00**	**148.150,00**	**147.658,63**	**-1.876,48**	**-491,37**	**98,75**	**99,67**
PROGRAM C01 0114	**Zdravstvene ustanove - širi standard**	**149.535,11**	**120.000,00**	**148.150,00**	**148.150,00**	**147.658,63**	**-1.876,48**	**-491,37**	**98,75**	**99,67**
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	129.730,11	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-69.730,11	0,00	46,25	100,00
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	19.805,00	80.000,00	88.150,00	88.150,00	87.658,63	67.853,63	-491,37	442,61	99,44
PK 37531	**Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije**	**724.148,12**	**3.517.300,00**	**5.174.141,06**	**5.284.141,06**	**5.281.995,81**	**4.557.847,69**	**-2.145,25**	**729,41**	**99,96**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**724.148,12**	**3.517.300,00**	**5.174.141,06**	**5.284.141,06**	**5.281.995,81**	**4.557.847,69**	**-2.145,25**	**729,41**	**99,96**
PROGRAM C01 0114	**Zdravstvene ustanove - širi standard**	**724.148,12**	**3.517.300,00**	**5.174.141,06**	**5.284.141,06**	**5.281.995,81**	**4.557.847,69**	**-2.145,25**	**729,41**	**99,96**
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	31.848,12	1.403.365,39	2.820.435,33	2.820.435,33	2.818.290,08	2.786.441,96	-2.145,25	8.849,16	99,92
Aktivnost C01 0114 A114007	Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni	692.300,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-267.300,00	0,00	61,39	100,00
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard		1.688.934,61	1.928.705,73	2.038.705,73	2.038.705,73	2.038.705,73	0,00		100,00
PK 37599	**Stomatološka poliklinika Split**	**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**348.801,00**	**0,00**	**199,66**	**100,00**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**348.801,00**	**0,00**	**199,66**	**100,00**
PROGRAM C01 0114	**Zdravstvene ustanove - širi standard**	**350.000,00**	**350.000,00**	**648.801,00**	**698.801,00**	**698.801,00**	**348.801,00**	**0,00**	**199,66**	**100,00**
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	350.000,00	350.000,00	648.801,00	698.801,00	698.801,00	348.801,00	0,00	199,66	100,00
Glava 03	**USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB**	**131.135,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**-106.532,08**	**-5.396,26**	**18,76**	**82,01**
PK 0000	**Zavod za socijalnu skrb**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROGRAM C01 0120	**Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Aktivnost C01 0120 A120001	Informatizacija i opremanje ustanova	40.000,00					-40.000,00	0,00	0,00	
PK 6890	**Centar za socijalnu skrb Split**	**91.135,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**-66.532,08**	**-5.396,26**	**27,00**	**82,01**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**91.135,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**-66.532,08**	**-5.396,26**	**27,00**	**82,01**
PROGRAM C01 0120	**Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard**	**91.135,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.603,74**	**-66.532,08**	**-5.396,26**	**27,00**	**82,01**
Aktivnost C01 0120 A120001	Informatizacija i opremanje ustanova	61.135,82					-61.135,82	0,00	0,00	
Aktivnost C01 0120 A120002	Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.603,74	-5.396,26	-5.396,26	82,01	82,01
Glava 04	**USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**	**268.649,70**	**333.000,00**	**863.000,00**	**863.000,00**	**466.673,74**	**198.024,04**	**-396.326,26**	**173,71**	**54,08**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-380.000,00**		**0,00**
PROGRAM C01 0119	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-380.000,00**		**0,00**
Aktivnost C01 0119 A119004	Rashodi djelatnosti - širi standard	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00		0,00

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
PK 7681	**Dom za starije i nemoćne osobe Makarska**	**77.272,54**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**70.228,22**	**-7.044,32**	**-2.271,78**	**90,88**	**96,87**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**77.272,54**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**70.228,22**	**-7.044,32**	**-2.271,78**	**90,88**	**96,87**
PROGRAM C01 0118	**Uređenje objekata DZSN - širi standard**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.909,50**	**-90,50**	**-90,50**	**99,10**	**99,10**
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.909,50	-90,50	-90,50	99,10	99,10
PROGRAM C01 0119	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**	**67.272,54**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.318,72**	**-6.953,82**	**-2.181,28**	**89,66**	**96,51**
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	67.272,54	62.500,00	62.500,00	62.500,00	60.318,72	-6.953,82	-2.181,28	89,66	96,51
PK 7831	**Dom za starije i nemoćne osobe Split**	**59.676,07**	**61.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**179.472,28**	**119.796,21**	**-2.027,72**	**300,74**	**98,88**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**59.676,07**	**61.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**179.472,28**	**119.796,21**	**-2.027,72**	**300,74**	**98,88**
PROGRAM C01 0118	**Uređenje objekata DZSN - širi standard**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM C01 0119	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**	**49.676,07**	**51.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**169.472,28**	**119.796,21**	**-2.027,72**	**341,15**	**98,82**
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	49.676,07	51.500,00	51.500,00	51.500,00	49.472,28	-203,79	-2.027,72	99,59	96,06
Aktivnost C01 0119 A119004	Rashodi djelatnosti - širi standard		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		100,00
PK 7920	**Dom za starije i nemoćne osobe Vis**	**62.775,63**	**130.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**153.248,48**	**90.472,85**	**-7.251,52**	**244,12**	**95,48**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**62.775,63**	**130.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**153.248,48**	**90.472,85**	**-7.251,52**	**244,12**	**95,48**
PROGRAM C01 0118	**Uređenje objekata DZSN - širi standard**	**9.917,55**	**73.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**102.800,00**	**92.882,45**	**-200,00**	**1.036,55**	**99,81**
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	9.917,55	73.000,00	103.000,00	103.000,00	102.800,00	92.882,45	-200,00	1.036,55	99,81
PROGRAM C01 0119	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**	**52.858,08**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**50.448,48**	**-2.409,60**	**-7.051,52**	**95,44**	**87,74**
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	52.858,08	57.500,00	57.500,00	57.500,00	50.448,48	-2.409,60	-7.051,52	95,44	87,74
PK 8086	**Dom za starije i nemoćne osobe Lovret**	**68.925,46**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**63.724,76**	**-5.200,70**	**-4.775,24**	**92,45**	**93,03**
GLAVNI PROGRAM C01	**Razvoj društvenih djelatnosti**	**68.925,46**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**63.724,76**	**-5.200,70**	**-4.775,24**	**92,45**	**93,03**
PROGRAM C01 0118	**Uređenje objekata DZSN - širi standard**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM C01 0119	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**	**58.925,46**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**53.724,76**	**-5.200,70**	**-4.775,24**	**91,17**	**91,84**
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	58.925,46	58.500,00	58.500,00	58.500,00	53.724,76	-5.200,70	-4.775,24	91,17	91,84
Razdjel 005	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**26.413.544,42**	**25.050.000,00**	**25.015.000,00**	**26.415.000,00**	**25.679.223,29**	**-734.321,13**	**-735.776,71**	**97,22**	**97,21**
Glava 001	**MATIČNI PROGRAMI**	**23.975.914,95**	**22.650.000,00**	**22.615.000,00**	**24.015.000,00**	**23.298.659,91**	**-677.255,04**	**-716.340,09**	**97,18**	**97,02**
GLAVNI PROGRAM B01	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**	**2.420.351,25**	**3.010.000,00**	**2.975.000,00**	**2.855.000,00**	**2.756.821,38**	**336.470,13**	**-98.178,62**	**113,90**	**96,56**
PROGRAM B01 0101	**Zaštita prirode i uređenje okoliša**	**1.723.027,50**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.450.000,00**	**2.429.112,00**	**706.084,50**	**-20.888,00**	**140,98**	**99,15**
Aktivnost B01 0101 A101001	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	198.027,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	179.112,00	-18.915,50	-20.888,00	90,45	89,56
Aktivnost B01 0101 A101002	Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	60.000,00	0,00	113,64	100,00
Aktivnost B01 0101 A101005	Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	800.000,00	0,00	184,21	100,00
Aktivnost B01 0101 A101007	Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	135.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt B01 0101 K101001	Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM B01 0102	**Smanjenje onečišćenja**	**697.323,75**	**460.000,00**	**425.000,00**	**405.000,00**	**327.709,38**	**-369.614,37**	**-77.290,62**	**47,00**	**80,92**
Aktivnost B01 0102 A102002	Plan intervencija u zaštiti okoliša		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		100,00
Aktivnost B01 0102 A102003	Sanacija nelegalnih odlagališta otpada	437.323,75	240.000,00	240.000,00	240.000,00	187.306,25	-250.017,50	-52.693,75	42,83	78,04
Aktivnost B01 0102 A102004	Podizanje razine svijesti o okolišu	260.000,00	180.000,00	145.000,00	145.000,00	120.403,13	-139.596,87	-24.596,87	46,31	83,04

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
GLAVNI PROGRAM D01	Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	21.555.563,70	19.640.000,00	19.640.000,00	21.160.000,00	20.541.838,53	-1.013.725,17	-618.161,47	95,30	97,08
PROGRAM D01 0101	Poboljšanje komunalne infrastrukture	1.630.000,00	1.530.000,00	1.570.000,00	2.010.000,00	2.009.999,06	379.999,06	-0,94	123,31	100,00
Aktivnost D01 0101 A101001	Izgradnja trgova i tržnica	290.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	-190.000,00	0,00	34,48	100,00
Aktivnost D01 0101 A101002	Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta	100.000,00	100.000,00	140.000,00	340.000,00	340.000,00	240.000,00	0,00	340,00	100,00
Aktivnost D01 0101 A101004	Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00	1.269.999,06	269.999,06	-0,94	127,00	100,00
Kapitalni projekt D01 0101 K101001	Izgradnja vatrogasnih domova	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	125,00	100,00
PROGRAM D01 0104	Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	14.526.030,57	13.710.000,00	13.670.000,00	13.780.000,00	13.564.544,48	-961.486,09	-215.455,52	93,38	98,44
Aktivnost D01 0104 A104001	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe	8.148.901,59	8.400.000,00	8.400.000,00	8.110.000,00	7.951.396,91	-197.504,68	-158.603,09	97,58	98,04
Aktivnost D01 0104 A104002	Sufinanciranje otplate kredita - vodogradnje	742.600,00	0,00	0,00	148.003,97	148.003,97	-594.596,03	0,00	19,93	100,00
Aktivnost D01 0104 A104003	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje	5.427.128,98	5.310.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.213.147,57	-213.981,41	-56.852,43	96,06	98,92
Aktivnost D01 0104 A104004	Sufinanciranje otplate kredita - odvodnja	207.400,00	0,00	0,00	251.996,03	251.996,03	44.596,03	0,00	121,50	100,00
PROGRAM D01 0105	Razvoj prometne infrastrukture	5.399.533,13	4.400.000,00	4.400.000,00	5.370.000,00	4.967.294,99	-432.238,14	-402.705,01	91,99	92,50
Aktivnost D01 0105 A105001	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture	5.399.533,13	4.400.000,00	4.400.000,00	5.370.000,00	4.967.294,99	-432.238,14	-402.705,01	91,99	92,50
Glava 002	UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	2.437.629,47	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	-57.066,09	-19.436,62	97,66	99,19
PK 41152	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ	2.437.629,47	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	-57.066,09	-19.436,62	97,66	99,19
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.437.629,47	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	-57.066,09	-19.436,62	97,66	99,19
PROGRAM B01 0104	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.437.629,47	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.563,38	-57.066,09	-19.436,62	97,66	99,19
Aktivnost B01 0104 A104001	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	2.131.327,72	2.276.000,00	2.276.000,00	2.228.000,00	2.208.600,88	77.273,16	-19.399,12	103,63	99,13
Aktivnost B01 0104 A104002	Nabava nefinancijske imovine	188.301,75	14.000,00	14.000,00	30.200,00	30.200,00	-158.101,75	0,00	16,04	100,00
Aktivnost B01 0104 A104003	Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara	118.000,00	110.000,00	110.000,00	141.800,00	141.762,50	23.762,50	-37,50	120,14	99,97
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	2.155.811,17	2.400.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	4.350.870,00	2.195.058,83	-49.130,00	201,82	98,88
GLAVNI PROGRAM D01	Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		100,00
PROGRAM D01 0106	Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		100,00
Aktivnost D01 0106 A106002	Projekti lučke uprave				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		100,00
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	2.155.811,17	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.350.870,00	195.058,83	-49.130,00	109,05	97,95
PROGRAM E01 0104	Razvoj turizma	2.155.811,17	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.350.870,00	195.058,83	-49.130,00	109,05	97,95
Aktivnost E01 0104 A104001	Priprema poticajnih mjera	12.664,08	15.000,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	205,92	0,00	101,63	100,00
Aktivnost E01 0104 A104002	Subvencije u turizmu	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,09	0,00	0,00	
Aktivnost E01 0104 A104003	Sufinanciranje programa promocije turističke sezone	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost E01 0104 A104004	Provođenje Glavnog plana razvoja turizma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost E01 0104 A104006	Razvoj Etno - eko sela	590.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	-50.000,00	0,00	91,53	100,00
Aktivnost E01 0104 A104007	Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	216.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	260.000,00	44.000,00	-40.000,00	120,37	86,67
Aktivnost E01 0104 A104008	Razvoj selektivnih oblika turizma	70.000,00	200.000,00	202.130,00	202.130,00	202.000,00	132.000,00	-130,00	288,57	99,94
Aktivnost E01 0104 A104009	Potpore turističkim manifestacijama i udrugama	607.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	676.000,00	69.000,00	-9.000,00	111,37	98,69
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.558.273,32	3.720.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.787.601,57	229.328,25	-937.398,43	108,96	74,83
Glava 001	PROSTORNO UREĐENJE	2.558.273,32	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.679.742,19	121.468,87	-520.257,81	104,75	83,74
PK 44233	Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije	2.558.273,32	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.679.742,19	121.468,87	-520.257,81	104,75	83,74
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.558.273,32	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.679.742,19	121.468,87	-520.257,81	104,75	83,74
PROGRAM B01 0106	Prostorno uređenje	2.558.273,32	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.679.742,19	121.468,87	-520.257,81	104,75	83,74
Aktivnost B01 0106 A106001	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	2.335.523,99	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.366.603,82	31.079,83	-290.396,18	101,33	89,07
Aktivnost B01 0106 A106002	Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	134.644,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	117.538,13	-17.105,87	-136.461,87	87,30	46,27
Aktivnost B01 0106 A106004	Opremanje i informatizacija ureda	88.105,33	289.000,00	289.000,00	289.000,00	195.600,24	107.494,91	-93.399,76	222,01	67,68

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Glava 002	**MATIČNI PROGRAMI**	**0,00**	**520.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**107.859,38**	**107.859,38**	**-417.140,62**		**20,54**
GLAVNI PROGRAM B01	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**	**0,00**	**520.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**107.859,38**	**107.859,38**	**-417.140,62**		**20,54**
PROGRAM B01 0106	**Prostorno uređenje**	**0,00**	**520.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**107.859,38**	**107.859,38**	**-417.140,62**		**20,54**
Aktivnost B01 0106 A106002	Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G		430.000,00	435.000,00	435.000,00	10.485,00	10.485,00	-424.515,00		2,41
Aktivnost B01 0106 A106005	Povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda građevine		90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.374,38	97.374,38	7.374,38		108,19
Razdjel 008	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE**	**30.330.929,81**	**36.560.000,00**	**39.601.000,00**	**39.609.900,00**	**33.458.119,97**	**3.127.190,16**	**-6.151.780,03**	**110,31**	**84,47**
Glava 01	**MATIČNI PROGRAMI**	**26.445.711,75**	**31.025.000,00**	**33.046.000,00**	**33.146.000,00**	**27.756.573,71**	**1.310.861,96**	**-5.389.426,29**	**104,96**	**83,74**
GLAVNI PROGRAM E01	**Razvoj gospodarstva**	**26.445.711,75**	**31.025.000,00**	**33.046.000,00**	**33.146.000,00**	**27.756.573,71**	**1.310.861,96**	**-5.389.426,29**	**104,96**	**83,74**
PROGRAM E01 0100	**Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**	**7.453.385,08**	**7.080.000,00**	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	**6.992.690,00**	**-460.695,08**	**-237.310,00**	**93,82**	**96,72**
Aktivnost E01 0100 A100001	Priprema poticajnih mjera	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.550,40	-1.449,60	-16.449,60	97,77	79,44
Aktivnost E01 0100 A100002	Subvencije u poduzetništvu - Stari programi	4.229.212,95	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.279.067,64	-950.145,31	-160.932,36	77,53	95,32
Aktivnost E01 0100 A100004	Potpore inovatorima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost E01 0100 A100005	Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo -UNDP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		0,00
Aktivnost E01 0100 A100006	Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo	3.099.172,13	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.499.874,18	400.702,05	-125,82	112,93	100,00
Aktivnost E01 0100 A100007	Poduzetništvo žena	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.197,78	90.197,78	-9.802,22		90,20
PROGRAM E01 0101	**Razvoj poljoprivrede**	**6.281.340,62**	**6.020.000,00**	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	**6.453.440,83**	**172.100,21**	**-596.559,17**	**102,74**	**91,54**
Aktivnost E01 0101 A101001	Priprema poticajnih mjera	26.331,88	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	14.668,12	0,00	155,70	100,00
Aktivnost E01 0101 A101002	Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama	243.154,10	240.000,00	240.000,00	240.000,00	236.854,32	-6.299,78	-3.145,68	97,41	98,69
Aktivnost E01 0101 A101003	Sufinanciranje nabavke sadnica	901.199,20	501.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	930.366,94	29.167,74	-69.633,06	103,24	93,04
Aktivnost E01 0101 A101004	Uređenje poljskih putova	1.221.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00	1.750.000,00	1.745.914,58	524.914,58	-4.085,42	142,99	99,77
Aktivnost E01 0101 A101005	Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	81,25	81,25
Aktivnost E01 0101 A101006	Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		100,00
Aktivnost E01 0101 A101007	Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	564.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	204.000,00	-360.000,00	-160.000,00	36,17	56,04
Aktivnost E01 0101 A101008	Edukacija u poljoprivredi	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	-5.000,00	-10.000,00	92,31	85,71
Aktivnost E01 0101 A101009	proizvođača	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	194.000,00	44.000,00	-6.000,00	129,33	97,00
Aktivnost E01 0101 A101010	Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	2.801.728,50	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.752.600,00	-49.128,50	-22.400,00	98,25	99,19
Aktivnost E01 0101 A101011	Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi	148.926,94	200.000,00	200.000,00	125.000,00	123.704,99	-25.221,95	-1.295,01	83,06	98,96
Aktivnost E01 0101 A101012	Navodnjavanje u poljoprivredi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		0,00
Aktivnost E01 0101 A101013	Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost E01 0101 A101014	Razvoj gospodarske infrastrukture		200.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		0,00
PROGRAM E01 0102	**Razvoj gospodarstva**	**11.712.058,38**	**16.135.000,00**	**16.976.000,00**	**17.076.000,00**	**13.872.112,90**	**2.160.054,52**	**-3.203.887,10**	**118,44**	**81,24**
Aktivnost E01 0102 A102001	Priprema poticajnih mjera	75.686,61	140.000,00	161.000,00	161.000,00	107.088,38	31.401,77	-53.911,62	141,49	66,51
Aktivnost E01 0102 A102002	Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa	71.538,75	180.000,00	180.000,00	190.000,00	70.575,00	-963,75	-119.425,00	98,65	37,14
Aktivnost E01 0102 A102003	Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost E01 0102 A102005	Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	3.453.435,51	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.666.961,93	-1.786.473,58	-2.133.038,07	48,27	43,87
Aktivnost E01 0102 A102006	Gospodarske zone općina i gradova	2.520.000,00	2.235.000,00	5.235.000,00	5.635.000,00	5.580.000,00	3.060.000,00	-55.000,00	221,43	99,02
Aktivnost E01 0102 A102007	DES - sufinanciranje rashoda poslovanja	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost E01 0102 A102008	Gospodarsko - socijalno vijeće		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		0,00
Aktivnost E01 0102 A102010	Energetski razvitak SDŽ	790.313,10	1.600.000,00	1.630.000,00	1.430.000,00	1.377.755,42	587.442,32	-52.244,58	174,33	96,35
Aktivnost E01 0102 A102011	Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja	67.525,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	42.475,00	0,00	162,90	100,00
Aktivnost E01 0102 A102016	Znanstveno tehnološki park Vučevica	229.967,50	2.880.000,00	680.000,00	620.000,00	214.029,37	-15.938,13	-405.970,63	93,07	34,52
Aktivnost E01 0102 A102022	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		50,00
Aktivnost E01 0102 A102023	Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ	1.403.591,91	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.635.702,80	232.110,89	-64.297,20	116,54	96,22
Kapitalni projekt E01 0102 K102002	Integralni sustav protupožarne zaštite		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		0,00
PROGRAM E01 0106	**Razvoj ribarstva i ruralnog prostora**	**998.927,67**	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**438.329,98**	**-560.597,69**	**-1.351.670,02**	**43,88**	**24,49**
Aktivnost E01 0106 A106001	Priprema poticajnih mjera	7.755,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.665,00	910,00	-11.335,00	111,73	43,33
Aktivnost E01 0106 A106002	Razvoj gospodarske infrastrukture	45.000,00	975.000,00	980.000,00	980.000,00	40.000,00	-5.000,00	-940.000,00	88,89	4,08
Aktivnost E01 0106 A106003	Razvoj ribarstva	100.000,00	405.000,00	369.000,00	369.000,00	84.000,00	-16.000,00	-285.000,00	84,00	22,76
Aktivnost E01 0106 A106004	Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje	688.672,67	390.000,00	421.000,00	421.000,00	305.664,98	-383.007,69	-115.335,02	44,38	72,60
Aktivnost E01 0106 A106006	Sufinanciranje razvoja Leader pristupa	157.500,00					-157.500,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

Organizacijska / programska klasifikacija		Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Razlika		Indeks	
1		2	3	4	5	6	7(6-2)	8(6-5)	9(6/2)	10(6/5)
Glava 02	**REGIONALNI RAZVOJ**	**3.885.218,06**	**5.535.000,00**	**6.555.000,00**	**6.463.900,00**	**5.701.546,26**	**1.816.328,20**	**-762.353,74**	**146,75**	**88,21**
GLAVNI PROGRAM E01	**Razvoj gospodarstva**	**42.029,72**	**732.075,00**	**754.075,00**	**696.975,00**	**188.814,90**	**146.785,18**	**-508.160,10**	**449,24**	**27,09**
PROGRAM E01 0107	**Projekti Europske Unije - SDŽ**	**42.029,72**	**732.075,00**	**754.075,00**	**696.975,00**	**188.814,90**	**146.785,18**	**-508.160,10**	**449,24**	**27,09**
Aktivnost E01 0107 A107008	Pripremni poslovi za provođenje projekata EU		0,00	10.000,00	10.000,00	1.688,15	1.688,15	-8.311,85		16,88
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	37.256,46	120.000,00	120.000,00	100.000,00	52.588,15	15.331,69	-47.411,85	141,15	52,59
Kapitalni projekt E01 0107 K107002	IPA - Alterenergy	4.773,26	235.000,00	235.000,00	235.000,00	28.053,31	23.280,05	-206.946,69	587,72	11,94
Kapitalni projekt E01 0107 K107005	IPA - Intermodal		45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.674,12	27.674,12	-17.325,88		61,50
Kapitalni projekt E01 0107 K107006	IPA - Imotsko-bekijsko polje		181.375,00	181.375,00	181.375,00	0,00	0,00	-181.375,00		0,00
Kapitalni projekt E01 0107 K107007	IPA - Hazadr		0,00	12.000,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00		0,00
Tekući projekt E01 0107 T107004	IPA - Medpaths		150.700,00	150.700,00	123.300,00	78.811,17	78.811,17	-44.488,83		63,92
PK 46639	**Javna ustanova RERA S.D.**	**3.843.188,34**	**4.802.925,00**	**5.800.925,00**	**5.766.925,00**	**5.512.731,36**	**1.669.543,02**	**-254.193,64**	**143,44**	**95,59**
GLAVNI PROGRAM E01	**Razvoj gospodarstva**	**3.843.188,34**	**4.802.925,00**	**5.800.925,00**	**5.766.925,00**	**5.512.731,36**	**1.669.543,02**	**-254.193,64**	**143,44**	**95,59**
PROGRAM E01 0102	**Razvoj gospodarstva**	**2.906.512,66**	**3.477.202,00**	**3.477.202,00**	**3.557.102,00**	**3.388.271,33**	**481.758,67**	**-168.830,67**	**116,58**	**95,25**
Aktivnost E01 0102 A102002	Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa	41.456,99	199.800,00	199.800,00	182.800,00	179.313,79	137.856,80	-3.486,21	432,53	98,09
Aktivnost E01 0102 A102017	Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA	2.753.554,73	2.997.402,00	2.997.402,00	2.957.802,00	2.903.676,65	150.121,92	-54.125,35	105,45	98,17
Aktivnost E01 0102 A102018	Opremanje i informatizacija ureda	8.019,93	20.000,00	20.000,00	90.000,00	43.050,53	35.030,60	-46.949,47	536,79	47,83
Aktivnost E01 0102 A102019	Strategija razvoja SDŽ		100.000,00	100.000,00	80.000,00	66.342,50	66.342,50	-13.657,50		82,93
Aktivnost E01 0102 A102020	Brendiranje SDŽ	23.750,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	66.691,27	42.941,27	-3.308,73	280,81	95,27
Aktivnost E01 0102 A102022	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		0,00
Aktivnost E01 0102 A102024	Gospodarski forum		50.000,00	50.000,00	65.500,00	41.118,35	41.118,35	-24.381,65		62,78
Aktivnost E01 0102 A102025	EU škola	79.731,01	50.000,00	50.000,00	91.000,00	88.078,24	8.347,23	-2.921,76	110,47	96,79
PROGRAM E01 0105	**Projekti Europske Unije - RERA**	**756.280,69**	**1.010.723,00**	**2.008.723,00**	**1.900.823,00**	**1.863.387,29**	**1.107.106,60**	**-37.435,71**	**246,39**	**98,03**
Tekući projekt E01 0105 T105006	IPA - Kamen	150.960,71					-150.960,71	0,00	0,00	
Tekući projekt E01 0105 T105007	IPA - Adristorical lands	162.262,43	206.000,00	1.204.000,00	1.181.800,00	1.178.617,27	1.016.354,84	-3.182,73	726,36	99,73
Tekući projekt E01 0105 T105008	IPA - Medpaths	249.481,11	262.800,00	262.800,00	240.800,00	234.507,86	-14.973,25	-6.292,14	94,00	97,39
Tekući projekt E01 0105 T105009	IPA - Agronet	193.576,44	193.500,00	193.500,00	186.500,00	184.109,75	-9.466,69	-2.390,25	95,11	98,72
Tekući projekt E01 0105 T105011	IPA - Roof of Rock		98.450,00	98.450,00	107.750,00	96.351,94	96.351,94	-11.398,06		89,42
Tekući projekt E01 0105 T105012	IPA - Imotsko-bekijsko polje		88.473,00	88.473,00	88.473,00	78.517,44	78.517,44	-9.955,56		88,75
Tekući projekt E01 0105 T105013	IPA - BBio		161.500,00	161.500,00	95.500,00	91.283,03	91.283,03	-4.216,97		95,58
PROGRAM E01 0107	**Projekti Europske Unije - SDŽ**	**180.394,99**	**315.000,00**	**315.000,00**	**309.000,00**	**261.072,74**	**80.677,75**	**-47.927,26**	**144,72**	**84,49**
Tekući projekt E01 0107 T107003	IPA - Slid	180.394,99	315.000,00	315.000,00	309.000,00	261.072,74	80.677,75	-47.927,26	144,72	84,49
Razdjel 009	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**41.874.052,51**	**46.150.000,00**	**47.097.830,00**	**47.097.830,00**	**44.054.670,88**	**2.180.618,37**	**-3.043.159,12**	**105,21**	**93,54**
GLAVNI PROGRAM A02	**Rashodi djelatnosti**	**41.874.052,51**	**46.150.000,00**	**47.097.830,00**	**47.097.830,00**	**44.054.670,88**	**2.180.618,37**	**-3.043.159,12**	**105,21**	**93,54**
PROGRAM A02 0100	**Javna uprava i administracija**	**41.874.052,51**	**46.150.000,00**	**47.097.830,00**	**47.097.830,00**	**44.054.670,88**	**2.180.618,37**	**-3.043.159,12**	**105,21**	**93,54**
Aktivnost A02 0100 A100001	Plaće i ostale naknade za zaposlene	35.264.693,99	36.920.000,00	36.985.000,00	36.985.000,00	36.312.558,81	1.047.864,82	-672.441,19	102,97	98,18
Aktivnost A02 0100 A100002	Financijski rashodi	1.237.793,29	1.230.000,00	1.272.830,00	1.272.830,00	1.249.964,02	12.170,73	-22.865,98	100,98	98,20
Aktivnost A02 0100 A100003	Materijalni rashodi	4.569.683,07	6.050.000,00	6.850.000,00	6.905.000,00	5.459.686,79	890.003,72	-1.445.313,21	119,48	79,07
Aktivnost A02 0100 A100004	Nabava nefinancijske imovine	234.343,70	555.000,00	595.000,00	595.000,00	156.914,44	-77.429,26	-438.085,56	66,96	26,37
Aktivnost A02 0100 A100005	Informatizacija SDŽ	567.538,46	1.395.000,00	1.395.000,00	1.340.000,00	875.546,82	308.008,36	-464.453,18	154,27	65,34

4.4. Rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2013. – decentralizirane funkcije

Tablica 18.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2013. – decentralizacija

Funkcije	Namjena	Plan 2013.			Ostvareni prihodi			Ostvareni rashodi	Višak u Proračunu SDŽ
		Rebalans II. 2013.	Plan Ministarstvo financija	Razlika	Ostvaren porez	Ostvarene pomoći izravnanja	Ukupno ostvareni prihodi	Raspoređeno korisnicima	
1	2	3	4	5(3-4)	6	7	8(6+7)	9	10(8-9)
Osnovno školstvo	Tekući rashodi	46.683.214,00	46.683.214,00	0,00	9.175.756,13	41.162.746,00		46.329.490,19	
	Investicijsko i tekuće održav.	4.069.669,00	4.069.669,00	0,00				4.009.011,94	
	Ukupno tekući rashodi	50.752.883,00	50.752.883,00	0,00				**50.338.502,13**	0,00
	Ukupno kapitalni rashodi	11.090.278,25	8.677.427,00	2.412.851,25		11.090.278,25		11.090.278,25	0,00
	Ukupno tekući i kapitalni	**61.843.161,25**	**59.430.310,00**	**2.412.851,25**		**52.253.024,25**	**61.428.780,38**	**61.428.780,38**	**0,00**
Srednje školstvo	Tekući rashodi	31.680.125,00	31.680.125,00	0,00	18.841.944,18	19.556.361,00		31.496.146,18	
	Smještaj i prehrana	3.603.600,00	3.603.600,00	0,00				3.516.952,42	
	Investicijsko i tekuće održav.	3.386.746,00	3.386.746,00	0,00				3.385.207,58	
	Ukupno tekući rashodi	38.670.471,00	38.670.471,00	0,00				**38.398.306,18**	-1,00
	Ukupno kapitalni rashodi	4.117.374,75	6.530.226,00	-2.412.851,25		4.117.374,75		4.117.373,75	1,00
	Ukupno tekući i kapitalni	**42.787.845,75**	**45.200.697,00**	**-2.412.851,25**		**23.673.735,75**	**42.515.679,93**	**42.515.679,93**	**0,00**
Ukupno školstvo		**104.631.007,00**	**104.631.007,00**		**28.017.700,31**	**75.926.760,00**	**103.944.460,31**	**103.944.460,31**	**0,00**
Centri za socijalnu skrb	Materijalni rashodi	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	4.320.924,70	803.579,24		5.124.503,94	0,00
	Ogrijev	3.720.200,00	3.720.200,00	0,00		3.720.200,00		3.720.200,00	0,00
	Ukupno	**8.900.200,00**	**8.900.200,00**	**0,00**		**4.523.779,24**	**8.844.703,94**	**8.844.703,94**	**0,00**
Domovi za starije i nemoćne osobe	Rashodi za zaposlene	27.354.000,00	27.354.000,00	0,00	14.851.018,67	6.053.976,13		20.317.096,89	
	Materijalni rashodi	17.055.692,00	17.055.692,00	0,00					
	Hitne intervencije	600.000,00	600.000,00	0,00				587.897,91	0,00
	Kapitalni rashodi	251.308,00	251.308,00	0,00		248.676,45		248.676,45	0,00
	Ukupno DZSN	**45.261.000,00**	**45.261.000,00**	**0,00**		**6.302.652,58**	**21.153.671,25**	**21.153.671,25**	**0,00**
Prihodi za posebne namjene		**23.950.000,00**	**23.950.000,00**	**0,00**					
Ukupno DZSN bez prihoda za posebne namjene		**21.311.000,00**	**21.311.000,00**	**0,00**					
Ukupno socijala		**30.211.200,00**	**30.211.200,00**	**0,00**	**19.171.943,37**	**10.826.431,82**	**29.998.375,19**	**29.998.375,19**	**0,00**
Zdravstvo	Investicijsko i tekuće održav.	9.184.475,00	9.184.475,00	0,00	26.600.474,90	0,00		9.164.394,44	
	Investicijsko ulaganje	14.493.886,00	14.493.886,00	0,00				14.436.080,46	
	Otplata kredita	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			**26.600.474,90**	3.000.000,00	**0,00**
Ukupno zdravstvo		**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**0,00**	**26.600.474,90**	**0,00**	**26.600.474,90**	**26.600.474,90**	**0,00**
S v e u k u p n o		**161.520.568,00**	**161.520.568,00**	**0,00**	**73.790.118,58**	**86.753.191,82**	**160.543.310,40**	**160.543.310,40**	**0,00**

Decentralizirani rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 160,5 milijuna kuna što je 977 tisuća kuna ili 0,6% manje od plana, odnosno 15 milijuna kuna ili 8,6% manje od ostvarenja u 2012.

Višak neutrošenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija evidentiran je u iznosu od 2,8 milijuna kuna i to radi više ostvarenih prihoda u iznosu od 1,8 milijuna kuna i neutrošenih rashoda u iznosu od 977 tisuća kuna, te je isti iznos proknjižen kao obveza za povrat u Državni proračun, u skladu sa odredbama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013.

Osnovno školstvo

Županija u svojoj nadležnosti financira rad 65 osnovnih škola i to za materijalne i financijske rashode škola, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Zbirni iskazi po svim grupama rashoda i izdataka i korisnicima su iskazani u narednim tablicama.

Tablica 19.: Planirani i ostvareni ukupni rashodi osnovnog školstva u Proračunu SDŽ za 2013./2012. – decentralizacija

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I. 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 11814 OŠ SUPETAR, SUPETAR	654.606,07	608.274,75	574.076,00	586.076,00	578.580,02	88,39	98,72
PK 11822 OŠ PUČIŠĆA, PUČIŠĆA	504.834,11	457.082,00	459.314,00	459.314,00	456.661,19	90,46	99,42
PK 11839 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA	341.541,50	309.645,00	312.214,00	312.214,00	311.896,27	91,32	99,90
PK 11847 OŠ SELCA, SELCA	498.749,52	476.768,00	442.928,00	445.928,00	445.709,08	89,37	99,95
PK 11855 OŠ BOL, BOL	192.453,46	174.417,00	180.727,00	180.727,00	179.487,89	93,26	99,31
PK 11863 OŠ MILNA, MILNA	276.286,00	250.315,00	265.387,00	265.387,00	264.028,32	95,56	99,49
PK 12077 OŠ HVAR, HVAR	490.643,81	448.055,00	454.051,00	454.051,00	453.388,44	92,41	99,85
PK 12085 OŠ PETAR HEKTOROVIC, STARI GRAD	449.629,50	441.282,00	450.854,00	450.854,00	446.168,92	99,23	98,96
PK 12093 OŠ JELSA, JELSA	731.095,28	675.206,00	691.341,00	691.341,00	655.408,01	89,65	94,80
SUĆURAJ	147.911,63	174.275,00	183.319,00	183.319,00	139.684,18	94,44	76,20
PK 12116 OŠ ARŽANO, CISTA PROVO	466.441,59	389.806,00	408.133,00	408.133,00	390.864,08	83,80	95,77
PK 12124 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - CISTA VELIKA, CISTA PROVO	464.365,78	425.271,00	485.500,00	485.500,00	484.018,44	104,23	99,69
PK 12132 OŠ STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI	2.299.416,53	1.833.985,00	1.714.954,00	1.709.954,00	1.709.642,97	74,35	99,98
PK 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE	1.126.113,86	832.234,00	959.910,00	959.910,00	949.519,19	84,32	98,92
PK 12157 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ	563.103,97	468.188,00	518.788,00	518.788,00	478.337,57	84,95	92,20
PK 12165 OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC	923.282,98	880.185,00	900.342,00	900.342,00	899.635,97	97,44	99,92
PK 12173 OŠ RUNOVIĆ, RUNOVIĆI	907.664,24	617.035,00	443.262,00	443.262,00	441.818,55	48,68	99,67
PK 12181 OŠ STUDENCI, LOVREĆ	318.505,87	304.759,00	312.490,00	312.490,00	302.368,75	94,93	96,76
PK 12190 OŠ ZAGVOZD, ZAGVOZD	1.024.857,99	972.264,00	1.056.494,00	1.056.494,00	1.055.994,09	103,04	99,95
PK 12204 OŠ ZMIJAVCI, ZMIJAVCI	1.568.543,17	974.200,00	725.612,00	725.612,00	723.009,94	46,09	99,64
PK 12315 OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA	301.452,06	290.552,00	284.122,00	284.122,00	280.250,34	92,97	98,64
PK 12323 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA	494.526,10	458.463,00	441.763,00	441.763,00	440.171,87	89,01	99,64
PK 12340 OŠ BARIŠE GRANICA MEŠTRA, BAŠKA VODA	344.274,85	314.074,00	304.036,00	304.036,00	304.036,00	88,31	100,00
PK 12366 OŠ TUČEPI, TUČEPI	298.763,00	270.679,00	268.252,00	268.252,00	267.882,00	89,66	99,86
PK 12446 OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ	2.098.799,36	1.911.531,00	1.964.241,00	1.964.241,00	1.959.199,72	93,35	99,74
PK 12454 OŠ JESENICE, DUGI RAT	1.133.240,05	1.037.533,00	1.003.153,00	1.003.153,00	1.002.716,78	88,48	99,96
PK 12462 OŠ 1.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ	824.229,77	748.682,00	891.081,00	911.045,22	900.979,24	109,31	98,90
PK 12479 OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC	1.697.163,21	858.709,00	926.002,00	926.002,00	926.002,00	54,56	100,00
PK 12487 OŠ GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ	550.077,35	502.692,00	580.183,00	580.183,00	578.398,23	105,15	99,69
PK 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO	784.174,71	747.976,00	856.269,00	856.269,00	825.849,14	105,31	96,45
PK 12518 OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ	991.685,56	1.022.375,00	927.421,00	927.421,00	912.960,19	92,06	98,44
PK 12526 OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ	1.055.353,30	1.070.040,00	1.137.496,00	1.137.496,00	1.127.522,15	106,84	99,12
PK 12534 OŠ FRA PAVLA VUČKOVICA, SINJ	1.102.890,66	883.843,00	826.240,00	837.268,30	837.023,82	75,89	99,97

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I. 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 12542 OŠ STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ	348.294,89	256.782,00	390.173,00	390.173,00	345.373,17	99,16	88,52
PK 12559 OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE	1.406.413,04	1.284.834,00	1.296.644,00	1.296.644,00	1.290.215,44	91,74	99,50
PK 12567 OŠ KAMEŠNICA, OTOK	796.325,05	747.265,00	700.190,00	700.190,00	690.458,00	86,71	98,61
PK 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN	811.930,43	655.838,00	879.575,00	879.575,00	878.418,74	108,19	99,87
PK 12583 OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA	803.707,25	527.530,00	515.086,00	562.377,02	558.753,57	69,52	99,36
PK 12591 OŠ TRILJ, TRILJ	2.106.322,03	1.666.076,00	2.087.213,00	2.012.034,39	2.010.520,02	95,45	99,92
PK 12606 OGŠ JAKOVA GOTOVCA, SINJ	289.848,35	262.921,00	251.727,00	251.727,00	251.712,54	86,84	99,99
PK 12794 OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIR	1.038.553,21	773.527,00	924.879,00	924.879,00	923.882,16	88,96	99,89
PK 12809 OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR	1.007.402,66	1.005.117,00	1.652.218,00	1.292.082,00	1.291.289,10	128,18	99,94
PK 12817 OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA	1.040.976,00	914.910,00	1.120.350,00	1.120.350,00	1.119.925,38	107,58	99,96
PK 12825 OŠ VIS, VIS	322.465,83	305.047,00	298.291,00	298.291,00	298.012,42	92,42	99,91
PK 12833 OŠ KOMIŽA, KOMIŽA	204.758,53	184.488,00	371.479,00	371.479,00	370.581,57	180,98	99,76
PK 12841 OŠ VRGORAC, VRGORAC	2.317.304,95	1.754.825,00	1.773.773,00	1.703.773,00	1.701.729,30	73,44	99,88
PK 13107 OŠ GRADAC, GRADAC	525.872,00	476.456,00	644.954,00	649.954,00	649.851,27	123,58	99,98
PK 13140 OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC	1.477.594,16	1.087.211,00	1.302.216,00	1.294.216,00	1.293.111,04	87,51	99,91
PK 13158 OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA	885.147,17	841.339,00	809.463,00	804.463,00	793.039,60	89,59	98,58
PK 13166 OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ	1.119.738,83	849.800,00	830.455,00	830.455,00	830.454,98	74,17	100,00
PK 13174 OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI	596.724,39	541.392,00	646.826,00	540.576,92	536.355,18	89,88	99,22
PK 13182 OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI	1.818.212,66	1.330.917,00	1.549.298,00	1.549.298,00	1.538.167,00	84,60	99,28
PK 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC	1.935.093,99	376.482,00	840.544,00	836.221,01	832.669,01	43,03	99,58
PK 13203 OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN	1.583.552,94	941.568,00	1.918.254,00	1.818.254,00	1.816.074,72	114,68	99,88
PK 13211 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN	1.176.816,05	866.979,00	1.038.616,00	1.033.616,00	1.015.195,82	86,27	98,22
PK 13220 OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS	2.301.158,92	1.914.244,00	2.041.476,00	2.041.476,00	2.041.325,17	88,71	99,99
PK 13238 OŠ DUGOPOLJE, DUGOPOLJE	858.148,20	772.853,00	704.911,00	704.911,00	704.910,98	82,14	100,00
PK 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ	601.642,59	465.736,00	579.491,00	582.773,05	577.328,09	95,96	99,07
PK 13254 OŠ NEORIĆ-SUTINA, MUĆ	249.470,11	239.009,00	243.250,00	251.432,03	247.205,87	99,09	98,32
PK 13262 OŠ BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ	530.537,74	471.582,00	546.529,00	546.529,00	546.231,84	102,96	99,95
PK 13480 OŠ STROŽANAC, PODSTRANA	1.819.602,82	1.368.249,00	1.462.689,00	1.456.489,00	1.453.983,99	79,91	99,83
PK 13535 OŠ GROHOTE, ŠOLTA	1.208.296,20	948.457,00	1.464.204,00	1.152.728,06	1.148.807,88	95,08	99,66
PK 15569 OŠ LOVRO PL. MATAČIĆ, OMIŠ	104.381,00	94.569,00	110.757,00	110.757,00	107.064,00	102,57	96,67
PK 16297 OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI	629.205,51	582.871,00	727.375,00	779.714,06	772.562,33	122,78	99,08
PK 40859 OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN	1.250.361,04	1.704.535,44	2.530.657,00	2.567.638,06	2.567.218,72	205,32	99,98
OŠ Kaštela, Kaštel Novi	10.957.742,20	11.593.964,85	9.050.000,00	8.497.138,13	8.497.138,13	77,54	100,00
Ukupno	**69.750.277,58**	**59.637.770,04**	**63.253.518,00**	**61.843.161,25**	**61.428.780,38**	**88,07**	**99,33**

Tablica 20.: Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola SDŽ za 2013.

Korisnik	Namjena	Plan 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4	5	6	7(
Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		*4.093.964,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
PK 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE	sanacija PŠ Poljica (wc)		90.000,00	90.000,00	85.387,50	94,88
PK 12190 OŠ ZAGVOZD, ZAGVOZD	sanacija gromobrana PŠ Slivno		90.000,00	90.000,00	89.975,00	99,97
PK 12462 OŠ 1.LISTOPADA 1942.-ČIŠLA, OMIŠ	sanacija grijanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
PK 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO	sanacija sanitarija		90.000,00	90.000,00	89.983,38	99,98
PK 12526 OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ	sanacija PŠ Karakašica		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
PK 12542 OŠ STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ	sanacija podova, parket		150.000,00	150.000,00	120.207,25	80,14
PK 12559 OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE	sanacija PŠ Bitelić		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
PK 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN	sanacija PŠ Bajagić		250.000,00	250.000,00	249.942,78	99,98
PK 12591 OŠ TRILJ, TRILJ	sanacija učionica		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
PK 12794 OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIR	sanacija ravnog krova		90.000,00	90.000,00	89.004,24	98,89
PK 12809 OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR	sanacija muškog wc-a		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
PK 12817 OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA	sanacija PŠ Blizna		259.669,00	259.669,00	259.244,38	99,84
PK 12833 OŠ KOMIŽA, KOMIŽA	izmjena otvora		200.000,00	200.000,00	199.492,50	99,75
PK 12841 OŠ VRGORAC, VRGORAC	sanacija područnih škola		80.000,00	80.000,00	79.870,00	99,84
PK 13107 OŠ GRADAC, GRADAC	sanacija prostora		170.000,00	170.000,00	169.975,74	99,99
PK 13140 OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC	sanacija krova		200.000,00	200.000,00	199.934,50	99,97
PK 13182 OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI	prozori centralne škole		100.000,00	100.000,00	98.798,14	98,80
PK 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC	sanacija podova i instalacija		200.000,00	200.000,00	198.907,58	99,45
PK 13203 OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN	sanacija podova i međukatne konstrukcije		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
PK 13211 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN	izmjena prozora centralne škole		150.000,00	150.000,00	132.052,19	88,03
PK 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ	sanacija stropova		100.000,00	100.000,00	96.276,50	96,28
PK 13262 OŠ BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ	sanacija učionice centralne škola		100.000,00	100.000,00	99.960,26	99,96
PK 16297 OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI	sanacija ravne terase		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Ukupno		**4.093.964,85**	**4.069.669,00**	**4.069.669,00**	**4.009.011,94**	**98,51**

Tablica 21.: Planirani i ostvareni rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine za osnovno školstvo u Proračunu SDŽ za 2013.

Korisnik	Namjena	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
	izgradnja i opremanje škole, završni radovi	5.500.000,00	7.650.000,00	7.507.418,57	7.507.418,57	100,00
OŠ KAŠTELA, Kaštel Novi	izgradnja dvorane	2.000.000,00	1.400.000,00	989.719,56	989.719,56	100,00
PK 12809 OŠ Petra Berislavića, Trogir	Nabava opreme za novu PŠ u Okrugu	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
PK 13199 OŠ Primorski Dolac, Primorski Dolac	Izgradnja dvorane, sufinanciranje, oprema	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
PK 13203 OŠ Don Lovre Katić, Solin	Izgradnja PŠ Ninčevići	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PK 13535 OŠ Grohote, Šolta	Izgradnja školske dvorane, sufinanciranje	500.000,00	1.000.000,00	688.524,06	688.524,06	100,00
PK 40859 OŠ Kraljice Jelene, Solin	Izgradnja dvorane, sufinanciranje	760.591,44	1.600.635,00	1.654.616,06	1.654.606,06	100,00
Ukupno		**8.860.591,44**	**12.500.635,00**	**11.090.278,25**	**11.090.268,25**	**100,00**

Srednje školstvo i učenički domovi

Županija u svojoj nadležnosti financira rad 44 srednje škole i 2 učenička doma i to materijalne i financijske rashode škola, smještaj i prehranu učenika u domovima, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola i učeničkih domova, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Zbirni iskazi po svim grupama rashoda i izdataka i korisnicima su iskazani u narednim tablicama.

Tablica 22.: Planirani i ostvareni ukupni rashodi srednjeg školstva i učeničkih domova u Proračunu SDŽ za 2013./2012. - decentralizacija

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 12212 GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA. IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI	514.112,78	478.298,63	496.447,00	496.447,00	496.447,00	96,56	100,00
PK 12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA	371.227,23	339.750,00	339.750,00	373.250,00	373.250,00	100,54	100,00
PK 18073 SŠ BOL, BOL	413.098,92	339.945,00	350.000,00	309.450,00	302.176,47	73,15	97,65
PK 18081 SŠ BRAČ, SUPETAR	823.689,51	616.510,00	1.364.536,00	1.269.804,00	1.257.206,89	152,63	99,01
PK 18104 SŠ HVAR, HVAR	883.381,00	862.289,00	840.000,00	830.000,00	829.652,74	93,92	99,96
PK 18153 SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA	1.074.713,75	1.002.212,00	1.090.000,00	1.072.000,00	1.067.979,80	99,37	99,62
PK 18188 SŠ JURE KAŠTELAN, OMIŠ	853.469,81	840.661,00	878.201,00	868.201,00	867.669,44	101,66	99,94
PK 18196 SŠ KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA	1.092.811,53	899.642,00	1.044.884,00	1.044.884,00	1.044.883,51	95,61	100,00
PK 18207 SŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ	1.014.299,09	1.022.509,00	1.085.382,00	1.034.382,00	1.029.389,61	101,49	99,52
PK 18215 SŠ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	668.626,36	916.450,00	894.163,00	907.822,00	907.602,00	135,74	99,98
PK 18223 SŠ GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	922.834,00	670.606,00	683.999,00	648.901,75	648.901,75	70,32	100,00
PK 18231 SŠ BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ	1.423.342,99	1.355.594,00	1.244.523,00	1.244.523,00	1.241.398,04	87,22	99,75
PK 18240 SŠ OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT	939.389,39	816.656,00	976.893,00	993.893,00	993.884,39	105,80	100,00
PK 18258 III. GIMNAZIJA, SPLIT	816.601,53	808.538,00	799.892,00	779.892,00	774.817,10	94,88	99,35
PK 18266 SŠ TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT	981.434,75	809.537,00	950.449,00	935.449,00	935.448,00	95,31	100,00
PK 18274 SŠ EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	1.663.609,14	800.468,00	803.656,00	823.014,00	823.014,00	49,47	100,00
PK 18282 SŠ KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT	680.688,00	549.003,00	608.975,00	608.975,00	608.975,00	89,46	100,00
PK 18299 SŠ LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT	628.174,00	617.396,00	601.754,00	601.754,00	601.277,30	95,72	99,92
PK 18303 SŠ POMORSKA ŠKOLA, SPLIT	1.026.570,54	712.806,00	872.075,00	872.075,00	872.075,00	84,95	100,00
PK 18311 SŠ ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT	2.994.393,62	2.334.805,00	2.183.847,73	2.369.204,73	2.368.994,27	79,11	99,99
PK 18338 SŠ ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS	339.479,72	399.531,00	379.220,00	379.220,00	359.050,64	105,76	94,68
PK 18346 SŠ IVANA LUCIĆA, TROGIR	571.123,39	574.110,00	556.457,00	577.203,25	577.175,13	101,06	100,00
PK 18354 SŠ TIN UJEVIĆ, VRGORAC	721.924,90	691.361,00	688.619,00	673.619,00	633.837,93	87,80	94,09
PK 18387 I. GIMNAZIJA, SPLIT	728.316,95	607.839,00	694.552,00	719.552,00	718.812,25	98,69	99,90
PK 18395 NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA "DON FRANE BULIĆ", SPLIT	326.424,23	333.254,00	335.883,00	335.883,00	331.724,69	101,62	98,76
PK 18467 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ	527.324,86	677.769,00	653.730,00	653.730,00	653.312,21	123,89	99,94
PK 18475 SŠ TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ	1.129.048,09	1.091.118,00	1.081.878,00	1.081.878,00	1.067.151,53	94,52	98,64

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 18483 SŠ STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA	880.774,56	763.178,00	762.732,00	814.906,00	814.906,00	92,52	100,00
PK 18522 SŠ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR	947.823,34	816.030,00	829.227,00	839.227,00	839.227,00	88,54	100,00
PK 18555 SŠ TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT	1.097.955,33	781.403,00	790.003,00	849.280,00	849.094,45	77,33	99,98
PK 18563 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT	755.648,45	634.317,00	769.660,00	784.217,50	783.798,45	103,73	99,95
PK 18571 IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT	720.645,74	695.681,00	782.065,00	797.065,00	796.750,83	110,56	99,96
PK 18580 SŠ PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	886.545,74	849.284,00	774.621,00	799.621,00	795.692,01	89,75	99,51
PK 18598 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT	890.373,15	622.552,00	829.725,00	829.725,00	828.393,14	93,04	99,84
PK 18602 SŠ OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	2.861.934,20	4.512.572,00	3.471.351,00	4.771.082,75	4.770.874,89	166,70	100,00
PK 18619 SŠ INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT	383.230,60	331.420,00	320.727,00	330.727,00	327.644,52	85,50	99,07
PK 18627 II. GIMNAZIJA, SPLIT	601.376,47	599.130,00	582.085,00	647.085,00	592.160,51	98,47	91,51
PK 18709 SŠ ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT	1.580.661,59	1.169.457,00	1.358.698,00	1.308.698,00	1.306.953,52	82,68	99,87
PK 18805 SS OBRTNICKO-INDUSTRIJSKA SKOLA, IMOTSKI	998.765,23	850.080,00	910.170,00	910.170,00	910.148,52	91,13	100,00
PK 18813 SŠ EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI	888.274,14	729.778,00	698.182,00	698.182,00	697.335,47	78,50	99,88
PK 18821 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI	736.609,69	661.235,00	657.474,00	657.474,00	654.738,08	88,89	99,58
PK 18830 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVICA, IMOTSKI	937.607,63	840.570,00	822.437,00	822.437,00	822.437,00	87,72	100,00
PK 19669 ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT	1.036.665,00	1.057.222,00	1.057.222,00	1.057.222,00	1.024.540,00	98,83	96,91
PK 19677 UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT	2.571.296,00	2.087.900,00	2.106.800,00	2.161.632,02	2.110.791,40	82,09	97,65
PK 19790 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU	352.345,00	362.383,00	318.966,00	334.087,75	334.087,45	94,82	100,00
PK 22752 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT	973.923,48	882.375,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	89,33	100,00
Ukupno	**44.232.565,42**	**40.415.224,63**	**41.231.910,73**	**42.787.845,75**	**42.515.679,93**	**96,12**	**99,36**
Neraspoređeno po korisnicima		4.853.497,87	145.578,27				
Sveukupno	44.232.565,42	45.268.722,50	41.377.489,00	42.787.845,75	42.515.679,93		

Tablica 23.: Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova SDŽ za 2012.

Korisnik	Namjena	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova		2.267.370,06	145.578,27			
PK 18081 SŠ BRAČ, SUPETAR	sanacija krova		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
PK 18153 SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA	sanacija prostora	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
PK 18188 SŠ JURE KAŠTELAN, OMIŠ	sanacija prozora			40.000,00	40.000,00	100,00
PK 18196 SŠ KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA	izmjena otvora		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
PK 18207 SŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ	sanacija kabineta		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
PK 18215 SŠ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	sanacija prostora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.780,00	99,89
PK 18240 SŠ OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT	sanacija grijanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
PK 18266 SŠ TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT	prozori		100.000,00	100.000,00	99.999,00	100,00
PK 18282 SŠ KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT	uređenje učionice		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
PK 18303 SŠ POMORSKA ŠKOLA, SPLIT	izmjena prozora		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
PK 18311 SŠ ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT	uređenje okoliša	300.000,00	741.167,73	741.167,73	740.785,16	99,95
PK 18346 SŠ IVANA LUCIĆA, TROGIR	sanacija grijanja			10.746,25	10.746,25	100,00
PK 18387 I. GIMNAZIJA, SPLIT	sanacija unutarnjih prostora		90.000,00	90.000,00	89.260,25	99,18
PK 18563 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT	sanacija otvora i gromobranskih instalacija		150.000,00	150.000,00	149.917,07	99,94
PK 18571 IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT	izmjena otvora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
PK 18598 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT	sanacija unutarnjeg prostora		200.000,00	200.000,00	199.929,14	99,96
PK 18602 SŠ OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT	uređenje okoliša	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
PK 18627 II .GIMNAZIJA, SPLIT	sanacija podrumskih učionica			40.000,00	39.968,69	99,92
PK 18709 SŠ ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT	sanacija prostora zajedničke zgrade četiri škole		150.000,00	150.000,00	149.990,00	99,99
PK 18805 SŠ OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI	sanacija okoliša		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
PK 19677 UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT	popravak dizala			54.832,02	54.832,02	100,00
Ukupno		**3.367.370,06**	**3.386.746,00**	**3.386.746,00**	**3.385.207,58**	**99,95**

Tablica 24.: Planirani i ostvareni rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine za srednje školstvo u Proračunu SDŽ za 2013.

Korisnik	Namjena	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.586.127,81	0,00			
PK 18081 SŠ Brač, Supetar	Izgradnja dvorane - sufinanciranje		600.000,00	535.268,00	535.267,14	100,00
PK 18188 SŠ Jure Kaštelan, Omiš	Izgradnja nove građevine, pripremne radnje		50.000,00	0,00	0,00	
PK 18311 SŠ Zdravstvena škola, Split	Izgradnja škole, sufinanciranje uređenja okoliša i instalacija (MZOS)	1.000.000,00	357.018,00	542.375,00	542.547,11	100,03
PK 18602 SŠ Obrtna-tehnička škola, Split	Izgradnja dvorane - sufinanciranje (MZOS)	3.000.000,00	1.700.000,00	3.039.731,75	3.039.559,50	99,99
Ukupno		**6.586.127,81**	**2.707.018,00**	**4.117.374,75**	**4.117.373,75**	**100,00**

Centri za socijalnu skrb

Županija u svojoj nadležnosti ima 7 centara za socijalnu skrb kojima osigurava materijalne i financijske rashode, dok se pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva prenose jedinicama lokalne samouprave koje na svom području imaju registrirane korisnike s takvim potrebama.

Tablica 25.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb Proračuna SDŽ za 2013. – decentralizacija

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Prenamjene 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8(7/2)	8(6/6)
PK 00000 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB	2.266.427,29						0,00	
PK 6226 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ	197.982,35	296.262,00	292.050,00	292.050,00	292.050,00	289.786,88	146,37	99,23
PK 6398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	262.676,00	347.904,00	342.950,00	340.000,00	356.462,50	356.462,50	135,70	100,00
PK 6533 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA	389.578,36	557.190,00	549.260,00	577.000,00	580.500,00	579.960,46	148,87	99,91
PK 6613 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ	192.431,13	287.202,00	283.115,00	309.015,00	327.115,00	327.094,28	169,98	99,99
PK 6752 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	348.983,00	535.446,00	527.825,00	555.825,00	577.021,14	577.021,14	165,34	100,00
PK 6808 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR	172.553,22	251.868,00	248.285,00	248.285,00	251.666,73	251.666,73	145,85	100,00
PK 6890 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	1.826.200,69	2.978.928,00	2.936.515,00	2.857.825,00	2.795.184,63	2.742.511,95	150,18	98,12
Ukupno	**5.656.832,04**	**5.254.800,00**	**5.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.180.000,00**	**5.124.503,94**	**90,59**	**98,93**

Domovi za starije i nemoćne osobe

Županija u svojoj nadležnosti ima 4 doma za starije i nemoćne osobe kojima financira razliku između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, opreme i vozila - hitne intervencije).

Tablica 26.: Planirani i ostvareni rashodi domova za stare i nemoćne u Proračunu SDŽ u 2013. – decentralizacija

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 7681 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA	3.178.075,92	2.853.025,46	2.838.081,00	2.741.666,00	2.736.993,89	86,12	99,83
PK 7831 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT	12.862.228,24	10.962.552,00	10.792.705,00	11.103.507,00	11.005.287,94	85,56	99,12
PK 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS	2.833.138,61	2.521.808,00	2.506.728,00	2.406.727,00	2.406.150,72	84,93	99,98
PK 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET	5.614.866,49	5.423.582,00	5.173.486,00	5.059.100,00	5.005.238,70	89,14	98,94
Ukupno	**24.488.309,26**	**21.760.967,46**	**21.311.000,00**	**21.311.000,00**	**21.153.671,25**	**86,38**	**99,26**

Zdravstvene ustanove

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, Županija financira investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Tablica 27.: Planirani i ostvareni decentralizirani rashodi zdravstvenih ustanova u Proračunu SDŽ za 2013.

Korisnik	Izvršenje 2012.	Proračun 2013.	Rebalans I 2013.	Rebalans II 2013	Izvršenje 20123.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7(6/2)	8(6/5)
PK 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	4.749.340,40	4.429.709,00	4.634.369,75	4.634.369,75	4.624.783,42	97,38	99,79
PK 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	16.368.597,46	11.400.000,00	12.330.000,00	12.922.000,00	12.877.085,19	78,67	99,65
PK 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU	0,00	3.913.000,00	2.698.339,25	2.698.339,25	2.698.339,25		100,00
PK 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	5.362.336,37	5.590.000,00	5.670.000,00	5.078.000,00	5.058.811,81	94,34	99,62
PK 37599 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT	870.978,73	645.652,00	645.652,00	645.652,00	641.455,23	73,65	99,35
PK 42153 BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Ukupno	**28.051.252,96**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.678.361,00**	**26.600.474,90**	**94,83**	**99,71**

5. Preraspodjela plana u Proračunu SDŽ za 2013.

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna SDŽ za 2013. utvrđena je mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava, o čemu može odlučiti Župan, a koji je u obvezi o tome pravovremeno izvijestiti Županijsku skupštinu (u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2013. - „Tekući plan" – kolona 8.).

Župan je donio Odluku o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2013. namijenjenih socijalnoj skrbi, centrima za socijalnu skrb – minimalni standardi u iznosu od 62.640,37 kuna čime su se neiskorištena sredstva na materijalnim i financijskim rashodima Centra za socijalnu skrb SplIt preraspodijelila na naknade troškova zaposlenih, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja Centara u Imotskome, Makarskoj, Omišu, Sinju i Trogiru.

6. Plan razvojnih programa Proračuna SDŽ za 2013.

Ostvarenje rashoda i izdataka koji su planirani u Planu razvojnih programa odnose se na investicije ili kapitalna ulaganja koje povećavaju i pridonose očuvanju vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine, opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući ulaganja u izobrazbu i osposobljavanje, razvoj novih tehnologija, poboljšanje kvalitete života i druga ulaganja iz kojih će se ostvariti koristi, u Proračunu SDŽ za 2013. iznosi 138,6 milijuna kuna što je 29,6 milijuna kuna ili 17,6% manje od plana. Nerealizirani dio se odnosi na kapitalna ulaganja u školstvu (radovi su započeti i sredstva su rezervirana za prijenos u 2014.), uređenje i opremanje KBC Split (radovi su započeti i sredstva su rezervirana za prijenos u 2014.), nabava opreme za eko brodicu, uređenje i izgradnju zgrade arhiva (sredstva legalizacije), subvencije u poduzetništvu, obnovu opožarenih područja otoka Brača (realizacija u prvom dijelu 2014. nakon sklopljenih ugovora), Aktivnost Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom, nerealiziranu pomoć Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za *Aktivnost Energetski razvitak*, nerealizirane rashode planirane u Aktivnosti ZTP Vučevica, *Integralni sustav protupožarne zaštite, Program Razvoj gospodarske infrastrukture, Projekte Europske unije*, *Informatizaciju* i ostalo. Realizacija Plana razvojnih programa u 2013. u odnosu na 2012. veća je za 16,1 milijuna kuna ili 13,2%.

Tablica 28.: Plan razvojnih programa Proračuna SDŽ za 2013./2012.

Upravni odjel	Izvršenje 2012.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	%	
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
Razdjel 003 UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	37.602.741,62	47.337.435,17	43.574.922,28	115,88	92,05
Razdjel 004 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	15.653.093,28	25.649.794,82	24.253.241,10	154,94	94,56
Razdjel 005 UO Z A GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	24.316.892,95	23.795.702,10	23.086.950,53	94,94	97,02
Razdjel 006 UO ZA POMORSTVO I TURIZAM	7.574.908,70	9.508.685,66	8.902.204,65	117,52	93,62
Razdjel 007 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	169.355,33	6.885.876,83	734.646,47	433,79	10,67
Razdjel 008 UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	36.209.956,78	52.883.067,77	37.151.879,52	102,60	70,25
Razdjel 009 UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	923.468,92	2.065.856,34	870.683,65	94,28	42,15
U k u p n o	**122.450.417,58**	**168.126.418,69**	**138.574.528,20**	**113,17**	**82,42**

7. Raspored neutrošenih sredstava Proračuna SDŽ za 2013. - višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Rezultat poslovanja, odnosno višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju (neutrošeni dio Proračuna SDŽ) iznosi 31,4 milijuna kuna.

Analitika rezultata poslovanja prema planu:

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 31,4 milijuna kuna je rezultat:

- manje ostvarenih planiranih prihoda i primitaka u iznosu od -9,7 milijuna kuna i
- manje ostvarenih planiranih rashoda i izdataka u iznosu do +41,1 milijuna kuna.

Analitika rezultata poslovanja prema ostvarenju prihoda i rashoda (bilanciranje):

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 31,4 milijuna kuna je rezultat:

- + 22,9 milijuna kuna neutrošenih rashoda tekuće godine (+17,7 milijuna kuna iz matičnih izvora, +17 tisuća iz vlastitih prihoda, +6,9 milijuna kuna iz prihoda za posebne namjene, -3,2 milijuna kuna iz pomoći i +1,4 milijuna kuna iz pomoći EU) i
- + 8,5 milijuna kuna neutrošenih rashoda i izdataka iz prethodnih razdoblja.

Analitika rezultata poslovanja prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS):

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 31,4 milijuna kuna je rezultat:

- + 5 milijuna kuna viška prihoda i primitaka iz tekuće godine i
- +26,4 milijuna kuna viška prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina.

Rezultat poslovanja prema organizacijskim jedinicama i izvorima financiranja:

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 31,4 milijuna kuna je rezultat neutrošenih rashoda i izdataka prema Tablici 29.

Tablica 29.: Raspored neutrošenih sredstava po organizacijskim jedinicama

Razdjel	Opći	Vlastiti	Posebni	Decentralizacija	Pomoći	Pomoći EU	Višak prethodinh razdoblja	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9(2:8)
Ured župana	1.981.568,73		0,08				401.412,00	2.382.980,81
Tajništvo	242.648,19						0,00	242.648,19
UO za prosvjetu, kultutu i šport	2.393.642,00	11.707,98	5.762,16	0,00	-3.809.363,23	-233.881,35	528.422,05	-1.103.710,39
UO za zdravstvo i socijalnu skrb	1.203.579,32		66.370,79	0,00	0,00		803.732,40	2.073.682,51
UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša	735.776,71		0,00				35.625,00	771.401,71
UO za pomorstvo i turizam	49.130,00		1.526.421,23		66.461,07		340.110,26	1.982.122,56
UO za prostorno uređenje	937.398,43		4.562.600,59		0,00		799.347,62	6.299.346,64
UO za gospodarstvo, razvitak i europske integracije	6.151.780,03		771.695,42		495.812,30	1.665.377,07	5.151.786,91	14.236.451,73
UO za proračun i financije	3.043.159,12	5.648,30	-522,14		0,00		460.607,73	3.508.893,01
Ukupno	**16.738.682,53**	**17.356,28**	**6.932.328,13**	**0,00**	**-3.247.089,86**	**1.431.495,72**	**8.521.043,97**	**30.393.816,77**
							višak općih prihoda	1.001.548,68
							ukupni višak	**31.395.365,45**

Raspored rezultata poslovanja:

Ukupni višak prihoda i primitaka u Proračunu SDŽ za 2013. u iznosu od 31,4 milijuna kuna se raspoređuje na slijedeći način:

- 19,5 milijuna kuna za već preuzete obveze u 2013. čija je dinamika izvršavanja odgođena za naredno razdoblje i
- 11,9 milijuna kuna za nove namjene.

Tablica 30.: Raspored neutrošenih sredstava iz Proračuna SDŽ za 2013.

Upravna tijela / korisnici / aktivnosti	Ukupno	Opći prihodi i primici	Višak iz 2012.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU
1	2(3:7)	3	4	5	6	7
Zaštita i spašavanje, nabava odjeće i ronilačkih odjela za specijalističke snage civilne zaštite	**200.000,00**	100.000,00	100.000,00			
Županijsko vijeće za Europske integracije, promidžba i informiranje	**81.250,00**	80.121,02	1.128,98			
Ured župana	**281.250,00**	**180.121,02**	**101.128,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Osnovne škole, Podizanje razine svijesti o okolišu	**55.000,00**	55.000,00				
Turističko-ugostiteljska škola Split, sufinanc.projekta Jačanje ljudskih kapaciteta u turizmu kroz podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Cap Ture	**400.000,00**				400.000,00	
IPA Solution, OŠ Petar Hektorović (250.000), OŠ Ante Anđelinović (250.000), OŠ Jelsa (150.000)	**650.000,00**	500.000,00	150.000,00			
Osnovne škole, tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja	**1.495.000,00**	1.180.000,00	315.000,00			
Srednje škole, tekuće i investicijsko održavanje	**143.000,00**	143.000,00				
Grad Vis, uređenje nogometnog igrališta	**85.048,38**	85.048,38				
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport	**2.828.048,38**	**1.963.048,38**	**465.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
KBC Split, nabava automatskog sekvencionera za dijagnostiku tumora i nasljedne bolesti	**1.300.000,00**	500.000,00	800.000,00			
NZJZ, Sporazum o sufinaciranju programa ispitivanja kakvoće zraka na području SDŽ	**50.000,00**	50.000,00				
Dom zdravlja SDŽ, rashodi uprave, unapređenje uvjeta rada i opremljenosti i ostalo	**71.120,79**	4.750,00		66.370,79		
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	**1.421.120,79**	**554.750,00**	**800.000,00**	**66.370,79**	**0,00**	**0,00**
Rashodi pomorskog dobra - povrat dijela sredstava u Državni proračun	**1.724.886,98**		340.110,26	1.384.776,72		
Turističko zemljište u kampovima	**141.644,51**			141.644,51		
Pomoć MZOP za ECO 13/5	**66.461,07**				66.461,07	
Upravni odjel za pomorstvo i turizam	**1.932.992,56**	**0,00**	**340.110,26**	**1.526.421,23**	**66.461,07**	**0,00**
Park šuma Marjan, izrada studija	**128.169,26**		128.169,26			
Rashodi legalizacije	**5.231.521,27**		668.920,68	4.562.600,59		
JU Zavod za prostorno uređenje, troškovi provođenja natječaja za realizaciju ZTP Vučevica	**60.000,00**	60.000,00				
Upravni odjel za prostorno uređenje	**5.419.690,53**	**60.000,00**	**797.089,94**	**4.562.600,59**	**0,00**	**0,00**
Pomoć MB za LPR	**46.265,75**				46.265,75	
Pomoć MPO za LPR	**631,89**				631,89	
Pomoć MPO za mikrokreditiranje u poduzetništvu	**114,08**				114,08	
Pomoć MPO za Malo gospodarstvo	**654,74**				654,74	
Pomoći iz gradskog proračuna za LPR	**353.145,84**				353.145,84	
Pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede	**95.000,00**				95.000,00	
Primjenjena istraživanja u poljoprivredi	**136.750,00**	136.750,00				
Navodnjavnje u poljoprivredi	**311.180,88**	300.000,00	11.180,88			
Obnova opožarenih područja otoka Brača	**1.118.406,43**		1.118.406,43			
Razvoj gospodarske infrastrukture	**10.500,00**	10.500,00				
Razvoj gospodarske infrastrukture - Ribarska luka u Komiži	**100.000,00**	100.000,00	0,00			
Razvoj ribarstva	**187.330,00**	187.330,00				
Energetski razvitak	**64.375,00**		64.375,00			
ZTP Vučevica	**373.500,00**		373.500,00			
Rashodi lovstva	**861.428,33**		89.732,91	771.695,42		
IPA Projekt Holistic	**300.000,00**		300.000,00			
IPA Alterenergy	**375.599,05**					375.599,05
IPA Intermodal	**270.499,17**					270.499,17
IPA Hazadr	**393.236,10**					393.236,10
Imotsko bekijsko polje	**1.286.766,47**					1.286.766,47
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije	**6.285.383,73**	**734.580,00**	**1.957.195,22**	**771.695,42**	**495.812,30**	**2.326.100,79**

Upravna tijela / korisnici / aktivnosti	Ukupno	Opći prihodi i primici	Višak iz 2012.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU
1	2(3:7)	3	4	5	6	7
sanacija elektroinstalacija u zgradi Županije	**137.500,00**	137.500,00				
radovi i stručni nadzor na adaptaciji zgrade Belvedere	**350.587,50**	350.587,50				
nabava računala i računalne opreme	**390.000,00**	390.000,00				
stručno usavršavanje i osiguranje djelatnika od nesretnog slučaja	**126.015,00**	126.015,00				
rekonstukcija lifta i hidranta u zgradi Županije	**328.918,34**	0,00	328.918,34			
Upravni odjel za proračun i financije	**1.333.020,84**	**1.004.102,50**	**328.918,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno preuzete obveze	**19.501.506,83**	**4.496.601,90**	**4.789.442,74**	**6.927.088,03**	**962.273,37**	**2.326.100,79**
Tisak Službenog glasnika	120.000,00					
Tajništvo	**120.000,00**					
Građevinski fakultet, znanstveni projekti	250.000,00					
Općina Zmijavci, uređenje igrališta DV	70.000,00					
Gimanzija dr. Mate Ujevića, Imotski, pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina	400.000,00					
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport	**720.000,00**					
Humanitarno-socijalne udruge	200.000,00					
Uređenje dijela podruma za biokemijski laboratorij te uređenje prvog i drugog kata i fasade zgrade Dom zdravlja (Školska poliklinika)	800.000,00					
Uređenje prostora za edukaciju i uređenje arhive Zavoda za hitnu medicinu	400.000,00					
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	**1.400.000,00**					
Lučka uprava, kapitalna uređenja	1.000.000,00					
Upravni odjel za pomorstvo i turizam	**1.000.000,00**					
Trošak provođenja tehničkih pregleda građevina	300.000,00					
Upravni odjel za prostorno uređenje	**300.000,00**					
ROČO Lećevica, dokapitalizacija (otkup zemljišta)	2.500.000,00					
Općina Klis, otkup zemljišta za mrtvačnicu i parking	200.000,00					
Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okliša	**2.700.000,00**					
IPA Hera, provođenje početnih aktivnosti na projektu uz sufinanciranje EU	50.000,00					
IPA Holistic, provođenje početnih aktivnosti na projektu uz sufinancirenje EU	50.000,00					
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije	**100.000,00**					
ovrhe	403.858,62					
Plaće djelatnika zaposlenih na poslovima prostornog uređenja	5.000.000,00					
Legalizacja petog kata zgrade Županije	150.000,00					
Upravni odjel za proračun i financije	**5.553.858,62**					
Ukupno nove namjene	**11.893.858,62**					
Rekapitulacija:						
Ukupni višak po izvorima	**31.395.365,45**					
od toga iz preuzetih obveza	**19.501.506,83**					
od toga za nove namjene	**11.893.858,62**					

8. Bilančne stavke

Vrijednost **nefinancijske imovine** evidentirana je u iznosu 39,4 milijuna kuna i odnosi se na građevinske, stambene i poslovne objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, ulaganja u računalne programe i ostalu nefinancijsku imovinu.

Vrijednost **financijske imovine** evidentirana je u iznosu od 290,1 milijuna kuna.

Stanje na redovnom računu u Splitskoj banci na dan 31.12.2013. iznosi 53,8 milijuna kuna.

Potraživanja za depozite, jamčevne pologe i potraživanja od zaposlenih iznose 15,4 milijuna kuna i odnose se na:

- potraživanje od Ministarstva financija za potporu izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 9,6 milijuna kuna (ostvareno siječnju 2014.);
- potraživanja od zaposlenih u iznosu 0,03 milijuna kuna;
- potraživanje od Grada Splitu za ulaganje u zgradu Banovine u iznosu od 3,52 milijuna kuna i
- potraživanja za naplaćene ovrhe i ostale naknade u iznosu od 2,1 milijun kuna;
- potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu 0,07 milijuna kuna;
- ostala nespomenuta potraživanja u iznosu 0,1 milijun kuna.

Potraživanja za dane zajmove evidentirana su u iznosu od 45,2 milijuna kuna i odnosi se na:

- 3,19 milijuna kuna ukupna potraživanja po otplatnim planovima kredita Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma;
- 3,61 milijuna kuna zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru i to MILS-u
- 33,32 milijuna kuna zajmova poslovnim bankama od čega se 4,8 milijuna kuna odnosi na kratkoročne neplasirane depozite za program razvitka poljoprivrede, a 28,4 milijuna kuna na dugoročne plasirane depozite u programima poljoprivrede, poduzetništva;
- 5,1 milijuna kuna za dati zajam Vodoprivredi Imotski d.d. Imotski - napominjemo da je Odlukom Skupštine Splitsko – dalmatinske županije od 29. srpnja 2008. i Odlukom Glavne skupštine društva Vodoprivreda Imotski d.d. od 22. prosinca 2010. iznos zajma pretvoren u temeljni kapital Društva, čime je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 11. listopada 2011. povećan temeljni kapital Društva. Međutim dana 28. lipnja 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donosi Rješenje koji utvrđuje kako je ovo povećanje temeljnog kapitala nezakonita državna potpora. Splitsko-dalmatinska županija stoga prijavljuje spomenuto potraživanje s pripadajućim kamatama u stečajnu masu, što stečajni upravitelj odbija jer je pretvoreno u temeljni kapital, pa Županija pokreće tužbu na Trgovačkom sudu dana 27. srpnja 2012. kojom se traži poništenje Odluke glavne Skupštine društva.
S obzirom da stečajni upravitelj na prvom ispitom ročištu nije u cijelosti priznao potraživanje Županije, podnesena je i tužba za priznavanjem istog, što je okončano sudskom nagodbom od 12. veljače 2013. kada je sklopljena je sudska nagodba kojom je tuženik – Vodoprivreda Imotski d.d. zastupan po stečajnom upravitelju priznao tražbinu tužitelja kao osnovanu.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 93,44 milijuna kuna, a u odnosu na 2012. povećani su za 8,61 milijuna kuna od čega se 1,75 milijuna kuna odnosi na dokapitalizaciju Regionalnog centra čistog okoliša za gospodarenje otpadom, 6,87 milijuna kuna na promjene u temeljnom kapitalu Zračne luke Split, 0,106 milijun kuna na evidentiranje županijskog udjela u Vodovodu Imotske krajine d.o.o., te smanjenje temeljnog kapitala u iznosu 0,118 milijun kuna Regionalne veletržnice Split.

Potraživanja za prihode poslovanja iznosila su 82,1 milijuna kuna i odnose se na:

- 20,1 milijuna kuna za potraživanja od županijskih poreza, od čega se najveći dio odnosi na potraživanja za porez na cestovna motorna vozila iz prethodnih razdoblja u iznosu od 18,6 milijuna kuna.
- 43,1 milijuna kuna potraživanja za prihode od imovine i to za kamate na dane zajmove Mils-u u iznosu od 9,6 milijuna kuna, za kamate u iznosu 0,4 milijuna kuna, za dividende u iznosu 0,04 milijuna kuna, za zatezne kamate u iznosu od 3,1 milijuna kuna, za pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule u iznosu 0,06 milijuna kuna, za dospjele obveze od obročne naplate prodanih dionica u iznosu od 1,7 milijuna kuna, za nedospjele obveze od obročne prodaje dionica vodoprivrednih poduzeća u iznosu od 13,4 milijuna, potraživanja od vlasnika brodica za korištenje pomorskog dobra u iznosu od 6,6 milijuna kuna, za dospjele obveze korisnika koncesija vodnog dobra u iznosu od 0,09 milijuna kuna, obveze korisnika koncesije pomorskog dobra u iznosu od 4,4 milijuna kuna, obveze korisnika koncesija na zdravstvene usluge u iznosu od 0,4 milijuna kuna i potraživanja od lovozakupnine za zajednička lovišta u iznosu od 0,11 milijuna kuna, 2,7 milijuna kuna kamata po izdanom zajmu Vodoprivredi Imotski d.d. Imotski, potraživanja od JLS po osnovi naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu 0,05 milijuna kuna, i ostala nespomenuta potraživanja u iznosu 0,005 milijuna kuna.
- 14,7 milijuna kuna potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, najvećim dijelom se odnose na potraživanja od općina i gradova po ugovorima o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta: „Lokalni projekt razvoja Poduzetnik“ u iznosu od 3,86 milijuna kuna, potraživanja od općina i gradova za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma u iznosu od 0,58 milijuna kuna, potraživanja za eko-rentu u iznosu 0,04 milijuna kuna, za rad Službeničkog suda u iznosu od 0,12 milijuna kuna, potraživanja od MINGORP za subvencije kamata od 0,68 milijuna kuna, te potraživanja od Državnog proračuna za prijevoz učenika srednjih škola na području SDŽ u iznosu 9,4 milijuna kuna;
- 4,07 milijuna kuna potraživanja za prihode iz proračuna odnose se na potraživanja iz prethodnih godina od srednjih škola u iznosu od 4,05 i osnovnih škola u iznosu od 0,02 milijuna kuna temeljem Odluke Županijske skupštine o načinu obavljanja vlastite djelatnosti u školskim ustanovama SDŽ.

Za sva potraživanja (osim od Grada Splita, te osnovnih i srednjih škola) tijekom 2013. poduzete su mjere naplate.

Obveze su evidentirane u iznosu od 33,6 milijuna kuna i uglavnom se odnose na preuzete obveze iz 2013. za račune koji su zaprimljeni krajem godine te su podmireni u siječnju 2014.

Tablica 31.: Osnovni bilančni pokazatelji sa stanjem na 31. prosinca 2013.

Račun	Naziv računa	Iznos
0	**Nefinancijska imovina**	**39.441.390,97**
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	5.636.588,54
02	Proizvedena dugotrajna imovina	33.743.025,75
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	61.776,68
1	**Financijska imovina**	**290.139.610,54**
11	**Novac u banci i blagajni (stanje redovnog računa u Splitskoj banci d.d. Split)**	**53.824.855,42**
12	**Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo**	**15.489.942,71**
123	Potraživanja od zaposlenih	37.859,81
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	5.307,42
129	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (zajednički troškovi: Porezna uprava, Državna geodetska uprava, Sveučilište u Splitu)	72.517,40
	Potraživanje od Ministarstva financija za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (uplaćeno 01.01.2013.)	9.607.856,52
	Potraživanje od Grada Splita za ulaganja u zgradu Banovine	3.529.327,00
	Potraživanje za naplaćene ovrhe (pljenidbe novčanih sredstava po pravomoćnim sudskim presudama)	2.113.470,77
	Ostala nespomenuta potraživanja	123.603,79
13	**Potraživanje za dane zajmove**	**45.272.457,62**
132	**Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma)**	**3.192.060,47**
134	**Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru:**	**3.619.429,35**
	-Kratkoročna pozajmica - ustupanje - MILS (kratkoročni zajam iz 1998)	3.619.429,35
135	**Zajmovi kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**33.321.927,12**
	Kratkoročni	**4.871.264,32**
	-Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma (Splitska banka)	4.871.264,32
	Dugoročni depoziti	**28.450.662,80**
	-Program razvitka poduzetništva: "Stari programi, Gruda snijega, Poduzetnik 1, Poduzetnik 2" (Hypo Alpe Adria banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Erste banka, Raiffeisebank, OTP banka)	6.052.003,46
	-Poljoprivreda i agroturizam (Splitska banka)	18.117.358,18
	-Projekt Regionalni jamstveni instrumenti	3.232.301,16
	-Fond za zeleno poduzetništvo UNDP (Splitska banka)	1.049.000,00
136	**Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora -kratkoročna pozajmica Vodoprivredi Imotski d.d.**	**5.139.040,68**
15	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**93.443.600,00**
152	-Cetina d.d. Sinj	5.040.000,00
	-Regionalni centar čistog okoliša	10.627.000,00
	-Agencija za razvoj SDŽ	6.197.000,00
	-Vodoprivreda Vrgorac d.d. Vrgorac	1.978.000,00
	-Vodoprivreda Imotski d.d. Imotski	4.689.000,00
	-Vodoprivreda Split d.d. Solin	4.840.000,00
	-Slobodna zona Split	32.000,00
	-Tehnološki centar Split	360.000,00
	-Zračna luka Split, Kaštela	41.325.000,00
	-Županijske ceste Split	17.777.000,00
	-Regionalna veletržnica Split	472.000,00
	- Vodovod Imotske krajine d.o.o.	106.600,00

Račun	Naziv računa	Iznos
16	**Potraživanje za prihode poslovanja**	**82.108.754,79**
161	**Potraživanja za poreze**	**20.131.000,00**
	Porez na nasljedstva i darove	0,00
	Porez na cestovna motorna vozila	18.602.000,00
	Porez na plovne objekte	1.529.000,00
164	**Potraživanje za prihode od imovine**	**43.159.115,48**
1641	**Potraživanja za prihode od financijske imovine:**	**28.616.928,44**
	Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima (prodaja dionica vodoprivrednim poduzećima)	13.373,82
	Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	487.499,01
	Potraživanja za zatezne kamate na dane zajmove (Mils)	9.685.247,83
	Potraživanja za zatezne kamate (Fond Splitska banka i vodoprivredna poduzeća)	3.116.456,21
	Potraživanja za dividende - Vodoprivreda Vrgorac	47.600,72
	Potraživanja za pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68.064,17
	Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine:	15.198.686,68
	-Dionice -Cetina d.d. Sinj	933.100,55
	-Dionice Vodoprivreda Vrgorac	645.642,73
	-Dionice Vodoprivreda Imotski	152.201,42
	-Dionice Vodoprivreda Split	43.252,91
	-Dionice -Cetina d.d. Sinj -nedospjelo	5.453.071,08
	-Dionice Vodoprivreda Vrgorac -nedospjelo	1.958.650,01
	-Dionice Vodoprivreda Imotski -nedospjelo	1.497.877,36
	-Dionice Vodoprivreda Split -nedospjelo	4.514.890,62
1642	**Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine**	**11.768.553,35**
	-Potraživanja za koncesije na vodno dobro	97.552,96
	-Potraživanja za uporabu pomorskog dobra	6.616.020,65
	-Potraživanja za dane koncesije na pomorskom dobru	4.465.729,29
	- Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.730,00
	-Koncesije za zdravstvene usluge	412.935,41
	- Potraživanja za dane koncesije - ambalažni otpad	3.100,00
	- Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - naknada za legalizaciju	58.475,36
	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine (zajednička lovišta)	112.009,68
1643	**Potraživanja od kamata na dane zajmove**	**2.773.633,69**
	Potraživanja od kamata na dane zajmove trg. društvima u javnom sektoru - Vodoprivreda Imotski	2.773.633,69
165	**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade**	**14.739.612,01**
	-Potraživanja od općina i gradova za Fond poljoprivrede i agroturizma	580.000,00
	-Potraživanja od općina i gradova za LPR - Poduzetnik	3.861.500,00
	-Potraživanja za odlagalište otpada EKO renta	40.077,10
	-Potraživanja od MINGORP - subvencije	641.777,73
	-Potraživanja za subvencije - Malo gospodarstvo	44.045,66
	-Potraživanja za troškove rada Službeničkog suda	124.455,16
	- Potraživanja od Državnog proračuna - sredstva za prijevoz učenika srednjih škola	9.447.756,36
167	**Potraživanja za prihode iz proračuna**	**4.079.027,30**
	Potraživanje za vlastite prihode OS	28.431,80
	Potraživanje za vlastite prihode SŠ	4.050.595,50
2	**Obveze**	**33.604.627,03**
23	Obveze za rashode poslovanja	30.044.728,68
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	3.559.898,35
9	**Vlastiti izvori**	**295.962.465,02**
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	178.269.452,34
92	Rezultat poslovanja	31.395.365,42
96	Obračunati prihodi poslovanja	85.797.647,26
98	Rezerviranja viška poslovanja	500.000,00

9. Sažetak

Prihodi i primici

- **Ukupni prihodi i primici** su ostvareni u iznosu od 423,1 milijun kuna što je 9,7 milijuna kuna ili 2,2% manje od plana, odnosno 20,8 milijuna kuna ili 5,2% više od ostvarenja u 2012.

- **Prihod od poreza i prireza na dohodak – županijski dio 16%** je ostvaren u iznosu od 150,9 milijuna kuna što je 2,9 milijuna kuna ili 2% više od planiranog, odnosno 7,1 milijuna kuna ili 4,9% više od ostvarenja u 2012.

- **Prihod od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije** je ostvaren u iznosu od 73,8 milijuna kuna što je 1,5 milijuna kuna ili 2% više od plana, odnosno 933 tisuće kuna ili 1,3% više od ostvarenja u 2012.

- **Županijski porezi** su ostvareni u iznosu od 22,2 milijuna kuna što je 568 tisuća kuna ili 2,5% manje od plana, odnosno 1,2 milijuna kuna ili 5% manje od ostvarenja u 2012.

- **Neporezni prihodi** su ostvareni sa 176,2 milijuna kuna što je 13,5 milijuna kuna ili 7,1% manje od plana, odnosno 14 milijuna kuna ili 8,7% više od od ostvarenja u 2012.

Rashodi i izdaci

- **Ukupno ostvareni rashodi i izdaci** iznose 418,1 milijun kuna, što je 41,1 milijun kuna ili 9% manje od plana, odnosno 22 milijuna kuna ili 5,6% više od ostvarenja u 2012.

- **Udio rashoda djelatnosti** u ukupnim rashodima je 11,9%, **programa i rashoda predstavničkog i izvršnog tijela** 49,7%, a udio **decentraliziranih rashoda i izdataka** 38,4%.

- **Struktura ostvarenja rashoda i izdataka** prema izvorima pokazuje da su matični rashodi i izdaci ostvareni 8,4%, namjenski sa 20,5%, decentralizirani sa 0,6%, rashodi financirani iz viška prethodnih godina sa 32,3% manje od plana.

Rezultat poslovanja

- Rezultat poslovanja iznosi 31,4 milijuna kuna od čega se 19,5 milijuna kuna raspoređuje za već preuzete obveze u 2013., a 11,9 milijuna kuna za nove namjene.

10. Obrazloženja upravnih tijela o realiziranim programima za 2013. godinu

U nastavku prilažemo obrazloženja upravnih odjela o realiziranim programima u razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine, u izvornom obliku.

RAZDJEL:	001	URED ŽUPANA

GLAVNI PROGRAM:	Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela

PROGRAM:	Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva
Opći cilj:	Unaprjeđenje i promicanje lokalne i područne samouprave
Posebni cilj:	Stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti Županije. Sponzoriranje opće-društveno korisnih aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija u znanosti, kulturi i obrazovanju, te drugih događanja od županijskog interesa.
Zakonska osnova:	➢ Statut Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“, broj 11/09); ➢ Zakon o blagdanima, spomen-danima i neradnim danima („Narodne novine“ broj 33/96, 96/01,13/02,136/02-pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08,74/11 i 130/11).

AKTIVNOST:	Dan splitsko – dalmatinske županije	Plan	Ostvarenje
		37.200,00 Kn	37.113,91 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Uzvanici i nagrađeni su prisustvovali proslavi Dana Splitsko-dalmatinske županije. Na svečanoj sjednici uz prigodni program uručene su i nagrade za životno djelo, godišnje i skupne nagrade uglednim pojedincima i udrugama s područja SDŽ uz nazočnost vijećnika i uglednika iz političkog i javnog života. Sve planirano je i realizirano.		
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješna realizacija svih planiranih radnji na organizaciji proslave Dana SDŽ (14. travnja).		

AKTIVNOST:	Proslava državnih blagdana	Plan	Ostvarenje
		86.000,00 Kn	61.430,84 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Službeno obilježavanje proslave državnih blagdana organizirano je po predviđenom planu uz sudjelovanje čelnika Splitsko-dalmatinske županije, vijećnika Županijske skupštine te predstavnika udruga i uglednih osoba iz Splitsko –dalmatinske županije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Obilježavanje svih državnih blagdana u RH prigodnim polaganjem vijenaca za poginule kod spomen obilježja, Svečanom sjednicom za Dan državnosti i svečanim programom za Dan antifašizma kao i proslavom Božića i Nove Godine (podjela bakalara građanima na Badnjak, posjeti Udrugama i ustanovama za djecu s poteškoćama , Domovima za stare i nemoćne i drugim humanitarnim organizacijama), primanja za konzularni zbor i predstavnike nacionalnih manjina za Dan međunarodnog priznanja Hrvatske i dr.		

AKTIVNOST:	Protokolarne obveze	Plan	Ostvarenje
		498.800,00 Kn	259.561,67 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sva predviđena protokolarna događanja su i ujedno ostvarena, a u tu svrhu korištena su i planirana sredstva za tiskanje pozivnica, stolnih šatora, nabava prigodnih poklona, usluge prevođenja, reprezentacija i slično		

Pokazatelj uspješnosti:	Organizirani protokolarni posjeti Splitsko-dalmatinskoj županiji uglednih pojedinaca i izaslanstava iz Republike Hrvatske i inozemstva, iz različitih područja djelovanja u cilju ostvarenja međusobne suradnje. Organizirani protokolarni posjeti županijskih izaslanstva inozemstvu, s ciljem ostvarenja međusobne suradnje. S obzirom na pristupanje RH Europskoj uniji, radi upoznavanja sa iskustvima zemalja članica Europske Unije, posebno u korištenju europskih fondova.

AKTIVNOST:	**Sponzorstva i pokroviteljstva**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.006.000,00Kn	**1.944.704,11Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sredstva su dodjeljivana za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, humanitarne, zdravstvene, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne namjene. Ukupno je udovoljeno na 235 zahtjeva, najveći broj uputile su udruge, društva te klubovi.		
Pokazatelj uspješnosti:	Povećan broj i kvaliteta opće-društveno korisnih događanja u znanosti, kulturi i obrazovanju od županijskog interesa, koji ujedno promiču identitet Županije i po kojima se Županija prepoznaje.		

PROGRAM:	**Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji**
Opći cilj:	Unaprjeđenje i promicanje lokalne i područne samouprave
Posebni cilj:	U okviru ovog programa uvršteno je nekoliko aktivnosti i to kako slijedi: Županijsko vijeće za Europske integracije ustanovljeno je 2001. godine u okviru Programa Ministarstva vanjskih poslova i Europskih integracija kako bi se aktivnosti tog procesa prenijele i na područne i lokalne jedinice. Ministarstvo osigurava aktivnost tih vijeća financirajući ih iz svojih sredstava, a također, odgovarajuća sredstva se osiguravaju i u Županijskom proračunu. Cilj provedbe programa je upoznavanje javnosti s procesom pristupanja Euroatlantskim integracijama radi čega se, u provedbi komunikacijske strategije za informiranje javnosti o Euroatlantskim integracijama organiziraju posebne TV i radio emisije, kao što je primjerice emisija „Euroatlantski barometar“, zatim svečanosti povodom obilježavanja Dana Europe 9. svibnja, različiti kvizovi znanja među školskom populacijom, tribine, seminari, radionice i sl. Nadalje, iz ove proračunske pozicije podmiruju se nepredviđeni troškovi koji se pojave u tijeku godine jer ih se, iz objektivnih razloga, nije moglo pravodobno planirati (proračunska zaliha). Radi što boljeg informiranja javnosti o radu i aktivnostima Županije planiraju se u Proračunu sredstva za odnose s javnošću. Također, u okviru Programa zajedničkih aktivnosti u Županiji planiraju se i sredstva za članarine u asocijacijama kojih je Županija član. Za Stručno-savjetodavne poslove Županovih savjetnika imenovanih za posebna područja ili za pojedine projekte, a koje Župan imenuje sukladno članku 33. Statuta, potrebno je također, osigurati odgovarajuća proračunska sredstva.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07, 125/08 i 24/11). ➢ Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i

	područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 24/11). ➢ Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 91/11). ➢ Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 80/11). ➢ Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10). ➢ Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo donesena na sjednici Hrvatskog sabora od 27.01.2006.; ➢ Zakon o medijima (NN 59/04); ➢ Odluka Hrvatske zajednice Županija o visini članarine članica; ➢ Odluka o sklapanju Sporazuma prijateljstvu i suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik SDŽ“ 17/09); ➢ Statut Splitsko-dalmatinske županije „Službeni glasnik SDŽ“, broj 11/09) – članak 33. (ovlast Župana za imenovanjem savjetnika). ➢ Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji („ Službeni glasnik SDŽ“ broj 14/08); ➢ Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Službeničkog suda („Službeni glasnik SDŽ“ broj 14/08)

AKTIVNOST:	**Županijsko vijeće za Europske integracije**	**Plan**	**Ostvarenje**
		86.128,98 Kn	**0,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Tijekom 2013. godine na TV JADRAN realizirano je dvadeset informativno-edukativnih emisija „EUROPSKI FORMAT“ u iznosu od 56.250,00 kuna, te sudjelovanje u realizaciji trideset tematskih emisija „EU 28“ i „EU REPORT“ na Kanal 5 TV u iznosu od 25.000,00 kuna. Zbog promjene programske sheme na HRT-u odustalo se od planirane emisije „EUROATLANTSKI BAROMETAR“, koja se proteklih šest godina realizirala na HRT Radio Split, pa smo informiranje i educiranje građana o euroatlantskim integracijama nastavili na lokalnim televizijama. Stoga smo emitiranje navedenih emisija na TV Jadran i Kanal 5 TV realizirali s proračunskim sredstvima za 2014., a napravljena je rezervacija sredstava iz 2013., a koja će biti realizirana po rebalansu tijekom ove godine.		
Pokazatelj uspješnosti:	Povećani interes svih ciljanih skupina za mogućnosti korištenja sredstava EU fondova, za povećane mogućnosti zapošljavanja nakon okončanja procesa pristupanja Republike Hrvatske u europske integracije, te povećani interes konzumenata medijskih sadržaja i prigodnih publikacija.		

AKTIVNOST:	**Proračunska zaliha**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.500.000,00 Kn	**0,00 Kn**
Izvještaj o postignutim	Tijekom 2013. godine nije bilo potrebe posezati za sredstvima proračunske zalihe.		

ciljevima u 2013. godini:	
Pokazatelj uspješnosti:	Proračunska zaliha planirana je u okviru zakonom utvrđenog postotka.

AKTIVNOST:	**Odnosi s javnošću**	**Plan**	**Ostvarenje**
		485.000,00 Kn	**478.962,39 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Redovito informiranje javnosti o radu Županije putem posredne i neposredne komunikacije s javnošću. Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i sl.		
Pokazatelj uspješnosti:	Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada župana i županijskih upravnih odjela.		

AKTIVNOST:	**Međunarodna i regionalna suradnja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		460.000,00 Kn	**406.043,32 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Kontinuirano praćenje i realizacija aktivnosti (sastanci, stručni i protokolarni skupovi asocijacija kojima je županija član, izvješća, dokumenti i sl.) te izvješćivanje Županijske skupštine kroz izvješća o izvršenju programa.		
Pokazatelj uspješnosti:	Ojačana prekogranična i međunarodna suradnja. Povećan broj aktivnosti i razvojnih projekata proizišlih iz aktivnog sudjelovanja u međunarodnim organizacijama i tijelima.		

AKTIVNOST:	**Stručno – savjetodavni poslovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		120.000,00 Kn	**60.514,24 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	U 2011. godini u Stručni savjet župana imenovano je 6 savjetnika koji su zaduženi za obavljanje savjetodavnih poslova iz područja kulturne baštine i povijesti umjetnosti, pomorstva, Europske unije i međunarodne suradnje, poljoprivrede, prostornog uređenja, studentskih pitanja i slično. Od toga je pet savjetnika volontiralo, a jedan je radio uz naknadu. Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i ostalog.		
Pokazatelj uspješnosti:	Unaprjeđenje rada upravnih tijela Županije u okviru djelokruga poslova za koja su imenovani članovi Stručnog savjeta župana.		

AKTIVNOST:	**Rad nacionalnih manjina**	**Plan**	**Ostvarenje**
		470.000,00 Kn	**440.867,33 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Tijekom 2013. realizirana su sredstva za financiranje rada izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te mjesečne naknade za izabrane vijećnike u vijećima nacionalnih manjina. Treba napomenuti da sredstva nisu realizirana prema predstavniku njemačke nacionalne manjine, jer se dotični predstavnik na opetovano traženje dostavljanja registracije u registar nacionalnih manjina RH, a što je obveza svih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u RH, nije očitovao.		
Pokazatelj uspješnosti:	Tijekom godine povećana je participacija pripadnika nacionalnih manjina u djelovanju i aktivnostima koja su provodila vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u SDŽ.		

AKTIVNOST:	Službenički sud u Splitsko – dalmatinskoj županiji	Plan	Ostvarenje
		185.000,00 Kn	135.502,66 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Osiguranje sredstava za rad Službeničkog suda – naknada se određuje po održanom ročištu. Sredstva se osiguravaju i prenose temeljem članka 48. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08) i članka 21. Statuta Splitsko – dalmatinske županije (Službeni glasnik broj 08/08). Pravo na naknadu ostvaruju predsjednik, članovi, tajnik i zapisničar Službeničkog suda. Tijekom 2013. godine zaprimljena su tri nova predmeta, a održano je ukupno 18 ročišta i to za dva predmeta iz općine Podstrana, jedan predmet iz općine Baška Voda te jedan iz grada Kaštela. Predsjednik Službeničkog suda svaka tri mjeseca dostavlja pročelniku Upravnog odjela za proračun i financije izvješće o visini naknade koju treba isplatiti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremen i stručan rad Službeničkog suda u ispunjavanju zakonskih obveza.		

TEKUĆI PROJEKT:	Provođenje lokalnih izbora	Plan	Ostvarenje
		4.400.000,00 Kn	4.391.937,03 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sve zakonom propisane aktivnosti na vrijeme su obavljene.		
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremen i stručan rad Povjerenstva u ispunjavanju zakonskih obveza.		

GLAVNI PROGRAM:	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita

PROGRAM:	Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode
Opći cilj:	Zaštita područja, objekata i stanovništva na području naše Županije: ➢ Protupožarna zaštita osigurava se putem Vatrogasne zajednice SDŽ kroz financiranje redovne djelatnosti kao i sezonskih vatrogasaca tijekom turističke sezone, kada pripravnost treba biti pojačana radi prevencije i sprječavanja šumskih, ali i drugih požara; ➢ Spašavanje ljudi, ali i imovine, provodi se putem Gorske službe spašavanja koja se svake godine dodatno osposobljava za izvršavanje svojih zadaća, a posebnu ulogu ima u različitim intervencijama za vrijeme turističke sezone kada u našoj županiji borave brojni turisti (planinari, turisti na moru, ronioci, pripadnici ekstremnih sportova i sl.) te bi izostanak njihovih intervencija imao za posljedicu ne samo sigurnosne već i višestruke negativne turističke i druge efekte; ➢ Provedbom plana naknade šteta od elementarnih nepogoda nastoji se svake godine, u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda, odnosno njihovim službenim proglašenjem od strane Župana, umanjiti štete nastale u poljoprivredi i drugdje, sve kako bi se postigla veća sigurnost u obavljanju prvenstveno

	poljoprivrede djelatnosti, ali i pomoglo oštećenima u prevladavanju poteškoća;
Posebni cilj:	U pogledu zaštite i spašavanja potrebno je osposobiti stožerno-zapovjednu strukturu Splitsko-dalmatinske županije, u prvom redu Stožer zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije i županijsko zapovjedništvo civilne zaštite, te u potpunosti opremiti i osposobiti barem jednu od postrojbi specijalističke namjene, po mogućnosti onu koja se odnosi na spašavanje iz ruševina.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o vatrogastvu (NN 106//99, 117/01, 36/02, 96/03 i 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); ➢ Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06); ➢ Sporazum o zajedničkom interesu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja za djelovanje Stanice Split i Stanice Makarska na području Splitsko-dalmatinske županije – sklopljen 18.01.2007.; ➢ Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04); ➢ Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10); ➢ Metodologije za procjenu štetu od elementarnih nepogoda (NN 96/98) točke A. 3 podtočka 3; ➢ Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08); ➢ Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08 i 118/12); ➢ Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07). ➢ Zaključak o osnivanju Odbora za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 8/08 i 18/09)

AKTIVNOST:	**Vatrogasna zajednica SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.440.000,00Kn	**3.440.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Donesen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije. Vatrogasna zajednica redovito kvartalno podnosi izvješće o utrošenim sredstvima Splitsko – dalmatinskoj županiji, kao i završno godišnje izvješće po izradi Završnog računa za 2013. godinu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Vatrogasna zajednica SDŽ provodi preventivne mjere zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama i osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje vatrogasaca.		

AKTIVNOST:	**Gorska služba spašavanja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		600.000,00 Kn	**600.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Gorska služba spašavanja redovito kvartalno podnosi izvješće o utrošenim sredstvima Splitsko–dalmatinskoj županiji, kao i završno godišnje izvješće o utrošenim sredstvima i o svim obavljenim intervencijama.		
Pokazatelj	Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Split i stanica Makarska		

uspješnosti:	svoje aktivnosti provodi u tri glavna pravca, a to su: akcije spašavanja, održavanje pripravnosti, preventiva i edukacija.

AKTIVNOST:	**Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.403.868,97Kn	**1.344.149,16 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Praćenje izvršenja programa provodi se putem izvješća jedinica lokalne samouprave, kao i zadužene osobe pri Povjerenstvu za procjenu štete od Elementarnih nepogoda SDŽ i samog Povjerenstva kao kolegijalnog tijela. Tijekom 2013. godine na području Splitsko-dalmatinske županije proglašeno je 7 elementarnih nepogoda, za koju je dobivena žurna pomoć iz državnog proračuna i daje se za ublažavanje posljedica elementarne nepogode jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 765.375,00 kuna, dok je Splitsko-dalmatinski Župan temeljem prijedloga Povjerenstva donio odluku o pružanju pomoći iz Proračuna županije koja sredstva su osigurana u Proračunu županije za uklanjanje i ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda u iznosu od 700.000,00 kuna. U 2013. godini za potrebe provedbe Programa obnove opožarenih poljoprivrednih površina na području općina Nerežišća, Sutivan, Milna i Podgora za obnovu i sadnju utrošeno je i isplaćeno 603.585,95 kuna Izvještaj o provedenim aktivnostima te postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i sl.		
Pokazatelj uspješnosti:	Pravodobno djelovanje i učinkovit rad Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.		

AKTIVNOST:	**Odbor za sigurnost SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		62.000,00 Kn	**37.925,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	U cilju razvoja i implementacije odgovarajućih programa sigurnosti građana i imovine osnovan je Odbor za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije. Zadaci Odbora jesu poduzimanje i predlaganje odgovarajućih preventivnih mjera na razini Splitsko-dalmatinske županije sa ciljem ostvarivanja sigurnosti građana i imovine smanjivanjem kriminaliteta i održavanjem javnog reda i mira. Radilo se na promicanju prometne sigurnosti i kulture kroz preventivne aktivnosti, poduzimane su dodatne mjere za osiguranje hodočasnika, kao i pojačane aktivnosti za vrijeme turističke sezone. Uspješno je proveden pilot projekt za obuku učenika osnovnih škola gradova Sinja, Omiša, Makarske, Solina i općine Dicmo, na Prometnom poligonu AK Split. Održane su radionice po gradovima SDŽ – sukladno planu rada. Za usluge promidžbe i informiranja na Konferenciji o sigurnosti gradova rezervirana su sredstva iz 2013. godine i plaćanje će uslijediti tijekom 2014. godine. Izvještaj o provedenim aktivnostima te postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana i upravnih tijela.		
Pokazatelj uspješnosti:	Pravodobno djelovanje i učinkovit rad Odbora za sigurnost SDŽ.		

KAPITALNI PROJEKT	**Zaštita i spašavanje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		300.000,00 Kn	**100.000,00 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Usvojen je plan Zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije. Nastavljeno je opremanje specijalističkih postrojbi SDŽ – u 2013. godini proveden je postupak nabave za opremanje specijalističkih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije za zaštitu i spašavanje iz vode(SV), te započet postupak opremanja postrojbi za spašavanje iz ruševina. Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i slično. Iz rezerviranih sredstava po Godišnjem obračunu, a sukladno planu opremanja specijalističkih postrojbi, izvršit će se plaćanja tijekom 2014. godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen učinkovitiji sustav za zaštitu i spašavanje na području SDŽ: ➢ Povećana svijest građana, znanja i vještina svih sudionika zaštite i spašavanja, na ponašanje i odgovore u slučaju izvanrednih situacija, ➢ Unaprijeđena suradnja i učinkovitija komunikacija između svih sudionika sustava zaštite i spašavanja, ➢ Procijenjena i provedena rješenja za konkretne potrebe i izazove civilne zaštite na regionalnoj i prekograničnoj razini.

RAZDJEL:	002	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

GLAVNI PROGRAM:	Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela

PROGRAM:	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela
Opći cilj:	Financiranje izdataka za rad članova Županijske skupštine
Posebni cilj:	Postizanje što kvalitetnijih i ravnomjernijih uvjeta na području SDŽ
Zakonska osnova:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,br. 33/01,60/01-vjer.tumač.,129/05,109/07,125/08 ,150/11 i 144/12).

AKTIVNOST:	Rashodi za rad predstavničkog tijela	Plan	Ostvarenje
		3.118.000,00 Kn	3.028.775,78 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	U protekloj godini održano je 9 sjednica s ukupno 462 točke što potvrđuje uredan i redovit programom planirani rad Županijske skupštine		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija 97,14 %		

AKTIVNOST:	Županijske nagrade i priznanja	Plan	Ostvarenje
		195.000,00 Kn	171.069,68 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama za uspješno djelovanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji Na dan županije 14. travnja 2013. dodijeljene su 3 nagrade za životno djelo te po 5 osobnih i 5 skupnih nagrada. Napominje se kako se u 2013. godini nije dodijelila nagrada Žena godine Splitsko-dalmatinske županije koja je ustanovljena na Županijskoj skupštini posebnom Odlukom 2012.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija 87,73 %		

AKTIVNOST:	Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ	Plan	Ostvarenje
		2.170.000,00 Kn	2.160.772,39 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija 99,57 %		

AKTIVNOST:	Županijski savjet mladih	Plan	Ostvarenje
		210.000,00 Kn	164.264,58 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Realizacija Programa savjeta mladih i njihovih aktivnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija 78,22 %		
AKTIVNOST:	Službeni glasnik i Kronika SDŽ	Plan	Ostvarenje
		412.000,00 Kn	337.469,38 Kn

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Tiskano je 13 brojeva Službenog glasnika i 4 Kronika SDŽ. 3 Službena glasnika SDŽ biti će plaćena u 2014.
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija 81,91 %

RAZDJEL:	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

GLAVA:	01	MATIČNI PROGRAMI

GLAVNI PROGRAM:	Razvoj društvenih djelatnosti

PROGRAM:	Udruge građana
Opći cilj:	Poticanje i potpora djelovanju udruga građana na promicanju raznih strukovnih i ostalih društvenih aktivnosti i projekata, dragovoljnim radom.
Posebni cilj:	Ostvarivanje svojih i tuđih prava i interesa, uvažavajući postojeće zakone, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg okruženja i usluga za opće dobro.
Zakonska osnova:	Članak 32.. Statuta Splitsko-dalmatinske županije

AKTIVNOST:	Strukovne i ostale udruge	Plan	Ostvarenje
		474.950,00 Kn	474.950,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva iskorištena u cijelosti, sufinancirano 42 projekta i programa udruga, što je što je na razini godišnjeg prosjeka.		
Pokazatelj uspješnosti:	Kvaliteta programa i projekata, dugogodišnji rad na razvoju civilnog društva, sektorska disperzija sredstava.		

PROGRAM:	Predškolski odgoj
Opći cilj:	Sufinanciranje programa predškolskog odgoja na području županije radi podrške ravnomjernom razvitku u lokalnoj sredini (članak 14. Zakona).
Posebni cilj:	Dostupnost programa predškolskog odgoja u svim lokalnim zajednicama, doprinos unapređivanju stručno-pedagoškog rada posebno u malim predškolskim ustanovama , doprinos ravnomjernom razvitku Županije u području predškolskog odgoja.
Zakonska osnova:	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

AKTIVNOST:	Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija	Plan	Ostvarenje
		50.000,00 Kn	50.00,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje stručno-znanstvenih skupova, seminara, smotri i manifestacija koje organiziraju predškolske ustanove, a čiji cilj je unapređivanje stručno pedagoškog rada predškolskih ustanova		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su iskorištena u cijelosti u sufinanciranje značajnih manifestacija po programu javnih potreba predškolskog odgoja.		

AKTIVNOST:	Uređenje objekata i nabava opreme	Plan	Ostvarenje
		380.000,00Kn	354.491,74 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Pomoć u uređenju objekata i nabavci neophodne opreme u cilju podizanja općeg standarda rada ustanova koje djeluju u otežanim uvjetima. Ostvarena je potpora za tridesetak malih predškolskih ustanova koje rade u otežanim uvjetima, odnosno koje realiziraju javne potrebe predškolskog odgoja za potrebe jedinica lokalne samouprave		

	koje imaju ispodprosječne prihode po stanovniku, sukladno pristiglim prijavama na javni poziv za predlaganje javnih potreba u području predškolskog odgoja. Uglavnom se radilo o realizaciji nabavke neophodne opreme vrtića.
Pokazatelj uspješnosti:	Sukladno programu javnih potreba realizirano 93,3% sredstava, utrošenih za kapitalne pomoći i donacije.

AKTIVNOST:	**Nabava didaktičkih sredstava i pomagala**	**Plan**	**Ostvarenje**
		190.000,00 Kn	**169.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Realizirane tekuće pomoći i donacije gradovima i općinama, odnosno dječjim vrtićima, u nabavci didaktičkih sredstava i pomagala po kriterijima materijalnog statusa ustanova.		
Pokazatelj uspješnosti:	Ukupno pripremljena 33 zahtjeva, što predstavlja cjelokupna raspoloživa sredstva na predmetnoj poziciji.		

AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		500.000,00 Kn	**490.500,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje realizacije programa rada sa djecom pred polazak u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva iskorištena gotovo u potpunosti sufinanciranjem potreba predškolskog programa u 15 jedinica lokalne samouprave, od čega je za općinu Seget izdvojeno 200 tis. kn.		

PROGRAM:	**Visoko školstvo i znanstvene ustanove**
Opći cilj:	Potpora znanstvenim radovima, istraživanjima i sudjelovanju na stručnim skupovima i organizacija istih, po prijedlogu visokih učilišta.Pomoć Sveučilištu u projektima razvoja i unaprjeđenja djelatnosti. Poboljšanje materijalnog standarda studenata iz obitelji s više djece, a od ove godine Županija nagrađuje i uspješne studente sa visokim prosjekom ocjena.
Posebni cilj:	Promoviranje znanstvenih radova i dostignuća svih sudionika u visokom školstvu kao aktivnosti od nespornog značaja za društveni razvitak, stipendiranje jednog ili više studenata iz socijalno ugroženih obitelji. Sufinanciranje Interdisciplinarnog centra za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) Sveučilišta u Splitu.
Zakonska osnova:	Zakon o visokom školstvu, Statut Županije.

AKTIVNOST:	**Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		166.000,00 Kn	**154.747,54 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sukladno cilju programa rješavanje po konkretnim zahtjevima visokih učilišta i Sveučilišta kao matice.Uključen je i projekt, kao ugovorna obveza, sufinanciranja Interdisciplinarnog centra za naprednu znanost i tehnologiju Sveučilišta u Splitu (ICAST).		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirano u potpunosti sufinanciranje ICAST-a, a temeljem sporazuma sa Sveučilištem u Splitu.		

AKTIVNOST:	**Pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece**	**Plan**	**Ostvarenje**
		907.960,00 Kn	**907.752,00 Kn**
Izvještaj o	Već nekoliko godina Županija provodi ovaj program nagrađivanja		

postignutim ciljevima u 2013.	uspješnih studenata iz mnogočlanih obitelji, koje trebaju novčanu pomoć. Sredstva se odobravaju odlukom posebnog povjerenstva temeljem prethodno objavljenog natječaja.
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva iskorištena u cijelosti, odobreni svi opravdani i dokumentirani zahtjevi.

AKTIVNOST:	**Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0**	**Plan**	**Ostvarenje**
		130.000,00 Kn	**130.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Relativno nova aktivnost u programu u cilju novčane stimulacije uspješnih studenata s područja Županije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirana sva planirana sredstva.		

PROGRAM:	**Rekreacija i šport**
Opći cilj:	Sufinanciranje javnih potreba u športu
Posebni cilj:	Potpora djelovanju županijskih institucija i športskih društava, amaterskog i školskog športa, organizaciji športskih manifestacija, uključenju invalidnih osoba u športske aktivnosti, stipendiranje nadarenih mladih športaša, kao i izgradnji, uređenju i održavanju športskih objekata.
Zakonska osnova:	Zakon o športu

AKTIVNOST:	**Županijski savez školskog športa**	**Plan**	**Ostvarenje**
		550.000,00 Kn	**550.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Programom se nastojalo kvalitetnije i masovnije uključiti što veći broj djece i mladeži u športska školska natjecanja u cilju razvijanja pozitivnih psihofizičkih osobina, suzbijanja devijantnih ponašanja, navikavanja djece i mladeži na stalno bavljenje športom te kroz športsku poduku pripremanje nadarene djece za daljnje športsko usavršavanje u športskim klubovima. Sredstva se dodjeljuju školskim športskim klubovima preko Županijskog saveza školskog športa za organizaciju i provedbu športskih takmičenja, sukladno članku 17. Zakona o športu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Za ovu aktivnost sredstva su doznačavana sukcesivno sukladno programu Saveza, iskorištena su u cijelosti, s Savez o realiziranom programu dostavlja izvješće.		

AKTIVNOST:	**Organiziranje športskih manifestacija**	**Plan**	**Ostvarenje**
		750.000,00 Kn	**750.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Kroz ovu aktivnost ostvarena je pomoć organizatorima i sudionicima športskih manifestacija od međunarodnog, državnog i županijskog značaja, kao i tradicionalnim športskim manifestacijama kojima je Županija pokrovitelj, sponzor te ostalih prigodnih športskih manifestacija kojima se doprinosi kvaliteti športskih aktivnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su utrošena za organizaciju 60-tak športskih manifestacija od kojih je većina već tradicionalnih, vodeći se kriterijima kvalitete i ranga natjecanja, uz uvažavanje u granskog pristupa športu.		

AKTIVNOST:	**Zajednica športskih saveza**	**Plan**	**Ostvarenje**

		1.000.000,00Kn	**1.000.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje djelatnosti Zajednice, kao krovne udruge značajne za ravnomjerni razvoj športskih aktivnosti u Županiji		
Pokazatelj uspješnosti:	Sufinanciranje Županijske zajednice športskih saveza i udruga koja dalje distribuira sredstva za potrebe amaterskog športa u našoj Županiji, promičući raznovrsne športske grane u skladu s Nacionalnim programom športa, usklađuje djelatnosti učlanjenih udruga, organizira i provodi sustav natjecanja, skrbi o stručnom radu te provodi i ostale operativne zadatke u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnog športskog saveza. Sredstva su sukcesivno plasirana za prioritetne potrebe amaterskog športa, a Zajednica podnosi periodična i završno izvješće o utrošku sredstava i provedenim programima.		

AKTIVNOST:	**Pomoći športskim društvima**	**Plan**	**Ostvarenje**
		870.000,00 Kn	**870.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Izravne donacije amaterskim športskim društvima i savezima za neophodne izdatke, prvenstveno troškove natjecanja i športskog pogona .Bez ovakvog oblika pomoći mogućnost natjecanja, ali i opstojnost športskih društava bila bi ugrožena, jer je nekadašnji sustav financiranja naslonjen na gospodarstvo praktički nestao.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sa 85 odobrenih i realiziranih donacija ocjenjujemo da smo barem skromno pomogli njihovom financijskom i natjecateljskom opstanku.		

AKTIVNOST:	**Škole športova za djecu i mladež**	**Plan**	**Ostvarenje**
		20.000,00 Kn	**20.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Potpora organiziranju škola športova kao šire osnove za buduće selekcije u klubovima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Skromna sredstva iskorištena su za donacije klubovima koji su organizirali bazne treninge za početnike.		

AKTIVNOST:	**Športske aktivnosti invalidnih osoba**	**Plan**	**Ostvarenje**
		30.000,00 Kn	**30.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Potpora športašima s posebnim zahtjevima ,kao doprinos socijalnom integriranju civilnih i ratnih invalida putem športskih aktivnosti primjerenih njihovim mogućnostima i potrebama.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su dodijeljena savezu i klubovima civilnih i ratnih invalida, uglavnom za sudjelovanje i organizaciju takmičenja		

AKTIVNOST:	**Uređenje i izgradnja športskih objekata**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.937.000,00Kn	**2.751.073,82 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Realizirana potpora JLS i klubovima., a za izgradnju i uređenje novih, kao i održavanja postojećih športskih objekata radi osiguranja potrebnih preduvjeta za organizaciju športskih aktivnosti uopće.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su dobila 5 gradova i općina i 11 športskih klubova, uglavnom za izgradnju i uređenje športskih terena. Posebno bi naglasili oko 1,72 mil. kuna namijenjenih izgradnji nogometnog igrališta u Visu, kao i 600 tis. kuna dodijeljenih za izgradnju športske dvorane u Kaštelima.		

AKTIVNOST:	**Stipendiranje mladih športaša**	**Plan**	**Ostvarenje**

		153.960,00 Kn	**153.960,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Poticaj razvoju mladih nadarenih športaša koji se realizira u suradnji sa njihovim klubovima. Korisnici su mlađe uzrasne kategorije športaša koji dolaze iz čisto amaterskih športova koji ni po kojoj drugoj osnovi ne primaju novčanu naknadu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Stručno povjerenstvo odabralo je 25 mladih športaša vodeći računa o zastupljenosti športova i lokalne zajednice, kao i samih športskih ostvarenja kandidata, a sredstva u cijelosti realizirana.		

AKTIVNOST:	**Nagrade zaslužnim športašima**	**Plan**	**Ostvarenje**
		100.000,00 Kn	**100.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Nagrade športašima i njihovim trenerima za odličja na svjetskim i europskim natjecanjima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Relativno skroman iznos sredstava za ovu aktivnost u prvom redu predstavlja znak pažnje prema onim športašima koji svojim uspjesima propagiraju i populariziraju sredinu iz koje dolaze. Ukupno je realizirano 5 donacija temeljem ostvarenih športskih rezultata, a koje uključuju i dostignuća športaša invalida.		

PROGRAM:	**Kultura i tehnička kultura**
Opći cilj:	Sufinanciranje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi.
Posebni cilj:	Poticanje kulturnog stvaralaštva i razine kulturnog standarda u cjelini, promoviranjem ostvarenja i projekata što većeg broja subjekata, autora i umjetnika.
Zakonska osnova:	➢ Članak 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09); članak 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09).

AKTIVNOST:	**Zajednica tehničke kulture**	**Plan**	**Ostvarenje**
		250.000,00 Kn	**250.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Kontinuirano financiranje Županijske Zajednice tehničke kulture, a za realizaciju programa tehničkog obrazovanja mladih i pomoći svojim članicama.		
Pokazatelj uspješnosti:	Održavanje i provođenje programa tehničke kulture na lokalnoj i državnoj razini. ZTK dostavlja godišnji program i izvješće o realizaciji.		

AKTIVNOST:	**Sveučilišna knjižnica**	**Plan**	**Ostvarenje**
		100.000,00Kn	**100.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje rada Sveučilišne knjižnice kao ustanove od nacionalnog značenja.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva u cijelosti realizirana sukladno programu.		

AKTIVNOST:	**Muzejska djelatnost**	**Plan**	**Ostvarenje**
		150.000,00 Kn	**150.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim	Poticanje lokalne muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti sufinanciranjem održavanja stalnih postava muzeja i,razmjene ili		

ciljevima u 2013.	gostovanja pojedinih izložbi,
Pokazatelj uspješnosti:	Odobreno ukupno 16 donacija – likovnim udrugama i društvima temeljem dostavljenih programa i projekata.

AKTIVNOST:	**Foto klubovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		30.000,00 Kn	**30.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje filmske i fotografske djelatnosti kojom se bave foto klubovi i udruge, s ciljem podrške ovom vidu djelatnosti i zaštiti građe.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva u cijelosti iskorištena. Odobrena 4 zahtjeva korisnika.		

AKTIVNOST:	**Izdavačka djelatnost**	**Plan**	**Ostvarenje**
		200.000,00Kn	**170.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje izdavanja periodičnih publikacija i novih naslova u ediciji institucija, izdavačkih poduzeća i udruga koje se bave temama od značaja za kulturnu i povijesnu baštinu..		
Pokazatelj uspješnosti:	Broj uključenih projekata i programa koji kvalitativno zadovoljavaju tematske i vrijednosne kriterije. Realizirano 15 donacija za tiskana izdanja koja obogaćuju izdavačku djelatnost Županije.		

AKTIVNOST:	**Scenska djelatnost**	**Plan**	**Ostvarenje**
		120.000,00Kn	**120.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje projekata i godišnjih programa ustanova i udruga koje promoviraju scensku djelatnost i organiziraju prigodne manifestacije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Davanje potpora programima koji amaterski okupljaju i animiraju veliki broj mladih ljudi u svojim matičnim sredinama Iz planiranih sredstava odobreno 8 donacija za projekte, programe i kazališne predstave.		

AKTIVNOST:	**Glazbena djelatnost**	**Plan**	**Ostvarenje**
		150.000,00Kn	**140.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Programom javnih potreba u kulturi realiziraju se sredstva za aktivnosti i manifestacije glazbenih udruga koje okupljaju uglavnom mlade, ali i afirmirane glazbenike.		
Pokazatelj uspješnosti:	Odobreno 17 donacija za godišnje programe i projekte (klape, gradske glazbe, zborovi) koji zadovoljavaju kriterije kvalitete glazbenih sadržaja i manifestacija na kojima sudjeluju.		

AKTIVNOST:	**Kulturno umjetnički amaterizam**	**Plan**	**Ostvarenje**
		250.000,00Kn	**250.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Financiranje folklorne baštine naše Županije kroz programe rada, nastupe i projekte korisnika koje prezentiraju dosadašnji rezultati i kontinuitet djelovanja, ali i novih ideja i projekata koji se povremeno pojavljuju po javnom pozivu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirano 37 zahtjeva koji udovoljavaju navedenim smjernicama zaštite i prezentacije baštine, za što su, u odnosu na prethodnu godinu, rebalansom osigurana dodatna sredstva.		

AKTIVNOST:	**Podrška kulturnim**	**Plan**	**Ostvarenje**

	događanjima	**1.115.050,00Kn**	**1.057.546,88 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Pomoć u organizaciji značajnih kulturnih manifestacija, nastupa i predstavljanja u zemlji i inozemstvu, izravna pomoć gradovima i općinama u organiziranju kulturnog života, kao i subvencioniranje trgovačkih društava ili kulturnih ustanova koje promiču djelatnost i projekte kulturnog stvaralaštva, sukladno programu javnih potreba.		
Pokazatelj uspješnosti:	Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa i projekata, kao i dugogodišnjih manifestacija, ali i novih inicijativa i umjetničkih pokušaja. Realizirano 95% planiranih sredstava raspodijeljenih na 80 korisnika, projekata i događaja, za koje smo mišljenja da obogaćuju kulturni život lokalnih zajednica i Županije.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje HNK Split**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.500.000,00Kn	**1.500.00.000.00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje godišnjeg programa HNK Split i manifestacija koje organizira HNK Split kao što su «Splitsko ljeto» i «Marulićevi dani». Ove godine ostvarena potpora bila je za 100 tis. kuna veća nego prethodne, a sve radi financijske konsolidacije ove kazališne kuće.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješće o realizaciji programa HNK Split i Splitskog ljeta , u kvalitativnom smislu javno mnijenje.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej**	**Plan**	**Ostvarenje**
		200.000,00 Kn	**200.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U sufinanciranju izgradnje Alkarskih dvora Županija je uključena već nekoliko godina putem kapitalnih donacija zajedno sa RH, VAD-om i Gradom Sinjem. Vrijednost projekta iznosi oko 60,0 mil. kuna, a sredstva su prvenstveno bila namijenjena za inicijalne troškove projekta muzeja Alke.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješće o realizaciji projekta		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši**	**Plan**	**Ostvarenje**
		400.000,00Kn	**395.699,60 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Radi se o sredstvima kapitalne pomoći Općini Jelsa, a za uređenje trga ispred župne crkve na kojem se postavlja i spomenik Križonoši. Realizacija je započela krajem 2008. godine, a radovi se sukcesivno nastavljaju. Ugovoreni iznos radova na uređenju samog trga iznosi oko 6,1 mil. kn sa PDV-om. Sredstva se doznačuju temeljem dokaza o izvršenim radovima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješće o realizaciji projekta.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis**	**Plan**	**Ostvarenje**
		500.000,00 Kn	**500.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Radi se o sufinanciranju sanacije istočnog krila Providurovog stana u tvrđavi , a u okviru već započetih radova na obnovi Kliške tvrđave uz pomoć sredstava općine Klis i Ministarstva kulture. Županija je u projekt uključena već tri godine. Temeljem Ugovora o sufinanciranju radova sanacije i konzervacije tvrđave Klis zaključenim sa Općinom Klis, te dostavljene isplatne dokumentacije, izvršeno je predmetno plaćanje izvođaču radova i vršitelju usluga nadzora.		

Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija projekata sukladno planiranom opsegu i dinamici.

AKTIVNOST:	**Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro**	**Plan**	**Ostvarenje**
		200.000,00 Kn	**200.000,00 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Tijekom godine izvršen je otkup ½ suvlasničkog dijela zvonika, budući da Županija namjerava otkupiti i sačuvati predmetnu nekretninu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realiziran planirani otkup suvlasničkog dijela zvonika.		

PROGRAM:	**Vjerske institucije**
Opći cilj:	Pomoć vjerskim institucijama radi očuvanja nacionalne i kulturne baštine, kao i poboljšanja uvjeta rada, koja se uglavnom realizira donacijama župama.
Posebni cilj:	Obnova objekata i vrijednih umjetnina, izdavanje publikacija, potpora akcijama vjernika i prigodnim manifestacijama.
Zakonska osnova:	Članak 32. Statuta Županije

AKTIVNOST:	**Vjerske zajednice**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.150.000,00Kn	**1.150.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sukladno programskim ciljevima nastoji se obuhvatiti što veći broj župa, kojima je svaka pomoć dobrodošla u kontinuiranom procesu obnove i uređenja objekata, kao i obavljanju ostalih pratećih aktivnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Iskorištena planirana sredstva u cijelosti, a realizirano 86 zahtjeva kojima se pridonosi kvalitetnijem obavljanju vjerske službe, ali i održavanju i očuvanju kulturne i spomeničke baštine.		

GLAVA:	**02**	**USTANOVE U KULTURI**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**
PROGRAM:	**Očuvanje kulturne baštine**
Opći cilj:	Zaštita i očuvanje vrijedne kulturne baštine financiranjem djelatnosti kulturnih institucija u lokalnim sredinama,koje su ujedno i naši proračunski korisnici, zajedno sa lokalnom samoupravom i državnim institucijama.
Posebni cilj:	Promicanje kulturnih događanja u lokalnoj sredini..
Zakonska osnova:	Zakon o proračunu

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.036.000,00Kn	**2.018.174,76 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Obveza je Županije da ovim ustanovama, kao proračunskim korisnicima, osigura potrebna sredstva za redovno poslovanje, u prvom redu plaće djelatnika, a u skladu sa financijskim mogućnostima i sufinancira određene projekte zajedno sa državnim ministarstvima i lokalnom samoupravom. Planirani rashodi djelatnosti realizirani su u		

	cijelosti.
Pokazatelj uspješnosti:	Plaće su redovno financirane temeljem dostavljene dokumentacije.

AKTIVNOST:	**Zaštita i održavanje kulturnih dobara**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.065.232,20 kn	**2.060.595,20 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U skladu sa financijskim mogućnostima Županija sufinancira određene projekte zajedno sa državnim ministarstvima i lokalnom samoupravom. Preko 90% planiranih sredstava utrošeno je na projektu sanacije pustinje Blaca – Centra za kulturu Brač, dok su ostala sredstva raspoređena Muzeju cetinske krajine i Muzeju hvarske baštine uglavnom za kapitalne izdatke.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva odnosno s njima u vezi ostvareni rashodi su u cijelosti realizirani.		

GLAVA:	**03**	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**

GLAVNI PROGRAM:	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**

PROGRAM:	**Smanjenje onečišćenja**
Opći cilj:	Potreba zaštite i očuvanja prirode.
Posebni cilj:	Ostvarivanje zakonskih ciljeva zaštite prirodnih resursa i održivog razvitka.
Zakonska osnova:	

AKTIVNOST:	**Podizanje razine svijesti o okolišu**	**Plan**	**Ostvarenje**
		129.000,00 Kn	**74.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Radi se o programu odnosno aktivnosti koju provodi UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, a odnosi se na osnovne škole, pa je radi toga po klasifikaciji dio proračuna ovog odjela. Inače, sredstva su namijenjena uključivanju školske populacije u zaštitu i uređenje okoliša na stimulativan način, financiranjem akcija uređenja školskih vrtova, prikupljanja starog papira i sl.		
Pokazatelj uspješnosti:	Bez obzira na ostvarenu realizaciju, ova aktivnost ima svoj smisao, jer potiče škole i učenike na izgradnji svijesti o čistom okolišu.		

GLAVNI PROGRAM	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Osnovno školstvo – minimalni standard**
Opći cilj:	Osiguranje minimalnog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu iz decentralizacijskih izvora (državni proračun).
Posebni cilj:	Podmirivanje materijalnih rashoda 65 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, investicijsko održavanje, uređenje i sanacija objekata te izgradnja novih školskih prostora, s ciljem osiguravanja uvjeta za nesmetano funkcioniranje sustava.
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu.

AKTIVNOST:	Materijalni i financijski rashodi	Plan	Ostvarenje
		46.683.214,00 Kn	46.329.490,19 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva za opće troškove redovitog rada škola planiraju se prema kriteriju opsega programa (broj odjela, učenika, broj računala , broj objekata…), odnosno specifičnostima uvjeta rada škola (otočne škole, male škole, područna odjeljenja…). Ostali materijalni rashodi plaćaju se prema utrošku odnosno fakturama dobavljača.Predmetni izdaci plaćani su prema dostavljenim specifikacijama škola, a dio izdataka za koje je Županija bila nositelj postupka javne nabave (lož ulje, prijevoz učenika) plaćeni su prema ispostavljenim fakturama za koje je terećen financijski plan svake škole.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija opsega programa, sukladno Kriterijima koje donosi Županijska skupština, na temelju Odluke Vlade RH, o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola.Planirana sredstva realizirana 99,33%.		

AKTIVNOST:	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	Plan	Ostvarenje
		4.069.669,00 Kn	4.009.011,94 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škola, radi postizanja minimalnih infrastrukturnih uvjeta za rad škola i boravak učenika.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su raspoređena posebnim planom rashoda kojeg donosi Župan, a po kriteriju stvarnog stanja objekata, odnosno žurnosti ulaganja za hitne intervencije. Realizirano 23 zahtjeva škola.		

AKTIVNOST:	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	Plan	Ostvarenje
		11.090.278,25 Kn	11.090.278,25Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škola. Kriteriji rasporeda određuju se Planom kapitalnih ulaganja kojeg donosi Županijska skupština uz suglasnost resornog ministarstva do kraja siječnja tekuće godine, odnosno po donošenju Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana u cijelosti sukladno planu, a raspoređena na svega 4 škole, budući je nova škola u Kaštelima povukla 77% sredstava.		

PROGRAM:	Osnovno školstvo - širi standard
Opći cilj:	Financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu iz matičnih sredstava u širem opsegu u odnosu na državni pedagoški standard
Posebni cilj:	Osigurati dodatna sredstva za ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta rada škola (prostor i oprema), omogućiti školama i učenicima bolje uvjete rada putem financiranja potrebnih aktivnosti koje nisu obuhvaćene iz decentralizacijskih sredstava (natjecanja učenika, suradnja škola, smotre i susreti).
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

AKTIVNOST:	Natjecanja, manifestacije i ostalo	Plan	Ostvarenje
		403.617,00 Kn	402.577,01 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika na županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima, kao i suradnje među školama i organizaciji manifestacija.		
Pokazatelj uspješnosti:	Plaćani su troškovi pripreme i organizacije natjecanja te prijevoz učenika osnovnih škola s područja Županije uključujući osnovne škole Splita i Makarske, naknade za rad povjerenstava. Natjecanja se provode kao sastavni dio redovitog školskog programa tijekom školske godine. U ove izvannastavne aktivnosti učenici se uključuju dragovoljno u skladu sa zanimanjima i sposobnostima. Također, sufinancirani su troškovi tradicionalnih školskih manifestacija i nastupa škola.Sva planirana sredstva iskorištena i izvršene sve obveze od strane Županije.		

AKTIVNOST:	Uređenje objekata i nabava opreme	Plan	Ostvarenje
		11.801.434,56 Kn	10.236.715,12 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Dodatna financijska sredstva iz županijskog proračuna za rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata te kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su nositelji izgradnje školskih objekata, korištena su i za dio troškova projekata financiranih iz decentralizacijskih izvora.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su korištena za tekuće i investicijsko održavanje najugroženijih školskih objekata (1,724 mil. kn), nabavku opreme (1,030 mil. kn), dodatna ulaganja na građevinskim objektima škola (5,745 mil. kn), izgradnju objekata 1,521 mil. n) kao i ostala manja investicijska ulaganja. Sredstva za investicijsko održavanje raspoređena su školama po kriteriju stvarnog stanja objekata, odnosno potrebi žurnog ulaganja radi zaštite sigurnosti učenika i zaposlenih (ukupno 33 realizirana zahtjeva). Kapitalni izdaci realizirani su sukladno planu rashoda, a odnose se na škole u primorskom Docu, Krivodolu, Grohotama i Solinu (OŠ Kraljice Jelene). Planirana sredstva iskorištena 87%, a razlika je rezervirana za isplatu u slijedećoj fiskalnoj godini.		

AKTIVNOST:	Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	Plan	Ostvarenje
		93.000,00 Kn	92.943,95 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Donacije namijenjene ustanovama koje se brinu za odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju, sukladno tekućim potrebama.		
Pokazatelj uspješnosti:	Ovo je već kontinuirana aktivnost pomoći u odgoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama, izvješća o realiziranim aktivnostima to svake godine potvrđuju.		

AKTIVNOST:	Provedba HNOS-a „Škola u prirodi	Plan	Ostvarenje
		28.390,00 Kn	28.327,50 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje programa obrazovnog standarda kroz potporu školama u realizaciji nastave u prirodi, koja je ove godine u potpunosti realizirana.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva u cijelosti iskorištena za predmetnu obuku učenika.		

AKTIVNOST:	Pravno zastupanje i naknada štete po sudskim presudama	Plan	Ostvarenje
		226.465,00 Kn	206.554,87 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva su namijenjena kao pomoć proračunima škola, prvenstveno za troškove pravnog zastupanja u postupcima sređivanja imovinskopravnih odnosa nad imovinom škola, kao i za troškove u ostalim sporovima škola, uključujući i naknade štete.		
Pokazatelj uspješnosti:	Ovisi o praktički teško predvidivim izdacima (završetak sporova) za koje sredstva treba unatoč svemu planirati. Svi pristigli zahtjevi plaćeni.		

AKTIVNOST:	Nagrade učenicima OŠ	Plan	Ostvarenje
		32.000,00 Kn	31.703,44 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva su namijenjena za jednokratnu nagradu uspješnim učenicima koji su ostvarili i zapažen plasman na državnom natjecanju iz znanja (prvo, drugo i treće mjesto).		
Pokazatelj uspješnosti:	Udovoljeno svim pristiglim zahtjevima.		

AKTIVNOST:	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	Plan	Ostvarenje
		486.300,00 Kn	460.221,98 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi za rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju nova je aktivnost koju je pokrenula Županija unatrag nekoliko godina, sukladno zakonu i Državnom pedagoškom standardu. Odluku o sufinanciranju donosi interdisciplinarno stručno povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije škola. Kontinuirani porast potreba (zahtjeva) škola i jedinica lokalne samouprave kao sufinancijera pokazuje opravdanost ove inicijative.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješća škola o realiziranom programu. Planirana sredstva realizirana 95%, što pokazuje racionalno planiranje ovih izdataka s obzirom na specifičnosti same refundacije troškova škola.		

AKTIVNOST:	Održavanje školskih autobusa	Plan	Ostvarenje
		50.000,00 Kn	13.152,50Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Cilj je postignut time što smo po prvi put odlučili školama koje imaju svoje školske autobuse i koriste ih za prijevoz učenika, odobriti potrebna sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, jer iz decentralizacijskih izvora to je sve teže izvedivo		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva nisu mogla biti iskorištena u planiranom opsegu jer nije bilo troškova takvog karaktera – troškovi održavanja, za koje je bilo moguće povući ova sredstva.		

GLAVNI PROGRAM:	Razvoj gospodarstva

PROGRAM:	Projekti Europske Unije - SDŽ
Opći cilj:	Unaprjeđenje sustava gospodarenja energijom
Posebni cilj:	Poticanje javnih i privatnih kapaciteta u cilju izgradnje energetski samodostatnih zajednica,integracijom mjera i novih tehnologija na

	području energetike i zaštite okoliša.
Zakonska osnova:	Sporazum o pristupanju EU.

Kapitalni projekt	**SP7 - SOLUTION**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.229.890,70Kn	**2.585.493,97 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U ovom slučaju radi se o obnovi/rekonstrukciji škola u Hvaru, Starom Gradu i Jelsi u skladu sa evropskim standardima energetske učinkovitosti. Konačno je tijekom 2013. , nakon svih pripremnih radnji, započela i sama rekonstrukcija i sanacija objekata.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješće o realizaciji projekata sukladno zahtjevima EU komisije, koja ima pravo kontrolinga.		

GLAVA:	**04**	**SREDNJE ŠKOLSTVO**

GLAVNI PROGRAM:	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**

PROGRAM:	**Smanjenje onečišćenja**
Opći cilj:	Potreba zaštite i očuvanja prirode
Posebni cilj:	Ostvarivanje zakonskih ciljeva zaštite prirodnih resursa i održivog razvitka.
Zakonska osnova:	

Aktivnost	**Podizanje razine svijesti o okolišu**	**Plan**	**Ostvarenje**
		8.000,00 Kn	**8.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Radi se o programu odnosno aktivnosti koju provodi UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, a odnosi se škole, pa je radi toga po klasifikaciji dio proračuna ovog odjela. Inače, sredstva su namijenjena uključivanju školske populacije u zaštitu i uređenje okoliša na stimulativan način, financiranjem akcija uređenja školskih vrtova, prikupljanja starog papira i sl.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva realizirana za nabavku opreme.		

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard**
Opći cilj:	Osiguranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova iz decentralizacijskih izvora (državni proračun).
Posebni cilj:	Podmirivanje materijalnih rashoda 44 srednje škole kojih je Županija osnivač, investicijsko održavanje, uređenje i sanacija objekata te izgradnja novih školskih prostora, s ciljem osiguravanja uvjeta za nesmetano funkcioniranje sustava.
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

AKTIVNOST:	Materijalni i financijski rashodi	Plan	Ostvarenje
		31.680.125,00 Kn	31.496.146,18Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva za opće troškove redovitog rada škola planiraju se prema kriteriju opsega programa (broj odjela, učenika, broj računala , broj objekata…), odnosno specifičnostima uvjeta rada škola (otočne škole, male škole, područna odjeljenja…). Ostali materijalni rashodi plaćaju se prema utrošku odnosno fakturama dobavljača.Predmetni izdaci plaćani su prema dostavljenim specifikacijama škola, a dio izdataka za koje je Županija bila nositelj postupka javne nabave (lož ulje) plaćeni su prema ispostavljenim fakturama dobavljačima, a terećen je financijski plan škole		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija opsega programa, sukladno Kriterijima koje donosi Županijska skupština, na temelju Odluke Vlade RH, o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola.Planirana sredstva realizirana u cijelosti.		

AKTIVNOST:	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	Plan	Ostvarenje
		3.603.600,00 Kn	3.516.952,42 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Iz decentralizacijskih izvora, u okviru minimalnog standarda javnih potreba, financira se smještaj i prehrana učenika, prema utvrđenoj cijeni po učeniku i temeljem odgovarajuće isplatne dokumentacije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 97,60%, isplaćeni svi prezentirani računi korisnika.		
AKTIVNOST:	**Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.386.746,00 Kn	**3.385.207,58 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škola, radi postizanja minimalnih infrastrukturnih uvjeta za rad i boravak učenika.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva su raspoređena posebnim planom rashoda kojeg donosi Župan, a po kriteriju stvarnog stanja objekata, odnosno žurnosti ulaganja za hitne intervencije. Realiziran ukupno 21 zahtjev škola.		

AKTIVNOST:	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	Plan	Ostvarenje
		4.117.374,75 Kn	4.117.373,75 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škola. Kriteriji rasporeda određuju se Planom kapitalnih ulaganja kojeg donosi Županijska skupština uz suglasnost resornog ministarstva do kraja siječnja tekuće godine, odnosno po donošenju Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola.		
Pokazatelj uspješnosti:	Tijekom 2013.g. sredstva utrošena za dodatna ulaganja-kapitalne izdatke Obrtno-tehničke i Zdravstvene škole u Splitu i SŠ Brač u Supetru.		

PROGRAM:	**Srednje školstvo - širi standard**
Opći cilj:	Financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu iz matičnih sredstava

	u širem opsegu u odnosu na državni pedagoški standard
Posebni cilj:	Osigurati dodatna sredstva za ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta rada škola (prostor i oprema), omogućiti školama i učenicima bolje uvjete rada putem financiranja potrebnih aktivnosti koje nisu obuhvaćene iz decentralizacijskih sredstava (natjecanja učenika, suradnja škola, smotre i susreti).
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

AKTIVNOST:	**Natjecanja, manifestacije i ostalo**	**Plan**	**Ostvarenje**
		385.000,00 Kn	**356.124,71 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika na županijskim i državnim natjecanjima, smotrama i manifestacijama, kao i međunarodna suradnja s ciljem poticanja izvannastavnih aktivnosti učenika.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva iskorištena 92,50%. U organiziranim natjecanjima sudjelovalo oko 1500 učenika. Realizirana sva plaćanja naknada za povjerenstva i troškovi organizacije natjecanja. Pružena financijska potpora školama za sudjelovanja na smotrama i manifestacijama značajnim za predstavljanje učeničkih dostignuća.		

AKTIVNOST:	**Uređenje i opremanje objekata**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.499.727,70 Kn	**1.302.411,31 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Dodatna financijska sredstva iz županijskog proračuna, uključujući i vlastite prihode škola, za rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata i nabavku opreme.Sredstva su namijenjena ne samo povećanju pedagoškog standarda, već i kao nužna dopuna nedostatnim decentralizacijskim izvorima za kapitalne izdatke.		
Pokazatelj uspješnosti:	Prioritetno se ulaže u radove kojima se osigurava sigurnost boravka učenika (sanacije krovova, otvora, sanitarija, elektro i vodovodnih instalacija), ali i nabavku opreme, a realiziran je 41 zahtjev škola.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti**	**Plan**	**Ostvarenje**
		200.000,00 Kn	**200.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sufinanciranje redovitih programa privatnih srednjih škola s pravom javnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva iskorištena u cijelosti sukladno programu rada korisnika.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike**	**Plan**	**Ostvarenje**
		24.500.000,00 Kn	**23.428.746,17 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva državnog transfera (pomoći) namijenjena sufinanciranju 75% troškova prijevoza učenika. Ista se realiziraju izravnim plaćanjem prijevoznicima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirana sva primljena državna sredstva uključivo i dio sredstava iz županijskih izvora, za koja potražujemo iz državnog proračuna. Naime, obveze prema prijevoznicima ne prati i adekvatna dinamika priljeva sredstava od strane države.		

AKTIVNOST:	**Pravno zastupanje**	**Plan**	**Ostvarenje**

		54.710,00 Kn	**54.707,50 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva su namijenjena prvenstveno za troškove pravnog zastupanja u postupcima sređivanja imovinskopravnih odnosa nad imovinom škola kao i za troškove u ostalim sporovima .		
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva planirana i realizirana samo za poznate slučajeve.		

AKTIVNOST:	**Nagrade učenicima SŠ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		131.000,00 Kn	**130.137,90 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva su korištena za jednokratnu nagradu uspješnim učenicima koji su ostvarili i zapažen plasman na državnom natjecanju iz znanja (prvo, drugo i treće mjesto).		
Pokazatelj uspješnosti:	Ova kontinuirana i hvalevrijedna aktivnost stimulacije učeničkih dostignuća svake godine u potpunosti opravdava napore svih koji sudjeluju u realizaciji.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.290,00 Kn	**0,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Nije bilo aktivnosti po ovom osnovu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Nije bilo aktivnosti po ovom osnovu.		

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj gospodarstva**

PROGRAM:	**Projekti Europske Unije - SDŽ**
Opći cilj:	Efikasno korištenje sredstava EU iz predpristupnih fondova.
Posebni cilj:	Realizacija prihvatljivih i odobrenih projekata sukladno namjeni i terminskom planu.
Zakonska osnova:	Sporazum o pristupanju EU.

Tekući projekt	**IPA Slid**	**Plan**	**Ostvarenje**
		390.082,01 Kn	**386.570,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Radi se o korištenju sredstava predmetnog fonda namijenjenih izgradnji lifta u zgradi IV i V gimnazije u Splitu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvješće o realizaciji projekata sukladno zahtjevima EU komisije, koja ima pravo kontrolinga.		

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA:	01	MATIČNI PROGRAMI

GLAVNI PROGRAM:	Razvoj društvenih djelatnosti

PROGRAM:	Socijalna zaštita
Opći cilj:	Provođenje socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije
Posebni cilj:	Doprinos programima socijalne skrbi koju provode JLS, ustanove socijalne skrbi, udruge i vjerske zajednice, kao i intervencije u standard pojedinaca i socijalno ugroženih obitelj.
Zakonska osnova:	➢ Statut Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“ 11/09, 7/10 ,10/10 i 2/13); ➢ Odluka o visini potpore djeci poginulih hrvatskih branitelja za 2013. godinu; ➢ Pravilnik o socijalnoj skrbi Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“ 2/01, 2/05, 8/05 i 1/06); ➢ Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10); ➢ Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10,139/140,22/11,84/11,12/12 ,35/12, 70/12 ,144/12, 82/13 i 159/13); ➢ Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13) ➢ Zakon o udrugama (NN 70/97 i 88/01 i 11/02); ➢ Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08).

AKTIVNOST:	Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge	Plan	Ostvarenje
		300.000,00 Kn	300.000,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Pratili su se programi i projekti udruga koje su dostavile svoje prijave na Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalnoj-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti. Na raspisani poziv prijavilo su se ukupno 40 udruga, te su stručne službe temeljem kriterija utvrđenih u Pozivu za prijavu programa i projekata, pripremile prijedlog akta za raspodjelu sredstava. Raspodjelom je obuhvaćeno 27 udruga, a pojedinačno najveći odobreni iznos je 19.000,00 kn. Prioritet su udruge koje svojim radom potpomažu invalidnoj i bolesnoj djeci te starijim osobama, a svojim radom u prethodnim godinama ostvarili su prepoznatljive rezultate na području cijele Županije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Pozitivna povratna izvješća sa terena. Širenje skrbi prema svim skupinama, sve kvalitetnija skrb o starijim osobama kroz programe i projekte udruga koje skrbe o starijima u njihovom domu, kao i organiziranje dnevnog boravka za starije.		

AKTIVNOST:	Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	Plan	Ostvarenje
		645.000,00 Kn	641.200,00 Kn
Izvještaj o	Realizaciji aktivnosti prethodi Odluka o visini mjesečne potpore i		

postignutim ciljevima u 2013.:	utvrđivanje kategorije korisnika. Pomoć se dodjeljuje djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja čiji su roditelji, zbog posljedica PTSP-a izvršili suicid. Novčana pomoć, u mjesečnom iznosu od 350,00 kn, dodjeljuje se kao potpora za redovito školovanje. Kriterij za dodjelu ove novčane pomoći su dob korisnika, tako da je djeca do 18. godine života primaju bezuvjetno, i redovito školovanje, tako da je djeca starija od 18 godina dobivaju uz uvjet nastavka redovitog školovanja. Ovu aktivnost Županija provodi kontinuirano, godinama, u želji da se uključi u odrastanje djece čiji su roditelji, dajući svoj život, dali neprocjenjiv doprinos stvaranju naše Domovine. Pomoć je nedvojbeno dobrodošla, naročito u godinama recesije, zbog čega se, tijekom godina a sukladno osiguranim sredstvima odobreni mjesečni iznos povećava. Realizaciju ove aktivnosti nemoguće je predvidjeti u 100% iznosu iz razloga što je teško predvidjeti točan broj djece koja će nastaviti školovanje u novoj akademskoj godini koja počinje krajem kalendarske godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,4%. Obuhvat sve djece poginulih hrvatskih branitelja i branitelja koji su zbog posljedica sudjelovanja u Domovinskog ratu izvršili suicid na području čitave Županije, a koja se redovno školuju.

AKTIVNOST:	**Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.475.000,00Kn	**1.472.950,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su namijenjena za intervencije u standard socijalno najugroženijih pojedinaca i obitelji, a kriteriji za dodjelu utvrđeni su Pravilnikom o socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 2/05, 8/05 i 1/06). Prispjele zahtjeve rješavalo je Povjerenstvo za jednokratne novčane pomoći. Prilikom rješavanja zahtjeva prioritet se davao teško oboljelima, poglavito kao pomoć pri nabavi lijekova ili plaćanja visokih troškova liječenja, mnogočlanim obiteljima, socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima, djeci sa posebnim potrebama i obiteljima pogođenim elementarnim nepogodama. Od zaprimljenih 1.300 zamolbi tijekom 2013. godine riješeno ih ukupno 1.150. Potreba za intervencijama je, zbog događanja u društvenoj zajednici, zbog porasta broja nezaposlenih, svakim danom sve veća i svrha dodjele novčanih pomoći sve opravdanija.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstava realizirana 99,9 %. Postignuta pomoć u prevladavanju teških životnih situacija socijalno ugroženih obitelji izazvanih, bolešću, nezaposlenošću i smrtnim slučajem u obitelji.		

AKTIVNOST:	**Veteranske udruge**	**Plan**	**Ostvarenje**
		580.000,00 Kn	**580.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Pratili su se programi i projekti udruga koje su dostavile svoje prijave na Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba usmjerenih na resocijalizaciju hrvatskih branitelja, odnosno njihovom uključivanju u svakodnevni život, kao i potrebe očuvanja digniteta Domovinskog rata i čuvanja spomena na poginule		

	hrvatske branitelje. Sredstva su odobrena i udrugama koje su osnovali, pored veterana i dragovoljaca Domovinskog rata i roditelji, odnosno članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Na raspisani poziv prijavila se ukupno 39 udruga, te su stručne službe primjenom kriterija utvrđenih u gore navedenom Pozivu pripremile prijedloge akata za raspodjelu sredstava. Raspodjelom je obuhvaćeno ukupno 37 udruga a prioriteti su dani županijskim udrugama koje su svojim radom i postignutim rezultatima prepoznatljive na području čitave Županije.
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Postignuto podizanje kvalitete života i uključivanja u život zajednice braniteljske populacije.

AKTIVNOST:	**Zajednica udruga Crvenog križa**	**Plan**	**Ostvarenje**
		800.000,00Kn	**800.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Obveza financiranja utvrđena je Zakonom o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), a sredstva su namijenjena kako Službi traženja, tako i za posebne aktivnosti (prema angažmanu i potrebama). Programima i aktivnostima koje Zajednica provodi postiže se unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana, te poticanje i unapređenje solidarnosti i međusobnog pomaganja, socijalne sigurnosti građana i ublažavanje ljudskih patnji. Zajednica je dostavila Upravnom odjelu Godišnje izvješće o realizaciji svih prihvaćenih programa (narativno i financijski).		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Podizanje kvalitete osposobljenosti ljudskih resursa , te opremljenosti nužnom opremom.		

AKTIVNOST:	**Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.974,00Kn	**3.974,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Obveza osnivanja i financiranja Povjerenstva temeljem odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04, 37/08). U 2013. održano su 2 sjednice Povjerenstva temeljem zaprimljenih pritužbi pacijenata. Pritužbe pacijenata u velikom broju slučajeva odnose se na preduge liste čekanja te primjedbe na postupke liječnika. Poduzete potrebite radnje po zaprimljenim pritužbama pacijenata, obavještavana javnost o učinjenom, postavljeni na najfrekventnijim lokacijama sandučići za pritužbe.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Rješavanje svih prispjelih pritužbi. Kontinuirani kontakti Povjerenstva s zdravstvenim ustanovama s ciljem podizanja kvalitete odnosa prema pacijentima kao i dostupnost članova Povjerenstva pacijentima, a što je uzrokovalo malim brojem zaprimljenih pritužbi.		

AKTIVNOST:	**Povjerenstvo za ravnopravnost spolova**	**Plan**	**Ostvarenje**
		46.500,00 Kn	**38.500,51 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su utrošena na naknade članovima Povjerenstva za održanih 5 sjednica, izradu edukacijskih letaka i promidžbenih spotova na lokalnim radio i tv postajama. Održana radionica „Bez žena nema demokracije“.		

	Sufinanciranje izrade monografije „Heroine splitskog sporta“
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 82,8%. Podignuta razina svijesti o ravnopravnoj ulozi spolova u današnjem društvu.

AKTIVNOST:	**Županijska liga protiv raka**	**Plan**	**Ostvarenje**
		100.000,00Kn	**100.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Pružena je financijska pomoć u realizaciji aktivnosti Lige na smanjenju pojavnosti i smrtnosti od raka, promicanjem zdravlja i primarnom prevencijom zloćudnih bolesti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Podignuta razina svijesti o važnosti preventivnih pregleda.		

AKTIVNOST:	**Socijalno-humanitarne aktivnosti**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.211.080,00Kn	**2.148.141,01 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Iznos utvrđen Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu bio je usmjeren na poticanje aktivnosti u svim segmentima socijalne skrbi, ravnomjerno, na cijelom području Županije. Odlukama Župana utemeljenim na navedenom Programu i donesenim nacionalnim programima sredstva su dodijeljena općinama/gradovima, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i dr. koje se bave djelatnošću socijalne skrbi. Primijenjeni kriterij bio je doprinos svakog pojedinog programa na unapređenju socijalne skrbi, odnosno na poboljšanju socijalnog statusa starijih i nemoćnih osoba, invalida, djece, osoba koje žive na rubu ljudskog dostojanstva i kojima je intervencija zajednice neophodno potrebna. Tako je primjerice za 2013. godinu značajno: - sufinanciranje programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ kojeg provodi Udruga „Sv .Jeronim“ iz K.Gomilice u ukupnom iznosu 236.135,28 kn, - sufinanciranje troškova Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije koji nastaju provođenjem projekata „Social and Labour integration of the Disablesd“, „I meni se to može dogoditi“, „Danas i sutra mislimo drugačije“ u iznosu od 120.000,00 kn, - sufinanciranje programa „Sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja“ u iznosu 90.000,00 kn kojeg provodi Caritas Nadbiskupije Split, - pomoć Gradu Starom Gradu u realizaciji programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 80.000,00 kn, - sufinanciranje programa „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“ kojeg provodi Katolička udruga Lovret u iznosu od 50.000,00 kn, - sufinanciranje programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i programa „Dnevni boravak za starije osobe“ koje provodi udruga „Imotsko srce“ u iznosu od 30.800,00 kn, - financijska potpora Zakladi Kap za Slap u iznosu od 30.000,00 kn za provođenje projekta „Ja mogu sve“ usmjerenog na prikupljanje		

	sredstava za kupnju mini busa za potrebe djece, polaznika Centra za autizam Split - sufinanciranje programa „Skrb o starijim osobama na području Grada Splita“ kojeg provodi Udruga Mi u iznosu od 30.000,00 kn, - donesena Odluka o osiguravanju sredstva za police životnog osiguranja za četvero korisnika Doma za djecu „Maestral“ iz Splita za razdoblje 2011.-2014. god. (za 2013. godinu osigurana sredstava u iznosu od 59.439,60 kn), - donacija Udruzi „Most“ za realizaciju Programa skrbi i brige za beskućnike i prevencija beskućništva u iznosu od 60.000,00 kn, - pomoć Domu za psihički bolesne odrasle osobe u Trogiru za uređenje praonice rublja u iznosu od 50.000,00 kn, - pomoć Centru za rehabilitaciju Samaritanac za nabavu dizalice za korisnike u iznosu od 28.078,75 kn, - sufinanciranje programskih aktivnosti Obiteljskog centra u 2013. godini u ukupnom iznosu 23.000,00 kn, - prigodni pokloni za Božićne i novogodišnje blagdane ustanovama socijalne skrbi, udrugama i vjerskim organizacijama, - prigodni pokloni za Božićne i novogodišnje blagdane obiteljima s devetero i više djece s područja cijele SDŽ.
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 97,1%. Postignuta ravnomjernost razvoja socijalne skrbi na području čitave Županije.

AKTIVNOST:	**Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		23.000,00 Kn	**20.524,39 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	U 2013. godini održano je 9 sjednica Povjerenstva. Izrađen Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga SDŽ za razdoblje od 2013- 2014. godina. Uredu za droge Vlade RH dostavljeno izvješće o radu za 2013. godinu. Izrada promidžbeno edukativnog materijala o novim ovisnostima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 89.2%. Poticanje svijesti o opasnosti opojnih droga i važnosti preventivnog djelovanja.		

AKTIVNOST:	**Savjet za socijalnu skrb**	**Plan**	**Ostvarenje**
		25.000,00 Kn	**22.853,04 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Tijekom 2013. godine Savjet za socijalnu skrb j održao je 9 sjednica koje su za cilj imale pripremne i organizirajuće radnje u smislu predstojeće izrade Socijalnog plana SDŽ.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 91,4%. Aktivnosti usmjerene u cilju usvajanja Plana socijalne skrbi za područje naše Županije. Osim što su na sjednicama Savjeta sudjelovali svi njegovi članovi, na različite načine su uključeni i ostali dionici iz sustava socijalne skrbi u SDŽ.		

PROGRAM:	**Mrtvozorstvo**
Opći cilj:	Organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Splitsko-dalmatinske županije.

	Osiguravanje potrebnih sredstava za obavljanje usluga.
Posebni cilj:	Kontinuirano podizanje kvalitete u obavljanju mrtvozorničke službe
Zakonska osnova:	➢ Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 7/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12 ,35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i 159/13); ➢ Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 46/11,6/13); ➢ Odluka o određivanju visine naknade za obavljanje poslova utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove („Službeni glasnik SDŽ“,7/07); ➢ Odluka o utvrđivanju visine naknade za izvršenu obdukciju („Službeni glasnik SDŽ“, 6/12). ➢ Odluka Ministarstva zdravlja o visini troškova provođenja obdukcije (NN 108/13)

AKTIVNOST:	**A113001 Usluge mrtvozornika**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.087.000,00Kn	**1.031.038,28Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Povratne informacije mrtvozornika kao i korisnika mrtvozorničkih usluga, nijedna zaprimljena primjedba na rad mrtvozornika na terenu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 94,8 %. Broj izvršenih očevida smrti i obdukcija, bez ikakvih primjedbi.		

GLAVA:	**02**	**ZDRAVSTVENE USTANOVE**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**
Opći cilj:	➢ kontinuirano ulaganje u prostore, opremu i prijevozna sredstva radi podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu na području cijele Županije; ➢ osiguranje ujednačenog nivoa pružanja zdravstvene zaštite svim stanovnicima Županije; ➢ kontinuirano provođenje preventivnih pregleda za najugroženije dobne skupine, a posebna pažnja daje se populaciji učenika i studenata, te starijim dobnim skupinama; ➢ kontinuirano praćenje kvalitete hrane, vode i predmeta opće uporabe, ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke ➢ organizacija pružanja stručne pomoći djeci s emocionalnim problemima i njihovim obiteljima jer je to prepoznato kao veliki problem koji se još uvijek ne tretira na adekvatan način; ➢ prevencija ovisnosti; ➢ osiguranje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni na način da se organiziraju dodatni medicinski timovi i timovi za helikopterski prijevoz.
Posebni cilj:	Poduzimanje mjera za zadržavanje nivoa zdravstvene zaštite na području cijele Županije
Zakonska osnova:	➢ Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 7/10, 139/10, 22/11,

	84/11, 12/12 ,35/12, 70/12 , 144/12,82/13 i 159/13); ➢ Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini; ➢ Godišnji program sustavnog ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe; ➢ Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/01, 87/02,163/03,141/04,40/07,149/09 i 84/11); ➢ Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11 i 128/12).

AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.321.000,00Kn	**7.791,25Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Županija u matičnim dijelu Proračuna osigurava i dio sredstva za nabavku potrebne medicinske opreme KBC-u Split. Kako tijekom 2013. godine nisu završeni postupci javne nabave za potrebnu medicinsku opreme KBC-u Split, to su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kn rezervirana za isplatu u 2014., a po dostavljenom računu i zapisniku o primopredaji medicinske opreme.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 0,6%.		

AKTIVNOST:	**Dječje selo**	**Plan**	**Ostvarenje**
		139.410,00Kn	**126.883,62 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sačuvana imovina ustanove. Naime, dok ustanova egzistira potrebno je osigurati i sredstva za financiranje plaće djelatnika koji će obavljati potrebne poslove prema raznim institucijama Republike Hrvatske.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 91%.		

AKTIVNOST:	**Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		11.000,00 Kn	**9.207,24 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Rješavanje pojedinačnih zahtjeva koncesionara za preseljenjima, tj. promjenama lokacija za obavljanje dodijeljenih koncesija.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 83,7%		

AKTIVNOST:	**Savjet za zdravlje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		6.318,40 Kn	**2.318,40 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Održana jedna sjednica na kojoj je raspravljano o poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, te o Mreži javno zdravstvene službe. Ukazano na nedostatke mreže, te potrebu da se ista promjeni, a temeljem prijedloga koje bi izradila radna grupa imenovana od nadležnog tijela Splitsko-dalmatinske županije. Izrađen Plan zdravstvene zaštite SDŽ, na koji je Savjet dao svoje mišljenje.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 36,7%. Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.		

PK 31243	***Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije***

GLAVNI PROGRAM:	**Smanjenje onečišćenja**

PROGRAM:	**Smanjenje onečišćenja**
Opći cilj:	Sprječavanje i poduzimanje mjera za smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša
Posebni cilj:	Stvaranje čistog okoliša na području cijele Splitsko-dalmatinske županije
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07, 125/08 i 36/09 ➢ Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08) i više od 10 provedbenih Pravilnika i Uredbi; ➢ Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i više od 20 provedbenih Pravilnika; ➢ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09); ➢ Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08);

AKTIVNOST:	**Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke na području SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		710.000,00 Kn	**584.750,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, tijekom sezone kupanja potrebno kontinuirano uzimati uzorke mora na morskim plažama na kojima se očekuje veliki broj kupača, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja te pratiti kemijsko i biološko zagađenje. Rezultati ovih ispitivanja dio su cjelovite baze podataka na razini RH, te čine dio turističke promidžbe o našoj obali. Nadalje, županijska zakonska obveza je praćenje ispravnosti vodovodnih voda na području Županije te se unutar ovih sredstava obavlja i navedena aktivnost. Isto tako unutar navedene aktivnosti obavlja se mjerenje razine buke od cestovnog prometa u gradu Splitu, te ispitivanje kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini. Sve gore navedene aktivnosti su od osobitog značaja za zaštitu zdravlja stanovništva naše Županije. Planirana sredstva realizirana 82,36 %. Navedene aktivnosti provele su se sukladno Sporazumima s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ , te je dio sredstava u iznosu od 50.000,00 kn rezerviran za realizaciju u 2014. godini.		
Pokazatelj uspješnosti:	Visoka kvaliteta čistoće mora, vodovodne vode i okoliša		

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**		
AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti – širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		513.091,51 Kn	**508.114,26 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su dodijeljena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanaciju ravnog krova na zgradi Zavoda u Vukovarskoj br.46 u iznosu od 118.506,03 kn, nabavku uredske , komunikacijske i opreme za ostale namjene u iznosu od 145.000,00 kn, nabavku medicinske opreme za potrebe Službe ekologije i Službe mikrobiologije u iznosu od 123.000,00kn, te nabavku vozila za potrebe službi Zavoda u iznosu od 91.000,00kn
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99% Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova- širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.300.000,00Kn	**3.300.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Obveza dostave polugodišnjeg i godišnjeg Izvješća pojedinačno po programima koji se financiraju temeljem zaključenog Sporazuma o sufinanciranju poslova prevencije i zaštite zdravlja u 2013. godini. Programi koji se financiraju su: -programi uzorkovanja: kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vodovodne vode, kemijske analize hrane i predmeta opće uporabe, mikrobiologija hrane, -programi prevencije ovisnosti -program prevencije bolesti srca i krvnih žila, prevencija i promicanje zdravlja, savjetovalište za teškoće učenja i ponašanja		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Broj izvršenih usluga, broj obuhvaćenih pacijenata po pojedinom programu, suzbijanje zaraza		

PK 31251	***Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije***

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**		
AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti – širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.830.212,63 Kn	**3.830.124,37 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	- nabava sitnog inventara za ordinacije dentalne medicine, obiteljske medicine i pedijatrije za sve ispostave u iznosu od 370.000,00 kn - uređenje ordinacije medicine rada u Sinju u vrijednosti 86.297,50 kn, - uređenje ordinacije u ambulanti Maksimir, Split u vrijednosti 51.209,38 kn, - uređenje ordinacije medicine rada u Supetru, izmjena fasadnih otvora u vrijednosti 55.987,50 kn, - izmjena fasadnih otvora na ambulanti Pučišća u vrijednosti 79.525,00 kn, - uređenja četiri ordinacije dentalne i jedne ordinacije obiteljske medicine u Imotskom u vrijednosti 556.192,93 kn - uređenje WC-a za invalide u objektu „Dječji dispanzer“ u vrijednosti 47.118,75 kn, - financiranje digitalizacije RTG dijagnostike u iznosu od 447.511,25		

	kn - nabava medicinske i laboratorijske opreme u vrijednosti 785.698,19 kn (opreme za potrebe edukativnog centra, opreme za stacionare, opreme - za ordinacije obiteljske medicine, ginekologije, aspirator veliki, holter, ekg, mamograf, sitna medicinska oprema) - financiranje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima-upravna zgrada u Kavanjinovoj (izrada krovnog izlaza s ugradnjom krovnog prozora), ambulanta Sućidar (rekonstrukcija i adaptacija zajedničkih prostora) i ambulanta Selca u vrijednosti 244.943,75 kn, - održavanje vatrogasnih aparata u vrijednosti 72.171,22 kn, nabava uredske opreme u vrijednosti 87.177,27 kn - financiranje klimatizacije objekta „Školska poliklinika“ u iznosu od 573.527,50 kn - financiranje uređenja ambulante Skalice u iznosu od 59.483,75 kn
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite te kontinuirano ulaganje u objekte i opremu Doma zdravlja SDŽ.

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova– širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		7.189.211,72Kn	**7.188.878,96Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Pokriće duga prema dobavljačima iz 2012. i 2013. (Kirkomerc, Medika, Medilab i dr.) i iznosu od 5.975.901,00 kn, te plaćanje troškova ovrha po sudskim sporovima zaposlenika u iznosu od 911.800,00 kn (medicinske sestre rodilišta Imotski i magistra farmacije iz Vrgorca).		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Zadržavanje dosegnute razine zdravstvene zaštite na području Splitsko-dalmatinskoj županije		

AKTIVNOST:	**Rashodi uprave**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.943.200,00Kn	**4.939.409,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Financiranje plaća zaposlenika uprave Doma zdravlja i troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda uprave u iznosu od 4.939.409,00 kn. navedeni rashodi financiraju se iz prihoda ostvarenog od koncesijskih naknada.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,9%. Zadržavanje dosegnute razine zdravstvene zaštite na području Splitsko-dalmatinskoj županije		

PK 31260	***Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju***

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**		
AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti-širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		60.000,00 Kn	**60.000,00 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Uređenje ordinacija u objektu „Staro rodilište“
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta rada ustanove.

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova- širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		88.150,00 Kn	**87.658,63 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Kontinuirano podizanje stručnosti i educiranosti djelatnika ustanove s ciljem podizanja razine zdravstvene zaštite. Te nabavka potrebne informatičke i medicinske opreme.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,4%. Podizanje nivoa skrbi o djeci s poteškoćama.		

PK 37531	***Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije***

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**		
AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rad i opremljenosti- širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.288.560,33Kn	**5.283.011,43 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su utrošena na : - 3.356.864,98 kn utrošena su za nabavku novih vozila za hitni i sanitetski prijevoz bolesnika. - 371.211,38 kn uređenje objekta za smještaj Tima hitne pomoći u Hvaru. - 600.000,00 kn nabavku službene-radne odjeće za zaposlenike - 495.000,00 kn za investicijsko i tekuće održavanje vozila, medicinske i nemedicinske opreme - 450.000,00 kn za nabavku potrebne medicinske, uredske i komunikacijske opreme za sve ispostave		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,9%. Kontinuirano podizanje nivoa kvalitete pružanja usluga.		

AKTIVNOST:	**Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni**	**Plan**	**Ostvarenje**
		715.000,00 Kn	**715.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Prema povratnim informacijama i izvješću ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu nije bilo niti jedne primjedbe na organizaciju hitne službe u turističkoj sezoni. Dodatni timovi angažirani su u svim turističkim mjestima, te za hitni helikopterski prijevoz.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100 %. Podizanje kvalitete usluge za turiste.		

AKTIVNOST:	**A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova- širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.038.705,73Kn	**2.038.705,73 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Financiranje plaća 8 medicinskih sredstva u Splitu i Kaštelima, a kako bi se osiguralo da ambulanta hitne u tim ispostavama bude kontinuirano otvorena za prijem pacijenata. Naime po novom ustroju odlaskom tima na intervenciju vrata ambulanti se zatvaraju. Kako bi se izbjegle neugodne situacije koje su se događale u drugim krajevima Hrvatske odluka Županije je da iz matičnih sredstava osigura sredstva za plaće sestara za osiguranje tkz „otvorenih vrata“ . Pored navedenog osiguravaju se i nedostajuća sredstva za punktove pripravnosti u Muću, Vrlici i Šolti, koji se s a sredstvima koja osigurava HZZO ni na koji način ne mogu organizirati.
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100 %. Zadržavanje dosegnutog nivoa pružanja usluga.

PK 37599	***Stomatološka poliklinika Split***

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove –širi standard**		
AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti-širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		698.801,00 Kn	**698.801,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	- sufinanciranje plaća 4 doktora na specijalizaciji iz: stomatološke protetike, endodoncije, restaurativne stomatologije, paradentologije i ortodencije u iznosu od 298.801,00 kn - pokriće dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodne godine u iznosu od 350.000,00 kn - podmirenje troškova materijala nastalih pri pružanju usluga stomatološke skrbi djeci i mladeži s posebnim potrebama, te invalidnim osobama u općoj anesteziji u iznosu od 50.000,00 kn		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Osiguranje dosegnutog nivoa pružanja usluga		

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Zdravstvene ustanove-minimalni standard** **(decentralizacija) 26.678.361,00 Kn**
Opći cilj:	Unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova
Posebni cilj:	Osiguranje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakonska osnova:	➢ Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 7/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12 ,35/12, 70/12 , 144/12, 82/13 i 159/13); ➢ Odluka o minimalnim financijskima standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini; ➢ Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2013. godini; ➢ Odluka o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava

	namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini.

AKTIVNOST:	**Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti- minimalni standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		26.678.361,00Kn	**26.600.474,90 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su iskorištena za poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova kroz izgradnju novih objekata, dodatna ulaganja u postojeće objekte, nabavku nove i održavanje postojeće opreme, održavanje vozila HMP i nabavku novih vozila, informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Prema usvojenom popisu prioriteta na koji je suglasnost dalo Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove su provele postupke javne nabave, te po provedenim postupcima dostavile izvješće Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb uz priloženi račun ili privremenu/okončanu situaciju o nabavljanoj robi ili izvršenim uslugama. Dokumentacija je uz zahtjev za doznaku sredstava dostavljena Ministarstvu. Od kako je 2001. započeo proces decentralizacije vidljiva su znatna poboljšanja u stanju objekata zdravstvenih ustanova, kao i stanju opreme i informatizaciji. Namirenjem prethodnih dugovanja ustanova omogućen je njihov kontinuiran rad. Ustanove jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o rezultatima poslovanja iz prethodne godine, te o utrošku dodijeljenih kako županijskih sredstava tako i decentraliziranih sredstava.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,7%. Podizanje razine zdravstvenih usluga.		

GLAVA:	**03**	**USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Socijalna skrb – minimalni standard**
Opći cilj:	Osiguranje minimalnih financijskih standarda javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
Posebni cilj:	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva
Zakonska osnova:	➢ Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za 2013. godinu; ➢ Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za 2013. godinu; ➢ Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

AKTIVNOST:	**Ogrjev**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.720.200,00 Kn	**3.720.200,00 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Izvršenje Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za 2013. godinu koju donosi Vlada RH.
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100%. Sredstva su realizirana sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i priloženim popisima korisnika koji ispunjavaju kriterije za ostvarivanje navedenog prava.

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti - minimalni standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.180.000,00Kn	**5.124.503,94 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su realizirana sukladno iskazanim mjesečnim zahtjevima korisnika-centara za socijalnu skrb temeljenim na stvarnim troškovima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 98,9% Omogućeno redovno poslovanje centara za socijalnu skrb.		

PROGRAM:	**Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi- širi standard**
Opći cilj:	Poboljšanje kvalitete života djece i mladih iz socijalno ugroženih obitelji
Posebni cilj:	Omogućiti djeci iz socijalno ugroženih obitelji dostupnost različitih aktivnosti bitnih za njihovo socijalno uključivanje
Zakonska osnova:	Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

AKTIVNOST:	**Informatizacija, opremanje ustanova i unaprjeđenje uvjeta rada**	**Plan**	**Ostvarenje**
		15.000,00 Kn	**15.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	U travnju 2013. godine Grad Split je izvršio uplatu sredstava namijenjenih za službena putovanja djelatnica Centra za socijalnu skrb Split.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 100 %.		

AKTIVNOST:	**Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih**	**Plan**	**Ostvarenje**
		30.000,00 Kn	**24.603,74 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	CZSS Split zajedno s Podružnicom Vis provodi projekt socijalnog uključivanja djece i mladih korisnika Centra pod nazivom „Svi zajedno“ kojim je djeci osim besplatne članarine za pojedine aktivnosti (sport, ples, učenje stranih jezika, učlanjenje u Gradsku knjižnicu i dr.), omogućeno, ako za tim postoji potreba, i podmirenje drugih troškova (nabava sportske opreme, kupnja udžbenika za školu stranih jezika, polaganje sportskih ispita i ispita u školama stranih jezika i dr.)		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 82%. Podizanje kvalitete socijalne skrbi o djeci i mladima		

GLAVA:	**03**	**USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj društvenih djelatnosti**

PROGRAM:	**Skrb o starijim i nemoćnim osobama-minimalni standard**
Opći cilj:	Osiguranje minimalnih financijskih standarda javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Posebni cilj:	Decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.
Zakonska osnova:	➢ Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu ; ➢ Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2013. godinu.

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti-minimalni standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		20.459.692,00Kn	**20.317.096,89Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su realizirana sukladno iskazanim mjesečnim zahtjevima korisnika-domova za starije i nemoćne osobe temeljenim na stvarnim troškovima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,3%. Omogućeno redovno poslovanje domova za starije i nemoćne osobe		

AKTIVNOST:	**Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja-minimalni standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		251.308,00Kn	**248.676,45Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su realizirana sukladno iskazanim zahtjevima korisnika-domova za starije i nemoćne osobe, odnosno iskazanim potrebama za ulaganje u građevinske objekte, opremu, postrojenja, a sve radi poboljšavanja uvjeta stacionarnog smještaja i rada u ustanovi.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 98,9%. Realizacija sredstava osiguranih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu koju donosi Vlada RH.		

AKTIVNOST:	**Hitne intervencije-minimalni standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		600.000,00 Kn	**587.897,91 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su realizirana sukladno iskazanim zahtjevima korisnika-domova za starije i nemoćne osobe, odnosno iskazanim potrebama za ulaganje u građevinske objekte, opremu, postrojenja, a sve radi poboljšavanja uvjeta stacionarnog smještaja i rada u ustanovi.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 97,9%. Realizacija sredstava osiguranih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu koju donosi Vlada RH.		

PROGRAM:	**Uređenje objekata DZSN-širi standard**
Opći cilj:	Poboljšanje uvjeta rada i smještaja u domovima
Posebni cilj:	Dodatno opremanje domova za starije i nemoćne osobe iz matičnog dijela Proračuna Županije
Zakonska osnova:	➢ Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13);

	➢ Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu.

AKTIVNOST:	**Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN**	**Plan**	**Ostvarenje**
		133.000,00Kn	**132.709,50Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Svake godine prigodom Božićnih blagdana Župan obilazi ustanove socijalne skrbi kojom prilikom im uručuje prigodne poklon bonove u visini od 10.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za dodatno opremanje domova (ukupno 40.000,00 kn za četiri doma). U 2013. godini su unutar iste Aktivnosti utrošena sredstva i za izradu Idejnog projekta za Paviljon „C“ Doma za starije i nemoćne osobe Vis te za podmirenja troškova legalizacije paviljona „B“ i garažnog objekta iznad 50 m² Doma za starije i nemoćne osobe Vis u ukupnom iznosu od 92.800,00 kn.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 99,8%,. Dodijeljenim sredstvima se nastoji unaprijediti smještaj starijih i nemoćnih osoba u županijskim domovima.		

PROGRAM:	**Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo**
Opći cilj:	Doprinos poboljšanju kvalitete rada upravnih vijeća ustanova socijalne skrbi;
Posebni cilj:	Osiguranje sredstava za isplatu naknade članovima upravnih vijeća.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13); ➢ Statut Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“ 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13); ➢ Odluka o utvrđivanju naknade članovima upravnih vijeća domova za stare i nemoćne osobe na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“ 10/06).

AKTIVNOST:	**Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge**	**Plan**	**Ostvarenje**
		230.000,00 Kn	**213.964,24 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su realizirana sukladno mjesečnim zahtjevima korisnika - domova za starije i nemoćne osobe za čije članove upravnih vijeća su i osigurana.		
Pokazatelj uspješnosti:	Upravno vijeće ima ulogu predstavljati i štititi interese vlasnika i osnivača u ustanovi.		

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti- širi standard**	**Plan**	**Ostvarenje**
		500.000,00 Kn	**120.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Zbog smanjenja odobrenih decentraliziranih sredstava za domove za starije i nemoćne osobe, odnosno značajnog povećanja cijena energenata rebalansom Proračuna u srpnju 2013. osigurana su dodatna sredstvima za pokriće materijalnih rashoda domova. Kako su u međuvremenu domovi povećali cijene smještaja korisnika uspjeli su sami pokriti dio troškova, te su planirana sredstva dijelom realizirana.		
Pokazatelj uspješnosti:	Planirana sredstva realizirana 24 %. Omogućeno redovno poslovanje domova za starije i nemoćne osobe		

RAZDJEL:	005	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA:	001	MATIČNI PROGRAMI

GLAVNI PROGRAM:	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita

PROGRAM:	Zaštita prirode i uređenje okoliša
Opći cilj:	Sačuvati i unaprijediti kakvoću voda, mora, zraka i tla, održati postojeću biološku raznolikost, sačuvati prirodne zalihe, a osobito integritet i značajke područja posebnih prirodnih vrijednosti te cjelovito i sustavno zaštititi prirodu i djelovati na uređenje okoliša.
Posebni cilj:	Smanjenje rizika onečišćenja mora, voda, zraka, tla, te zaštita flore i faune i zaštita od buke, s posebnim ciljem zaštite zdravlja ljudi.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13); ➢ Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09); ➢ Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08); ➢ Uredba o postupku uređenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08); ➢ Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08); ➢ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13); ➢ Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 118/09); ➢ Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13); ➢ Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) i više od 10 provedbenih Pravilnika i Uredbi; ➢ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i više od 20 provedbenih Pravilnika; ➢ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13).

AKTIVNOST:	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	Plan	Ostvarenje
		200.000,00 Kn	179.112,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Temeljem Odluke Župana sredstva ove namjene raspoređena su jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje nabave opreme za prikupljanje otpada, čime su stvoreni preduvjeti za poboljšanje uvjeta gospodarenja otpadom.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **80,56 %**		

AKTIVNOST:	Izrada prostornih planova i druge dokumentacije	Plan	Ostvarenje
		500.000,00 Kn	500.000,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Temeljem Odluka Župana sredstva ove namjene raspoređena su jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje izrade prostornih planova i druge dokumentacije što je temeljni preduvjet razvoja gospodarstva SDŽ.		
Pokazatelj			

uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**

AKTIVNOST:	**Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.750.000,00 Kn	**1.750.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013. provodile su se aktivnosti u svrhu realizacije ishođenja potrebitih akata za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Odlukom Županijske skupštine od 26. ožujka 2013., temeljni kapital društva Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. povećao se s iznosom od 1.750.000,00 Kn, koja sredstva Društvo je koristilo za potrebe rada na projektu izgradnje Centra. Navedenom Odlukom udio Splitsko – dalmatinske županije u temeljnom kapitalu Društva povećan na 10.627.000,00 Kn.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	**Eko renta**	**Plan**	**Ostvarenje**
		40.077,10 Kn	**6.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Realizacija ove aktivnost ovisila je o uplati sredstava eko rente Grada Makarske i Općina Tučepi, Podgora, Baška Voda i Brela. Naime, komunalni otpad s navedenih područja odlaže se na druga aktivna odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji (na području gradova: Trogir, Imotski, Vrlika, Split i Sinj), te su za tu uslugu jedinice lokalne samouprave s Makarskog primorja obvezne plaćati eko rentu gradovima i općinama za zbrinjavanja tog otpada. Ovo su dugovanja iz prethodnih godina.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **14,97 %**		

AKTIVNOST:	**Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		90.000,00 Kn	**90.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Upravni odjel potiče predmetnu aktivnost, te je za provedbu iste u lipnju 2011. Splitsko-dalmatinska županija s Državnim zavodom za zaštitu prirode sklopila Sporazum o sufinanciranju izrade projekta valorizacije masiva Dinare na području Splitsko-dalmatinske županije radi sustavne zaštite voda, očuvanja povijesne baštine i biološke raznolikosti, a sve u svrhu proglašenja masiva Dinare regionalnim parkom. Državni zavod za zaštitu prirode je izradio Stručnu podlogu za zaštitu Dinare u kategoriji parka prirode i 23.12.2013. dostavio je ovom Upravnom odjelu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	**Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom**	**Plan**	**Ostvarenje**
		0,00 Kn	**0,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Splitsko-dalmatinska županija je u postupku javne nabave ugovorila je u prosincu s ovlaštenom tvrtkom izradu Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2007.-2015. U međuvremenu stupila je na snagu nova zakonska regulativa, sukladno kojoj Splitsko-dalmatinska županija nije više u		

	obvezi izrade navedene dokumentacije, te je sklopljeni Ugovor s ovlaštenom tvrtkom sporazumno raskinut, a sredstva ove aktivnosti su Rebalansom preraspoređena.
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **0,00 %**

PROGRAM:	**Smanjenje onečišćenja**
Opći cilj:	Sprječavanje i poduzimanje mjera za smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša.
Posebni cilj:	Stvaranje čistog okoliša na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09 ,136/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst; ➢ Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08); ➢ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13); ➢ Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) i više od 10 provedbenih Pravilnika i Uredbi; ➢ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09); ➢ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i više od 20 provedbenih Pravilnika;

AKTIVNOST:	**Plan intervencija u zaštiti okoliša**	**Plan**	**Ostvarenje**
		20.000,00 Kn	**20.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ovoj aktivnosti prethodila je izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Splitsko-dalmatinske županije, a koja je i usvojena 2012, Sredstva ove aktivnosti bila su podloga za Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Brodomerkur d.d. – Skladište gospodarskog eksploziva „Sičane“, Općina Dicmo, koje je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila u prosincu 2013.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	**Sanacija nelegalnih odlagališta otpada**	**Plan**	**Ostvarenje**
		240.000,00Kn	**187.306,25 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Na području Županije postoji 15 postojećih službenih odlagališta koje je potrebno sanirati do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici. Međutim, na području Splitsko-dalmatinske županije pojedine fizičke i pravne osobe protuzakonito odlažu različite vrste otpada, poglavito na lokacijama uz prometnice, uz morsku obalu i u zaštićenim područjima. Stoga je saniranje ovakvih lokacijama od naročitog značaja za okoliš, kao i za turističku promidžbu ove Županije. Planirana sredstva u 2013. bila su usmjerena na sufinanciranje sanacije onečišćenih lokacija na području pojedinih gradova i općina.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **78,04 %**		

AKTIVNOST:	Podizanje razine svijesti o okolišu	Plan	Ostvarenje
		145.000,00 Kn	120.403,13 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ovo je izuzetno važna aktivnost, a provodi se putem pomoći nevladinim udrugama te drugim institucijama, i to kroz sufinanciranje njihovih programa i projekata u zaštiti okoliša i prirode. Na taj način potičemo razvoj svijesti građana a osobito najmlađe populacije o potrebi zaštite i očuvanja prirode na svim razinama i u svim ljudskim djelatnostima i osiguravamo u budućnosti uvjete koji će spriječiti nova onečišćenja i osigurati čisti okoliš. Naime, Upravni odjel raspisao je javni Poziv za prijavu projekata / programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko – dalmatinsku županiju za 2013. Planirana sredstva bila su usmjerena na najkvalitetnije projekte i programe. Unutar ovih aktivnosti se poticala edukacija najmlađe populacije o važnosti očuvanja okoliša i prirode, te su se organizirale akcije prikupljanja starog papira i akcija uređenja školskih vrtova na području SDŽ, te gradova Splita i Makarske. Isto tako proveden je projekt „Zdrav za 5“ u kojom su sudjelovale osnovne i srednje škole Splitsko – dalmatinske županije, a škole pobjednice nagrađene su novčanim nagradama. Naveden projekt proveo se u suradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom zaštite okoliša i prirode.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **83,14 %**		

GLAVNI PROGRAM:	**Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave**

PROGRAM:	Poboljšanje komunalne infrastrukture
Opći cilj:	Opći cilj ovog programa je ravnomjerno poboljšanje komunalne izgrađenosti i opremljenosti u svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije
Posebni cilj:	Pomoć prvenstveno onim lokalnim jedinicama koje još nemaju neke od prijeko potrebnih objekata (trgovi, tržnice, javne površine, parkirališta, mrtvačnice, groblja i sl.).
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09 ,136/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ➢ Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) ➢ Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12); ➢ Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13,22/13 i 54/13); ➢ Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11 130/11 i 56/13); ➢ Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 i 56/13);

AKTIVNOST:	Izgradnja trgova i tržnica	Plan	Ostvarenje
		100.000,00 Kn	100.000,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ovom aktivnošću sufinancirala se izgradnju trgova i tržnica gradova i općina u cilju podizanja komunalne opremljenosti lokalnih samouprava. Planirana sredstva su realizirana u cijelosti po sklopljenim ugovorima.		

Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**

AKTIVNOST:	**Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta**	**Plan**	**Ostvarenje**
		340.000,00 Kn	**340.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Predmetnom aktivnošću sufinancirala se izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta gradova i općina u cilju podizanja komunalne opremljenosti lokalnih samouprava.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.270.000,00Kn	**1.269.999,06 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Predmetnom aktivnošću sufinancirala se izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja gradova i općina u cilju podizanja komunalne opremljenosti lokalnih samouprava.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

KAPITAKNI PROJEKT:	**Izgradnja vatrogasnih domova**	**Plan**	**Ostvarenje**
		300.000,00 Kn	**240.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ovom aktivnošću dijelom se poboljšalo stanje opremljenosti pojedinih vatrogasnih društava, a sve u cilju poboljšanja zaštite od požara.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100.00 %**		

PROGRAM:	**Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje**
Opći cilj:	Županija sufinancira značajne projekte gradova i općina vezane za vodoopskrbu i odvodnju., a sve u cilju ravnomjernog i cjelovitog razvitka iste.
Posebni cilj:	Opskrba vodom obuhvaća pripremu, projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju glavnih objekata za vodoopskrbu (crpne stanice, glavni cjevovodi, prekidne komore i vodospreme te sustav daljinskog upravljanja i nadzora). Ovom aktivnošću sufinancira se izgradnja vodoopskrbnih sustava naselja koja do sada nisu imala pitku vodu, kao i povezivanje vodoopskrbnih sustava koji mogu činiti jedinstvenu funkcionalnu cjelinu i na taj način osigurati sigurniju i kvalitetniju vodoopskrbu. Napominjemo da ovom aktivnošću sufinacira dogradnja i rekonstrukcija već postojećih sustava koji imaju značajne gubitke vode, što ih čini neekonomičnima. Isto tako zbog sezonske neravnomjernosti u potrošnji vode (čiji su uzroci turizam odnosno poljodjelstvo) planira se riješiti izgradnjom vodosprema te izmjenom dotrajale opreme u postojećim crpnim i procrpnim stanicama, kao i ugradnjom daljinskog nadzora i upravljanja nad pojedinim dijelovima sustava.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09 ,136/09,

	150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ➢ Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) ➢ Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11 130/11 i 56/13); ➢ Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 i 56/13);

AKTIVNOST:	**Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe**	**Plan**	**Ostvarenje**
		8.110.000,00Kn	**7.951.396,91 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva ove aktivnosti bila su usmjerena na sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnju objekata vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života. Temeljem Odluka Župana sredstva su raspoređena po namjenama i korisnicima, čime su stvoreni uvjeti za gospodarski razvoj lokalnih jedinica, te kvalitetniji život stanovnika istih. **U 2013. sufinancirani su sljedeći programi:** **a) programi gradova i općina** 1. Rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe naselja Bol i to vodovodne cijevi položene na Bolskoj rivi na području Općine Bol, 2. Izgradnja vodoopskrbe za naselje Jasenak u mjestu Svib i izgradnja vodoopskrbe na području Općine Cista Provo, 3. Projektiranje i izgradnja sustava vodoopskrbe visoke zone (vodoopskrba starih sela Duće i Jesenice), te projektiranje, dogradnja i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Dugi Rat, 4. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže na području Općine Hrvace, 5. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Mezanovac i Mihovilovići na području Općine Klis, 6. Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovoda od VS „Biluš“ i izgradnja vodovodne mreže za naselja na području Općine Lećevica, 7. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Općine Lokvičići, 8. Priprema, projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine Lovreć, 9. Projektiranje i izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Kamensko, Nova sela, Vrpolje, Tijarica i Velić na području Grada Trilja, 10. Priprema, projektiranje i izgradnja vodovodne mreže naselja Rastovac i Vela Borovica, vodoopskrbe zagorskog dijela Općine Marina, izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Mitlo, Blizna Donja i Blizna Gornja na području Općine Marina, 11. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe stambenog dijela naselja Milna - Makarac na području Općine Milna, 12. Izrada projektne dokumentacije za VS Čiovo I - VS Okrug na području Općine Okrug, 13. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja mreže vodoopskrbnog sustava naselja Gornja Poljica, izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Novih sela i izgradnja vodoopskrbnog sustava gospodarske zone Gata 2 na području Grada Omiša, 14. Rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe Grgati – Eleci -		

	Vrdoljaci i gornje zone Gale na području Općine Otok, 15. Projektiranje i izgradnja hidroforske stanice Velage – Poljica na području Općine Podbablje, 16. Izgradnja vodoopskrbnog sustava GPZ "Ratac" (spajanje na mjesni sustav) i rekonstrukcija dijela mjesne mreže na području Općine Postira, 17. Izradu projektne dokumentacije i izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Trolokve, Prgomet, Labin, Sitno i Bogdanovići na području Općine Prgomet, 18. Projektiranje i izgradnja vodoopskrbne mreže u mješovitoj zoni Borika, izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija vodovodne mreže u zaseoku Balovi i izgradnja vodoopskrbne mreže u gospodarskoj zoni na području Općine Primorski Dolac, 19. Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Općine Proložac, 20. Izrada projektne dokumentacije za opskrbu pitkom vodom gospodarske zone "Konopice" na području Općine Selca, 21. Projektiranje i izgradnja spojnog prstena Grada Supetra, vodospreme "Mirca", vodoopskrbne mreže Grada Supetra, vodoopskrbne mreže naselja Mirca, vodoopskrbne mreže naselja Splitska, vodoopskrbne mreže naselja Škrip te projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe gradskih naselja i GPZ "Žedno-Drage“ na području Grada Supetra, 22. Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe područja Zvaniška II na području Općine Sutivan, 23. Projektiranje i izgradnja mjesne vodovodne mreže Nečujam zapad, izrada projektne dokumentacije vodospreme Nečujam, izrada projektne dokumentacije cjevovoda Nečujam - Žukova, izrada projektne dokumentacije i izgradnja podmorskog cjevovoda Brač-Šolta na području Općine Šolta, 24. Projektiranje i izgradnja vodospreme "Vučipolje II", projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbe za stambenu zonu "Slavušija", naselje "Balić-Džakić“, zaseok Bosančići i dio stambene zone Kute i rekonstrukciju vodovoda u Ulici kneza Branimira na području Općine Dugopolje, 25. Izgradnja vodovodne mreže na predjelu Arbanija, rekonstrukcija vodovoda u Ulici Gospe kraj mora i izgradnja vodovoda u Ulici Rimski put na području Grada Trogira, 26. Projektiranje i izgradnja vodoopskrbe SZ dijela otoka: Rogačić i Parja na području Grada Visa, 27. Izrada glavnog projekta vodoopskrbnog sustava Mihaljevići i izrada parcelacijskog elaborata potpunog izvlaštenja za VS Mihaljevići na području Grada Vrgorca, te rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području Grada Vrgorca, 28. Izrada glavnog projekta vodoopskrbe naselja Zadvarje na području Općine Zadvarje, 29. Projektiranje i izgradnja vodoopskrbne mreže za zaseoke Guće i Budaliće na području Općine Zagvozd, 30. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže na području Općine Zmijavci, 31. Projektiranje i izgradnja vodovodne mreže u radnoj zoni Dicmo i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže na području Općine

	Dicmo, 32. Rekonstrukcija i sanacija dijela vodoopskrbnog sustava – dionica Ježević – Koljane na području Grada Vrlike, 33. Izgradnja vodoopskrbnog sustava u poslovnoj zoni Balun – Vrpovje na području Općine Nerežišća, 34. Izgradnja vodoopskrbnog sustava poduzetničke zone na području Grada Imotskog. **b) magistralni cjevovodi kako slijedi:** 1. Izgradnja vodospreme Ratac s gravitacijskim cjevovodom na području Općine Postira, 2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Obrovac – Bajagić – Čačijin Dolac – zona 2 i 3 - na području Grada Sinja, 3. Izgradnja glavnog cjevovoda i vodoopskrbne mreže (III etapa) vodoopskrbnog sustava Općine Šestanovac, te izgradnja cjevovoda Dundići – VS Baleta i VS Privija, 4. Izrada projektne dokumentacije područja Vrpolje - Vučevica, izgradnja III etape magistralnog cjevovoda (Radošić – Uble), izgradnja VS/CS Radošić 1 i PC Radošić na području Općine Lećevica, 5. Zamjena elektro-strojarske opreme u pogonu obrade vode Zagrad regionalnog vodovoda Omiš – Brač – Hvar – Šolta – Vis na području Grada Omiša, 6. Ugradnja opreme NUS-a u vodoopskrbne građevine i rekonstrukciju CS Pizdica na području Grada Komiže, 7. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Velić – Čačvina – Vrpolje na području Grada Trilja, 8. Dogradnja sustava daljinskog nadzora i upravljanja na vodoopskrbnom sustavu Grada Vrlike, 9. Izgradnja vodospreme Milna i izgradnju podmorskog cjevovoda Brač – Hvar na području Grada Hvara, 10. Rekonstrukcija vodocrpilišta Korita na području Grada Visa, 11. Izgradnja magistralnog voda Ogorsko-Zelovskog platoa na području Općine Muć. c) **sufinanciranje otplate kredita za izgradnju vodoopskrbnih sustava na području Splitsko-dalmatinske županije:** 1. Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju vodoopskrbnih sustava Općine Šestanovac. d) **projekti trgovačkih društava u javnom sektoru kako slijedi:** 1. Rekonstrukcija PCP Bilaje, vodospreme "Gornja Podgora", vodospreme "Zelenka" - izrada glavnog projekta vodospreme "Drvenik 2" na području koje pokriva Vodovod Makarska d.o.o., 2. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji čeličnog cjevovoda u naselju Udovičići, dogradnja i rekonstrukcija vodospreme Sinj, dogradnja sustava daljinskog nadzora (SDNU) vodoopskrbnog sustava gornje zone naselja Gala, radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodovodnih linija u naselju Brnaze i Ćosin Potok te sanacija i dogradnja vodovodne linije u naselju Glavice – Milardović i izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže na cijelom vodoopskrbnom području koje pokriva Vodovod i čistoća d.o.o. Sinj, 3. Izrada projektne dokumentacije za: cjevovod v.s. Sućuraj – Odlagalište - Kamp Mlaska, izgradnja objekata: podmorski cjevovod Brač – Hvar, Vodopsrema "Milna", cjevovod C.S. Stari Grad -

	Trajektno pristanište, cjevovod Jelsa-Račić, cjevovod Vrisnik – Svirče, 4. Rekonstrukcija vodoopskrbnog podsustava Škrip – Nerežišće, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Ložišća - Bobovišća i rekonstrukcija upravljačkih ormara objekata vodoopskrbe na Braču kao i telemetrijsko povezivanje istih putem GPRS-a sa Centrom u Supetru, 5. Sanacija CS Poljica i uvođenje daljinskog očitovanja vodomjera u Blajburškoj ulici Grada Imotskog, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području Grada Imotskog i ostalih naselja koje pokriva Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski. Aktivnost je ostvarena u skladu s Planom.
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **98,04 %**

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		148.003,97 Kn	**148.003,97 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013:	Ovim sredstvima u 2013. pružila se potpora u sufinanciranju otplate kredita Gradu Visu, kojem je Splitsko- dalmatinska županija izdala jamstva.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	**Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.270.000,00Kn	**5.213.147,57 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013:	Sredstva ove aktivnosti bila su usmjerena na sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnju objekata odvodnje s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života. Temeljem Odluka Župana sredstva su raspoređena po namjenama i korisnicima, čime su stvoreni uvjeti za gospodarski razvoj lokalnih jedinica, te kvalitetniji život stanovnika istih. **a) Programi Splitsko-dalmatinske županije za gradove i općine koji su sufinancirani u 2013. su:** 1. Izgradnja kanalizacijske mreže na području Općine Bol, 2. Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže istočnog dijela općine Dugi Rat i pripremne radnje, projektiranje, dogradnja i sanacija postojećih kolektora otpadnih voda sa priključcima na području Općine Dugi Rat, 3. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije na području Općine Dugopolje, 4. Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Zaostrog i kanalizacijskog sustava Gradac-Brist-Podaca na području Općine Gradac, 5. Izgradnja fekalne kanalizacije u industrijskoj zoni „Vukove stine“ na području Općine Hrvace, 6. Projektiranje i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području Grada Imotskog, 7. Projektiranje i izgradnja odvodnje naselja Klis, odvodnje gospodarske zone Vučevica i odvodnje gospodarske zone Kurtovići		

	na području Općine Klis, 8. Projektiranje i izgradnja kolektora i crpne stanica u uvali Žanićevo na području Grada Komiže, 9. Projektiranje i izgradnja sustava otpadnih voda u poslovnoj zoni Balun – Vrpovje na području Općine Nerežišća, 10. Izgradnja primarne kanalizacijske mreže dijela Općine Okrug uz Saldunski zaljev (I. faza priključenja Općine Okrug integralnom projektu EKO-Kaštelanski zaljev) i izrada glavnih projekata I. i II. faze sekundarne kanalizacijske mreže dijela Općine Okrug uz Saldunski zaljev na području Općine Okrug, 11. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Omiš-Borak, izgradnja kanalizacijskog sustava gospodarske zone GATA 2, izgradnja odvodnog sustava Brzet-Mala luka, izgradnja odvodnog kanalizacijskog sustava Mimice-Medići i izgradnja kanalizacijskog kolektora na Ribnjaku na području Grada Omiša, 12. Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog kolektora Dol-Postira, izgradnja kanalizacijskog sustava GPZ "Ratac" na mjesni sustav i izrada projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje na području Općine Postira, 13. Izgradnja i rekonstrukcija crpnih kanalizacijskih pumpi, izgradnja kanalizacijskog kolektora u Živogošću i pročistača kanalizacije Podgore na području Općine Podgora, 14. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje na području Općine Podstrana, 15. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje na području Općine Prgomet, 16. Projektiranje i izgradnja sustava odvodnje oborinske i fekalne kanalizacije - gospodarska zona II. faza, projektiranje i izgradnja sustava odvodnje oborinske i fekalne kanalizacije s mastolovom i biološkim pročistačem na području Općine Primorski Dolac, 17. Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže na području Općine Proložac, 18. Izgradnja sekundarne mreže za odvodnju otpadnih voda u Sumartinu, Povljima i Puntinku na području Općine Selca, 19. Izgradnja kanalizacijskog sustava sjevernog i sjeverno-istočnog dijela Grada Sinja, izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju u Ulici Put Piketa, projektiranje kanalizacijskog sustava od GZK do pročistača otpadnih voda, projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava prigradskih naselja na području Grada Sinja, 20. Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada Solina, 21. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja sustava otpadnih voda na području Grada Starog Grada, 22. Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje na području Zvaniška II, kanalizacijskog sustava Sutivan - istok, kanalizacijskog sustava Sutivan – zapad na području Općine Sutivan, 23. Projektiranje i izgradnja kanalizacijskog sustava Stomorska II. faza-(nastavak radova na realizaciji kanalizacijskog sustava na području Šolte), kanalizacijskog sustava Maslinica i projektiranje sekundarne mreže kanalizacije Nečujam na području Općine Šolta, 24. Izgradnja sustava odvodnje u naselju Trilj i Vedrine i projektiranje

	sustava odvodnje Trilj - Košute i Trilj – Vedrine na području Grada Trilja, 25. Izgradnja fekalnog kolektora u Ulici Put Balancane u Gradu Trogiru, 26. Nastavak izgradnje odvodnje otpadnih voda predjela Valica na području Grada Visa, 27. Izgradnja sustava odvodnje oborinskih i fekalnih voda na području Grada Vrgorca, 28. Izrada projektne dokumentacije i sanaciju kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Milana Begovića, izgradnja pročistača otpadnih voda grada Vrlike i izradu projektne dokumentacije i izgradnju pročistača RZ Kosore, projektiranje i izgradnja crpne stanice Podosoje i tlačnog cjevovoda prema pročistaču otpadnih voda Grada Vrlike, 29. Projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje u naseljima na području Općine Zadvarje, 30. Projektiranje i izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Zmijavci, **b) U 2013. sufinancirani su i projekti trgovačkih društava u javnom sektoru kako slijedi:** 1. Rekonstrukcija PCP Bilaje, vodospreme "Gornja Podgora", vodospreme "Zelenka" - izradu glavnog projekta vodospreme "Drvenik 2" na području koje pokriva Vodovod Makarska d.o.o. 2. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji čeličnog cjevovoda u naselju Udovičići, dogradnju i rekonstrukciju vodospreme Sinj, dogradnja sustava daljinskog nadzora (SDNU) vodoopskrbnog sustava gornje zone naselja Gala, radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodovodnih linija u naselju Brnaze i Ćosin Potok te sanacija i dogradnja vodovodne linije u naselju Glavice – Milardović i izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže na cijelom vodoopskrbnom području koje pokriva Vodovod i čistoća d.o.o. Sinj, 3. Izrada projekata - projekt odvodnje sekundarne mreže Staroga Grada, izradu projekata - projekt odvodnje sekundarne mreže Jelsa – Vrbovska, izradu projekata - projekti osnovnog sustava Staroga Grada, izradu projekata - projekti osnovnog sustava Jelsa i Vrbovska, projekti sekundarne mreže (sjever - zapad) mjesta Sućuraj, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata osnovnog i sekundarnog sustava Staroga Grada, izgradnju osnovnog i sekundarnog sustava Jelsa-Vrboska, i izgradnju sekundarnog sustava (sjever i zapad) Sućuraj na području koje pokriva Hvarski Vodovod d.o.o. Jelsa, 4. Rekonstrukcija upravljačkih ormara objekata odvodnje otpadnih voda na Braču i telemetrijsko povezivanje istih s Centrom u Supetru, projektiranje i rekonstrukcija i dogradnja mjesne mreže odvodnje otpadnih voda u mjestima na Braču, rekonstrukcija i dogradnja mjesne mreže odvodnje otpadnih voda u mjestima na Braču, 5. Izrada idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog sustava Grada Imotskog i općina Imotskog polja, rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski, izgradnja i sanacija fekalne kanalizacije općine Proložac na području koje pokriva Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski. Aktivnost je ostvarena u skladu s Planom.
Pokazatelj	

uspješnosti:	Realizacija **98,92 %**

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima – odvodnja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		251.996,03 Kn	**251.996,03 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Ovim sredstvima pružala se potpora u sufinanciranju otplate kredita trgovačkom društvu Komunalno Vrgorac d.o.o., kojem je Splitsko-dalmatinska županija izdala jamstva.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

PROGRAM:	**Razvoj prometne infrastrukture**		
Opći cilj:	Opći cilj ovog programa je ravnomjerni razvoj komunalne izgrađenosti i bolje prometne povezanosti pojedinih naselja unutar jedinicama lokalne samouprave na području Županije.		
Posebni cilj:	Prometna povezanost jedinica lokalne samouprave		
Zakonska osnova:	➢ Zakon o cestama ((NN 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13); ➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09 ,136/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).		
AKTIVNOST:	**Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.405.625,00Kn	**4.967.294,99 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	**Programi Splitsko-dalmatinske županije za gradove i općine koji su sufinancirani u 2013. su:** 1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Cista Provo, 2. Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Dicmo, 3. Projektiranje i uređenje nerazvrstanih cesta i ulica na području Općine Dugi Rat, 4. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Gradac, 5. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace, 6. Rekonstrukciju i izgradnja nerazvrstanih cesta na području na području Grada Hvara, 7. Sanacija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac, 8. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog, 9. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Ulice Put Svetog Lovre u Kaštel Lukšiću i ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela, 10. Projektiranje i izgradnja nerazvrstane ceste gospodarske zone Vučevica, nerazvrstane ceste - gospodarska zona Kurtovići – sjever i nerazvrstane ceste ostalog dijela na području Općine Klis, 11. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Komiže,		

	12. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Lećevica, 13. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići, 14. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Dugopolje, 15. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Marina, 16. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja dijela ulica u Nerežišćima i Donjem Humcu na području Općine Nerežišća. 17. Rekonstrukcija i izgradnja objekata nerazvrstane ceste "Zeleni put - Zavirje" i ostalih nerazvrstanih cesta na području Općine Otok, 18. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana, 19. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Postira, 20. Sanacija nerazvrstanih cesta u mjestima Sitno i Bogdanovići, Trolokve, Prgomet i Labin, izgradnju nogostupa u mjestu Prgomet uz ŽC 6091 i izrada projektne dokumentacije nadvožnjaka preko željezničke pruge na području Općine Prgomet, 21. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Lovreć, 22. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih na području Općine Primorski Dolac, 23. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Proložac, 24. Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Pučišća, 25. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Runovići, 26. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Seget, 27. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Selca, 28. Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Podbablje, 29. Rekonstrukcija i sanacija Ulice Alojzija Stepinca, uređenje Glavičke ulice, Ulice Domovinskog rata, rekonstrukciju i sanaciju prometnica sa komunalnom infrastrukturom na ex. Trnovači- II. faza, izgradnja nogostupa u naselju Donje Glavice (od Jelinčića do Labrovića) i izgradnja nogostupa u Ulici Put Pavića - II. faza na području Grada Sinja, 30. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstane prometnice Put Mira-Matoševa - II.faza i ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Solina, 31. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bobovišće NM-D114 i rekonstrukcija nerazvrstane prometnice Butor Dolac u Milni na području Općine Milna, 32. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine Sutivan i izgradnju prometne infrastrukture zone Zvaniška II. na području Općine Sutivan, 33. Projektiranje, sanacija, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta,

	34. Projektiranje, sanacija, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnju nogostupa Trilj – Košute na području Grada Trilja, 35. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (ulice) Kraj (Šumelj/Mravičići) na području Općine Tučepi, 36. Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Visa, 37. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Vrgorca, 38. Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Vrlike, 39. Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Zmijavci, 40. Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Muć, 41. Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstane ceste u zaseoku G. Zečevina i uređenje nerazvrstane ceste u naselju Zagvozd na području Općine Zagvozd, 42. Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgora.
Pokazatelj uspješnosti:	**Realizacija 91,89 %**

GLAVA:	**002**	**UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA**

Proračunski korisnik:	**41152**	**Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko- dalmatinske županije**

GLAVNI PROGRAM:	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**

PROGRAM:	**Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima**
Opći cilj:	Osnovna zadaća Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije je upravljanje i nadzor područja i objekta zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode, kao i upravljanje i nadzor nad područjem Nacionalne ekološke mreže, odnosno mreže NATURA 2000. Naime, JU upravlja sa 42 prirodne vrijednosti, od toga je 12 lokaliteta na moru. Ukupna površina zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja ili su pod nadzorom JU iznosi 104,037 km. Vladinom „Uredbom o proglašenju ekološke mreže“, Ustanova je uz navedena 42 lokaliteta pod svoju upravu dobila 230 područja od kojih 224 područja važna za divlje svojte i stanišne tipove a 6 njih su važna područja za ptice. Od toga su 142 područja na moru i otocima, a 82 na kopnu. Na 85 područja je cilj očuvanje divljih svojti a na 205 područja je cilj očuvanja stanišnih tipova. Ekološka mreža na području Splitsko-dalmatinske županije za sada obuhvaća 110 jama i špilja od čega su 54 jame i špilje u kršu, a 56 ih je u moru. Ukupna površina ekološke mreže iznosi 4.213,500 km, odnosno 30% županije.

Posebni cilj:	Zaštita bioraznolikosti, očuvanje divljih svojta i stanišnih tipova
Zakonska osnova:	➢ Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05,139/08 i 57/11); ➢ Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 118/09); ➢ Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07);

AKTIVNOST:	**Stručni, administrativni i tehnički poslovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.228.000,00Kn	**2.208.600,88 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova aktivnost podrazumijeva pripremne radnje zaštite prirode. Priprema dokumentacije (za područje Kanjona Cetine izvršena je identifikacija katastarskih čestica zbog prijedloga proširenja tog zaštićenog područja), stručnih podloga, usavršavanja i istraživanja na terenu. Na svim područjima kojim upravlja Ustanova je dužna pratiti stanje, prikupljati podatke što je trajni zadatak za čije provođenje su potrebna financijska sredstva i stručni kadrovi sa poznavanjem posebnih vještina. Ustanova je u 2013. godini imala 11 zaposlenika i to: ravnatelj, stručni voditelj, tri stručna suradnika, dva nadzornika, referenta za pravne poslove, referenticu za promidžbu i odnose s javnošću, referenticu za financijsko- knjigovodstvene poslove, administrativna referentica - tajnica. Zbog koncesija na zaštićenim lokalitetima Kanjon Cetine, Brela, Pakleni otoci, Brač nadzornici su imali povećane obilaske terena zbog uvida o pridržavanju Zakona o zaštiti prirode, čije je poštivanje od primarne važnosti za zaštitu sveukupne biološke raznolikosti i pridržavanja Ugovornih obveza vezanih za koncesijska odobrenja. Uz povremeno korištenje vanjskih suradnika Ustanova je kvalitetno obavljala redovite poslove. Uz stalnu suradnju sa školama održava se redovito čišćenje i rad na terenu sa djecom, kao i prezentacije zaštićenih lokaliteta uz obilježavanja određenih datuma vezanih za zaštitu prirode.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **99,13 %**		

AKTIVNOST:	**Nabava nefinancijske imovine**	**Plan**	**Ostvarenje**
		30.200,00 Kn	**30.200,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Redovitim poslovanjem postoji i potreba za planom i nabavom uredske opreme, što je i realizirano. Zbog velikog broja zaštićenih lokaliteta postoji i potreba za digitalnim kartama za praćenje stanja na terenu.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **100,00 %**		

AKTIVNOST:	**Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara**	**Plan**	**Ostvarenje**
		141.800,00 Kn	**141.762,50 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) spada osam lokaliteta kojim upravlja Ustanova i to su; Kanjon Cetine- kopno, Vidova gora na Braču, koji su razvrstani u II a kategoriju, dok su; Dolina Blaca, Plaža i park šuma u Brelima, otok Šćedro, Pakleni otoci, Imotska jezera Gaj i Zlatni rat razvrstani II b kategoriju. Za lokalitete II a kategorije postoji potreba nadzora dvadeset četiri sata uz obvezu vatrogasnih vozila.		

	Zbog povećanog rizika od požara u ljetnim mjesecima, a za područje Omiš- Radmanove mlinice- Svinišće- Kučiće - HE Kraljevac i relacija Naklice - Gata svakodnevno su se obavljala motrenja i izvještavanja o stanju na terenu od 01.lipnja do 15. rujna. Na području šumarije Imotski na motrionici relacija Imotska jezera - Gaj- Crveno jezero- Vučja Draga- Svib- Cista Provo - Lovreć- Krivodol- Zagvozd- Imotski također se svakodnevno obavljao nadzor i izvještavanje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna. Ustanova potpisuje Ugovore sa Hrvatskih šumama o Mjerama zaštiti od požara koji su nedovoljni (zbog financijskih sredstava) za nadležne protupožarne inspekcije tako da plaćamo kazne o neizvršenju potpune zaštite od požara. Na zaštićenim lokalitetima postoje tabele za prezentaciju i upoznavanje zaštićenih lokaliteta, koje su često devastirane, da postoji potreba za stalnim obnavljanjem.
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija **99,97 %**

RAZDJEL:	006	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM

GLAVNI PROGRAM:	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita

PROGRAM:	Ekologija mora
Opći cilj:	stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u SDŽ
Posebni cilj:	Zaštita mora i morske obale na području Splitsko-dalmatinske županije, posebno u ljetnim mjesecima za vrijeme turističke sezone
Zakonska osnova:	Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08) Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja u SDŽ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

AKTIVNOST:	Financiranje hladnog pogona EKO brodica 1	Plan	Ostvarenje
		518.000,00 kn	515.388,59 kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Eko brodica C1 vlasništvo „CIAN“-a d.o.o. iz Splita, u skladu s ugovorom o namjeni i korištenju čistača mora obavljala je poslove čišćenja mora i riječnih ušća od izljeva ulja, smjese ulja, štetnih i opasnih tvari, plivajućeg otpada, nakupina na površini mora od izvanrednih prirodnih pojava u skladu s Županijskim planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		
Pokazatelj uspješnosti:	Efikasno djelovanje u zaštiti mora		

AKTIVNOST:	Financiranje hladnog pogona i oprema EKO 13/5	Plan	Ostvarenje
		1.683.126,05 kn	1.027.617,52 kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Čistač mora ECO 13/5 predan na korištenje D.V.D. Kaštel Gomilica d.o.o. korišten je za čišćenje mora i riječnih ušća od izljeva ulja, smjese ulja, štetnih i opasnih tvari, plivajućeg otpada, nakupina na površini mora od izvanrednih prirodnih pojava, uzorkovanje onečišćenja morskog okoliša, protupožarnu zaštitu na mora i u priobalnom pojasu		
Pokazatelj uspješnosti:	U 2013. nije dovršen započeti postupak javne nabave za nabavu opreme za uspješniji rad brodice pa su sredstva za tu namjenu prenijeta su u 2014. i zbog toga je realizacija manja od planiranog.		

GLAVNI PROGRAM:	Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave

PROGRAM:	Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra
Opći cilj:	Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području SDŽ) Kapitalne donacije Lučkoj upravi SDŽ
Posebni cilj:	Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području SDŽ (članak 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama)
Zakonska osnova:	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 153/08, 141/06 i 38/09)

AKTIVNOST:	Projekti lokalne	Plan	Ostvarenje

	samouprave	**2.979.700,00 kn**	**2.979.319,65 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Prema iskazanim potrebama općina/gradova i u okviru izdvojenih sredstava za potrebe sufinanciranja radova izrade projektne dokumentacije, sanacije, rekonstrukcije, dogradnje		
Pokazatelj uspješnosti:	Uređenije obale, šetnice, potporni zidovi, nasute i ređene plaže, izrađena tehnička dokumentacija		

AKTIVNOST:	**Projekti Lučke uprave**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.800.000,00 kn	**4.800.000,00 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sufinanciranje projekta izgradnje lukobrana u luci Makarska I faza.		
Pokazatelj uspješnosti:	Uređenjem obala i infrastrukture ostvaruju se bolji uvjeti za privez brodova odnosno veći prihod na lučkom području		

AKTIVNOST:	**Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije**	**Plan**	**Ostvarenje**
		136.000,00 Kn	**124.020,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Sredstva su utrošena u skladu s zaključenim ugovorima s trgovačkim društvom „Plovput“ d.o.o. iz Splita		
Pokazatelj uspješnosti:	Efikasno funkcioniranje pomorske signalizacije na području SDŽ na izvan lučkom području SDŽ.		

PROGRAM:	**Upravljanje pomorskim dobrom**
Opći cilj:	Zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra
Posebni cilj:	Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija na pomorskom dobru
Zakonska osnova:	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06 i 38/09) Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04 i 82/05 Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05) Uredba o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)

AKTIVNOST:	**Pripremni poslovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		360.000,00 kn	**42.961,41 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Dio sredstava utrošen je za javno objavljivanje odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u Narodnim novinama i Slobodnoj Dalmaciji, kao i za plaćanje javnobilježničkih usluga i redovnih sudskih troškova u predmetima prisilne naplate naknade za pomorsko dobro ili za naknadu za koncesije (ovršni postupci). U tijeku su novi započeti postupci prisilne naplate u ovršnim postupcima koje provodi javni bilježnik i sudovi. Za hitne intervencije utrošeno je 4.5000,00 kn (sredstva su utrošena za radove na uklanjanju oštećenja obale uslijed nevremena).U tijeku su novi započeti postupci prisilne naplate u ovršnim postupcima koje provodi javni bilježnik i sudovi.		
Pokazatelj uspješnosti:	Efikasnija naplata naknada za pomorsko dobro od vlasnika brodica		

	upisanih u očevidnik brodica u 2013. godini.

AKTIVNOST:	**Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.277.759,60Kn	**928.388,70 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Stručno tijelo je u 2013. godini izradilo prijedlog za dodjelu koncesije od čega je odlukama Županijske skupštine izdano koncesija i to: ***- benzinske postaje:*** a) na dijelu k.o. Vis, predio obala, Grad Vis b) na dijelu k.o. Split, predio zapadna obala Grad Split c) na dijelu k.o. Makarska, predio obala, Grad Makarska d) na dijelu k.o. Hvar, predio Križna luka, Grad Hvar ***- luke posebne namjene – luke nautičkog turizma:*** 1. marine na dijelu k.o. Milna, predio uvala Vlaška, Općina Milna 2. izgradnja sidrišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Tiha, Grad Stari Grad 3. izgradnja sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće, otok Sv. Klement, Grad Hvar 4. izgradnja sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lućice (zapadni dio), Općina Milna ***- luke posebne namjene – sportske luke:*** 1. na dijelu k.o. Split, predio sjeveroistočni dio sportske luke Mornar, Grad Split 2. na dijelu k.o. Split, predio jugozapadni dio sportske luke Mornar, Grad Split 3. izgradnja na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir 4. na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split ***- posebnu upotrebu:*** 1. korištenje cijevi za dovod i odvod (ispust) tehnološke vode za mrjestilište lubina i komarči na dijelu k.o. Maslinica, Općina Šolta 2. izgradnja i korištenje podmorskog cjevovoda radi vodoopskrbe otoka Hvara (Brač- Hvar) od plaže Zlatni Rat na Braču do vodospreme Tatinja na otoku Hvaru 3. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici između Brela i Povlja na otoku Braču 4. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Mavarštica, otok Čiovo – Dražetina, otok Šolta 5. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Livka, otok Šolta – Milna, otok Brač 6. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Maslinica, otok Šolta – Kačine, otok Veli Drvenik 7. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Trogir – otok Čiovo 8. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Mali Drvenik – Vinišće 9. korištenje podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Veli Drvenik – Mali Drvenik		

	10. korištenje tvorničkog kruga „Sv. Juraj“ u Kaštel Sućurcu za manipulaciju i transport rasutih tereta, Grad Kaštela ***- ugostiteljsku djelatnost:*** 1. na dijelu k.o. Kotišina u spilji Osejava (štekat i plaža), Grad Makarska 2. plažni ugostiteljski objekt i štekat, predio gradska plaža, Grad Omiš 3. plažni ugostiteljski objekt i štekat, predio gradska plaža – kod luke, Grad Omiš - ***izmjena i dopuna Odluke o koncesiji za:*** 1. plažu na dijelu k.o Supetar, predio Banj, Grad Supetar 2. plažu na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora, Grad Hvar 3. plažu na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od autokampa Dalmacija, Grad Makarska 4. sidrište na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća Povjerenstvo za granice izradilo je 44 prijedloga rješenja/mišljenja o granici pomorskog dobra / lučkog područja i dostavilo Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na rješavanje. Za izradu parcelacijskih elaborata po rješenjima Ministarstva/Uredbi Vlade RH/odluka Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije proveden je postupak javne nabave ali nije završen) pa nisu ni sredstva utrošena za tu namjenu, dok se ne ovjere svi elaborati za evidentiranje granice pomorskog dobra/lučkog područja u katastru.
Pokazatelj uspješnosti:	Povećan broj upisa pomorskog dobra u katastarske i zemljišne knjige, provedeni postupci dodjela koncesija, i na taj način ostvareni veći prihodi.

AKTIVNOST:	**Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju K.O. Bol**	**Plan**	**Ostvarenje**
		56.300,00 Kn	**56.300,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	Naknada za zemljište Dominikanskog samostana Sv. Marije Milosne čiji je dio dan u koncesiju na području k.o. Bol, predio Zlatni Rat		
Pokazatelj uspješnosti:	Dodijeljena koncesija – korištenje pomorskog dobra sukladno zakonskim propisima		

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj gospodarstva**

PROGRAM:	**0104 Razvoj turizma**
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala; Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije; Povećanje blagostanja stanovništva kroz omogućavanje bavljenja turističkim i turistički vezanim zanimanjima.

Zakonska osnova:	Statut Splitsko-dalmatinske-županije („Službeni glasnik SDŽ“ br.11/09,07/10 ,10/10 i 02/13); Program rada Županijske skupštine („Službeni glasnik SDŽ“ br. 01/14); Program razvoja turizma i pomorstva na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ“ br. 11/13); Program Etno-eko sela („Službeni glasnik SDŽ“ br. 08/08 i 19/09); Program tematske staze („Službeni glasnik SDŽ br. 03/10) Program potpore turističkim manifestacijama i udrugama („Službeni glasnik SDŽ br. 03/10“) Glavni plan razvoja turizma SDŽ („ Službeni glasnik SDŽ“ 4A/07); Zakon o proračunu (NN 87/08, NN 136/12); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13-pročišćen tekst);

AKTIVNOST:	**Priprema poticajnih mjera**	**Plan**	**Ostvarenje**
		12.870,00 Kn	**12.870,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Aktivnost je realizirana u iznosu od 12.870,00 kn, odnosno u Slobodnoj Dalmaciji su objavljena 3 (tri) Javna poziva. Javi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu etno – eko sela, Program tematskih staza i Program potpore turističkim manifestacijama i udrugama.		
Pokazatelj uspješnosti:			

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje Programa promocije turističke sezone**	**Plan**	**Ostvarenje**
		510.000,00 Kn	**510.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sredstva za realizaciju Programa promocije turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu planirana su i utrošena s ciljem povećanja plasmana turističkog proizvoda županije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu te afirmacije sustava promidžbe u cjelini.		
Pokazatelj uspješnosti:	Turistički promet po mjesecima (dolasci, noćenja), povećanje broja publikacija, povećana ukupna ponuda, povećan broj novih oblika ponuda		

AKTIVNOST:	**Provođenje Glavnog plana razvoja turizma**	**Plan**	**Ostvarenje**
		150.000,00 Kn	**150.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sufinancirana je izrade turističkog promotivnog materijala o Starogradskom polju u suradnji s Muzejom grada Starog grada te projekt „Kreativno interaktivni ulaz u Salonu“ u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Solina.		
Pokazatelj uspješnosti:	Porast broja posjeta turističkim destinacijama, posebno izvan sezone i u perifernim (ruralnim i otočnim) područjima.		

AKTIVNOST:	**Razvoj Etno-eko sela**	**Plan**	**Ostvarenje**
		540.000,00 Kn	**540.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Povjerenstvo za provedbu Programa etno – eko sela, na svojoj sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine, razmatralo je zahtjeve pristigle na Javni poziv, objavljen u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" , te konstatiralo da je pristiglo 20 zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa		

	traženim iznosom od 2.138.915,00 kn. Povjerenstvo je predložilo 15 zahtjeva jedinica lokalne samouprave za realizaciju, što je i odobreno u ukupnom iznosu od 540.000,00 kuna.
Pokazatelj uspješnosti:	Povećanje revitaliziranih etno- eko sela te kontinuirano poboljšanje istih što rezultira većim brojem posjetitelja.

AKTIVNOST:	**Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza**	**Plan**	**Ostvarenje**
		300.000,00 Kn	**260.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Povjerenstvo za provedbu Programa tematske staze, na svojoj sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2013. godine, razmatralo je zahtjeve pristigle na Javni poziv, objavljen u dnevnom listu "Slobodna dalmacija" , te konstatiralo da je pristiglo 27 zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa traženim iznosom od 1.714.714,00 kn. Povjerenstvo je predložilo 22 zahtjeva jedinica lokalne samouprave za realizaciju, što je i odobreno u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna. Međutim ovaj manjak se ostvario zbog 3 korisnika koji nisu uspjeli dostaviti svu potrebnu financijsku dokumentaciju temeljem koje bi se izvršila isplata.		
Pokazatelj uspješnosti:	Povećanje duljine uređenih rekreativnih i tematskih staza.		

AKTIVNOST:	**Razvoj selektivnih oblika turizma**	**Plan**	**Ostvarenje**
		302.130,00Kn	**302.000,00Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Svi oblici selektivnog turizma usmjereni su povećanju kvalitete, kvantitete i produženju sezone turizma u našoj županiji. Aktivnost se realizira u suradnji s gradovima i općinama, lokalnim turističkim zajednicama te Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije. Aktivnosti sufinancirane s ove pozicije su: Prezentacija turističke ponude na sajmu „Gast“ Split – Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije; Sufinanciranje Splitsko – dalmatinske županije na sajmu „Eko Etno Tour 2013.“- Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije; Prezentacija turističke ponude na sajmu „Croatia Boat Show“- Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije; Sufinanciranje izrade turističke brošure Sućuraj – Bogomolje- Turistička zajednica općine Sućuraj; Sufinanciranje projekta „Neotkrivena Dalmacija“- Udruga za promicanje kreativnosti „Dica sritnih lica“; Sufinanciranje Božićnog i Novogodišnjeg sajma- Turistička zajednica grada Splita; Sufinanciranje izrade turističke karte Imotske krajine- Turistička zajednica grada Imotskog; Sufinanciranje izrade turističkog filma Vrlike- Turistička zajednica grada Vrlike;		
Pokazatelj uspješnosti:	Obogaćivanje turističke ponude te povećanje broja dolazaka.		

AKTIVNOST:	**Potpore turističkim manifestacijama i udrugama**	**Plan**	**Ostvarenje**
		685.000,00Kn	**676.000,00Kn**
Izvještaj o	Na Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-		

postignutim ciljevima u 2013. godini:	dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama pristiglo je 157 zahtjeva za sufinanciranje sa traženim iznosom od 4.956.730,00 kn. Povjerenstvo je predložilo 105 zahtjeva za realizaciju, što je i odobreno u ukupnom iznosu od 685.000,00 kuna Manjak se stvorio zbog tri korisnika koji nisu dostavili vjerodostojnu financijsku dokumentaciju temeljem koje bi se isplatila sredstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Povećanje broja i kontinuitet manifestacija na području cijele Županije, što u konačnici rezultira i povećanjem broja gostiju.

AKTIVNOST:	**Uređenje turističke infrastrukture**	**Plan**	**Ostvarenje**
		160.000,00 Kn	**0 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Sredstvima iz ove aktivnosti doznačuju se temeljem članaka 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10). Splitsko – dalmatinskoj županiji Ministarstvo turizma doznačuje naknadu od koncesionara (20%) na čijem se području nalazi kamp. Kako su ova sredstva uprihođena tek krajem godine nismo bili u mogućnosti realizirati projekt uređenja turističke infrastrukture. Međutim, pregovori su u tijeku tako da će ova namjenska sredstva biti realizirana u prvom dijelu 2014. godine.		
Pokazatelj uspješnosti:			

RAZDJEL:	007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GLAVA:	001	PROSTORNO UREĐENJE

PRORAČUNSKI KORISNIK:	44233	JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

GLAVNI PROGRAM:	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita

PROGRAM:	Prostorno uređenje
Opći cilj:	Obavljanje djelatnosti prostornog planiranja područja Splitsko-dalmatinske županije u skladu sa Zakonom i Statutom koji uključuje izradu PPŽ-a, te sudjelovanje u postupku donošenje PPUO/G-ova i planova užih područja UPU-a i DPU-a svih općina i gradova Županije.
Posebni cilj:	Rad na izmjenama i dopunama prostornog plana županije, kao i na usklađenju donesenih prostornih planova PPUO/G i planova užih područja UPU i DPU sa Zakonom i PPŽ-om ; Izrada i donošenje novih planova užih područja ; Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije (ISPU); Davanje stručnog mišljenja na PPUO/G,GUP-ove, urbanističke planove, Izrada Izvješća o stanju u prostoru i plan mjera za unapređenje stanja u prostoru; Drugi poslovi u skladu s odlukama Župana i Županijske skupštine.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09,55/11; 90/11;50/12 i 55/12); ➢ Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) ➢ Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (NN 24/08,19/10)

AKTIVNOST:	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	Plan	Ostvarenje
		2.657.000,00 Kn	2.366.603,82 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Izmjene i dopune prostornog Plana splitsko-dalmatinske županije su usvojene na 4. sjednici županijske skupštine dana 22. listopada 2013.godine; Radimo na II i III fazi stručno-analitičkih poslova za prostorni Plan područja posebnih obilježja Parka prirode „Biokovo“ temeljem Odluke ministrice graditeljstva i prostornog uređenja o povjeravanju navedenih poslova JU Zavodu za prostorno uređenje SDŽ-e; Radimo i na izradi prostornog Plana područja posebnih obilježja Park prirode „Marjan“ (potrebne stručne studije i elaborate priprema UO za prostorno uređenje); Radimo na izmjenama i dopunama prostornog Plana općine Primorski Dolac;		

	Dajemo stručna mišljenja na PPUO i PPUG, GUP-ove, urbanističke planove; Vodimo informacijski sustav prostornog uređenja županije (ISPU); Izrađujemo Izvješća o stanju u prostoru s planom mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru; Obavljamo i druge poslove u skladu sa odlukama Župana i Županijske skupštine.
Pokazatelj uspješnosti:	Obavljeni su svi poslovi proistekli iz zakonske obveze Zavoda. Izmjene i dopune prostornog Plana splitsko-dalmatinske županije su usvojene na 4. sjednici županijske skupštine dana 22. listopada 2013.godine; Izdavanje mišljenja na PPUO/G,GUP-ove i urbanističke planove obavlja se sukladno Zakonu i u propisanim rokovima; Nacrt prijedloga prostornog Plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Bikovo“ pripremljen je za prethodnu raspravu

AKTIVNOST:	**Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G**	**Plan**	**Ostvarenje**
		254.000,00 Kn	**117.538,13 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Postojeću GIS (geo- informacijski sustav) bazu Splitsko-dalmatinske županije sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11;50/12;55/12), potrebno je kontinuirano tehnološki razvijati, ažurirati s novim podacima, održavati njenu funkcionalnost te izrađivati potrebne studije i elaborate;		
Pokazatelj uspješnosti:	Svi planirani ciljevi po ovoj aktivnosti su ostvareni uz značajne uštede.		

AKTIVNOST:	**Opremanje i informatizacija ureda**	**Plan**	**Ostvarenje**
		314.033,36 Kn	**220.633,60 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Potrebno je kontinuirano opremanje radnih mjesta potrebnim računalima i računalnim programima sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati Zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (NN 24/08,19/10); Nabava najnovijih verzija postojećih računalnih programa kao i opremanje radnih mjesta potrebnim računalima odvija se u skladu s financijskim planom.		
Pokazatelj uspješnosti:	Uštede ostvarene po ovoj aktivnosti su iz razloga što nabavu najnovijih verzija računalnih programa ostvarujemo putem pretplate.		

GLAVA:	**002**	**MATIČNI PROGRAMI**

GLAVNI PROGRAM:	**Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita**

PROGRAM:	**Prostorno uređenje**
Opći cilj:	Obavljanje djelatnosti prostornog planiranja područja Splitsko-dalmatinske županije u skladu sa Zakonom i Statutom koji uključuje izradu PPŽ-a i donošenje PPUO/G-ova i planova užih područja UPU-a i DPU-a svih općina i gradova Županije.
Posebni cilj:	- Rad na izmjenama i dopunama prostornog plana županije,kao i na

	usklađenju donesenih prostornih planova PPUO/G i planova užih područja UPU i DPU sa Zakonom i PPŽ-om ; izrada i donošenje novih planova užih područja ; vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije; davanje stručnog mišljenja na PPUO/G,GUP-ove,urbanističke planove te izradu Izviješća o stanju u prostoru i planom mjera za unapređenje stanja u prostoru kao i druge poslove u skladu s odlukama Župana i Županijske skupštine - Izrada stručno – analitičkih poslova za izradu Plana područja posebnih obilježja Park prirode „Biokovo“. - Izrada prostornog Plana područja posebnih obilježja Park šume „Marjan“.
Zakonska osnova:	- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13); - Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (NN 24/08,19/10).

AKTIVNOST:	**Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.460.000,00 Kn	**307.315,74 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Izrađen je prvi dio ugovorenih studija koje će poslužiti kao podloga za izradu PPPPO Marjan. U dogovoru s Gradom Splitom aktivnosti će se nastaviti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Prema sporazumu s Gradom Splitom Županija je dužna sufinancirati izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja Marjan, svatko za polovicu troškova. Prvi dio potrebnih studija plaćen je iz proračuna županije, a sada slijedi dogovor oko nastavka financiranja s obzirom na zakonske promjene koje su u međuvremenu nastupile.		

AKTIVNOST:	**Povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda građevine**	**Plan**	**Ostvarenje**
		131.000,00 Kn	**136.116,70 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Prema pojedinačnim zahtjevima investitora Stručno povjerenstvo je obavilo sve zatražene tehničke preglede dovršenih građevina sukladno Zakonskim obvezama		
Pokazatelj uspješnosti:	Obavljeni su svi pregledi u kojima je tehnička priprema građevina od strane investitora bila uspješno provedena		

AKTIVNOST:	**Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.367.843,47 Kn	**520.630,27 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Legalizacija se odvija po dinamici koju omogućuje broj zaposlenih koji je nedostatan za bolja ostvarenje. Prepreke novom zapošljavanju su državne „manipulacije“ u zapošljavanju volontera i nedostaci u financijskom paketu Zakona koji su sprječavali županiju u novim zapošljavanjima. Ovaj razlog je tek nedavno uklonjen.		
Pokazatelj uspješnosti:	Trenutno smo po ukupnom broju riješenih predmeta najuspješnija županija, a po postotku riješenih predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve druga županija u Hrvatskoj.		

RAZDJEL:	008	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE

GLAVA:	01	MATIČNI PROGRAMI

GLAVNI PROGRAM:	Razvoj gospodarstva

PROGRAM:	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Opći cilj:	➢ ravnomjeran razvoj županije; ➢ jačanje malog i srednjeg poduzetništva; ➢ povećanje zaposlenosti; ➢ razvoj poduzetničkih zona; ➢ povećanje konkurentnosti; ➢ stvaranje pozitivnog poduzetničkog ozračja; ➢ rast poreznih prihoda i smanjenje sive ekonomije; ➢ uspostavljanje prekogranične suradnje ➢ sudjelovanje SDŽ kao vodećeg partnera u projektima EU i sufinanciranje istih.
Posebni cilj:	Jedan od osnovnih ciljeva Programa razvitka malog i srednjeg poduzetništva je povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta izgradnjom otvorenog, fleksibilnog i dinamičnog, izvozno orijentiranog gospodarstva, sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnoloških rješenja i proizvodnjom vlastitih inovacija.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05); ➢ Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12); ➢ Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02); ➢ Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik SDŽ“ 8/97, 9/98, 3/01, 5/02, 5/03, 6/04 i 6/06); ➢ Odluka o prihvaćanju Projekta Lokalni projekti razvoja „Poduzetnik“ („Službeni glasnik SDŽ“ 6/04); ➢ Odluka o dopuni Odluke o prihvaćanja Projekta „Lokalni projekti razvoja-Poduzetnik“ za 2004. („Službeni glasnik SDŽ“ 9/07); ➢ Odluka o provedbi Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje"za 2009.godinu, "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009.godinu („Službeni glasnik SDŽ“ 15/09). ➢ Zakon o državnoj potpori (NN 72/13) ➢ Statut Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 2/13),

AKTIVNOST:	Priprema poticajnih mjera	Plan	Ostvarenje
		180.000,00 Kn	163.550,40 Kn

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Planirana sredstava utrošena su u pripremne aktivnosti promocije poduzetništva kroz sufinanciranje **Tehnološkog centra u Projektu Impuls 2013.** uz ostvarenje prava na preostalih 75% vrijednosti prijavljenog projekta za mjeru C2 „Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja“ te sufinanciranje neprofitnih udruga na promicanju poduzetničkih i projektnih znanja: **1.Split zdravi grad** - 2 fokus grupe oš Plokite i Mejaši sa ciljem trasiranja projektnog obrazovanja na državnoj razini; - radionica u sklopu kolegija Ekosustavi i društvo iz kolegija Filozovskog fakulteta . **2. Montura** - sufinanciranje manifestacije u Dioklecijanovim podrumima promocijom obrtnika sa područja SDŽ **3. Hrvatsko druš. za strojarske tehnologije** - sufinanciranje simpozija „Strojarske tehnologije i konstrukcijski materijali 2013.“
Pokazatelj uspješnosti:	90,86%

AKTIVNOST:	**Subvencije u poduzetništvu – Stari programi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		7.662.191,73 Kn	**6.508.220,45 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva su utrošena na subvenciju kamatnih stopa odobrenim kreditima iz „starih programa“ odnosno projekata "Gruda snijega", "Poduzetnik 1", "Poduzetnik 2", „Lokalni projekti razvoja -Poduzetnik" za 2004 i "Lokalni projekti razvoja –Mikrokreditiranje za 2007. i 2008.a prema obračunu kamata poslovnih banaka.Utrošena sredstva odnose se na ukupna sredstva svih sudionika, odnosno SDŽ, MPO i MB. Planirana sredstava nisu utrošena u potpunosti jer je dio poduzetnika tijekom 2013. prijevremeno isplatio kredit (31.12.2013 brojčano stanje kredita u otplati LPR-305 a Mikro-125, odnosno cca 10% manje od broja kredita za koje je planirana subvencija) te se osigurana sredstva (u skladu sa otplatnim planovima svakog pojedinog kredita) nisu utrošila.		
Pokazatelj uspješnosti:	85%		

AKTIVNOST:	**Potpore inovatorima**	**Plan**	**Ostvarenje**
		60.000,00 Kn	**60.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Planirana sredstva su u potpunosti utrošena sukladno programu rada za 2013.udruge inovatora "Diatus" (održavanje skupštine, organizaciju najbolje inovacije 2013.,organizacija javnih nastupa na domaćim i stranim izložbama inovacija itd).		
Pokazatelj uspješnosti:	100%		

AKTIVNOST:	**Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.099.000,00 Kn	**1.049.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Za odobrena jamstva/kredite iz Projekta Zeleno poduzetništvo nije izvršena subvencija kamatne stope iz razloga prestanka važenja Ugovora između SDŽ i UNDP-a, te nepotpisivanja Aneksa Ugovora. Posljedično, prestankom rada Nadzornog povjerenstva isto nije bilo u		

	mogućnosti dati preporuku o izlaznoj subvenciji kamate korisnicima kredita iz Projekta.
Pokazatelj uspješnosti:	95,45%

AKTIVNOST:	**Subvencije u poduzetništvu- Malo gospodarstvo**	**Plan**	**Ostvarenje**
		7.050.000,00 Kn	**7.043.928,45 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Utrošena sredstva na ovoj poziciji odnose se na subvencije kamatnih stopa odobrenim kreditima kreditne linije "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009.i "Lokalni projekti razvoja-Mikrokreditiranje" za 2009. i čija realizacija je još u tijeku. Program poticanja malog gospodarstva provodi se u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, te poslovnim bankama, subvencioniranjem kamatnih stopa (2%+2%, 1%+1%) odobrenim kreditima iz djelatnosti proizvodnje i prerade, građevinarstva i računalnog programiranja. Tijekom 2013. godine održano je 4 sjednice Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata po oba gore navedena projekta. Povjerenstvo je ukupno zaprimilo i odabralo 44 zahtjeva ukupnih kreditnih potraživanja 111.453.000,00 kuna. U poslovnim bankama tijekom 2013. realizirana su 33 poduzetnička projekta (32 malo gospodarstvo i 1 mikrokreditiranje) s ukupno 64.895.000,00 kuna . Od početka programa pa zaključno sa 31.prosinca 2013. **realizirano je 130 kredita** ukupne vrijednosti preko 32,0 mil EUR. Plaćene subvencije odnose se na sredstva SDŽ i MPO.		
Pokazatelj uspješnosti:	99,91%		

AKTIVNOST	**Poduzetništvo žena**	**Plan**	**Ostvarenje**
		100.000,00 kn	**90.197,78 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Osigurana sredstva utrošena su sukladno preuzetim obvezama iz Projekta „Razvoj ženskog poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ koji je proveden u suradnji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske gospodarske komore. Potpore su dodijeljene trinaest (13) od dvadeset četiri (24) kandidirane žene poduzetnice a sve sukladno kriterijima o dodjeli bespovratne potpore udruge Krug.		
Pokazatelj uspješnosti:	90,2%		

PROGRAM:	**Razvoj poljoprivrede**
Opći cilj:	Omogućiti uspješan razvitak poljoprivrede na području Županije na postojećim komparativnim prednostima (zaleđe, priobalje i otoci) te stvaranje uvjeta za konkurentnost Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG).
Posebni cilj:	Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na OPG –u kao i stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primijenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji. Neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja

	gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja (kao temeljnih uvjeta u unapređenju produktivnosti, rentabilnosti i konkurentnosti), smanjenju u aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu (turizam, prerađivačko prehrambena industrija…), napuštanjem poljoprivrednih obradivih površina (zakorovljavanje, erozija, naseljavanje štetnicima), depopulacija ruralnih prostora i dodatno pogoršanje vanjsko trgovinske bilance.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05,109/05,125/08,36/09,150/11,144/12 i19/13); ➢ Zakon o proračunu (NN 87/08;136/12); ➢ Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj: 66/01) ➢ Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Narodne novine“broj:80/13); ➢ Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem –NAPNAV; ➢ Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 107/95 i 150/05) ➢ Odluka o osnivanju proračunskog fonda „Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma SDŽ“ („Službeni glasnik „ broj: 11/03); ➢ Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede („Narodne novine“ broj:85/01, 7/02, 147/02, 140/03, 108/04, 64/06); ➢ Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04); ➢ Program i Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi SDŽ(„Službeni glasnik „ broj: 9/06,16/09 i 10/10); ➢ Program sufinanciranja nabave sadnog materijala u SDŽ („Službeni glasnik „ broj:04/07 i 3/10); ➢ Programu sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik“ broj: 02 /11); ➢ Program potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi SDŽ-e(„Službeni glasnik“ broj: 01 /13); ➢ Pravilnik o postupku dodjele sredstava za potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje koja se isplaćuju iz Proračuna SDŽ-e („Službeni glasnik“ broj: 02 /13); ➢ Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi SDŽ-e („Službeni glasnik“ broj: 01 /11); ➢ Pravilnik o postupku dodjele sredstava za potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi koja se isplaćuju iz Proračuna SDŽ-e („Službeni glasnik“ broj: 02 /13).

AKTIVNOST:	**Priprema poticajnih mjera**	**Plan**	**Ostvarenje**
		41.000,00 Kn	**41.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova aktivnost odnosi se na objave oglasa i natječaja za kreditiranje poljoprivrede, za objavu javnih poziva za sufinanciranje sadnog materijala i sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-		

	dalmatinske županije i obavijesti o raspisanim javnim pozivima za poljske putove .
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirano prema planu-100%

AKTIVNOST:	**Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama**	**Plan**	**Ostvarenje**
		240.000,00 Kn	**236.854,32 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013 godini županija je **financirala zakup izložbenih prostora SDŽ na sajmovima** - Gast, - Saso, - Bjelovarski sajam - te organizaciju odlaska privrednika sa područja županije na „Sajam Županija“ u Zagreb; kojim su obuhvatili 55 izlagača . Također je sufinancirano održavanje - manifestacije Europskog prvenstva mladih florista EUROFLEURS koji se održao u Splitu. - sajam Pršuta, - manifestaciju maslinara: Masline i Noćnjaka, - pčelara – Dalmatina - vinogradara Sabatina.		
Pokazatelj uspješnosti:	98,69%.		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje nabavke sadnica**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.000.000,00 Kn	**930.366,94 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Po objavi javnog poziva u 2013. godini zahtjeve je dostavilo 19 JLS (7gradova i 12 općina) sa područja Splitsko-dalmatinske županije, čije je zahtjeve Povjerenstvo obradilo i donijelo odluku o raspodjeli sredstava namijenjenim provođenju Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u SDŽ-i u 2013 godini. Programom je sufinancirana nabava 229.469 raznih dugogodišnjih sadnica.		
Pokazatelj uspješnosti:	U 2013. godini u programu sufinanciranja sudjelovala je 19 JLS-e i nabavljeno je 229.469 raznih sadnica od toga najviše sadnica vinove loze 219.206 kom,maslina 2.891 i raznih voćnih vrsta 7.457 kom.		

AKTIVNOST:	**Uređenje poljskih putova**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.830.000,00 Kn	**1.745.914,58 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Na objavljeni poziv gradovima i općinama od 01.ožujka 2013 godine za dobivanje bespovratnih sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima pristigao je 31 zahtjev JLS koji je sufinanciran sa 1.745.000,00 kuna. Rezervirana sredstva za grad Vrgorac nisu utrošena u 2013. radi problema sa ugovorenim financiranjem (izvođač u stečaju).		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu -100%		

AKTIVNOST:	Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi	Plan	Ostvarenje
		80.000,00 Kn	65.000,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Javne poljoprivredne službe (Poljoprivredno savjetodavne službe(PSS) kao i Hrvatske poljoprivredne agencije(Hrvatskog stočarsko centra) smatra se posebno vrijednim za poljoprivredu Županije. Djelatnici ovih službi su izravno uključeni u provođenje programa kreditiranja u poljoprivredi, sudjelovanje u edukativnim radionicama, izložbama (Brač, Split-pčelari)poljoprivrednih proizvoda, pripremi poljoprivrednih proizvođača za razna natjecanja(državno prvenstvo u oranju-Sinjsko polje) i ocjenjivanja njihovih proizvoda u cilju podizanja kvalitete poljoprivrednog proizvoda**.**		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu		

AKTIVNOST:	Izvještajno prognozne službe	Plan	Ostvarenje
		20.000,00Kn	20.000,00Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Već nekoliko godina uspostavljen je ***jedinstven sustav kontrole bolesti i štetnika i izvještavanja poljoprivrednika*** kako bi se zaštita provela kvalitetno i pravovremeno. Praćenjem kretanja meteoroloških parametara(temperature i vlage zraka, količine oborina, dužine zadržavanja vode na listu) odnosno praćenja leta štetnika tijekom vegetacije moguće je pravovremeno prognozirati pojavu i intenzitet pojedinih bolesti, odnosno pravovremeno provesti potrebnu zaštitu kako bi se sama bolest suzbila.		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu -100%		

AKTIVNOST:	Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	Plan	Ostvarenje
		364.000,00 Kn	204.000,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013 godini je nastavljeno sufinanciranje ***programa primijenjenih istraživanja u poljoprivredi*** jer tržišni pristup poljoprivrednoj proizvodnji zahtjeva kontinuitet znanstvenih istraživanja i njihov transfer u poljoprivrednu proizvodnju gdje će biti primjenjiva proizvođačima i prerađivačima. Osim primjenjivosti, istraživanja su i temelj zaštiti proizvoda koji imaju tradiciju i ime(lokalno) koje je potrebno zaštititi i staviti u ravnopravan položaj sa poljoprivrednim proizvodima na globaliziranom Europskom tržištu. U 2013. godini proveden je natječaj za nova dvogodišnja znanstvena istraživanja po kojem je izabrano 11 projekata . 10.prosinca 2013. potpisani su temeljni Ugovori o provođenju znanstvenih projekata na području SDŽ te je izvršen prvi dio uplate za nabavu osnovne opreme i kemikalija. Preostali dio sredstava predviđenih za 2013. godinu u iznosu od 136.750,00 kuna bit će rezervirani za provođenje projekata u 2014. godini. Odabrani znanstveni projekti obuhvaćaju istraživanja stočarskog dijela poljoprivredne proizvodnje zatim istraživanja iz područja vinogradarstva, maslinarstva, voćarstva, ribarstva i plasteničke proizvodnje.		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu – 56,00%		

AKTIVNOST:	Edukacija u poljoprivredi	Plan	Ostvarenje

		70.000,00 Kn	**60.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.:	***Aktivnost "Edukacija u poljoprivredi***" ima za cilj ponuditi poljoprivrednicima mogućnost edukacije u pojedinim specifičnim znanjima. Kako većina poljoprivrednih gospodarstava ima nizak stupanj obrazovanja ili je educirana za neka druga zanimanja, a u poljoprivrednoj proizvodnji se pored korištenja suvremenih tehnoloških rješenja upotrebljavaju zaštitna sredstva (otrovi I i II kategorije) te je ova aktivnost edukacije u poljoprivredi od velike važnosti za one članove gospodarstva koja se bave poljoprivredom odnosno proizvode hranu. U 2013. godini izvršene su edukacije poljoprivrednih proizvođača za zanimanje pčelar sa područja grada Splita, Solina i Kaštela kao i maslinara sa otoka Brača za zanimanje maslinar-uljar. Edukaciju je završilo 64 sudionika.		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu		

AKTIVNOST:	**Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača**	**Plan**	**Ostvarenje**
		200.000,00 Kn	**194.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013. godini nastavljen je kontinuitet sufinanciranja rada raznih udruga *poljoprivrednih proizvođača* koji kroz udruge kvalitetno i učinkovito rješavaju svoje probleme sa kojima se susreću u svome radu.Udruge za svoje članove i ostale zainteresirane poljoprivredne proizvođače organiziraju stručne radionice , natjecanja unutar članova udruge sa svojim proizvodima uz sudjelovanje stručnih osoba kako bi na jednom mjestu uočili razliku u kvaliteti i dobili odgovor za probleme u proizvodnji. U 2013. godini pristiglo je 24 zahtjeva za sufinanciranjem rada udruga poljoprivrednih proizvođača sa područja Splitsko-dalmatinske županije(vinari, maslinari, ovčari, pčelari, mljekari, povrćari, voćari) i realizirano je 23 zahtjeva u iznosu od 194.000,00 kuna.		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu		

AKTIVNOST:	**Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.075.000,00 Kn	**3.772.600,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Planiranje sredstava namijenjenih kreditiranju poljoprivredne proizvodnje i agroturizma u SDŽ-i nastavilo se i u 2013. godini osiguranjem kreditnog pologa u iznosu od 4.871.264,32 kuna i raspisivanjem natječaja za kreditiranje poljoprivrede . Na objavljene natječaje u 2013. godini za kalendarsku 2012. godinu (25.veljače-27.ožujka 2013 god.) pristiglo je 6 zahtijeva u ukupnom iznosu od 2.447.214,45 kuna koje je povjerenstvo na sjednici od 23.travnja 2013. pregledalo i odobrilo 5 zahtjeva. Po osiguranju kreditnog pologa u gore navedenom iznosu raspisan je natječaj 23.prosinca 2013 godine i bit će otvoren do 06.02.2014 godine.Naime od ukupno realiziranih kredita tijekom proteklih deset godina najviše je uloženo u voćarstvo i vinogradarstvo, zatim slijede ulaganja u stočarsku proizvodnju. Na trećem mjestu su ulaganja u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju i zatim ulaganja u preradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda,		

	agroturizam i akvakulturu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.
Pokazatelj uspješnosti:	prema planu

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		125.000,00 Kn	**123.704,99 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013 godini na raspisani natječaj od 01.listopada 2013. godine je pristiglo 98 zahtjeva za subvenciju police osiguranja od čega je 96 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača ispunilo uvjete dok 2(dva) poljoprivredna gospodarstva zbog dugova prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi kreditiranja nisu ispunila uvjete za sufinanciranje premije osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje. Pristiglim policama osigurano je 176,42 ha poljoprivrednih površina zasađenim vinovom lozom (18,71ha), maslinama (6,35ha), voćnjacima (36,56 ha), zasijanim žitaricama(75 ha) i ostalim kulturama (13,00ha)		
Pokazatelj uspješnosti:	98,96%		

AKTIVNOST:	**Navodnjavanje u poljoprivredi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		420.000,00 Kn	**100.527,45 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Županija je u 2013. godini osigurala sredstva za izradu SN Bunina i akumulaciju Brač 1 u okviru sustava navodnjavanja Dol-Postira.Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa SN Bunina nije u potpunosti realiziran tijekom 2013. godini. Nositelj izrade Brač-1, Hrvatske vode Split i izabrani izvođač Geokon d.o.o. Zagreb do kraja 2013 godine izradili su 90% projektne dokumentacije a preostali dio bit će gotov u 2014. godini. Neutrošena sredstava na osnovu potpisanih Ugovora o izvršenju poslova bit će rezerviran za 2014.		
Pokazatelj uspješnosti:	Iskorištenje sredstava 23,94%, (odnosno 100% prema ugovorenim obvezama)		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		80.000,00 Kn	**80.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	I u 2013. godini osigurana su sredstva namijenjena sufinanciranju rada Alkarske Ergele Sinj. Ergela je registrirana za provođenje uzgoja na dvije subpopulacije: osnovni - uzgoj čistokrvnih grla pasmine engleski punokrvnjak koji čini matično stado ergele i čime se osigurava potreban broj konja za potrebe alkarskih natjecanja, te zemaljski uzgoj za širu okolicu Sinja tj. druge namjene u konjičkim sportovima i drugim oblicima (turizam, terapijsko jahanje, vojska, policija, itd.).		
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost izvršena prema planu -100%		

AKTIVNOST:	**Razvoj gospodarske infrastrukture**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.000,00 Kn	**0,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Planirana sredstva u 2013. godinu za program sufinanciranja izgradnje jednostavnih akumulacija nakon provedenog natječaja umanjen je rebalansom sa planiranih 200.000,00 kuna na 5.000,00 kn budući je samo jedan korisnik ispunio uvjete i ostvario pravo na sufinanciranje.		

	Kako konto namjene sredstva nije bio namijenjen isplati fizičkim osobama isplata nije izvršena u 2013.te su ista rezervirana za 2014. sa izmijenjenim kontom korisnika.
Pokazatelj uspješnosti:	0

AKTIVNOST:	**Obnova opožarenih površina otoka Brača**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.550.000,00 Kn	**431.593,57 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sredstva osigurana po Ugovoru o sufinanciranju Programa mjera obnove opožarenih površina na području otoka Brača, potpisanog između Ministarstva poljoprivrede i Splitsko-dalmatinske županije 4. studenog 2011.godine i Aneksa Ugovora od 05. listopada 2012. te produženja roka istoga do 31.12.2013. nisu utrošena prema planu zbog potrebe dobivanja raznih odobrenja i provođenja postupka javne nabave te vremenskih uvjeta (kiša) tako da su građevinski radovi na području općina Milna, Nerežića i Sutivan (koje su opožarene) kasnili kao i pregled ugovorenih trasa i primopredaja istih. Preostali neutrošeni iznos sredstava je rezerviran na osnovu temeljnog Ugovora i Anexa Ugovora te će njihova realizacija će biti dovršena u 2014. godini.		
Pokazatelj uspješnosti:	27,84% -sredstva su rezervirana za 2014. jer predstavljaju ugovornu obvezu.		

PROGRAM:	**Razvoj gospodarstva**
Opći cilj:	Stvaranje preduvjeta za transformaciju s kapitalno intenzivnog gospodarstva na gospodarstvo s većom dodanom vrijednošću, te s tim u vezi i korištenje svih raspoloživih razvojnih alata (gospodarske zone, razvojno-istraživački projekti, razvojni fondovi,…) kako bi se osigurala poželjna dinamika gospodarskog rasta uz istovremenu izmjenu nezadovoljavajuće strukture gospodarstva.
Posebni cilj:	- povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta izgradnjom otvorenog, fleksibilnog i dinamičnog gospodarstva izvozno orijentiranog - postizanje društveno zadovoljavajuće naseljenosti cjelokupnog prostora županija - podrška poduzetništvu - izgradnja poduzetničkih zona - uspostava znanstveno-tehnološkog parka i poduzetničkih centara kao inkubatora novih proizvoda i tehnologija odnosno novih malih i srednjih poduzeća - izgradnja kvalitetne gospodarske infrastrukture (energetika, vodoopskrba i promet)
Zakonska osnova:	▪ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim se definira djelokrug obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na gospodarski razvitak ▪ Zakon o proračunu ▪ Zakon o poticanju ulaganja ▪ Zakon o koncesijama ▪ Zakon o energiji i Zakon o tržištu plina ▪ Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ▪ Zakon o otocima

	▪ Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

AKTIVNOST:	**Priprema poticajnih mjera**	**Plan**	**Ostvarenje**
		161.000,00 Kn	**107.088,38 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Uz niz prezentacijskih materijala za nastupe na specijaliziranim gospodarskim događanjima i lokalnim radio i TV postajama izrađen je i stolni kalendar s mini DVD-om Investicijski profil Splitsko-dalmatinske županije.		
Pokazatelj uspješnosti:	Sudjelovanje na sajmovima (SASO, GAST, Sajam Županija), gospodarskim forumima, TV-Jadranu, …		

AKTIVNOST:	**Međunarodna suradnja i prezentacija**	**Plan**	**Ostvarenje**
		190.000,00 Kn	**70.575,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sukladno postavljenim ciljevima izvršena je prezentacija razvojnih potencijala Županije i to: - Stutgard – gospodarski dani Hrvatske - Birmingham i Sauttempton prezentacija razvojno-istraživačkih aktivnosti s naglaskom na realizaciju suradnje kroz znanstveno-tehnološki park - Aktivnost Projektnog centra FESB-Freiburg Fraunhiofer ISE – program obnovljivih izvore energije i energetske efikasnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Povećan interes za suradnjom kroz EU program DANUBE (Strategija dunavske regije), poglavito gospodarstvenici i razvojno istraživačke institucije regija Baden-Wuerttberg.		

AKTIVNOST:	**Brzobrodsko povezivanje otoka s kopnom**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.090.391,25 kn	**1.908.184,83 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova aktivnost se realizirala kroz sufinanciranje aktivnosti općinama. Na temelju usvojenog Programa brzo prometnog povezivanja otoka s kopnom objavljen je javni poziv te je s općinama koje su iskazale interes sklopljen Ugovor o sufinanciranju brzobrodskih linija.Za razliku od prethodnih godina županijska linija Split-Milna-Split je postala sastavni dio državnih linija te se otvorio prostor da se kroz ovaj Program financira povećalu učestalost na liniji Split-Rogač (otok Šolta).		
Pokazatelj uspješnosti:	Porast gospodarske aktivnosti na otocima, ostanak domicilnog stanovništva, te porast broja prevezenih putnika (poglavito đaka).		

AKTIVNOST:	**Gospodarske zone općina i gradova**	**Plan**	**Ostvarenje**
		5.847.500,00 kn	**5.792.500,00 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013. godini nastavljeni su radovi u zonama Kukuzovac u Sinju, Vrpolje -Balun u Nerežišćima, Zadvarju, Vukove stine u Hrvacama, Priske 1 u Muću, Podi zapad u Dugopolju i dr. Posebno bi izdvojili završetak radova na komunalnom opremanju zone Bristovača-Trištenica u Primorskom Docu i radova u zoni Ratac u Postirama. Radovi na komunalnom opremanju zone Vinjani Gornji u Imotskom su pred završetkom, a otvaranje se očekuje tijekom 2014.g. Isto tako treba napomenuti da je u tijeku izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture za izgradnju mješovite turističko-poslovne zone "Lokvičići" u općini Lokvičići.		

Pokazatelj uspješnosti:	Opremljenost gospodarskih zona te iskazan interes poduzetnika za investiranje u nove pogone - sredstva iskorištena 100 %

AKTIVNOST:	**DES sufinanciranje rashoda poslovanja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.100.000,00 kn	**3.100.000,00 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Temeljem Ugovora o prijenosu osnivačkog udjela (studeni 2003.) i Ugovora o preoblikovanju (prosinac 2003), a sukladno Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 143, prosinac 2002. godine) Grad Split (65% osnivačkog udjela) i Splitsko-dalmatinska županija (35% osnivačkog udjela) preuzeli su obvezu stvaranja temeljnih preduvjeta za nesmetan rad Ustanove. Slijedom toga uz planiranu godišnju novčanu potporu sredstva su realizirana u iznosu od 100%.		
Pokazatelj uspješnosti:	100 %		

AKTIVNOST:	**Energetski razvitak SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.163.134,00 kn	**1.846.514,42 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Obuhvaća poslove povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, razvoj i usvajanje novih tehnologija na području obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije štetnih sastojaka u okoliš, nova radna mjesta kroz : • Program korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti – u suradnji s UNDP-Hrvatska provodi se projekt sustavnog gospodarenja energijom u objektima županije. • Program poticanja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete (izrađen program te objavljen javni poziv). Ovim Programom potiče se izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete u jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2011. godinu. Njegovom provedbom doprinijeti će se: uspostavi efikasnijeg sustava javne rasvjete; smanjenju svjetlosnog zagađenja; učinkovitijem upravljanju javnom rasvjetom, te usvajanju novih tehnologija na području javne rasvjete. • Program poticanja ugradnje sustava sunčevih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i grijanju kućanstvima.		
Pokazatelj uspješnosti:	Program poticanja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete je u cijelosti realiziran kroz sufinanciranje 7 gradova (Omiš,Komiža, Stari grad, Sinj, Trogir, Vis, Vrgorac) i 21 općinu (Dugopolje, Prgomet, Otok, Proložac, Šolta, Zagvozd, Postira, Muć, Klis, Šestanovac, Lokvičići Prgomet, Zadvarje, Nerežišća, Zmijavci, Marina, Runovići, Milna,Cista provo, Primorski dolac i Seget). Realizacija Programa poticanja ugradnje sunčevih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i grijanju u kućanstvima nije u skladu s očekivanim interesom (kroz ankete i telefonske zahtjeve za ovim Programom očekivana je realizacija od oko 135 zahtjeva realizirano je svega 32.		

AKTIVNOST:	**Provođenje cjeloživotnog obrazovanja**	**Plan**	**Ostvarenje**
		110.000,00 kn	**110.000,00 kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje udruga i ustanova na poslovima sustava cjeloživotnog obrazovanja.Realizira se u suradnji sa - **Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje** – Područna služba Split kroz sufinanciranje organizacije „Sajma poslova“, - Hrvatskom udrugom poslodavaca kroz sufinanciranje Programa edukacije za 2013. **Programa usavršavanja menedžera za poduzetnike – PUMA** koji uključuje broj i teme planiranih seminara (10 seminara sa 167 polaznika). Izvješća se usvajaju dva puta godišnje kao i isplata potpore. - osim navedenog sufinancirana je prekvalifikacija i doškolovanje deficitarnih zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu **(učilište „Faros“ i „Adriatic**“).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj održanih radionica i polaznika seminara.- 100%

AKTIVNOST:	**Znanstveno tehnološki park Vučevica**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.030.375,00 kn	**580.373,12 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Sukladno postavljenim ciljevima izvršena je prezentacija razvojnih potencijala Županije, te i ostvarena suradnja i to: - Birmingham i Sauttempton prezentacija razvojno-istraživačkih aktivnosti s naglaskom na realizaciju suradnje kroz znanstveno-tehnološki park - Aktivnost Projektnog centra FESB-Freiburg Fraunhiofer ISE – program obnovljivih izvore energije i energetske efikasnosti. Nadalje, raspisan je natječaj za izradu idejnog rješenja središnjeg objekta Znanstveno tehnološkog parka Vučevica. S obzirom na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, završetak natječaja se očekuje u prvom kvartalu 2014. godine te će se planirana sredstva rezervirati za 2014. Za potrebe rada Interdisciplinarnog centra za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) nabavljena je oprema za napredne kompjuterske simulacije kao temeljni preduvjet za teorijski istraživački rad na području teorijske kemije i fizike nanoklastera te slijedno i uključivanje istraživača ICAST-a u mrežu eksperimentalnih istraživačkih grupa u Europi i SAD-u. Nadalje, u okviru istraživanja na području nanotehnologija i materijala omogućeno je obavljanje naprednih kompjuterskih simulacija za ispitivanje optičkih svojstava novo dizajniranih materijala za solarne ćelije. U okviru ove aktivnosti sufinancira se i rad Ureda za transfer tehnologija pri Sveučilištu sukladno ugovoru između Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilišta u Splitu, koriste za sufinanciranje aktivnosti na EU projektima „Services in support of business and innovation – SSBI-CRO“ (Usluge u potpori poslovanja i inovacija), za 2013. godinu i „TTAdria-Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic region“. U okviru projekata: ➢ Izrađeno je14 tehnologijskih i poslovno-komercijalnih profila tvrtki koje su iskazale interes za tehnologijsku suradnju/povezivanje ➢ Sklopljen jedan ugovor o partnerstvu (hrvatsko njemačka kooperacija) ➢ Obavljeno je 50 savjetovanja iz područja intelektualnog vlasništva i		

	financiranja projekata ➢ 30 novih tvrtki s područja županije posjećeno je i informirano o uslugama UTT-a i EEN mreže ➢ održane dvije radionice iz područja ICT i Biotehnologija, te sektorski sastanak iz područja Turizma i zdravlja ➢ pružio podršku u provođenju i nadzoru projekata iz PoC programa Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO: sudjelovao u 27 projekata.
Pokazatelj uspješnosti:	19,15%

AKTIVNOST:	**Lokalno partnerstvo za zapošljavanje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		40.000,00 Kn	**30.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova Aktivnost realizira se kroz mjesečne sastanke Upravnog odbora i Radne skupine, te kroz realizaciju partnerstva i zajedničke prijave na otvorene natječaje EU-a.		
Pokazatelj uspješnosti:	100%		

AKTIVNOST:	**Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.996.337,37 Kn	**1.885.376,90 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ova Aktivnost realizira se kroz sufinanciranje troškova prijevoza jedinicama lokalne samouprave u zaobalnom dijelu SDŽ-a sukladno Programu i to za sve one kategorije stanovništva za koje su jedinice lokalne samouprave same iskazale potrebu. Po Programu pravo na subvenciju imalo je 26 gradova i općina a na javni poziv odazvalo se njih 24 (osim Primorskog dolca i Zmijavaca). Razlika sredstava rezervira se za 2014.jer 17 gradova i općina nije dostavilo račune za 11. i 12.mjesec a sve sukladno Odluci o raspodjeli od 5.12.2013. i 12.12.2013.		
Pokazatelj uspješnosti:	100%		

AKTIVNOST:	**Integralni sustav protupožarne zaštite**	**Plan**	**Ostvarenje**
		600.000,00 kn	**0,00**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	*Programa integralnog modela protupožarne zaštite* (analiza sustava, projektiranje i analiza zasebnih cjelina, programiranje te eksperimentalno vrednovanje sustava), koji je razvijen na FESB-u pod pokroviteljstvom Županije, po svom pristupu predstavlja gospodarski, znanstveno i tehnološki originalan program prihvatljiv za okoliš. U cilju uspostave detaljne nadzorne mreže kao i realizacije gospodarskog korištenja biomase, nadogradnja Projekta realizirati će se kroz EU fondove (IPA ADRIATIC CBC – Strateški projekti). U 2013. godini izvršena je prijava na drugi pozivni krug te je u studenom 2013. godine donesena odluka o prihvatljivosti Projekta HOLISTIK , a realizacija je započeta u siječnju 2014. godine.		
Pokazatelj uspješnosti:	0%		

PROGRAM:	Lovstvo
Opći cilj:	Urediti gospodarenje lovištima i divljači u njima, što podrazumijeva uzgoj, zaštitu i korištenje divljači u funkciji zaštite i očuvanju biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje flore i faune. Ovi poslovi bi trebali dobiti važniju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju.
Posebni cilj:	Unaprijediti ovu djelatnost na način da ista postane u gospodarskom i turističkom smislu takva da može kroz realizaciju projekata iz domene lovstva upošljavati nove uposlenike i otvarati nova radna mjesta
Zakonska osnova:	Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 79/09); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12).

AKTIVNOST:	Priprema provedbe Zakona o lovstvu	Plan	Ostvarenje
		136.167,00 Kn	46.660,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Provedene su aktivnosti usluga promidžbe i informiranja kroz objavu javnih poziva i natječaja. Isplata tekućih donacija u novcu je izvršena lovoovlaštenicima koji su svoje ponude prijavili na javni natječaj za sufinanciranje projekata lovstva.		
Pokazatelj uspješnosti:			

AKTIVNOST:	Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba lovstva	Plan	Ostvarenje
		680.833,00 Kn	0,00 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Raspodjela sredstava lovozakupnina vrši se u skladu članka 27. Zakona o lovstvu, a na način da se uputi javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova čije su površine obuhvaćene granicama zajedničkih i otvorenih lovišta radi ostvarivanja prava na povrat sredstava razmjerno površini zemljišta koje je ušlo u površinu lovišta. Na objavljeni javni poziv vlasnicima zemljišta nije zaprimljena niti jedna prijava. Sredstva koje isti ne budu potraživali raspoređuju se za programe lovstva po objavi natječaja u 2014. godini za razvoj i unapređenja lovstva.		
Pokazatelj uspješnosti:	0 %		

AKTIVNOST:	Razvoj i unapređenje lovstva	Plan	Ostvarenje
		728.456,12 Kn	638.723,21 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Raspodjela ovih sredstava provodi se po objavi javnog poziva za projekte iz domene lovstva. Vrednovanje tih projekata odrađuje Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava lovozakupnina. Za sve odabrane projekte i programe se potpisuju ugovori između Županije i korisnika sredstava. Provedba realizacije odobrenih projekata vrši se preko nadležnog upravnog tijela. Razvitak lovstva po Zakonu o lovstvu i donesenim pod zakonskim aktima ima za cilj da djelatnost lovstva postane i gospodarska djelatnost koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta te predstavlja osnovu za razvitak lovnog turizma. Povjerenstvo je u 2013. odabralo za sufinanciranje 52 projekata koje su prijavile udruge i 5 projekata tvrtki a sve iz programa koji rezultiraju		

	stvaranjem što boljih preduvjeta za razvoj lovstva u gospodarskom smislu.
Pokazatelj uspješnosti:	87,68%

PROGRAM:	**Razvoj ribarstva i ruralnog prostora**
Opći cilj:	Poticanje izgradnje kopnene ribarske infrastrukture i logistike, otvaranje novih radnih mjesta, postizanje dodatne vrijednosti za postojeće proizvode i prerađevine; povećanje proizvodno-tržne konkurentnosti proizvođača u ribarstvu i poljoprivredi, te poticanje interesnih udruživanja ribara i poljoprivrednika; povećanje udjela površina pod ekološkom proizvodnjom kroz poboljšanje sigurnosti i kvalitete certificiranih ekoloških proizvoda i jačanja društvenog djelovanja proizvođača u ekološkoj poljoprivredi; uvođenje HACCP sustava i GlobalGap standarda s ciljem povećanja konkurentnosti proizvoda;stvaranje proizvoda dodane vrijednosti i povećanje zaposlenosti; promidžba i marketinška priprema proizvoda.
Posebni cilj:	Razvitak tehnološki inovativnog, konkurentnog i prilagodljivog ribarskog i poljoprivredno prehrambenog sektora u ruralnom području utemeljenog na standardima sigurnosti i kakvoće hrane, načelima zaštite okoliša i prirodnih resursa.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09); ➢ Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12); ➢ Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10) ➢ Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak I 49/05-pročišćeni tekst) ➢ Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09) ➢ Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 92/10) ➢ Zakon o otocima (NN 34/99, 32/02, 33/06) ➢ Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi („Narodne novine“ br. 154/09 i 34/10) ➢ Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 12/01; 79/07) ➢ Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (NN 64/09; 66/09) ➢ Zakon o zadrugama (NN 12/02, 67/01, 36/95) ➢ Pravilnik o ribarskim zadrugama (NN 48/10) ➢ Zakon o udrugama (NN 88/01 i 11/02) ➢ Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj: 66/01) ➢ Županijska razvojna strategija SDŽ 2011.-2013,

AKTIVNOST:	**Priprema poticajnih mjera**	**Plan**	**Ostvarenje**
		20.000,00 Kn	**8.665,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Obuhvaća pripremne poslove vezane za objavu dvaju javnih poziva i natječaja za Program razvoja ribarstva i ruralnog prostora.		
Pokazatelj	100%		

uspješnosti:	

AKTIVNOST:	**Razvoj gospodarske infrastrukture**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.750.000,00 Kn	**40.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Grad Komiža i Lučka Uprava Split su 25. rujna 2012. godine sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje ribarske luke u Komiži, I faza broj:7-POM-S/2012. ukupne vrijednosti 41.628.270,58 kn. Sukladno Sporazumu, Splitsko dalmatinska županija je preuzela obvezu sufinanciranja izgradnje ribarske luke u ukupnom iznosu od 2.710.000,00 kn kroz tri godine. Objavljeni Natječaj je poništen. U tijeku je procjena isplativosti ulaganja od strane konzultanata angažiranih od strane Ministarstva mora. Projekti od zajedničkog interesa kao što je međunarodno kvalifikacijsko natjecanje u *Big Game* ribolovu (IGFA OFF SHORE CHALLENGE 2012.) sa 240 sudionika-60 natjecateljskih plovila, akcije čišćenja podmorja, međunarodne konferencije, terensko obrazovanje ribarskog kadra sufinancirani su u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna te akcije čišćenja podmorja sufinancirani su u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.		
Pokazatelj uspješnosti:	2,29% jer osnovni cilj nije ostvaren (iz objektivnih okolnosti).		

AKTIVNOST:	**Razvoj ribarstva**	**Plan**	**Ostvarenje**
		409.000,00 Kn	**84.000,00 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	**Ukupno 4 subjekta** su bili korisnik Mjere marketinške pripreme proizvoda u ribarstvu. Sklopljen Ugovor s LU SDŽ o sufinanciranju dva (2) iskrcajna mjesta. Sufinancirana radionica za članove ribarske zadruge.		
Pokazatelj uspješnosti:	20,54%		

AKTIVNOST:	**Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		381.000,00 Kn	**305.664,98Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ukupno **55 subjekata** je bilo korisnik Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje i to za: • sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj poljoprivredi-32 ekološka proizvođača, • sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva-1 subjekt, • sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda-3 subjekta, • sufinanciranje troškova osnivanja i početnog rada novoosnovane poljoprivredne zadruge-10 poljoprivrednih zadruga, • sufinanciranje promidžbe i marketinške pripreme proizvoda-10 • subjekata, sufinanciranje rada udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva-2 subjekta (LAG-a).		

Pokazatelj uspješnosti:	100%

GLAVA:	**02**	**REGIONALNI RAZVOJ**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj gospodarstva**

PROGRAM	**Projekti Europske Enije- SDŽ**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz EU programa pretpristupne pomoći, jačanje apsorpcijskih kapaciteta na području SDŽ te priprema za korištenje Strukturnih fondova EU.
Posebni cilj:	- Potpora znanstvenoj i gospodarstvenoj zajednici za inovativna istraživanja i razvoj konkurentnosti - Razvoj gospodarske, društvene i institucionalne suradnje; - Razvoj prirodnih i kulturnih bogatstava.
Zakonska osnova:	➢ Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice RH (NN – Međunarodne novine 10/07); ➢ Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH I Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA – program Jadranska prekogranična suradnja“ u okviru Instrumenata pristupne pomoći (NN – Međunarodne novine 10/09); ➢ Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između RH i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (NN – Međunarodne novine 03/09); ➢ Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska i Bosna i Hercegovina, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (NN – Međunarodne novine 10/09): ➢ Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između RH i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja RH u programima Zajednice (NN – Međunarodne novine 06/05); ➢ Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i RH o pristupanju RH Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje (NN – Međunarodne novine 10/07).

AKTIVNOST:	**Pripremni poslovi za provođenje projekata EU**	**Plan**	**Ostvarenje**
		10.000,00 Kn	**1.688,15 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	S ove pozicije su korištena sredstva za podmirenje negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule.		
Pokazatelj	Realizacija planiranih sredstava iznosi 16,89%.		

uspješnosti:	

KAPITALNI PROJEKT:	**SP 7 - Solution**	**Plan**	**Ostvarenje**
		523.247,87 Kn	**335.373,15 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	*Svrha projekta je potaknuti javne i privatne kapacitete u izgradnju energetski samodostatnih zajednica na otoku Hvaru*. Sukladno planu rada na projektu u 2013. godini na otoku Hvaru održana je dvodnevna radionica, te i jednodnevna prezentacija u Splitu na kojoj su sudjelovali svi partneri na projektu. Završena je obnova osnovne i srednje škole u gradu Hvaru, te područne škole Jelsa s dječjim vrtićem – Svirče. Započeta obnova dječjeg vrtića u Gradu Hvaru i Gradu Stari Grad.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava iznosi 64,1 %. U cijelosti je izrađena projektna dokumentacija za obnovu škola i vrtića na otoku Hvaru, provedeni energetski pregledi, obnovljene škole u Hvaru, Jelsi s područnom školom i dječjim vrtićem Svirče te izrađeni energetski certifikati.		

KAPITALNI PROJEKT:	**IPA – Alterenergy**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.017.593,08 Kn	**36.206,10 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	*Provedena analiza energetike na području lokalnih samouprava s manje od 10.000 stanovnika,* te temeljem provedenih analiza odabran Grad Vrgorac za izradu energetskog plana i realizaciju pilot projekta energetski efikasne javne rasvjete. U okviru sustavnog gospodarenja energijom obavljeni su energetski pregledi u osnovnoj i srednjoj školi u Vrgorcu te i domu zdravlja. U ovim objektima je uveden i ISG sustav za praćenje utroška energije i vode. Ugovorena je izrada studije izvedivosti pilot projekta i studije Integralnog energetski održivog razvitka s prijedlogom provedbenih mjera. Sudjelovanje u dva redovna sastanka sa svim partnerima na projektu.		
Pokazatelji uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava iznosi 3,56%. Provedene su pripremne aktivnosti za: - izradu energetskog plana na razini lokalne samouprave - podizanje nivoa energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva - primjenu decentraliziranih sustava korištenja obnovljivih izvora energije		

KAPITALNI PROJEKT:	**IPA-Intermodal**	**Plan**	**Ostvarenje**
		430.269,15 Kn	**140.069,10 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Aktivnosti projekta usmjerene su na modeliranje optimalnog modela prometnog povezivanja i definiranje potrebnih mjera za poticanje učinkovitosti lokalnih prometnih sustava. Sukladno dinamici realizacije projekta održana su tri sastanka svih partnera i to: u rujnu 2013. godine u Splitu; u lipnju u Šibeniku te u siječnju u Anconi. Nadalje, osnovan je Odbor na mobilnost te održana dva sastanka Odbora. U rujnu je organiziran i tjedan mobilnosti. Ugovorena je izrada studije povezivanja zaobalnog dijela Županije.		
Pokazatelji uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava iznosi 32,5 %. Kroz javnu prezentaciju Projekta (lokalni mediji, Sajam Saso, međunarodna radionica Zelena		

	proizvodnja) povećana je svijest o potrebi: - uspostave efikasnijeg prometnog sustava - većeg broj korisnika intermodalnog sustava - smanjenju troškova prijevoza.

KAPITALNI PROJEKT:	**IPA - Imotsko-bekijsko polje**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.429.975,00 Kn	**88.575,66 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	***Projekt prekogranične suradnje sa BIH na održivom korištenju vodnih zaliha u Imotsko- Bekijskom polju***.Potpis ugovora sa ugovornim tijelom (Agencija za regionalni razvoj RH) potpisan je u srpnju 2013. godine. Sredstva za provedbu programa sukladno ugovoru uplaćena su u roku četrdeset pet dana na račun Splitsko Dalmatinske županije. Provedba projekta traje dvije godine te se doznačena sredstva troše sukladno planu aktivnosti tijekom trajanja projekta.		
Pokazatelji uspješnosti:	Sve planirane aktivnosti projekta za 2013. godinu su izvršene u cijelosti, što predstavlja 6,19 % od ukupnih predviđenih aktivnosti projekta.		

KAPITALNI PROJEKT:	**IPA - Hazadr**	**Plan**	**Ostvarenje**
		15.000,00 kn	**0,0 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt HAZADR, u segmentu koji se odnosi na Splitsko-dalmatinsku županiju, podrazumijeva nabavku opreme koja se koristi u slučaju onečišćenja mora i priobalja te s tim povezane aktivnosti na harmonizaciji planova djelovanja. U 2013. godini vršene su aktivnosti na formiranju stručnog tima i planiranju natječaja za nabavku opreme. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka je došlo iz slijedećeg razloga: - plaće i doprinosi na plaće su realizirani kroz razdjel 9 (udio SDŽ).		
Pokazatelji uspješnosti:	0%		

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA-Slid**	**Plan**	**Ostvarenje**
		4.384.607,68 Kn	**3.256.240,01 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Jedan od važnijih ciljeva projekta je razvoj postojećih i stvaranje novih mreža koje će se baviti socijalnom i radnom integracijom osoba s invaliditetom**.** Kako bi dobili podlogu za nastavak kvalitetne suradnje realizirana su tri istraživanja koja se bave komparativnom analizom zakonodavnih okvira država koje sudjeluju u projektu (AL, BiH, HR, IT, MN). Rezultati su predstavljeni na prekograničnim konferencijama (Mostar, Tirana) te će biti integrirani u završne preporuke i smjernice projekta. Pokrenuta je izrada baze podataka osoba s invaliditetom na području SDŽ te su koordinirane ostale aktivnosti vezane za realizaciju pilot programa rehabilitacije i zapošljavanja OSI. Rezultati: - Financiran 1.5 djelatnik za provedbu projekta - financijsko upravljanje projektom (zahtjevi za refundaciju uspješno proslijeđeni partnerima) - nabava lifta i nadzora - sudjelovanje na prekograničnim konferencijama u Mostaru i		

	Tirani - nabava prevoditelja za potrebe projekta - nabava vanjskog stručnjaka za izradu završnih preporuka i smjernica projekta SLID
Pokazatelji uspješnosti:	Realizacija od 74,26 % se većim dijelom odnosi na financiranje EU koje SDŽ kao vodeći partner u roku od 30 dana nakon primitka mora isplatiti ostalim korisnicima u projektu. Realiziran je trošak intelektualnih usluga za tehničku pomoć prilikom provedbe javnih nabava te djelomično ugovor za prevoditelje (završni dokumenti radnih paketa) prekogranične konferencije na kojima su predstavljani rezultati. Razlika u planu i realizaciji se odnosi na sredstva za koja je zatražena refundacija za partnerske institucije i koja još nisu doznačena na račun SDŽ.

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA-Medpaths**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.153.847,51 Kn	**696.621,12 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt MEDPATHS, u segmentu koji se odnosi na Splitsko-dalmatinsku županiju, podrazumijeva obnovu Kliške tvrđave. U fazi realizacije projekta, SDŽ surađuje s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Splitu te se financira obnova istočnog krila Providurovog stana do razine potpune funkcionalnosti i opremljenosti.U 2013. bilo je predviđeno izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektu te nabavka opreme. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka je došlo iz slijedećih razloga: - plaće i doprinosi na plaće su realizirani kroz razdjel 9 (udio SDŽ), - rashodi za usluge – intelektualne i osobne usluge su realizirane manje od plana jer je plaćanje istih izvršeno početkom 2014. budući da je njihova naplata bila vezana za realizaciju građevinsko-obrtničkih radova (nadzor radova), - rashodi za uredsku opremu i namještaj nisu realizirani zbog preinaka troškovnika prema uputama Konzervatorskog odjela te čekanja njihove suglasnosti na novi prijedlog troškovnika - rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima nisu realizirani u onom djelu koji je vezan za postavljanje opreme i namještaja.		
Pokazatelji uspješnosti:	Projektne aktivnosti su realizirane 60,40%.		

PRORAČUNSKI KORISNIK:	**46639**	**JAVNA USTANOVA RERA S.D.**

GLAVNI PROGRAM:	**Razvoj gospodarstva**	**Plan**	**Ostvarenje**
		3.615.502,00 Kn	**3.445.471,33 Kn**

PROGRAM	**Razvoj gospodarstva**
Opći cilj:	Poslovanje Javne ustanove usmjereno je na glavne razvojne prioritete u

	skladu s Regionalnim operativnim planom Splitsko-dalmatinske županije, te u skladu s tim osnovne zadatke Javne ustanove možemo podijeliti na sljedeće grupe: 1. Strateško planiranje i upravljanje regionalnim razvojem 2. Priprema projekata za prijave na EU pretpristupne programe pomoći, programe međunarodne i međuregionalne suradnje te nacionalne programe 3. Razvoj poslovnog okruženja, podrška investitorima i poticanje poduzetništva 4. Edukacija i savjetovanje 5. Promotivni projekti i aktivnosti
Posebni cilj:	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 47/99 i 35/08)

AKTIVNOST:	**Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa**	**Plan**	**Ostvarenje**
		201.200,00 Kn	**196.513,79 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Tijekom 2013. godine planirano je otvaranje predstavništva Splitsko-dalmatinske županije posredstvom Javne ustanove RERA S.D. i zbog čega je djelatnica Ju RERA boravila u Bruxellesu sve do kraja 2013.godine kako bi obavila sve pripremne radnje za otvaranje istog. Ova aktivnost se odnosi na pokrivanje troškova njenog boravka.		
Pokazatelji uspješnosti:	Planirani troškovi realizirani su prema planu.Realizacija planiranih sredstava iznosi 97,67%.		

AKTIVNOST:	**Stručni, administrativni i tehnički poslovi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		2.957.802,00Kn	**2.903.676,65 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	- upotpunjena jedinstvena baza svih projekata sa područja županije u sklopu županijske razvojne strategije. - uspješna provedba aktivnosti na 7 projekta financirana EU bespovratnim sredstvima - Za financiranje odobreni novi EU projekti te je započeta njihova priprema za ugovaranje i početak provedbe - tijekom rujna, listopada i studenog 2013. provela je četiri ciklusa edukacija, prvi ciklus obradio je tematiku izrade **Cost-benefit analize,** drugi ciklus odnosio se na **EU školu** na kojem je educirano novih 27 djelatnika JLS, treći ciklus bio je namijenjen privatnom sektoru – edukacija **„EU fondovi za gospodarstvo“** održana je dva puta zbog velikog interesa gospodarstvenika, četvrti ciklus obradio je tematiku **„NATURA 2000 i EU fondova“.** Ukupno je educirano 125 polaznika**.** - u sklopu strategije brendiranja predstavljena oznaka izvrsnosti-Pravo dalmatinsko, te raspisan javni poziv - tijekom 2013. godine JU RERA S.D. je pripremila i prijavila projekte na EU natječaje		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava **31. prosinca 2013** u iznosu od **98,17%** utrošena su na materijalne i financijske troškove odnosno na dio aktivnosti koje su predviđene za redovno poslovanje i za osnovne zadaće JU RERA S.D (ŽRS, pisanje i provedba projekata u sklopu nacionalnih, međunarodnih i EU programa)		

AKTIVNOST:	Opremanje i informatizacija ureda	Plan	Ostvarenje
		90.000,00 Kn	43.050,53 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U skladu s povećanjem broja radnih mjesta, nabavljena je sva oprema potrebna za uspješno izvršavanje radnih zadataka.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava 31.prosinca 2013. iznosi 47,83 %. U skladu s povećanjem broja radnih mjesta sva radna mjesta su opremljena komunikacijskom i informacijskom opremom za uspješno izvršavanje radnih zadataka.		

AKTIVNOST:	Strategija razvoja SDŽ	Plan	Ostvarenje
		80.000,00 Kn	66.342,50 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Ostvareni rezultati vezano za osnovne zadaće Regionalnog koordinatora – uspješna priprema i provedba Županijske razvojne strategije u suradnji sa svim relevantnim partnerima. Kroz partnerstvo izvršena osnovan analiza stanja u SDŽ te definirani razvojni prioriteti i mjere Županijske razvojna strategije. Usvojena županijska razvojna strategija i akcijski plan njene provedbe te započeto djelovanje u skladu s donesenim planskim dokumentom.		
Pokazatelj uspješnosti:	Postignut konsenzus među svim relevantnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim partnerima o razvojnim potrebama županije (vezanima uz gospodarski razvoj, zapošljavanje i edukaciju, infrastrukturu, okoliš, lokalni, urbani i ruralni razvoj, rješavanje pitanja siromaštva i socijalne isključenosti) u svrhu dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja županije Definirani razvojni izazovi koje županija dijeli sa susjednim županijama regije Jadranska Hrvatska i susjednim državama (osnova za prekograničnu suradnju) Osmišljene osnovne smjernice za pripremu i financiranje županijskih razvojnih projekata te smjernice za lokalne razvojne planove i projekte jedinica lokalne samouprave Definirani postupci i nadležnost subjekata u provedbi ŽRS te rokovi provedbe Realizacija planiranih sredstava 31. prosinca 2013. iznosi 82,93%.		

AKTIVNOST:	Brendiranje SDŽ	Plan	Ostvarenje
		70.000,00 Kn	66.691,27 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013. godini JU RERA S.D. je organizirala predstavljanje projekta dodjele nagrade izvrsnosti ″Pravo dalmatinsko″, područja ovogodišnjeg ocjenjivanja je Dalmatinska konoba. U sklopu toga su održane sjednice, predstavljanje te su izrađene brošure i ostali promotivni materijali. Krajem godine je raspisan Javni poziv, te je zabilježena velika zainteresiranost javnosti.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava 31. prosinca 2013. iznosi 95,27%.		

AKTIVNOST:	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje	Plan	Ostvarenje
		20.000,00 Kn	0,00 Kn
Izvještaj o postignutim	Sredstva su rezervirana i utrošiti će se tijekom 2014.godine.		

ciljevima u 2013.	
Pokazatelj uspješnosti:	Planirane aktivnosti su u pripremi, a realizacija će biti u 2014. godini

AKTIVNOST:	**Gospodarski forum**	**Plan**	**Ostvarenje**
		105.500,00 Kn	**81.118,35 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	U 2013. godini je održan 3. Gospodarski forum ″Turisti i gospodarski razvoj″ pod visokim pokroviteljstvo predsjednika Republike Hrvatske.		
Pokazatelj uspješnosti:	Jedan od najbitnijih pokazatelja uspješnosti je velika zainteresiranost i posjećenost od strane javnosti. Realizacija na dan 31.prosinca 2013. je 76,89%.		

AKTIVNOST:	**EU Škola**	**Plan**	**Ostvarenje**
		91.000,00 Kn	**88.078,24 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	JU RERA S.D. je tijekom 2013. godine provela 2. ciklusa edukacije „EU škola“ u sklopu kojih je za pripremu i provedbu EU projekata educirano 54 djelatnika JLS-a i institucija s područja SDŽ.		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava 31.prosinca 2013. iznosi 96,79%. JU RERA S.D. je tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2013. godine provela Prvi ciklus Škole sa ukupno provedenih 5 modula "EU škole" koju je uspješno pratilo 27 polaznika – djelatnika županije, jedinica lokalne samouprave i institucija s područja SDŽ. Drugi ciklus ″EU škole″ JU RERA S.D. je provela tijekom studenog i prosinca 2013. godine, a uspješno ju je završilo 27 polaznika i svečano su podijeljene potvrde o završetku.		

PROGRAM:	**Projekti Europske Unije- RERA**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz EU programa pretpristupne pomoći, jačanje apsorpcijskih kapaciteta na području SDŽ te priprema za korištenje Strukturnih fondova EU.
Posebni cilj:	- Potpora znanstvenoj i gospodarstvenoj zajednici za inovativna istraživanja i razvoj konkurentnosti - Razvoj gospodarske, društvene i institucionalne suradnje; - Razvoj prirodnih i kulturnih bogatstava.
Zakonska osnova:	- Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice RH (NN – Međunarodne novine 10/07); - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH I Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA – program Jadranska prekogranična suradnja“ u okviru Instrumenata pristupne pomoći (NN – Međunarodne novine 10/09); - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između RH i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (NN – Međunarodne novine 03/09); - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade

	RH i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska i Bosna i Hercegovina, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (NN – Međunarodne novine 10/09): - Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između RH i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja RH u programima Zajednice (NN – Međunarodne novine 06/05); - Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i RH o pristupanju RH Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje (NN – Međunarodne novine 10/07).

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA – Adristorical Lands**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.181.800,00 kn	**1.178.617,27 kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt „Adristorical lands“ započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine sa ciljem stvaranja zajedničke strategije valorizacije lokalne povijesne kulturne baštine i razvoja kulturnog turizma. Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su započete aktivnosti na projektu sukladno dinamici projekta. Trajanje projekta je do 30.06.2014. godine. Provedene aktivnosti tijekom 2013. godine: -sudjelovanje na sastancima koordinacije među državama i partnerima na kojima su definirane zajedničke aktivnosti u smislu osmišljavanja turističkih itinerera na Jadranu i zajedničke turističke promocije -izvršen je pregled stanja na terenu i analiza potreba za izradom projektne dokumentacije potrebne za obnovu infrastrukture u etno eko selima na Hvaru. -aktivnosti podugovaranja izrade projektne dokumentacije za sistem odvodnje s pročišćivanima za sela Huma i Malo Grablje, izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje tradicionalnih građevina u selima Zaraćen, Bruje i Malo Grablje, izrada troškovnika za uređenje trga u Malim Rudinama, uređenja trga i kućice u Humu, uređenja staza u Bruju i Malom Groblju, uređenja vidikovaca u okolini Uvelog Grablja te uređenja gustirni u Zadaću i Malom Groblju. -Promotivne aktivnosti: Slobodna Dalmacija d.d., Split u sklopu knjige pod nazivom „Gradimo u kamenu“, -Festival lavande 2013 Svelo Grablje, Utrka kroz baštinu 2013 Stari Grad -Izrada turističke signalizacije za svih 6 sela (provedba u tijeku) -Izrada podloge eno gastro baština otoka Hvara (provedba u tijeku) -Izrada podloge kulturna baština otoka Hvara(provedba u tijeku) -Izrada podloge prirodna baština otoka Hvara (provedba u tijeku) -Izrada dokumentarnog filma Etno Eko sela (u tijeku) U 2013. godini realizirana su značajna ulaganja u infrastrukturu sela u vrijednosti 998 000 HRK: 1. Izrada idejnog i glavnog projekta za sistem odvodnje s pročišćivanima za sela Huma i Malo Grablje, 2. Izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje tradicionalnih građevina u selima Zaraćen, Bruje i Malo Grablje, 3. Izrada troškovnika za uređenje trga u Malim Rudinama, uređenja trga i kućice u Humu, uređenja staza u Bruju i Malom Groblju, uređenja vidikovaca u okolini Uvelog Grablja te uređenja		

	gustirni u Zadaću i Malom Groblju Navedeni infrastrukturni radovi na lokacijama sukladno izrađenom troškovniku. Vezano uz redovito izvještavanje prema uredu Nacionalne kontrole (FLCO) JU RERA S.D. uredno ispunjava svoja izvješća (progres raport) te se za šesto izvještajno razdoblje čeka odobrenje za refundaciju sredstava.
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava 31.prosinca 2012. iznosi 94,5%. Projekt „Adristorical lands“ započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine. Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su započete aktivnosti na projektu sukladno dinamici projekta. Sredstva predviđena u proračunu SDŽ odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, a prikazani su kroz određeni postotak plaća dvaju djelatnika na projektu te troškove službenih putovanja za potrebe projekta. Na projektu rade 2 djelatnika od čega jedan na 50% , a drugi na 20% radnog vremena te je trošak plaća obračunat sukladno tim postocima.

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA - Medpaths**	**Plan**	**Ostvarenje**
		240.800,00 Kn	**234.507,86 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt „Medpaths“ započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine kroz zaštitu i revitalizaciju kulturne i prirodne baštine u prostorima zaleđa na Jadranskoj obali. Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su započete aktivnosti na projektu sukladno dinamici projekta. JU RERA S.D. je vodeći partner na ovome projektu zadužen za ukupnu koordinaciju svih projektnih partnera i njihovih aktivnosti na projektu. Trenutno postoje manja vremenska odstupanja u izvršenju projektnih aktivnosti te će se sukladno pravilima Programa IPA CBC tražiti produljenje trajanja projekta od 3 mjeseca. Predviđeni novi završetak projekta time će biti svibanj 2014. godine.		
Pokazatelj uspješnosti:	Do **31.prosinca** ostvareno **97,38%** od planiranih sredstava. JU RERA S.D. je vodeći partner na ovome projektu zadužen za ukupnu koordinaciju svih projektnih partnera i njihovih aktivnosti na projektu. Sredstva predviđena u proračunu SDŽ odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, a prikazani su kroz određeni postotak plaća dvaju djelatnika na projektu. Na projektu rade 2 djelatnika od čega jedan na 70% , a drugi na 80% radnog vremena te je trošak plaća obračunat sukladno tim postocima. Projekt „Medpaths“ započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine. Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su započete aktivnosti na projektu sukladno dinamici projekta. JU RERA S.D. je vodeći partner na ovome projektu zadužen za ukupnu koordinaciju svih projektnih partnera i njihovih aktivnosti na projektu. Do sada ostvareno: - 6 sastanak upravljačkog vijeća projekta - 6 izvještaja o napretku Projekta poslana - 100 radnih sastanka u svrhu realizacije projektnih aktivnosti - 15 pojavljivanja u medijima - 2 prezentacije na drugim događanjima - Održana Interim konferencija u Larinu - Pripremljen promotivni dokumentarni film - Pripremljeni promotivni materijali		

	- Izrađen komunikacijski plan - Do sada uređeno 57km staza (cilj projekta je minimalno 262km) - Pri završetku radovi na uređenju tvrđave Klis - Prikupljeni podaci o kulturnoj, prirodnoj i spomeničkoj baštini na projektnom području - Pri kraju izrada zajedničkog kataloga - WEB stranica Projekta pregledana 15.896 puta

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA - Agronet**	**Plan**	**Ostvarenje**
		186.500,00 Kn	**184.109,75 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Svrha projekta je uspostava stalne mreže logističkih, distribucijskih i uslužnih infrastruktura za potrebe lanca prehrambene industrije jadranskog područja, razvoj inovacija, promicanje proizvođačke i trgovinske suradnje između poduzeća, institucija i ustanova koje su odgovorne za razvoj ciljnih područja. Projekt se odvija sukladno projektom predviđenoj dinamici. Sredstva predviđena u proračunu SDŽ odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, a prikazani su kroz određeni postotak plaća djelatnika na projektu. Na projektu rade 3 djelatnika od čega jedan na 50% , a druga dva na 30% radnog vremena te je trošak plaća obračunat sukladno tim postocima. Kroz 2013. godinu kroz projekt „Agronet“ smo izvršili nabavu promotivnih materijala, opreme za ured, predstavili projekt na 2 sajma u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ugovorili izradu Teritorijalnog profila Splitsko-dalmatinske županije, organizirali osnovni i napredni tečaj Treninga za trenere za 25 polaznika na teme IPARD/EAFRD fonda, financijskih aspekata za poljoprivrednike u Splitsko-dalmatinskoj županiji, razvoj klastera i zadruga te na temu certifikacije oznakama izvornosti i zemljopisnog porijekla.		
Pokazatelj uspješnosti:	Do 31.prosinca utrošeno je 98,72% od planiranih sredstava. Projekt „AGRONET“ započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine. Od početka provedbe projekta aktivnosti se provode sukladno dinamici projekta.		

TEKUĆI PROJEKT:	**IPA - Roof of Rock**	**Plan**	**Ostvarenje**
		107.750,00 Kn	**96.351,94 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt „Roof Of Rock“ je ugovoren i započeo s provedbom 10 mjesec 2012.g. sa ciljem prezentacije i promocije pravilnog i održivog korištenja građevinskog kamena na području krškog dijela jadranskog priobalja. Projektne aktivnosti provedene su sukladno projektom definiranoj dinamici i planu. Glavne aktivnosti projekta bile su ugovaranje studije geološke studije, te njena izrada, organiziranje promocije poduzetnika i projekta na sajmu SASO, proučavanje zakonske regulative te izrada smjernica, izrada web stranice projekta , izrada vizualnog identiteta, izrada promotivnog materijala…		
Pokazatelj uspješnosti:	Realizacija planiranih sredstava 31.prosinca 2013. iznosi 99,2%. Projekt „Roof Of Rock“ odvio se sukladno projektom predviđenoj dinamici. Sredstva predviđena u proračunu SDŽ odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, a prikazani su kroz plaće dva djelatnika na projektu. Utrošena sredstva predstavljaju trošak plaće i doprinosa na plaću za vrijeme trajanja projekta u 2013. godini		

TEKUĆI PROJEKT:	IPA - Imotsko-bekijsko polje	Plan	Ostvarenje
		277.173,00 Kn	140.271,41 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt "IM-BE Field" je započeo sa implementacijom 13.07.2013.sa ciljem održivog korištenja vodnih zaliha u Imotsko-bekijskom polju. Projekt se odvija sukladno projektom predviđenoj dinamici. Sredstva predviđena u proračunu JU RERA SD odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, prikazani su kroz određeni postotak plaća djelatnika na projektu, te iznose 4,26%. Na projektu rade 2 djelatnika iz JU RERA SD od čega jedan na 100% radnog vremena kao novo zaposlena osoba, dok drugi zaposleni radi na 35,83% radnog vremena.		
Pokazatelj uspješnosti:	Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su aktivnosti provode sukladno dinamici projekta.		

TEKUĆI PROJEKT:	IPA - BBio	Plan	Ostvarenje
		95.500,00 Kn	91.283,03 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt BBio započeo je s provedbom 15. lipnja 2013. godine. kao projekt održivog razvoja pograničnih područja u dijelu očuvanja autohtonih pasmina i uspostava gen centra u Buhovu i Biokovu. Od početka provedbe projekta formiran je projektni tim, te su započete aktivnosti na projektu sukladno dinamici projekta. JU RERA S.D. je vodeći partner na ovome projektu zadužen za ukupnu koordinaciju svih projektnih partnera i njihovih aktivnosti na projektu. Trenutno postoje manja vremenska odstupanja u izvršenju projektnih aktivnosti međutim ista će biti nadoknađena u narednom izvještajnom razdoblju zaključno s 15. lipnja 2014.		
Pokazatelj uspješnosti:	Projekt BBio je dobio predujam sredstava sukladno pravilima IPA CBC Cro-BiH koji odgovara 80% sufinanciranja EU za prvu godinu provedbe projekta odnosno 582.756,13 HRK koji su 15. lipnja 2013. godine uplaćeni na namjenski račun projekta BBio. Pokazatelj uspješnosti će biti mjerljiv tek 15. lipnja 2014. godine kada projekt treba utrošiti barem 70% od uplaćenih sredstava odnosno 407.929,91 HRK. Sredstva predviđena u proračunu SDŽ odnose se na udio obaveznog sufinanciranja ovog projekta, a prikazani su kroz određeni postotak plaća dvaju djelatnika na projektu. Na projektu rade 2 djelatnika na 50% radnog vremena te je trošak plaća obračunat sukladno tim postocima. Do 31. prosinca utrošeno je 95,58% sredstava planiranih za plaće djelatnika Rere.		

PROGRAM	Projekti Europske Enije- SDŽ

TEKUĆI PROJEKT:	IPA - Slid	Plan	Ostvarenje
		309.000,00 Kn	261.072,74 Kn
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013.	Projekt SLID započeo je s provedbom 01. ožujka 2011. godine. Tijekom travnja 2011. proveden je natječaj za zapošljavanje, te 01. svibnja 2011. g. zaposlena osoba na radno mjesto projektnog koordinatora u Javnoj ustanovi RERA S.D.. Odlukom Župana djelatnica JU RERA S.D. je ovlaštena da obavlja poslove i radne zadatke na projektu SLID koji provodi Splitsko-dalmatinska županija a trošak njene plaće tereti projekt.		

	Projekt SLID napreduje prema projektom predviđenoj dinamici aktivnosti. U skladu s projektom predviđenim troškovima za projektni tim, a zbog povećanog obima posla na projektu, RERA je dodijelila još jednu osobu na pola radnog vremena za ispomoć u finalizaciji projekta.
Pokazatelj uspješnosti:	Projekt se odvija sukladno projektom predviđenoj dinamici. Trošak plaće i službenih putovanja odnose se na troškove za djelatnicu koja je zaposlena u JU RERA S.D. na 100% radnog vremena, a za potrebe provođenja projekta SLID čiji je korisnik SDŽ. Utrošena sredstva predstavljaju trošak plaće i doprinosa na plaću u 2013. godini te trošak putovanja za potrebe projekta. Realizacija proračuna na dan 31.prosinca iznosi 84,49 %.

RAZDJEL:	**009**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**

GLAVNI PROGRAM:	**Rashodi djelatnosti**

PROGRAM:	**Javna uprava i administracija**
Opći cilj:	Financirati troškove rada svih upravnih tijela u okviru zadanih proračunskih veličina, po načelu ekonomičnosti te u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti
Posebni cilj:	• provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programe i projekte; • težiti da se udio financiranja rashoda za obavljanje djelatnosti u ukupnim proračunskim sredstvima ostvaruje u postupnom padu u odnosu na ranija razdoblja i da ne prelazi prosječne stope na razini sličnih djelatnosti; • omogućiti financiranje svih potreba kojim se osiguravanju najbolji uvjeti rada zaposlenika
Zakonska osnova:	• Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12); • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00,73/00, 127/00, 59/01,107/01,117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12); • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12); • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08); • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik“ br. 06/10); • Pravilnik o pravima i obvezama službenika i namještenika („Službeni glasnik“ br, 06/07 i 07/07).

AKTIVNOST:	**Plaće i ostale naknade za zaposlene**	**Plan**	**Ostvarenje**
		42.015.000,00 Kn	**41.340.677,97 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Kroz navedenu aktivnost financirane su plaće, otpremnine, doprinosi i ostali rashodi i naknade za zaposlene u svim upravnim odjelima Županije. Masa plaća za zaposlene je u skladu sa zakonskim ograničenjima, planiranim proračunskim sredstvima, a kod isplate su se primjenjivali svi zakonski propisi i interni akti. Unutar ove Aktivnosti se provode i rashodi za dio plaća djelatnika u prostornom uređenju za koja se sredstva refundiraju iz Državnog proračuna. Osnovica i koeficijenti za obračun plaća se nisu mijenjali u odnosu na 2012.		
Pokazatelj uspješnosti:	98,4%		

AKTIVNOST:	**Financijski rashodi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.272.830,00 Kn	**1.249.964,02 Kn**

Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Iskazana realizacija najvećim dijelom se odnosi na troškove provizije Porezne uprave za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate županijskih poreza (5% od ukupno naplaćenih prihoda) te troškove zateznih kamata i bankarskih usluga i usluga platnog prometa.
Pokazatelj uspješnosti:	98,20%

AKTIVNOST:	**Materijalni rashodi**	**Plan**	**Ostvarenje**
		7.408.000,00Kn	**5.888.881,47 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Kod izvršavanja materijalnih rashoda vodilo se računa o racionalizaciji svih utrošaka. Krajem 2013. godine, sukladno planu nabave, proveden je postupak javne nabave za nabavu radova na sanaciji elektroinstalacija u zgradi sjedišta SDŽ, te su za isti osigurana sredstva u proračunu za 2013. godinu. Izvještaj o provedenim aktivnostima te postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i slično. Svi zacrtani ciljevi su postignuti uz ostvarenje značajnih ušteda.		
Pokazatelj uspješnosti:	Efikasno i učinkovito financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti.		

AKTIVNOST:	**Nabava nefinancijske imovine**	**Plan**	**Ostvarenje**
		935.918,34 Kn	**162.913,44 Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Tijekom protekle godine racionalno se pristupalo nabavi nefinancijske imovine i ulagalo se samo u najnužniju opremu. Na poziciji Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima proveden je natječaj i ugovoreni radovi na adaptaciji poslovnog prostora u prizemlju zgrade Belvedere. Plaćanje je ugovoreno po konačnoj obračunskoj situaciji i uslijedit će početkom 2014. godine. Isto tako u 2013. godini započeti su postupci javne nabave za radove na hidrantskoj mreži, te rekonstrukciji dizala. Za tu namjenu rezervirana su sredstva iz proračuna za 2013. godinu. Izvještaj o provedenim aktivnostima te postignutim ciljevima iz prethodne godine podnosi se Županijskoj skupštini u okviru redovitih izvještaja župana, upravnih tijela i sl.		
Pokazatelj uspješnosti:	Efikasno i učinkovito financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti te potreba kojima se osiguravanju najbolji uvjeti rada zaposlenika.		

AKTIVNOST:	**Informatizacija SDŽ**	**Plan**	**Ostvarenje**
		1.748.938,00Kn	**1.232,146,82Kn**
Izvještaj o postignutim ciljevima u 2013. godini:	Materijal i tekuće investicijsko održavanje - održavanje i servisiranje opreme je uspješno realizirano prema tekućim potrebama i nije bilo zastoja u radu djelatnika. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja se odvijaju prema tekućim potrebama te je postignut neprekinut rad sustava i opreme. Uredska oprema i namještaj - proveden je otvoreni postupak javne nabave krajem 2013. te je u tijeku isporuka računala i ostale računalne opreme. Ulaganje u računalne programe je stavka koja najvećim djelom obuhvaća plaćanje Microsoft licenci za 210 zaposlenika, ostale stavke obuhvaćaju produženje licenci postojećih softvera.		

	Ostale stavke obuhvaćaju stavke tekućeg održavanja opreme i softvera i realizirane su u okviru planiranih sredstava.
Pokazatelj uspješnosti:	Smanjenje zastoja u radu informatičke opreme i mreže. Veća raspoloživost sustava za rad korisnika i vezano za to povećanje efikasnosti rada. Održavanje i podrška u radu postojećih informacijskih sustava i računovodstvenog sustava, te neprekinut rad županijskih službi čiji se rad temelji na spomenutim sustavima .

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije".

KLASA:
URBROJ:
Split,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof.,

Dostaviti:
1. Ministarstvo financija, Zagreb
2. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
   Split, Vukovarska 1
3. Državni ured za reviziju, Split
4. Župan Zlatko Ževrnja, ovdje
5. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje
6. Službeni glasnik, ovdje
7. Pismohrana, ovdje