



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N**

KLASA: 400-06/12-01/04
URBROJ: 2181/1-02-12-1
Split, 05. svibnja 2012.

**PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Gosp. Petroslavu Sapunaru
- o v d j e -**

**PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2012.**

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09), u prilogu Vam dostavljamo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012., radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08)

STRUČNI 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

Ante Sanader, dipl. ing.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

NACRT PRIJEDLOGA

**ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA
SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZA 2012.**

Split, svibanj 2012.

S a d r Ź a j

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.	
- Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.....	3
I. Opći dio	3
II. Posebni dio	14
III. Plan razvojnih programa	327
2. Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko – dalmatinske županije za 2012.	340
2.1. Uvod.....	340
2.2. Prihodi i primici.	341
2.2.1. Prihodi i primici – porezni i neporezni.....	341
2.2.2. Prihodi i primici – prema izvorima financiranja	343
2.3. Rashodi i izdaci	345
2.3.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja prema tri osnovne grupe rashoda.....	345
2.3.2. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja prema organizacijskoj, izvorskoj i programskoj klasifikaciji.....	347
2.4. Sažetak	354

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) 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 2012., donijela je

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZA 2012.**

I. Opći dio Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

Članak 1.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2012. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 14/10, 5/11) članci 1., 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

“Članak 1.

Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2012. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

OPIS	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI %		
1	2	3	4	5(3+4)	6(5/2)	7(5/3)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
1	Prihodi poslovanja	417.667.244,00	399.485.000,00	-4.301.624,28	395.183.375,72	94,62%	98,92%
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	378.220.045,64	346.952.828,00	8.675.333,28	355.628.161,28	94,03%	102,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.381.151,17	60.302.172,00	6.100.653,14	66.402.825,14	218,57%	110,12%
5	VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4)	9.097.621,95				0,00%	
6	MANJAK PRIHODA (3+4-1-2)		7.770.000,00	19.077.610,70	26.847.610,70		345,53%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.629.762,88	17.245.000,00	0,00	17.245.000,00	306,32%	100,00%
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.654.000,00	9.475.000,00	1.175.000,00	10.650.000,00	84,16%	112,40%
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)		7.770.000,00		6.595.000,00		84,88%
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	7.024.237,12		1.175.000,00		0,00%	
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7)							
		423.328.581,64	416.730.000,00	-4.301.624,28	412.428.375,72	97,43%	98,97%
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8)							
		421.255.196,81	416.730.000,00	15.950.986,42	432.680.986,42	102,71%	103,83%
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)							
		2.073.384,83	0,00			0,00%	
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)							
			0,00	20.252.610,70	20.252.610,70		
G. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
		18.179.225,87	0,00	20.252.610,70	20.252.610,70	111,41%	
H. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+G-F)							
		20.252.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Članak 2.

U proračunsku zalihu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. izdvaja se 1.580.000,00 kuna

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu zaduživanja za 2012. se povećavaju, odnosno smanjuju kako slijedi :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						6(4+5)	7(6/3)
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(6/3)	8(6/4)
6	Prihodi poslovanja	417.667.244,00	399.485.000,00	-4.301.624,28	395.183.375,72	94,62%	98,92%
61	Prihodi od poreza	228.569.717,83	230.750.000,00	0,00	230.750.000,00	100,95%	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	205.613.681,20	208.350.000,00		208.350.000,00	101,33%	100,00%
613	Porezi na imovinu	715.169,13	400.000,00		400.000,00	55,93%	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	22.240.867,50	22.000.000,00		22.000.000,00	98,92%	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	136.754.661,02	137.090.000,00	-4.353.524,85	132.736.475,15	97,06%	96,82%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	84.691,90	9.400.000,00		9.400.000,00	11099,05%	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	22.705.077,34	16.605.000,00	-894.044,85	15.710.955,15	69,20%	94,62%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	122.829,10	1.315.000,00	-255.000,00	1.060.000,00	862,99%	80,61%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	113.842.062,68	109.770.000,00	-3.204.480,00	106.565.520,00	93,61%	97,08%
64	Prihodi od imovine	15.835.029,58	18.510.000,00	0,00	18.510.000,00	116,89%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	2.023.379,72	1.630.000,00		1.630.000,00	80,56%	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.811.649,86	16.880.000,00		16.880.000,00	122,22%	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.246.941,38	12.235.000,00	51.900,57	12.286.900,57	34,86%	100,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.283.183,78	11.710.000,00		11.710.000,00	103,78%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	23.963.757,60	525.000,00	51.900,57	576.900,57	2,41%	109,89%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.260.894,19	900.000,00	0,00	900.000,00	71,38%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.260.894,19	900.000,00		900.000,00	71,38%	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	378.220.045,64	346.952.828,00	8.675.333,28	355.628.161,28	94,03%	102,50%
31	Rashodi za zaposlene	95.462.047,94	80.039.100,00	-5.414.388,55	74.624.711,45	78,17%	93,24%
311	Plaće (Bruto)	72.916.055,90	64.557.681,00	-3.844.892,55	60.712.788,45	83,26%	94,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.359.497,93	5.936.227,00	-1.382.203,00	4.554.024,00	40,09%	76,72%
313	Doprinosi na plaće	11.186.494,11	9.545.192,00	-187.293,00	9.357.899,00	83,65%	98,04%
32	Materijalni rashodi	179.374.401,66	155.572.261,00	3.940.971,67	159.513.232,67	88,93%	102,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.662.211,44	18.608.708,00	-72.630,25	18.536.077,75	99,32%	99,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.690.725,44	56.914.680,00	-2.513.221,49	54.401.458,51	70,94%	95,58%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	68.548.730,89	70.243.521,00	6.987.265,18	77.230.786,18	112,67%	109,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.737,06	407.191,00	-4.084,00	403.107,00	333,87%	99,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.351.996,83	9.398.161,00	-456.357,77	8.941.803,23	58,25%	95,14%
34	Financijski rashodi	2.118.322,99	2.064.674,00	-20.779,54	2.043.894,46	96,49%	98,99%
343	Ostali financijski rashodi	2.118.322,99	2.064.674,00	-20.779,54	2.043.894,46	96,49%	98,99%
35	Subvencije	22.323.191,68	21.394.000,00	519.205,15	21.913.205,15	98,16%	102,43%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	844.430,47	1.076.000,00	-10.000,00	1.066.000,00	126,24%	99,07%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.478.761,21	20.318.000,00	529.205,15	20.847.205,15	97,06%	102,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.062.963,30	43.689.400,00	4.677.514,49	48.366.914,49	123,82%	110,71%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.062.963,30	38.089.400,00	4.677.514,49	42.766.914,49	109,48%	112,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.212.157,71	12.064.093,00	-21.607,86	12.042.485,14	107,41%	99,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.212.157,71	12.064.093,00	-21.607,86	12.042.485,14	107,41%	99,82%
38	Ostali rashodi	28.666.960,36	32.129.300,00	4.994.417,92	37.123.717,92	129,50%	115,54%
381	Tekuće donacije	24.163.801,17	25.072.300,00	1.155.917,54	26.228.217,54	108,54%	104,61%
382	Kapitalne donacije	3.177.035,80	3.912.000,00	17.000,00	3.929.000,00	123,67%	100,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	146.913,94	1.040.000,00	2.408.000,00	3.448.000,00	2346,95%	331,54%
385	Izvanredni rashodi	0,00	500.000,00	1.080.000,00	1.580.000,00		316,00%
386	Kapitalne pomoći	1.179.209,45	1.605.000,00	333.500,38	1.938.500,38	164,39%	120,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.381.151,17	60.302.172,00	6.100.653,14	66.402.825,14	218,57%	110,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	268.255,80	10.140.000,00	350.000,00	10.490.000,00	3910,45%	103,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	10.030.000,00	350.000,00	10.380.000,00	6920,00%	103,49%
412	Nematerijalna imovina	118.255,80	110.000,00	0,00	110.000,00	93,02%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.196.562,14	36.792.172,00	3.909.706,89	40.701.878,89	223,68%	110,63%
421	Građevinski objekti	11.971.166,89	19.062.372,00	-675.872,00	18.386.500,00	153,59%	96,45%
422	Postrojenja i oprema	4.966.043,19	8.861.300,00	1.054.440,68	9.915.740,68	199,67%	111,90%
423	Prijevozna sredstva	0,00	3.510.000,00	73.132,76	3.583.132,76		102,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.245,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150,40%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.226.107,06	5.308.500,00	3.458.005,45	8.766.505,45	714,99%	165,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.916.333,23	13.370.000,00	1.840.946,25	15.210.946,25	127,65%	113,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.315.606,88	13.370.000,00	1.840.946,25	15.210.946,25	134,42%	113,77%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.629.762,88	17.245.000,00	0,00	17.245.000,00	306,32%	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.445.922,41	7.045.000,00	0,00	7.045.000,00	129,36%	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.508.180,43	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	119,34%	100,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	937.741,98	200.000,00	0,00	200.000,00	21,33%	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	183.840,47	200.000,00	0,00	200.000,00	108,79%	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	183.840,47	200.000,00	0,00	200.000,00	108,79%	100,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.654.000,00	9.475.000,00	1.175.000,00	10.650.000,00	84,16%	112,40%
51	Izdaci za dane zajmove	9.354.000,00	5.010.000,00	-825.000,00	4.185.000,00	44,74%	83,53%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.415.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	82,82%	100,00%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.939.000,00	3.010.000,00	-825.000,00	2.185.000,00	31,49%	72,59%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	151,52%	166,67%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	90,91%	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Opći dio – prihodi i primici po izvorima

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(7/4)	9(7/5)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			423.328.581,64	416.730.000,00	-4.301.624,28	412.428.375,72	97,43%	98,97%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			178.643.269,68	180.700.000,00	0,00	180.700.000,00	101,15%	100,00%
	6	Prihodi poslovanja	173.013.506,80	174.920.000,00	0,00	174.920.000,00	101,10%	100,00%
	61	Prihodi od poreza	158.655.761,47	160.400.000,00	0,00	160.400.000,00	101,10%	100,00%
	611	Porez i prirez na dohodak	135.699.724,84	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	101,70%	100,00%
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak - županijski 16%	135.699.724,84	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	101,70%	100,00%
	613	Porezi na imovinu	715.169,13	400.000,00	0,00	400.000,00	55,93%	100,00%
P0007	6132	Porez na nasljedstva i darove	715.169,13	400.000,00	0,00	400.000,00	55,93%	100,00%
	614	Porezi na robu i usluge	22.240.867,50	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	98,92%	100,00%
P0008	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - CMV	20.390.757,52	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	99,06%	100,00%
P0009	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti -plovila	662.189,98	600.000,00	0,00	600.000,00	90,61%	100,00%
P0010	6147	Porez na dobitke od igara na sreću -automati za zabavne igre	1.187.920,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	101,02%	100,00%
	64	Prihodi od imovine	2.890.144,73	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	90,31%	100,00%
	641	Prihodi od financijske imovine	2.023.379,72	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	80,56%	100,00%
P0047	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju -dugoročno	31.116,63	130.000,00	0,00	130.000,00	417,78%	100,00%
P0048	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju -kratkoročno	352.320,46	400.000,00	0,00	400.000,00	113,53%	100,00%
P0049	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Fond poljoprivrede	825.004,38	400.000,00	0,00	400.000,00	48,48%	100,00%
P0050	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	552.502,18	500.000,00	0,00	500.000,00	90,50%	100,00%
P0051	6416	Prihodi od dividendi	262.436,07	200.000,00	0,00	200.000,00	76,21%	100,00%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	866.765,01	980.000,00	0,00	980.000,00	113,06%	100,00%
P0052	6421	Naknade za koncesije -vode i javno vodno dobro	155.235,92	100.000,00	0,00	100.000,00	64,42%	100,00%
P0053	6421	Naknade za koncesije -ambalažni otpad	43.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	91,95%	100,00%
P0058	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine -poljoprivredno zemljište	24.712,28	40.000,00	0,00	40.000,00	161,86%	100,00%
P0060	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine -eksploatacija min. sirovina	643.316,81	800.000,00	0,00	800.000,00	124,36%	100,00%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.467.600,60	11.910.000,00	0,00	11.910.000,00	103,86%	100,00%
	651	Upravne i administrativne pristojbe	11.283.183,78	11.710.000,00	0,00	11.710.000,00	103,78%	100,00%
P0062	6512	Županijske upravne pristojbe	2.395.440,75	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	104,36%	100,00%
P0063	6512	Županijske naknade	1.455.546,49	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	116,79%	100,00%
P0064	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.432.196,54	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,91%	100,00%
P0065	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		100,00%
	652	Prihodi po posebnim propisima	184.416,82	200.000,00	0,00	200.000,00	108,45%	100,00%
P0066	6526	Ostali nespomenuti prihodi	184.416,82	200.000,00	0,00	200.000,00	108,45%	100,00%
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.629.762,88	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	102,67%	100,00%
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.445.922,41	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	102,46%	100,00%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(7/4)	9(7/5)
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.508.180,43	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	119,34%	100,00%
P0071	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim org., grad. i kućanstvima u tuzemstvu - Fond poljoprivrede	4.358.180,43	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	123,45%	100,00%
	8121	Povrat zajmova -pozajmica SŠ J. Kaštelan Omiš	150.000,00				0,00%	
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	937.741,98	200.000,00	0,00	200.000,00	21,33%	100,00%
P0073	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trg. dr. izvan javnog sektora - poduzetništvo	930.807,60	200.000,00	0,00	200.000,00	21,49%	100,00%
	8163	Povrati zajmova od programa turizma	6.934,38				0,00%	
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	183.840,47	200.000,00	0,00	200.000,00	108,79%	100,00%
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	183.840,47	200.000,00	0,00	200.000,00	108,79%	100,00%
P0074	8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	183.840,47	200.000,00	0,00	200.000,00	108,79%	100,00%
Izvor VLASTITI PRIHODI			941.740,29	910.000,00	0,00	910.000,00	96,63%	100,00%
	6	Prihodi poslovanja	941.740,29	910.000,00	0,00	910.000,00	96,63%	100,00%
	64	Prihodi od imovine	13.711,50	10.000,00	0,00	10.000,00	72,93%	100,00%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.711,50	10.000,00	0,00	10.000,00	72,93%	100,00%
P0059	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	13.711,50	10.000,00	0,00	10.000,00	72,93%	100,00%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	928.028,79	900.000,00	0,00	900.000,00	96,98%	100,00%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	928.028,79	900.000,00	0,00	900.000,00	96,98%	100,00%
P0069	6615	Prihodi od pruženih usluga - OŠ	114.467,85	100.000,00	0,00	100.000,00	87,36%	100,00%
P0070	6615	Prihodi od pruženih usluga - SŠ	813.560,94	800.000,00	0,00	800.000,00	98,33%	100,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			37.043.379,53	17.680.000,00	51.900,57	17.731.900,57	47,87%	100,29%
	6	Prihodi poslovanja	37.043.379,53	16.215.000,00	51.900,57	16.266.900,57	43,91%	100,32%
	64	Prihodi od imovine	12.931.173,35	15.890.000,00	0,00	15.890.000,00	122,88%	100,00%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.931.173,35	15.890.000,00	0,00	15.890.000,00	122,88%	100,00%
P0054	6421	Naknade za koncesije -pravo na lov	205.095,07	200.000,00	0,00	200.000,00	97,52%	100,00%
P0055	6421	Naknade za koncesije -pomorsko dobro	6.346.694,41	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	96,11%	100,00%
P0056	6421	Naknade za koncesije -upotreba pomorskog dobra	2.066.423,43	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91,95%	100,00%
P0057	6421	Naknade za koncesije -obavljanje javne zdravstvene službe	3.771.709,44	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	190,10%	100,00%
P0061	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine -lovozakupnina	541.251,00	520.000,00	0,00	520.000,00	96,07%	100,00%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.779.340,78	325.000,00	51.900,57	376.900,57	1,58%	115,97%
	652	Prihodi po posebnim propisima	23.779.340,78	325.000,00	51.900,57	376.900,57	1,58%	115,97%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi - DZSN	22.234.912,92				0,00%	
P0067	6526	Ostali nespomenuti prihodi - Službenički sud	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		100,00%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(7/4)	9(7/5)
P0068	6526	Ostali nespomenuti prihodi - zdravstveno osiguranje	111.488,30	300.000,00	0,00	300.000,00	269,09%	100,00%
P0076	6526	EKO renta	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	
P0077	6526	Ostali nespomenuti prihodi - viškovi OŠ i SŠ	120.204,80	0,00	40.262,51	40.262,51	33,49%	
P0078	6526	Ostali nespomenuti prihodi - višak Zavoda za socijalnu skrb	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68		
P0080	6526	Ostali nespomenuti prihodi -višak JU	243,03	0,00	141,38	141,38	58,17%	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	332.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	332.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6615	Prihodi od pruženih usluga - DZSN	332.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
P0072	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00		100,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			183.756.019,04	180.120.000,00	-3.204.480,00	176.915.520,00	96,28%	98,22%
	6	Prihodi poslovanja	183.756.019,04	180.120.000,00	-3.204.480,00	176.915.520,00	96,28%	98,22%
	61	Prihodi od poreza	69.913.956,36	70.350.000,00	0,00	70.350.000,00	100,62%	100,00%
	611	Porez i prirrez na dohodak	69.913.956,36	70.350.000,00	0,00	70.350.000,00	100,62%	100,00%
P0002	6111	Porez i prirrez na dohodak - za osnovno školstvo	8.345.270,45	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	99,46%	100,00%
P0003	6111	Porez i prirrez na dohodak - za srednje školstvo	17.822.467,92	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	100,72%	100,00%
P0004	6111	Porez i prirrez na dohodak- centri za socijalnu skrb	4.050.579,02	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	101,22%	100,00%
P0005	6111	Porez i prirrez na dohodak- za zdravstvo	25.923.679,96	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00	100,68%	100,00%
P0006	6111	Porez i prirrez na dohodak- domovi za starije i nemoćne	13.771.959,01	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	100,93%	100,00%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	113.842.062,68	109.770.000,00	-3.204.480,00	106.565.520,00	93,61%	97,08%
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	113.842.062,68	109.770.000,00	-3.204.480,00	106.565.520,00	93,61%	97,08%
P0039	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ	49.643.961,98	48.603.404,00	-857.953,00	47.745.451,00	96,18%	98,23%
P0040	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - SŠ	24.562.434,57	25.179.224,00	-810.355,00	24.368.869,00	99,21%	96,78%
P0041	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - CZSS	6.096.471,36	5.824.000,00	-18.100,00	5.805.900,00	95,23%	99,69%
P0042	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - DZSN	11.376.979,90	11.100.000,00	-1.578.000,00	9.522.000,00	83,70%	85,78%
P0043	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -OŠ	15.981.921,97	14.012.372,00	7.628,00	14.020.000,00	87,72%	100,05%
P0044	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -SŠ	2.324.094,03	1.550.000,00	48.523,00	1.598.523,00	68,78%	103,13%
P0045	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - DZSN	1.267.744,14	1.720.000,00	-475.042,00	1.244.958,00	98,20%	72,38%
P0046	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -zdravstvo	2.588.454,73	1.781.000,00	478.819,00	2.259.819,00	87,30%	126,88%
Izvor POMOĆI			22.827.906,44	17.800.000,00	-1.425.044,85	16.374.955,15	71,73%	91,99%
	6	Prihodi poslovanja	22.827.906,44	17.800.000,00	-1.425.044,85	16.374.955,15	71,73%	91,99%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(7/4)	9(7/5)
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.827.906,44	17.800.000,00	-1.425.044,85	16.374.955,15	71,73%	91,99%
	633	Pomoći iz proračuna	22.705.077,34	16.485.000,00	-1.170.044,85	15.314.955,15	67,45%	92,90%
	6331	Pomoći iz proračuna - Državni zavod za statistiku	6.953.800,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	
P0015	6331	Pomoć MOBMS za Pomoć u kući starijim osobama	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00%	100,00%
P0016	6331	Pomoć Grada Splita za korisnike Županijskog proračuna	33.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	196,97%	130,00%
P0017	6331	Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%	100,00%
P0018	6331	Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni	361.060,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,95%	100,00%
P0019	6331	Pomoć MOBMS za LPR	881.370,37	650.000,00	14.955,15	664.955,15	75,45%	102,30%
P0020	6331	Pomoć MGRP za LPR	5.080.045,05	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	76,77%	100,00%
P0021	6331	Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu	131.936,28	120.000,00	0,00	120.000,00	90,95%	100,00%
P0022	6331	Pomoć MZOPUG za ECO 13/5	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
P0023	6331	Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
P0024	6331	Pomoć iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje	5.098.919,16	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,02%	100,00%
P0025	6331	Pomoć MGRP za Malo gospodarstvo	1.044.446,25	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239,36%	100,00%
P0026	6331	Pomoći iz gradskog proračuna za LPR	590.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16,95%	100,00%
P0027	6331	Pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	125,00%	100,00%
P0028	6331	Pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede	15.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	666,67%	100,00%
P0029	6331	Pomoći iz općinskog proračuna za LPR	15.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	666,67%	100,00%
P0030	6331	Pomoć MGRP za Prvo Nacionalno savjetovnje o poduzetničkim zonama RH	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
P0031	6331	Pomoć DP za obnovu opožarenih površina otoka Brača	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
P0032	6332	Pomoć iz gradskog proračuna PPPPO Marjan	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		100,00%
P0033	6332	Pomoći iz gradskog proračuna-Protupožarni sustav	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		100,00%
P0034	6332	Pomoći iz općinskog proračuna-Protupožarni sustav	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100,00%
	6332	Pomoć MT - Kliška tvrđava	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	122.829,10	1.315.000,00	-255.000,00	1.060.000,00	862,99%	80,61%
P0036	6342	Pomoć Fonda za zaštitu okoliša za Protupožarni sustav	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		100,00%
P0037	6342	Pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje	122.829,10	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	89,56%	30,14%
P0038	6342	Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - Solution	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		100,00%
	Izvor POMOĆI EU		84.691,90	9.520.000,00	276.000,00	9.796.000,00	11566,63%	102,90%
	6	Prihodi poslovanja	84.691,90	9.520.000,00	276.000,00	9.796.000,00	11566,63%	102,90%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	84.691,90	9.520.000,00	276.000,00	9.796.000,00	11566,63%	102,90%
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	84.691,90	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	11099,05%	100,00%
P0011	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike)	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		100,00%
P0012	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za SDŽ)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		100,00%
P0013	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (DES I MUOSID)	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		100,00%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	INDEKSI	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(7/4)	9(7/5)
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	84.691,90	9.520.000,00	276.000,00	9.796.000,00	11566,63%	102,90%
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	84.691,90	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	11099,05%	100,00%
P0011	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike)	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		100,00%
P0012	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za SDŽ)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		100,00%
P0013	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (DES I MUOSID)	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		100,00%
P0014	6324	Pomoći od institucija i tijela EU - Solution	84.691,90	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1653,05%	100,00%
	633	Pomoći iz proračuna	0,00	120.000,00	276.000,00	396.000,00		330,00%
P0035	6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika - Program cjeloživotnog učenja	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00		0,00%
P0079	6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika - Medpaths	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	7211	Stambeni objekti	31.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
	84	Primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%
P0075	8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		100,00%

II. Posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna SDŽ za 2012.

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. u ukupnom iznosu od 432.680.986,42 kuna, raspoređuju se po organizacijskim jedinicama, programima, izvorima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna SDŽ kako slijedi:

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		421.255.196,81	416.730.000,00	15.950.986,42	432.680.986,42	102,71%	103,83%
Razdjel 001	URED ŽUPANA	15.191.335,33	8.630.000,00	2.604.531,60	11.234.531,60	73,95%	130,18%
GLAVNI PROGRAM A01	Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	10.852.660,64	4.212.000,00	1.132.022,89	5.344.022,89	49,24%	126,88%
PROGRAM A01 0101	Protokolarni aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva	2.151.086,94	2.252.000,00	0,00	2.252.000,00	104,69%	100,00%
Aktivnost A01 0101 A101001	Dan Splitsko-dalmatinske županije	38.888,55	40.000,00	0,00	40.000,00	102,86%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	38.888,55	40.000,00	0,00	40.000,00	102,86%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.888,55	40.000,00	0,00	40.000,00	102,86%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	38.888,55	40.000,00	0,00	40.000,00	102,86%	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.888,55	40.000,00	0,00	40.000,00	102,86%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.138,54	13.000,00	0,00	13.000,00	107,10%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.750,01	27.000,00	0,00	27.000,00	100,93%	100,00%
Aktivnost A01 0101 A101002	Proslava državnih blagdana	41.944,55	87.000,00	-10.000,00	77.000,00	183,58%	88,51%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	41.944,55	87.000,00	-10.000,00	77.000,00	183,58%	88,51%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.944,55	87.000,00	-10.000,00	77.000,00	183,58%	88,51%
3	Rashodi poslovanja	41.944,55	87.000,00	-10.000,00	77.000,00	183,58%	88,51%
32	Materijalni rashodi	41.944,55	87.000,00	-10.000,00	77.000,00	183,58%	88,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.908,96	2.000,00	15.000,00	17.000,00	890,54%	850,00%
323	Rashodi za usluge	1.902,20	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	1839,97%	77,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.133,39	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	65,56%	62,50%
Aktivnost A01 0101 A101004	Protokolarni obveze	422.824,01	475.000,00	10.000,00	485.000,00	114,70%	102,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	422.824,01	475.000,00	10.000,00	485.000,00	114,70%	102,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.792,01	475.000,00	10.000,00	485.000,00	119,81%	102,11%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	404.792,01	475.000,00	10.000,00	485.000,00	119,81%	102,11%
32	Materijalni rashodi	404.792,01	475.000,00	10.000,00	485.000,00	119,81%	102,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.149,47	150.000,00	10.000,00	160.000,00	137,75%	106,67%
323	Rashodi za usluge	58.720,58	60.000,00	0,00	60.000,00	102,18%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.728,00	50.000,00	0,00	50.000,00	148,24%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.193,96	215.000,00	0,00	215.000,00	109,59%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A01 0101 A101005	Sponzorstva i pokroviteljstva	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
38	Ostali rashodi	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
381	Tekuće donacije	1.647.429,83	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,16%	100,00%
PROGRAM A01 0102	Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji	8.701.573,70	1.960.000,00	1.132.022,89	3.092.022,89	35,53%	157,76%
Aktivnost A01 0102 A102001	Županijsko vijeće za Europske integracije	73.394,10	105.000,00	52.022,89	157.022,89	213,94%	149,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	73.394,10	105.000,00	52.022,89	157.022,89	213,94%	149,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	25.416,99	0,00	52.022,89	52.022,89	204,68%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.416,99	0,00	52.022,89	52.022,89	204,68%	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.416,99	0,00	52.022,89	52.022,89	204,68%	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.416,99		52.022,89	52.022,89	204,68%	0,00%
Izvor	POMOĆI	22.977,11	75.000,00	0,00	75.000,00	326,41%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.977,11	75.000,00	0,00	75.000,00	326,41%	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.977,11	47.000,00	0,00	47.000,00	204,55%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.977,11	35.000,00	0,00	35.000,00	152,33%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost A01 0102 A102003	Proračunska zaliha	0,00	500.000,00	1.080.000,00	1.580.000,00	0,00%	316,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	500.000,00	1.080.000,00	1.580.000,00	0,00%	316,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
385	Izvanredni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A01 0102 A102005	Odnosi s javnošću	381.318,00	380.000,00	0,00	380.000,00	99,65%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	381.318,00	380.000,00	0,00	380.000,00	99,65%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.333,00	380.000,00	0,00	380.000,00	108,47%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.333,00	380.000,00	0,00	380.000,00	108,47%	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.333,00	380.000,00	0,00	380.000,00	108,47%	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.333,00	380.000,00	0,00	380.000,00	108,47%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A01 0102 A102006	Međunarodna i regionalna suradnja	309.387,98	330.000,00	0,00	330.000,00	106,66%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	309.387,98	330.000,00	0,00	330.000,00	106,66%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.387,98	330.000,00	0,00	330.000,00	106,66%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	309.387,98	330.000,00	0,00	330.000,00	106,66%	100,00%
32	Materijalni rashodi	309.387,98	330.000,00	0,00	330.000,00	106,66%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.470,00	10.000,00	0,00	10.000,00	133,87%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.917,98	320.000,00	0,00	320.000,00	105,99%	100,00%
Aktivnost A01 0102 A102007	Stručno-savjetodavni poslovi	69.329,76	120.000,00	0,00	120.000,00	173,09%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	69.329,76	120.000,00	0,00	120.000,00	173,09%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.085,76	120.000,00	0,00	120.000,00	178,88%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67.085,76	120.000,00	0,00	120.000,00	178,88%	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.085,76	120.000,00	0,00	120.000,00	178,88%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.154,72	30.000,00	0,00	30.000,00	327,70%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.931,04	60.000,00	0,00	60.000,00	103,57%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.244,00			0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A01 0102 A102008	Rad nacionalnih manjina	883.040,32	470.000,00	0,00	470.000,00	53,23%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	883.040,32	470.000,00	0,00	470.000,00	53,23%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.040,32	470.000,00	0,00	470.000,00	53,23%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	883.040,32	470.000,00	0,00	470.000,00	53,23%	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.847,06	170.000,00	0,00	170.000,00	205,20%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.847,06	170.000,00	0,00	170.000,00	205,20%	100,00%
38	Ostali rashodi	800.193,26	300.000,00	0,00	300.000,00	37,49%	100,00%
381	Tekuće donacije	800.193,26	300.000,00	0,00	300.000,00	37,49%	100,00%
Aktivnost A01 0102 A102009	Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji	31.305,56	55.000,00	0,00	55.000,00	175,69%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	31.305,56	55.000,00	0,00	55.000,00	175,69%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.305,56	30.000,00	0,00	30.000,00	95,83%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.305,56	30.000,00	0,00	30.000,00	95,83%	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.305,56	30.000,00	0,00	30.000,00	95,83%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.305,56	30.000,00	0,00	30.000,00	95,83%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
Tekući projekt A01 0102T102001	Provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.	6.953.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	6.953.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	6.953.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.953.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.953.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.924.025,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	4.338.674,69	4.418.000,00	1.472.508,71	5.890.508,71	135,77%	133,33%
PROGRAM B01 0100	Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode	4.338.674,69	4.418.000,00	1.472.508,71	5.890.508,71	135,77%	133,33%
Aktivnost B01 0100 A100001	Vatrogasna zajednica SDŽ	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost B01 0100 A100002	Gorska služba spašavanja	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
38	Ostali rashodi	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
381	Tekuće donacije	580.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	103,45%	100,00%
Aktivnost B01 0100 A100003	Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda	314.148,29	128.000,00	1.403.868,97	1.531.868,97	487,63%	1196,77%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	314.148,29	128.000,00	1.403.868,97	1.531.868,97	487,63%	1196,77%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.017,26	128.000,00	0,00	128.000,00	710,43%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.017,26	128.000,00	0,00	128.000,00	710,43%	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.017,26	28.000,00	0,00	28.000,00	155,41%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.017,26	18.000,00	0,00	18.000,00	99,90%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	296.131,03	0,00	1.403.868,97	1.403.868,97	474,07%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	296.131,03	0,00	1.403.868,97	1.403.868,97	474,07%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.131,03	0,00	1.403.868,97	1.403.868,97	474,07%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.131,03		1.403.868,97	1.403.868,97	474,07%	0,00%
Aktivnost B01 0100 A100004	Odbor za sigurnost SDŽ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt B01 0100 K100002	Zaštita i spašavanje	4.526,40	200.000,00	68.639,74	268.639,74	5934,95%	134,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	4.526,40	200.000,00	68.639,74	268.639,74	5934,95%	134,32%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.526,40	0,00	68.639,74	68.639,74	1516,43%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	68.639,74	68.639,74	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	68.639,74	68.639,74	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	68.639,74	68.639,74	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijana proizvedena imovina	4.526,40	0,00		0	0,00%	0,00%
Razdjel 002	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	6.089.982,28	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	104,11%	100,00%
GLAVNI PROGRAM A01	Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	6.089.982,28	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	104,11%	100,00%
PROGRAM A01 0100	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela	6.089.982,28	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	104,11%	100,00%
Aktivnost A01 0100 A100002	Rashodi za rad predstavničkog tijela	3.543.479,79	3.720.000,00	3.000,00	3.723.000,00	105,07%	100,08%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	3.543.479,79	3.720.000,00	3.000,00	3.723.000,00	105,07%	100,08%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.543.479,79	3.720.000,00	3.000,00	3.723.000,00	105,07%	100,08%
3	Rashodi poslovanja	3.543.479,79	3.720.000,00	3.000,00	3.723.000,00	105,07%	100,08%
32	Materijalni rashodi	3.543.479,79	3.720.000,00	3.000,00	3.723.000,00	105,07%	100,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.806,68	25.000,00	0,00	25.000,00	120,15%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	18.734,70	40.000,00	3.000,00	43.000,00	229,52%	107,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.503.938,41	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	104,31%	100,00%
Aktivnost A01 0100 A100003	Županijske nagrade i priznanja	161.665,35	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	103,30%	98,24%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	161.665,35	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	103,30%	98,24%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.665,35	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	103,30%	98,24%
3	Rashodi poslovanja	161.665,35	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	103,30%	98,24%
32	Materijalni rashodi	26.665,35	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	82,50%	88,00%
323	Rashodi za usluge	26.665,35	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	82,50%	88,00%
38	Ostali rashodi	135.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	107,41%	100,00%
381	Tekuće donacije	135.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	107,41%	100,00%
Aktivnost A01 0100 A100004	Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
38	Ostali rashodi	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
381	Tekuće donacije	1.996.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,16%	100,00%
Aktivnost A01 0100 A100005	Županijski savjet mladih	133.816,44	170.000,00	0,00	170.000,00	127,04%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	133.816,44	170.000,00	0,00	170.000,00	127,04%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.816,44	170.000,00	0,00	170.000,00	127,04%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	133.816,44	170.000,00	0,00	170.000,00	127,04%	100,00%
32	Materijalni rashodi	133.816,44	170.000,00	0,00	170.000,00	127,04%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.162,30	31.000,00	0,00	31.000,00	254,89%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.654,14	139.000,00	0,00	139.000,00	114,26%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost A01 0100 A100006	Službeni glasnik i Kronika SDŽ	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
32	Materijalni rashodi	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
323	Rashodi za usluge	254.220,70	280.000,00	0,00	280.000,00	110,14%	100,00%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	141.348.288,73	139.545.000,00	1.983.985,51	141.528.985,51	100,13%	101,42%
Glava 01	MATIČNI PROGRAMI	11.901.359,34	10.710.000,00	1.190.000,00	11.900.000,00	99,99%	111,11%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	11.901.359,34	10.710.000,00	1.190.000,00	11.900.000,00	99,99%	111,11%
PROGRAM C01 0100	Udruge građana	501.715,76	305.000,00	0,00	305.000,00	60,79%	100,00%
Aktivnost C01 0100 A100002	Strukovne i ostale udruge	501.715,76	305.000,00	0,00	305.000,00	60,79%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	501.715,76	305.000,00	0,00	305.000,00	60,79%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	99,67%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	99,67%	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33%	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33%	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	195.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	195.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0101	Predškolski odgoj	719.912,69	720.000,00	500.000,00	1.220.000,00	169,46%	169,44%
Aktivnost C01 0101 A101002	Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%	175,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%	175,00%
Aktivnost C01 0101 A101003	Uređenje objekata i nabava opreme	280.000,00	280.000,00	200.000,00	480.000,00	171,43%	171,43%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	280.000,00	280.000,00	200.000,00	480.000,00	171,43%	171,43%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0101 A101004	Nabava didaktičkih sredstava i pomagala	189.912,69	190.000,00	0,00	190.000,00	100,05%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	189.912,69	190.000,00	0,00	190.000,00	100,05%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.912,69	190.000,00	0,00	190.000,00	100,05%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	189.912,69	190.000,00	0,00	190.000,00	100,05%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.912,69	95.000,00	0,00	95.000,00	105,66%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.912,69	95.000,00	0,00	95.000,00	105,66%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95,00%	100,00%
Aktivnost C01 0101 A101005	Sufinanciranje predškole i ostalih programa	200.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%	250,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%	250,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0102	Visoko školstvo i znanstvene ustanove	1.086.824,26	1.144.000,00	130.000,00	1.274.000,00	117,22%	111,36%
Aktivnost C01 0102 A102001	Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi	185.087,62	240.000,00	127.400,00	367.400,00	198,50%	153,08%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	185.087,62	240.000,00	127.400,00	367.400,00	198,50%	153,08%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.087,62	240.000,00	-2.600,00	237.400,00	135,59%	98,92%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	175.087,62	240.000,00	-2.600,00	237.400,00	135,59%	98,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.087,62	232.000,00	-2.600,00	229.400,00	131,02%	98,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.087,62	232.000,00	-2.600,00	229.400,00	131,02%	98,88%
38	Ostali rashodi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1300,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1300,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1300,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1300,00%	0,00%
Aktivnost C01 0102 A102003	Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece	901.736,64	904.000,00	2.600,00	906.600,00	100,54%	100,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	901.736,64	904.000,00	2.600,00	906.600,00	100,54%	100,29%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	901.736,64	904.000,00	2.600,00	906.600,00	100,54%	100,29%
3	Rashodi poslovanja	901.736,64	904.000,00	2.600,00	906.600,00	100,54%	100,29%
32	Materijalni rashodi	3.896,64	4.000,00	2.600,00	6.600,00	169,38%	165,00%
323	Rashodi za usluge	3.896,64	4.000,00	2.600,00	6.600,00	169,38%	165,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.840,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,24%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	897.840,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,24%	100,00%
PROGRAM C01 0103	Rekreacija i šport	3.503.896,64	3.675.000,00	350.000,00	4.025.000,00	114,87%	109,52%
Aktivnost C01 0103 A103001	Županijski savez školskog športa	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%
38	Ostali rashodi	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%
381	Tekuće donacije	430.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	104,65%	100,00%
Aktivnost C01 0103 A103002	Organiziranje športskih manifestacija	770.000,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	103,90%	106,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	770.000,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	103,90%	106,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	104,17%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	104,17%	100,00%
38	Ostali rashodi	720.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	104,17%	100,00%
381	Tekuće donacije	720.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	104,17%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0103 A103003	Zajednica športskih saveza	830.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	114,46%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	830.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	114,46%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	118,75%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	118,75%	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	118,75%	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	118,75%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0103 A103004	Pomoći športskim društvima	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	-10.000,00	770.000,00	98,72%	98,72%
Aktivnost C01 0103 A103005	Škole športova za djecu i mladež	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0103 A103007	Športske aktivnosti invalidnih osoba	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%	150,00%
Aktivnost C01 0103 A103008	Uređenje i izgradnja športskih objekata	350.000,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00	214,29%	166,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	350.000,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00	214,29%	166,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	128,57%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	128,57%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
38	Ostali rashodi	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133,33%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	133,33%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0103 A103009	Stipendiranje mladih nadarenih športaša	153.896,64	155.000,00	0,00	155.000,00	100,72%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	153.896,64	155.000,00	0,00	155.000,00	100,72%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.896,64	155.000,00	0,00	155.000,00	100,72%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	153.896,64	155.000,00	0,00	155.000,00	100,72%	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.896,64	5.000,00	0,00	5.000,00	128,32%	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.896,64	5.000,00	0,00	5.000,00	128,32%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0103 A103010	Nagrade zaslužnim športašima	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt C01 0103 K103001	Muzej športa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	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%
38	Ostali rashodi	50.000,00	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%
PROGRAM C01 0104	Kultura i tehnička kultura	5.039.737,64	4.166.000,00	210.000,00	4.376.000,00	86,83%	105,04%
Aktivnost C01 0104 A104001	Zajednica tehničke kulture	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125,00%	100,00%
Aktivnost C01 0104 A104002	Sveučilišna knjižnica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0104 A104003	Muzejska djelatnost	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0104 A104004	Foto klubovi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0104 A104005	Izdavačka djelatnost	189.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	105,54%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	189.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	105,54%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	154,44%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	154,44%	100,00%
35	Subvencije	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	129.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00	108,11%	100,00%
381	Tekuće donacije	129.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00	108,11%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0104 A104006	Scenska djelatnost	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0104 A104007	Glazbena djelatnost	177.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	84,60%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	177.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	84,60%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	91,86%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	163.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	91,86%	100,00%
38	Ostali rashodi	163.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	91,86%	100,00%
381	Tekuće donacije	163.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	91,86%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0104 A104008	Kulturno umjetnički amaterizam	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0104 A104009	Podrška kulturnim događanjima	1.024.000,00	1.116.000,00	70.000,00	1.186.000,00	115,82%	106,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.024.000,00	1.116.000,00	70.000,00	1.186.000,00	115,82%	106,27%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	120,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	120,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	580.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	131,03%	100,00%
381	Tekuće donacije	580.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	131,03%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	94.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	74,47%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	74,47%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0104 A104010	Sufinanciranje HNK Split	700.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	128,57%	112,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	700.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	128,57%	112,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	114,29%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	114,29%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	114,29%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	114,29%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0104 A104011	Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40,00%	100,00%
Kapitalni projekt C01 0104 K104001	Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	698.937,64	400.000,00	0,00	400.000,00	57,23%	100,00%
Kapitalni projekt C01 0104 K104003	Sufinanciranje uređenja Tvrdave Klis	700.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	77,14%	108,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	700.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	77,14%	108,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	71,43%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	71,43%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	71,43%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	71,43%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt C01 0104 K104004	Sufinanciranje uređenja Društvenog doma u Nerežišćima	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	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%
PROGRAM C01 0105	Vjerske institucije	1.049.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	66,71%	100,00%
Aktivnost C01 0105 A105001	Vjerske zajednice	1.049.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	66,71%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.049.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	66,71%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	899.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	77,84%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	899.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	77,84%	100,00%
38	Ostali rashodi	899.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	77,84%	100,00%
381	Tekuće donacije	899.272,35	700.000,00	0,00	700.000,00	77,84%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	1.835.357,01	2.010.000,00	1.470.880,00	3.480.880,00	189,66%	173,18%
PK 31235	Muzej cetinske krajine	453.591,57	496.000,00	60.000,00	556.000,00	122,58%	112,10%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	453.591,57	496.000,00	60.000,00	556.000,00	122,58%	112,10%
PROGRAM C01 0106	Očuvanje kulturne baštine	453.591,57	496.000,00	60.000,00	556.000,00	122,58%	112,10%
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	433.591,57	476.000,00	60.000,00	536.000,00	123,62%	112,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	433.591,57	476.000,00	60.000,00	536.000,00	123,62%	112,61%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.940,57	476.000,00	0,00	476.000,00	112,28%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	423.940,57	476.000,00	0,00	476.000,00	112,28%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	423.940,57	476.000,00	0,00	476.000,00	112,28%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	361.894,70	404.300,00	0,00	404.300,00	111,72%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	62.045,87	71.700,00	0,00	71.700,00	115,56%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.651,00	0,00	60.000,00	60.000,00	621,70%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.651,00	0,00	60.000,00	60.000,00	621,70%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30000,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	4400,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.451,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
PK 37540	Centar za kulturu Brač	592.034,72	718.000,00	1.365.880,00	2.083.880,00	351,99%	290,23%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	592.034,72	718.000,00	1.365.880,00	2.083.880,00	351,99%	290,23%
PROGRAM C01 0106	Očuvanje kulturne baštine	592.034,72	718.000,00	1.365.880,00	2.083.880,00	351,99%	290,23%
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	497.914,72	498.000,00	79.000,00	577.000,00	115,88%	115,86%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	497.914,72	498.000,00	79.000,00	577.000,00	115,88%	115,86%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497.914,72	498.000,00	0,00	498.000,00	100,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	497.914,72	498.000,00	0,00	498.000,00	100,02%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	497.914,72	498.000,00	0,00	498.000,00	100,02%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	424.914,72	425.000,00	0,00	425.000,00	100,02%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara	94.120,00	220.000,00	1.286.880,00	1.506.880,00	1601,02%	684,95%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	94.120,00	220.000,00	1.286.880,00	1.506.880,00	1601,02%	684,95%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	550,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	350,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	350,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	350,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	54.120,00	0,00	1.286.880,00	1.286.880,00	2377,83%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	54.120,00	0,00	1.286.880,00	1.286.880,00	2377,83%	0,00%
32	Materijalni rashodi	54.120,00	0,00	1.286.880,00	1.286.880,00	2377,83%	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.120,00	0,00	1.286.880,00	1.286.880,00	2377,83%	0,00%
PK 37558	Muzej hvarske baštine	789.730,72	796.000,00	45.000,00	841.000,00	106,49%	105,65%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	789.730,72	796.000,00	45.000,00	841.000,00	106,49%	105,65%
PROGRAM C01 0106	Očuvanje kulturne baštine	789.730,72	796.000,00	45.000,00	841.000,00	106,49%	105,65%
Aktivnost C01 0106 A106004	Rashodi djelatnosti	679.230,72	696.000,00	45.000,00	741.000,00	109,09%	106,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	679.230,72	696.000,00	45.000,00	741.000,00	109,09%	106,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.230,72	696.000,00	0,00	696.000,00	102,47%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	679.230,72	696.000,00	0,00	696.000,00	102,47%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	679.230,72	696.000,00	0,00	696.000,00	102,47%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	579.528,95	594.000,00	0,00	594.000,00	102,50%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	99.701,77	102.000,00	0,00	102.000,00	102,31%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0106 A106005	Zaštita i održavanje kulturnih dobara	110.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90,50%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	110.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90,50%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	952,38%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	952,38%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	100.000,00	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%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 03	OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.281.793,49	79.292.376,00	177.629,81	79.470.005,81	98,99%	100,22%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	9.978.395,12	15.400.588,00	-1.862.028,19	13.538.559,81	135,68%	87,91%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	9.513.783,90	13.753.308,00	-1.853.308,00	11.900.000,00	125,08%	86,52%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	490.936,00	-490.936,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
421	Građevinski objekti	9.513.783,90	13.262.372,00	-1.362.372,00	11.900.000,00	125,08%	89,73%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	464.611,22	1.647.280,00	-8.720,19	1.638.559,81	352,67%	99,47%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	251.606,09	336.080,00	-70.710,00	265.370,00	105,47%	78,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	251.606,09	336.080,00	-70.710,00	265.370,00	105,47%	78,96%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.606,09	336.080,00	-70.710,00	265.370,00	105,47%	78,96%
3	Rashodi poslovanja	251.606,09	336.080,00	-70.710,00	265.370,00	105,47%	78,96%
32	Materijalni rashodi	0,00	96.080,00	-70.710,00	25.370,00	0,00%	26,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	68.080,00	-51.410,00	16.670,00	0,00%	24,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.200,00	-19.300,00	7.900,00	0,00%	29,04%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	251.606,09	240.000,00	0,00	240.000,00	95,39%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	251.606,09	240.000,00	0,00	240.000,00	95,39%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	37.242,44	1.039.000,00	109.314,81	1.148.314,81	3083,35%	110,52%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	37.242,44	1.039.000,00	109.314,81	1.148.314,81	3083,35%	110,52%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	939.000,00	-475.720,00	463.280,00	0,00%	49,34%
3	Rashodi poslovanja	0,00	329.000,00	-177.070,00	151.930,00	0,00%	46,18%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
32	Materijalni rashodi	0,00	329.000,00	-177.070,00	151.930,00	0,00%	46,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	329.000,00	-184.020,00	144.980,00	0,00%	44,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	610.000,00	-298.650,00	311.350,00	0,00%	51,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	610.000,00	-298.650,00	311.350,00	0,00%	51,04%
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	-246.000,00	254.000,00	0,00%	50,80%
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	-52.650,00	57.350,00	0,00%	52,14%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	28.905,00	0,00	582.500,00	582.500,00	2015,22%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.905,00	0,00	582.500,00	582.500,00	2015,22%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.905,00	0,00	582.500,00	582.500,00	2015,22%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	582.500,00	582.500,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijana proizvedena imovina	28.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	8.337,44	100.000,00	-14.020,00	85.980,00	1031,25%	85,98%
3	Rashodi poslovanja	8.337,44	100.000,00	-14.020,00	85.980,00	1031,25%	85,98%
32	Materijalni rashodi	8.337,44	100.000,00	-14.020,00	85.980,00	1031,25%	85,98%
323	Rashodi za usluge	8.337,44	100.000,00	-14.020,00	85.980,00	1031,25%	85,98%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	16.554,81	16.554,81	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.554,81	16.554,81	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.554,81	16.554,81	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.554,81	16.554,81	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108004	Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	99.996,22	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108005	Obuka učenika neplivača	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	11.762,40	20.000,00	31.875,00	51.875,00	441,02%	259,38%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	11.762,40	20.000,00	31.875,00	51.875,00	441,02%	259,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	31.875,00	51.875,00	0,00%	259,38%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	31.875,00	51.875,00	0,00%	259,38%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00%	150,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00%	150,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	11.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	11.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108008	Nagrade učenicima OŠ	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%
3	Rashodi poslovanja	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.217,82	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	71,40%	69,09%
Aktivnost C01 0108 A108009	Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.786,25	10.000,00	0,00	10.000,00	92,71%	100,00%
Tekući projekt C01 0108 T10800	Program cjeloživotnog učenja	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 11814	OŠ Supetar, Supetar	632.663,55	707.800,00	-33.400,00	674.400,00	106,60%	95,28%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	632.663,55	707.800,00	-33.400,00	674.400,00	106,60%	95,28%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	631.643,55	703.300,00	-31.915,00	671.385,00	106,29%	95,46%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	631.643,55	703.300,00	-31.915,00	671.385,00	106,29%	95,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	631.643,55	703.300,00	-31.915,00	671.385,00	106,29%	95,46%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	631.643,55	703.300,00	-31.915,00	671.385,00	106,29%	95,46%
3	Rashodi poslovanja	631.643,55	703.300,00	-31.915,00	671.385,00	106,29%	95,46%
32	Materijalni rashodi	627.443,02	698.800,00	-32.215,00	666.585,00	106,24%	95,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.594,16	49.100,00	10.000,00	59.100,00	132,53%	120,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.314,00	189.853,00	-8.129,00	181.724,00	109,93%	95,72%
323	Rashodi za usluge	393.860,34	428.947,00	-12.286,00	416.661,00	105,79%	97,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.674,52	30.200,00	-21.800,00	8.400,00	35,48%	27,81%
34	Financijski rashodi	4.200,53	4.500,00	300,00	4.800,00	114,27%	106,67%
343	Ostali financijski rashodi	4.200,53	4.500,00	300,00	4.800,00	114,27%	106,67%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.020,00	4.500,00	-1.485,00	3.015,00	295,59%	67,00%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.825,00	2.675,00	0,00%	59,44%
PK 11822	OŠ Pučišća, Pučišća	764.285,19	576.146,00	-63.940,00	512.206,00	67,02%	88,90%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	764.285,19	576.146,00	-63.940,00	512.206,00	67,02%	88,90%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	514.285,19	556.646,00	-52.140,00	504.506,00	98,10%	90,63%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	514.285,19	556.646,00	-52.140,00	504.506,00	98,10%	90,63%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	514.285,19	556.646,00	-52.140,00	504.506,00	98,10%	90,63%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	514.285,19	556.646,00	-52.140,00	504.506,00	98,10%	90,63%
3	Rashodi poslovanja	514.285,19	556.646,00	-52.140,00	504.506,00	98,10%	90,63%
32	Materijalni rashodi	512.866,98	554.646,00	-51.940,00	502.706,00	98,02%	90,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	68.000,00	-21.000,00	47.000,00	104,44%	69,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.648,13	173.126,00	-11.300,00	161.826,00	90,08%	93,47%
323	Rashodi za usluge	277.969,00	303.426,00	-15.999,00	287.427,00	103,40%	94,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.249,85	10.094,00	-3.641,00	6.453,00	62,96%	63,93%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	1.418,21	2.000,00	-200,00	1.800,00	126,92%	90,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.418,21	2.000,00	-200,00	1.800,00	126,92%	90,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	250.000,00	19.500,00	-11.800,00	7.700,00	3,08%	39,49%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	250.000,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	1,08%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	250.000,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	1,08%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	1,08%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	1,08%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	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%
PK 11839	OŠ Vladimira Nazora, Postira	411.745,88	360.927,00	13.569,00	374.496,00	90,95%	103,76%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	411.745,88	360.927,00	13.569,00	374.496,00	90,95%	103,76%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	399.445,88	330.927,00	10.844,00	341.771,00	85,56%	103,28%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	349.645,88	330.927,00	10.844,00	341.771,00	97,75%	103,28%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	349.645,88	330.927,00	10.844,00	341.771,00	97,75%	103,28%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	349.645,88	330.927,00	10.844,00	341.771,00	97,75%	103,28%
3	Rashodi poslovanja	349.645,88	330.927,00	10.844,00	341.771,00	97,75%	103,28%
32	Materijalni rashodi	346.145,88	327.527,00	10.544,00	338.071,00	97,67%	103,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.200,00	28.100,00	-1.300,00	26.800,00	91,78%	95,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.125,89	117.900,00	7.550,00	125.450,00	108,03%	106,40%
323	Rashodi za usluge	196.330,36	178.327,00	4.194,00	182.521,00	92,97%	102,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.489,63	3.200,00	100,00	3.300,00	73,50%	103,13%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.400,00	300,00	3.700,00	105,71%	108,82%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.400,00	300,00	3.700,00	105,71%	108,82%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	12.300,00	30.000,00	2.725,00	32.725,00	266,06%	109,08%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	8.610,00	15.000,00	2.725,00	17.725,00	205,87%	118,17%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.610,00	15.000,00	2.725,00	17.725,00	205,87%	118,17%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	2.725,00	17.725,00	0,00%	118,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	2.725,00	17.725,00	0,00%	118,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	2.725,00	17.725,00	0,00%	118,17%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	2.725,00	17.725,00	0,00%	118,17%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 11847	OŠ Selca, Selca	519.859,94	509.932,00	19.002,00	528.934,00	101,75%	103,73%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	519.859,94	509.932,00	19.002,00	528.934,00	101,75%	103,73%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	516.810,77	505.432,00	20.802,00	526.234,00	101,82%	104,12%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	516.810,77	505.432,00	20.802,00	526.234,00	101,82%	104,12%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	516.810,77	505.432,00	20.802,00	526.234,00	101,82%	104,12%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	516.810,77	505.432,00	20.802,00	526.234,00	101,82%	104,12%
3	Rashodi poslovanja	516.810,77	505.432,00	20.802,00	526.234,00	101,82%	104,12%
32	Materijalni rashodi	511.868,24	499.432,00	22.259,00	521.691,00	101,92%	104,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.718,00	26.000,00	-1.800,00	24.200,00	97,90%	93,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.501,59	128.800,00	24.400,00	153.200,00	113,06%	118,94%
323	Rashodi za usluge	346.808,65	341.632,00	-141,00	341.491,00	98,47%	99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.840,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	57,85%	93,33%
34	Financijski rashodi	4.942,53	6.000,00	-1.457,00	4.543,00	91,92%	75,72%
343	Ostali financijski rashodi	4.942,53	6.000,00	-1.457,00	4.543,00	91,92%	75,72%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	3.049,17	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	88,55%	60,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	3.049,17	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	88,55%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.049,17	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	88,55%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	3.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 11855	OŠ Bol, Bol	188.838,96	213.800,00	-18.662,00	195.138,00	103,34%	91,27%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	188.838,96	213.800,00	-18.662,00	195.138,00	103,34%	91,27%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	188.838,96	209.300,00	-16.787,00	192.513,00	101,95%	91,98%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	188.838,96	209.300,00	-16.787,00	192.513,00	101,95%	91,98%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	188.838,96	209.300,00	-16.787,00	192.513,00	101,95%	91,98%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	188.838,96	209.300,00	-16.787,00	192.513,00	101,95%	91,98%
3	Rashodi poslovanja	188.838,96	209.300,00	-16.787,00	192.513,00	101,95%	91,98%
32	Materijalni rashodi	187.159,57	207.500,00	-16.787,00	190.713,00	101,90%	91,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.289,00	27.700,00	-4.000,00	23.700,00	83,78%	85,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.724,67	107.500,00	-4.500,00	103.000,00	104,33%	95,81%
323	Rashodi za usluge	53.916,09	61.500,00	-5.787,00	55.713,00	103,33%	90,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.229,81	10.800,00	-2.500,00	8.300,00	133,23%	76,85%
34	Financijski rashodi	1.679,39	1.800,00	0,00	1.800,00	107,18%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.679,39	1.800,00	0,00	1.800,00	107,18%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
PK 11863	OŠ Milna, Milna	282.184,11	294.128,00	-14.877,00	279.251,00	98,96%	94,94%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	282.184,11	294.128,00	-14.877,00	279.251,00	98,96%	94,94%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	282.184,11	289.628,00	-13.342,00	276.286,00	97,91%	95,39%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	282.184,11	289.628,00	-13.342,00	276.286,00	97,91%	95,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	282.184,11	289.628,00	-13.342,00	276.286,00	97,91%	95,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	282.184,11	289.628,00	-13.342,00	276.286,00	97,91%	95,39%
3	Rashodi poslovanja	282.184,11	289.628,00	-13.342,00	276.286,00	97,91%	95,39%
32	Materijalni rashodi	280.558,11	288.033,00	-13.842,00	274.191,00	97,73%	95,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.518,66	33.865,00	-7.000,00	26.865,00	77,83%	79,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.846,54	87.043,00	-5.000,00	82.043,00	97,85%	94,26%
323	Rashodi za usluge	154.775,09	159.240,00	-1.542,00	157.698,00	101,89%	99,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.417,82	7.885,00	-300,00	7.585,00	102,25%	96,20%
34	Financijski rashodi	1.626,00	1.595,00	500,00	2.095,00	128,84%	131,35%
343	Ostali financijski rashodi	1.626,00	1.595,00	500,00	2.095,00	128,84%	131,35%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	4.500,00	-1.535,00	2.965,00	0,00%	65,89%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340,00	340,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
PK 12077	OŠ Hvar, Hvar	533.446,76	628.078,00	369.834,00	997.912,00	187,07%	158,88%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	533.446,76	528.078,00	-30.166,00	497.912,00	93,34%	94,29%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	514.144,96	523.578,00	-29.036,00	494.542,00	96,19%	94,45%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	514.144,96	523.578,00	-29.036,00	494.542,00	96,19%	94,45%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	514.144,96	523.578,00	-29.036,00	494.542,00	96,19%	94,45%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	514.144,96	523.578,00	-29.036,00	494.542,00	96,19%	94,45%
3	Rashodi poslovanja	514.144,96	523.578,00	-29.036,00	494.542,00	96,19%	94,45%
32	Materijalni rashodi	510.295,41	519.263,00	-29.036,00	490.227,00	96,07%	94,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.260,94	53.759,00	-18.000,00	35.759,00	72,59%	66,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.695,26	187.348,00	364,00	187.712,00	102,19%	100,19%
323	Rashodi za usluge	261.183,36	260.906,00	-9.100,00	251.806,00	96,41%	96,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.155,85	17.250,00	-2.300,00	14.950,00	92,54%	86,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	3.849,55	4.315,00	0,00	4.315,00	112,09%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.849,55	4.315,00	0,00	4.315,00	112,09%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	19.301,80	4.500,00	-1.130,00	3.370,00	17,46%	74,89%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	2.254,00	0,00	680,00	680,00	30,17%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.254,00	0,00	680,00	680,00	30,17%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.254,00	0,00	680,00	680,00	30,17%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.254,00	0,00	680,00	680,00	30,17%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.254,00	0,00	680,00	680,00	30,17%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
422	Postrojenja i oprema	17.047,80	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	15,78%	59,78%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00%	500,00%
PK 12085	OŠ Petar Hektorović, Stari Grad	456.210,04	926.300,00	-336.234,00	590.066,00	129,34%	63,70%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	456.210,04	476.300,00	13.766,00	490.066,00	107,42%	102,89%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	454.843,04	471.800,00	15.266,00	487.066,00	107,08%	103,24%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	454.843,04	471.800,00	15.266,00	487.066,00	107,08%	103,24%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	454.843,04	471.800,00	15.266,00	487.066,00	107,08%	103,24%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	454.843,04	471.800,00	15.266,00	487.066,00	107,08%	103,24%
3	Rashodi poslovanja	454.843,04	471.800,00	15.266,00	487.066,00	107,08%	103,24%
32	Materijalni rashodi	453.843,04	470.300,00	15.266,00	485.566,00	106,99%	103,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.773,25	42.500,00	-9.000,00	33.500,00	105,43%	78,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.624,61	163.500,00	23.000,00	186.500,00	119,84%	114,07%
323	Rashodi za usluge	258.835,74	252.800,00	4.266,00	257.066,00	99,32%	101,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.609,44	11.500,00	-3.000,00	8.500,00	111,70%	73,91%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.367,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	219,46%	66,67%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
32	Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
323	Rashodi za usluge		450.000,00	-350.000,00	100.000,00	0,00%	22,22%
PK 12093	OŠ Jelsa, Jelsa	1.055.788,41	1.339.956,00	87.930,00	1.427.886,00	135,24%	106,56%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.055.788,41	739.956,00	37.930,00	777.886,00	73,68%	105,13%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	696.326,00	705.456,00	39.805,00	745.261,00	107,03%	105,64%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	696.326,00	705.456,00	39.805,00	745.261,00	107,03%	105,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	696.326,00	705.456,00	39.805,00	745.261,00	107,03%	105,64%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	696.326,00	705.456,00	39.805,00	745.261,00	107,03%	105,64%
3	Rashodi poslovanja	696.326,00	705.456,00	39.805,00	745.261,00	107,03%	105,64%
32	Materijalni rashodi	693.282,78	702.456,00	39.805,00	742.261,00	107,06%	105,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	36.333,54	38.400,00	-2.000,00	36.400,00	100,18%	94,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.449,69	198.956,00	39.244,00	238.200,00	103,81%	119,72%
323	Rashodi za usluge	411.970,42	444.600,00	8.561,00	453.161,00	110,00%	101,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.529,13	20.500,00	-6.000,00	14.500,00	93,37%	70,73%
34	Financijski rashodi	3.043,22	3.000,00	0,00	3.000,00	98,58%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.043,22	3.000,00	0,00	3.000,00	98,58%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	359.462,41	34.500,00	-1.875,00	32.625,00	9,08%	94,57%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.000,00	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%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	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%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	348.462,41	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,75%	58,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	348.462,41	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,75%	58,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.462,41	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,75%	58,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348.462,41	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,75%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.748,25	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	11,54%	58,33%
422	Postrojenja i oprema	22.748,25	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	11,54%	58,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.714,16	0,00		0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
323	Rashodi za usluge		600.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00%	108,33%
PK 12108	OŠ Ante Andelinović, Sućuraj	156.440,93	213.529,00	-5.272,00	208.257,00	133,12%	97,53%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	156.440,93	213.529,00	-5.272,00	208.257,00	133,12%	97,53%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	155.370,93	209.029,00	-16.672,00	192.357,00	123,81%	92,02%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	155.370,93	209.029,00	-16.672,00	192.357,00	123,81%	92,02%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	155.370,93	209.029,00	-16.672,00	192.357,00	123,81%	92,02%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	155.370,93	209.029,00	-16.672,00	192.357,00	123,81%	92,02%
3	Rashodi poslovanja	155.370,93	209.029,00	-16.672,00	192.357,00	123,81%	92,02%
32	Materijalni rashodi	154.270,93	207.949,00	-16.672,00	191.277,00	123,99%	91,98%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	11.496,51	9.810,00	0,00	9.810,00	85,33%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.790,12	73.506,00	-5.182,00	68.324,00	142,97%	92,95%
323	Rashodi za usluge	89.874,37	117.258,00	-11.490,00	105.768,00	117,68%	90,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.109,93	7.375,00	0,00	7.375,00	144,33%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.080,00	0,00	1.080,00	98,18%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.080,00	0,00	1.080,00	98,18%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.070,00	4.500,00	11.400,00	15.900,00	1485,98%	353,33%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.070,00	0,00	900,00	900,00	84,11%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00%	333,33%
PK 12116	OŠ Aržano, Cista Provo	530.815,17	449.173,00	-10.924,00	438.249,00	82,56%	97,57%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	530.815,17	449.173,00	-10.924,00	438.249,00	82,56%	97,57%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	485.441,30	444.673,00	-14.424,00	430.249,00	88,63%	96,76%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	485.441,30	444.673,00	-14.424,00	430.249,00	88,63%	96,76%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	485.441,30	444.673,00	-14.424,00	430.249,00	88,63%	96,76%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	485.441,30	444.673,00	-14.424,00	430.249,00	88,63%	96,76%
3	Rashodi poslovanja	485.441,30	444.673,00	-14.424,00	430.249,00	88,63%	96,76%
32	Materijalni rashodi	483.741,30	442.973,00	-14.424,00	428.549,00	88,59%	96,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.952,66	16.100,00	0,00	16.100,00	179,83%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.445,50	238.100,00	-28.000,00	210.100,00	93,61%	88,24%
323	Rashodi za usluge	239.324,40	177.273,00	19.576,00	196.849,00	82,25%	111,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.018,74	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	49,91%	47,83%
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	45.373,87	4.500,00	3.500,00	8.000,00	17,63%	177,78%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	45.373,87	4.500,00	3.500,00	8.000,00	17,63%	177,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	45.373,87	4.500,00	3.500,00	8.000,00	17,63%	177,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.373,87	4.500,00	3.500,00	8.000,00	17,63%	177,78%
3	Rashodi poslovanja	45.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00%	177,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00%	177,78%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00%	177,78%
PK 12124	OŠ Ivana Gorana Kovačića - Cista Velika, Cista Provo	1.621.957,54	555.197,00	51.152,00	606.349,00	37,38%	109,21%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.621.957,54	555.197,00	51.152,00	606.349,00	37,38%	109,21%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.155.467,36	470.197,00	-803,00	469.394,00	40,62%	99,83%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	598.349,36	470.197,00	-803,00	469.394,00	78,45%	99,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	598.349,36	470.197,00	-803,00	469.394,00	78,45%	99,83%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	598.349,36	470.197,00	-803,00	469.394,00	78,45%	99,83%
3	Rashodi poslovanja	598.349,36	470.197,00	-803,00	469.394,00	78,45%	99,83%
32	Materijalni rashodi	597.160,11	469.197,00	-803,00	468.394,00	78,44%	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.165,00	24.100,00	-4.000,00	20.100,00	90,68%	83,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.620,93	208.000,00	9.922,00	217.922,00	103,96%	104,77%
323	Rashodi za usluge	352.553,40	224.397,00	-725,00	223.672,00	63,44%	99,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.820,78	12.700,00	-6.000,00	6.700,00	52,26%	52,76%
34	Financijski rashodi	1.189,25	1.000,00	0,00	1.000,00	84,09%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.189,25	1.000,00	0,00	1.000,00	84,09%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	557.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	466.490,18	85.000,00	51.955,00	136.955,00	29,36%	161,12%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	459.490,18	85.000,00	51.955,00	136.955,00	29,81%	161,12%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	459.490,18	85.000,00	51.955,00	136.955,00	29,81%	161,12%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.490,18	85.000,00	-41.015,00	43.985,00	9,57%	51,75%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.490,18	85.000,00	-50.140,00	34.860,00	7,59%	41,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.550,64	85.000,00	-50.140,00	34.860,00	85,97%	41,01%
422	Postrojenja i oprema	40.550,64	85.000,00	-50.140,00	34.860,00	85,97%	41,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00%	0,00%
PK 12132	OŠ Stjepan Radić, Imotski	3.093.205,73	2.077.385,00	743.581,00	2.820.966,00	91,20%	135,79%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	3.093.205,73	2.077.385,00	743.581,00	2.820.966,00	91,20%	135,79%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	3.015.579,19	2.056.865,00	287.401,00	2.344.266,00	77,74%	113,97%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	2.615.579,19	2.056.865,00	-32.599,00	2.024.266,00	77,39%	98,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.615.579,19	2.056.865,00	-32.599,00	2.024.266,00	77,39%	98,42%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	2.615.579,19	2.056.865,00	-32.599,00	2.024.266,00	77,39%	98,42%
3	Rashodi poslovanja	2.615.579,19	2.056.865,00	-32.599,00	2.024.266,00	77,39%	98,42%
32	Materijalni rashodi	2.611.974,19	2.046.865,00	-28.599,00	2.018.266,00	77,27%	98,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	109.000,00	-22.500,00	86.500,00	72,08%	79,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	663.441,41	681.082,00	38.101,00	719.183,00	108,40%	105,59%
323	Rashodi za usluge	1.759.092,78	1.180.743,00	-25.300,00	1.155.443,00	65,68%	97,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			940,00	940,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.440,00	76.040,00	-19.840,00	56.200,00	80,93%	73,91%
34	Financijski rashodi	3.605,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	166,44%	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.605,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	166,44%	60,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	80,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	77.626,54	20.520,00	456.180,00	476.700,00	614,09%	2323,10%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	10.680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	15,92%	166,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	15,92%	166,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	15,92%	166,67%
3	Rashodi poslovanja	10.680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	15,92%	166,67%
32	Materijalni rashodi	10.680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	15,92%	166,67%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	1.020,00	680,00	1.700,00	250,00%	166,67%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	419.500,00	424.000,00	0,00%	9422,22%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	419.500,00	424.000,00	0,00%	9422,22%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	419.500,00	424.000,00	0,00%	9422,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	419.500,00	424.000,00	0,00%	9422,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	19.500,00	24.000,00	0,00%	533,33%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	19.500,00	24.000,00	0,00%	533,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	51.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	36.000,00	51.000,00	340,00%	340,00%
PK 12149	OŠ Tina Ujevića, Podbablje	960.183,23	1.186.155,00	-83.759,00	1.102.396,00	114,81%	92,94%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	960.183,23	1.186.155,00	-83.759,00	1.102.396,00	114,81%	92,94%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	920.727,29	1.181.655,00	-100.074,00	1.081.581,00	117,47%	91,53%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	920.727,29	781.655,00	136.926,00	918.581,00	99,77%	117,52%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	920.727,29	781.655,00	136.926,00	918.581,00	99,77%	117,52%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	920.727,29	781.655,00	136.926,00	918.581,00	99,77%	117,52%
3	Rashodi poslovanja	920.727,29	781.655,00	136.926,00	918.581,00	99,77%	117,52%
32	Materijalni rashodi	919.495,32	778.655,00	137.126,00	915.781,00	99,60%	117,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.261,15	79.695,00	-34.695,00	45.000,00	56,77%	56,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	271.091,36	282.339,00	75.841,00	358.180,00	132,13%	126,86%
323	Rashodi za usluge	561.350,81	408.913,00	92.437,00	501.350,00	89,31%	122,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.792,00	7.708,00	3.543,00	11.251,00	144,39%	145,97%
34	Financijski rashodi	1.231,97	3.000,00	-200,00	2.800,00	227,28%	93,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.231,97	3.000,00	-200,00	2.800,00	227,28%	93,33%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	-237.000,00	163.000,00	0,00%	40,75%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	39.455,94	4.500,00	16.315,00	20.815,00	52,76%	462,56%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
422	Postrojenja i oprema	39.455,94	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	6,82%	59,78%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00%	0,00%
PK 12157	OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreć	926.791,39	760.887,00	12.617,00	773.504,00	83,46%	101,66%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	926.791,39	760.887,00	12.617,00	773.504,00	83,46%	101,66%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	522.091,39	556.387,00	-39.623,00	516.764,00	98,98%	92,88%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	522.091,39	556.387,00	-39.623,00	516.764,00	98,98%	92,88%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	522.091,39	556.387,00	-39.623,00	516.764,00	98,98%	92,88%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	522.091,39	556.387,00	-39.623,00	516.764,00	98,98%	92,88%
3	Rashodi poslovanja	522.091,39	556.387,00	-39.623,00	516.764,00	98,98%	92,88%
32	Materijalni rashodi	520.796,77	553.841,00	-39.623,00	514.218,00	98,74%	92,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.267,00	21.500,00	-1.500,00	20.000,00	98,68%	93,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	192.684,87	197.827,00	-2.901,00	194.926,00	101,16%	98,53%
323	Rashodi za usluge	292.553,90	317.223,00	-26.057,00	291.166,00	99,53%	91,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.291,00	17.291,00	-9.165,00	8.126,00	53,14%	47,00%
34	Financijski rashodi	1.294,62	2.546,00	0,00	2.546,00	196,66%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.294,62	2.546,00	0,00	2.546,00	196,66%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	404.700,00	204.500,00	52.240,00	256.740,00	63,44%	125,55%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	404.700,00	204.500,00	52.240,00	256.740,00	63,44%	125,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	404.700,00	204.500,00	52.240,00	256.740,00	63,44%	125,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.700,00	204.500,00	48.190,00	252.690,00	62,44%	123,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.700,00	204.500,00	48.190,00	252.690,00	62,44%	123,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	57,23%	59,78%
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	57,23%	59,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	62,50%	125,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	62,50%	125,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00%	0,00%
PK 12165	OŠ Ivana Leke, Proložac	1.391.774,99	1.299.255,00	106.272,00	1.405.527,00	100,99%	108,18%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.391.774,99	1.299.255,00	106.272,00	1.405.527,00	100,99%	108,18%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.365.551,99	1.264.755,00	-293.248,00	971.507,00	71,14%	76,81%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	965.551,99	864.755,00	106.752,00	971.507,00	100,62%	112,34%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	965.551,99	864.755,00	106.752,00	971.507,00	100,62%	112,34%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	965.551,99	864.755,00	106.752,00	971.507,00	100,62%	112,34%
3	Rashodi poslovanja	965.551,99	864.755,00	106.752,00	971.507,00	100,62%	112,34%
32	Materijalni rashodi	963.119,44	861.857,00	106.752,00	968.609,00	100,57%	112,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.263,00	37.388,00	-1.644,00	35.744,00	101,36%	95,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	321.534,66	315.391,00	74.430,00	389.821,00	121,24%	123,60%
323	Rashodi za usluge	582.020,60	477.667,00	37.669,00	515.336,00	88,54%	107,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.385,00	2.340,00	0,00	2.340,00	168,95%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.916,18	29.071,00	-3.703,00	25.368,00	110,70%	87,26%
34	Financijski rashodi	2.432,55	2.898,00	0,00	2.898,00	119,13%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.432,55	2.898,00	0,00	2.898,00	119,13%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	26.223,00	34.500,00	399.520,00	434.020,00	1655,11%	1258,03%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	398.500,00	403.000,00	0,00%	8955,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	398.500,00	403.000,00	0,00%	8955,56%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	398.500,00	403.000,00	0,00%	8955,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	398.500,00	403.000,00	0,00%	8955,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.223,00	30.000,00	0,00	30.000,00	114,40%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PK 12173	OŠ Runović, Runovići	1.039.146,37	539.884,00	286.235,00	826.119,00	79,50%	153,02%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.039.146,37	539.884,00	286.235,00	826.119,00	79,50%	153,02%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.037.749,81	535.384,00	278.395,00	813.779,00	78,42%	152,00%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	831.840,72	535.384,00	145.670,00	681.054,00	81,87%	127,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	831.840,72	535.384,00	145.670,00	681.054,00	81,87%	127,21%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	831.840,72	535.384,00	145.670,00	681.054,00	81,87%	127,21%
3	Rashodi poslovanja	831.840,72	535.384,00	145.670,00	681.054,00	81,87%	127,21%
32	Materijalni rashodi	821.384,71	524.850,00	148.695,00	673.545,00	82,00%	128,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.520,00	25.035,00	-3.500,00	21.535,00	84,38%	86,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	249.635,91	266.018,00	-6.913,00	259.105,00	103,79%	97,40%
323	Rashodi za usluge	525.460,53	209.677,00	165.608,00	375.285,00	71,42%	178,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	885,00	982,00	0,00	982,00	110,96%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.883,27	23.138,00	-6.500,00	16.638,00	83,68%	71,91%
34	Financijski rashodi	10.456,01	10.534,00	-3.025,00	7.509,00	71,82%	71,28%
343	Ostali financijski rashodi	10.456,01	10.534,00	-3.025,00	7.509,00	71,82%	71,28%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
32	Materijalni rashodi	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
323	Rashodi za usluge	205.909,09	0,00	132.725,00	132.725,00	64,46%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.396,56	4.500,00	7.840,00	12.340,00	883,60%	274,22%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.396,56	0,00	340,00	340,00	24,35%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.396,56	0,00	340,00	340,00	24,35%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.396,56	0,00	340,00	340,00	24,35%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.396,56	0,00	340,00	340,00	24,35%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.396,56	0,00	340,00	340,00	24,35%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.396,56	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
Izvor	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
PK 12181	OŠ Studenci, Lovreć	672.904,42	344.899,00	9.510,00	354.409,00	52,67%	102,76%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	672.904,42	344.899,00	9.510,00	354.409,00	52,67%	102,76%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	621.628,02	325.399,00	10.980,00	336.379,00	54,11%	103,37%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	298.499,76	325.399,00	10.980,00	336.379,00	112,69%	103,37%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	298.499,76	325.399,00	10.980,00	336.379,00	112,69%	103,37%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	298.499,76	325.399,00	10.980,00	336.379,00	112,69%	103,37%
3	Rashodi poslovanja	298.499,76	325.399,00	10.980,00	336.379,00	112,69%	103,37%
32	Materijalni rashodi	297.637,41	323.899,00	11.580,00	335.479,00	112,71%	103,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.948,00	20.000,00	-4.551,00	15.449,00	86,08%	77,25%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	92.820,91	103.446,00	18.228,00	121.674,00	131,08%	117,62%
323	Rashodi za usluge	181.892,92	192.751,00	-597,00	192.154,00	105,64%	99,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.975,58	7.702,00	-1.500,00	6.202,00	124,65%	80,52%
34	Financijski rashodi	862,35	1.500,00	-600,00	900,00	104,37%	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	862,35	1.500,00	-600,00	900,00	104,37%	60,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	323.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	51.276,40	19.500,00	-1.470,00	18.030,00	35,16%	92,46%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	37.736,40	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	7,13%	59,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	37.736,40	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	7,13%	59,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.736,40	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	7,13%	59,78%
3	Rashodi poslovanja	37.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	37.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113,64%	100,00%
PK 12190	OŠ Zagvozd, Zagvozd	1.218.365,50	1.062.979,00	12.725,00	1.075.704,00	88,29%	101,20%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.218.365,50	1.062.979,00	12.725,00	1.075.704,00	88,29%	101,20%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.218.365,50	1.058.479,00	14.660,00	1.073.139,00	88,08%	101,39%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.137.585,75	1.058.479,00	14.660,00	1.073.139,00	94,33%	101,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.137.585,75	1.058.479,00	14.660,00	1.073.139,00	94,33%	101,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.137.585,75	1.058.479,00	14.660,00	1.073.139,00	94,33%	101,39%
3	Rashodi poslovanja	1.137.585,75	1.058.479,00	14.660,00	1.073.139,00	94,33%	101,39%
32	Materijalni rashodi	1.132.666,22	1.052.594,00	17.670,00	1.070.264,00	94,49%	101,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.067,00	23.544,00	4.000,00	27.544,00	130,74%	116,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.082,69	249.036,00	-26.849,00	222.187,00	92,55%	89,22%
323	Rashodi za usluge	863.441,50	770.693,00	44.519,00	815.212,00	94,41%	105,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.075,03	9.321,00	-4.000,00	5.321,00	65,89%	57,09%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	4.919,53	5.885,00	-3.010,00	2.875,00	58,44%	48,85%
343	Ostali financijski rashodi	4.919,53	5.885,00	-3.010,00	2.875,00	58,44%	48,85%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
PK 12204	OŠ Zmijavci, Zmijavci	1.210.375,66	1.279.415,00	231.342,00	1.510.757,00	124,82%	118,08%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.210.375,66	1.279.415,00	231.342,00	1.510.757,00	124,82%	118,08%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.171.032,36	1.274.915,00	200.362,00	1.475.277,00	125,98%	115,72%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.171.032,36	874.915,00	200.362,00	1.075.277,00	91,82%	122,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.171.032,36	874.915,00	200.362,00	1.075.277,00	91,82%	122,90%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.171.032,36	874.915,00	200.362,00	1.075.277,00	91,82%	122,90%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
3	Rashodi poslovanja	1.171.032,36	874.915,00	200.362,00	1.075.277,00	91,82%	122,90%
32	Materijalni rashodi	1.167.831,83	871.220,00	200.362,00	1.071.582,00	91,76%	123,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.958,70	56.188,00	2.000,00	58.188,00	121,33%	103,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	405.694,26	381.028,00	65.447,00	446.475,00	110,05%	117,18%
323	Rashodi za usluge	688.932,10	401.253,00	136.915,00	538.168,00	78,12%	134,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	339,00	981,00	0,00	981,00	289,38%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.907,77	31.770,00	-4.000,00	27.770,00	111,49%	87,41%
34	Financijski rashodi	3.200,53	3.695,00	0,00	3.695,00	115,45%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,53	3.695,00	0,00	3.695,00	115,45%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	39.343,30	4.500,00	30.980,00	35.480,00	90,18%	788,44%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	17.480,00	17.480,00	5141,18%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	17.480,00	17.480,00	5141,18%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	17.480,00	17.480,00	5141,18%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	17.480,00	17.480,00	5141,18%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	17.480,00	17.480,00	5141,18%	0,00%
323	Rashodi za usluge			16.120,00	16.120,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	1.360,00	1.360,00	400,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	39.003,30	4.500,00	13.500,00	18.000,00	46,15%	400,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	39.003,30	4.500,00	13.500,00	18.000,00	46,15%	400,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.003,30	4.500,00	13.500,00	18.000,00	46,15%	400,00%
3	Rashodi poslovanja	39.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.003,30	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00%	400,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00%	400,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00%	400,00%
PK 12315	OŠ Dr.Franje Tuđmana, Brela	310.917,90	368.513,00	59.815,00	428.328,00	137,76%	116,23%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	310.917,90	368.513,00	59.815,00	428.328,00	137,76%	116,23%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	309.477,90	334.013,00	-13.315,00	320.698,00	103,63%	96,01%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	309.477,90	334.013,00	-13.315,00	320.698,00	103,63%	96,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	309.477,90	334.013,00	-13.315,00	320.698,00	103,63%	96,01%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	309.477,90	334.013,00	-13.315,00	320.698,00	103,63%	96,01%
3	Rashodi poslovanja	309.477,90	334.013,00	-13.315,00	320.698,00	103,63%	96,01%
32	Materijalni rashodi	305.307,90	329.913,00	-12.515,00	317.398,00	103,96%	96,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.741,00	19.500,00	-4.500,00	15.000,00	80,04%	76,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.624,15	150.800,00	6.444,00	157.244,00	112,62%	104,27%
323	Rashodi za usluge	124.927,65	134.113,00	3.015,00	137.128,00	109,77%	102,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.015,10	25.500,00	-17.474,00	8.026,00	36,46%	31,47%
34	Financijski rashodi	4.170,00	4.100,00	-800,00	3.300,00	79,14%	80,49%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	4.170,00	4.100,00	-800,00	3.300,00	79,14%	80,49%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.440,00	34.500,00	73.130,00	107.630,00	7474,31%	311,97%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.440,00	0,00	1.750,00	1.750,00	121,53%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	34.500,00	71.380,00	105.880,00	0,00%	306,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	34.500,00	71.380,00	105.880,00	0,00%	306,90%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	34.500,00	71.380,00	105.880,00	0,00%	306,90%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	101.380,00	105.880,00	0,00%	2352,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	13.880,00	18.380,00	0,00%	408,44%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	13.880,00	18.380,00	0,00%	408,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.500,00	87.500,00	0,00%	0,00%
PK 12323	OŠ Don Mihovila Pavlinovića, Podgora	676.964,62	621.129,00	-110.759,00	510.370,00	75,39%	82,17%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	676.964,62	621.129,00	-110.759,00	510.370,00	75,39%	82,17%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	646.624,62	526.629,00	-20.599,00	506.030,00	78,26%	96,09%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	646.624,62	526.629,00	-20.599,00	506.030,00	78,26%	96,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	646.624,62	526.629,00	-20.599,00	506.030,00	78,26%	96,09%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	646.624,62	526.629,00	-20.599,00	506.030,00	78,26%	96,09%
3	Rashodi poslovanja	646.624,62	526.629,00	-20.599,00	506.030,00	78,26%	96,09%
32	Materijalni rashodi	644.219,62	524.270,00	-20.599,00	503.671,00	78,18%	96,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.042,00	20.638,00	4.000,00	24.638,00	106,93%	119,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.380,81	201.665,00	-14.791,00	186.874,00	96,64%	92,67%
323	Rashodi za usluge	399.446,35	276.576,00	7.310,00	283.886,00	71,07%	102,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,46	25.391,00	-17.118,00	8.273,00	29,18%	32,58%
34	Financijski rashodi	2.405,00	2.359,00	0,00	2.359,00	98,09%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.405,00	2.359,00	0,00	2.359,00	98,09%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	30.340,00	94.500,00	-90.160,00	4.340,00	14,30%	4,59%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	394,12%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	30.000,00	94.500,00	-91.500,00	3.000,00	10,00%	3,17%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	30.000,00	94.500,00	-91.500,00	3.000,00	10,00%	3,17%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	94.500,00	-91.500,00	3.000,00	10,00%	3,17%
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge		90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	10,00%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00%	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 12340	OŠ Bariše Granića Meštra, Baška Voda	343.296,32	419.295,00	-69.935,00	349.360,00	101,77%	83,32%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	343.296,32	419.295,00	-69.935,00	349.360,00	101,77%	83,32%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	333.296,32	414.795,00	-68.135,00	346.660,00	104,01%	83,57%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	333.296,32	414.795,00	-68.135,00	346.660,00	104,01%	83,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	333.296,32	414.795,00	-68.135,00	346.660,00	104,01%	83,57%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	333.296,32	414.795,00	-68.135,00	346.660,00	104,01%	83,57%
3	Rashodi poslovanja	333.296,32	414.795,00	-68.135,00	346.660,00	104,01%	83,57%
32	Materijalni rashodi	328.224,32	410.715,00	-68.135,00	342.580,00	104,37%	83,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.553,46	39.139,00	-22.000,00	17.139,00	64,55%	43,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.506,75	155.558,00	14.297,00	169.855,00	123,52%	109,19%
323	Rashodi za usluge	143.895,21	194.088,00	-51.782,00	142.306,00	98,90%	73,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.268,90	21.930,00	-8.650,00	13.280,00	65,52%	60,56%
34	Financijski rashodi	5.072,00	4.080,00	0,00	4.080,00	80,44%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.072,00	4.080,00	0,00	4.080,00	80,44%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	10.000,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	27,00%	60,00%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
PK 12366	OŠ Tučepi, Tučepi	299.523,32	320.077,00	-15.639,00	304.438,00	101,64%	95,11%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	299.523,32	320.077,00	-15.639,00	304.438,00	101,64%	95,11%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	297.613,32	313.667,00	-14.904,00	298.763,00	100,39%	95,25%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i finansijski rashodi	297.613,32	313.667,00	-14.904,00	298.763,00	100,39%	95,25%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	297.613,32	313.667,00	-14.904,00	298.763,00	100,39%	95,25%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	297.613,32	313.667,00	-14.904,00	298.763,00	100,39%	95,25%
3	Rashodi poslovanja	297.613,32	313.667,00	-14.904,00	298.763,00	100,39%	95,25%
32	Materijalni rashodi	292.528,97	308.237,00	-14.904,00	293.333,00	100,27%	95,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.940,00	24.417,00	-1.340,00	23.077,00	92,53%	94,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.238,74	122.639,00	-4.946,00	117.693,00	96,28%	95,97%
323	Rashodi za usluge	131.810,83	148.121,00	-2.500,00	145.621,00	110,48%	98,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.539,40	13.060,00	-6.118,00	6.942,00	51,27%	53,15%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	5.084,35	5.430,00	0,00	5.430,00	106,80%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.084,35	5.430,00	0,00	5.430,00	106,80%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.910,00	6.410,00	-735,00	5.675,00	297,12%	88,53%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.910,00	1.910,00	1.200,00	3.110,00	162,83%	162,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.910,00	1.910,00	1.200,00	3.110,00	162,83%	162,83%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.910,00	1.910,00	1.200,00	3.110,00	162,83%	162,83%
3	Rashodi poslovanja	1.910,00	1.910,00	1.200,00	3.110,00	162,83%	162,83%
32	Materijalni rashodi	1.910,00	1.910,00	1.200,00	3.110,00	162,83%	162,83%
323	Rashodi za usluge	1.230,00	1.230,00	1.200,00	2.430,00	197,56%	197,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	680,00	0,00	680,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
PK 12446	Oš Josipa Pupačića, Omiš	2.005.186,11	2.063.432,00	177.322,00	2.240.754,00	111,75%	108,59%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.005.186,11	2.063.432,00	177.322,00	2.240.754,00	111,75%	108,59%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.978.351,58	2.058.932,00	50.927,00	2.109.859,00	106,65%	102,47%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.978.351,58	2.058.932,00	50.927,00	2.109.859,00	106,65%	102,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.978.351,58	2.058.932,00	50.927,00	2.109.859,00	106,65%	102,47%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.978.351,58	2.058.932,00	50.927,00	2.109.859,00	106,65%	102,47%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	1.978.351,58	2.058.932,00	50.927,00	2.109.859,00	106,65%	102,47%
32	Materijalni rashodi	1.953.278,50	2.041.732,00	55.927,00	2.097.659,00	107,39%	102,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.523,00	92.300,00	-10.000,00	82.300,00	89,92%	89,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	473.068,59	458.150,00	78.427,00	536.577,00	113,42%	117,12%
323	Rashodi za usluge	1.376.326,64	1.478.482,00	-7.500,00	1.470.982,00	106,88%	99,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.360,27	12.800,00	-5.000,00	7.800,00	63,11%	60,94%
34	Financijski rashodi	25.073,08	17.200,00	-5.000,00	12.200,00	48,66%	70,93%
343	Ostali financijski rashodi	25.073,08	17.200,00	-5.000,00	12.200,00	48,66%	70,93%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	26.834,53	4.500,00	126.395,00	130.895,00	487,79%	2908,78%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.360,00	0,00	1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.360,00	0,00	1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.360,00	0,00	1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	0,00	1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00		1.020,00	1.020,00	75,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	25.474,53	4.500,00	125.375,00	129.875,00	509,82%	2886,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	25.474,53	4.500,00	125.375,00	129.875,00	509,82%	2886,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.474,53	4.500,00	115.875,00	120.375,00	472,53%	2675,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.474,53	4.500,00	112.175,00	116.675,00	458,01%	2592,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	22.175,00	26.675,00	0,00%	592,78%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	22.175,00	26.675,00	0,00%	592,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.474,53	0,00	90.000,00	90.000,00	353,29%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.474,53		90.000,00	90.000,00	353,29%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%	0,00%
PK 12454	OŠ Jesenice, Dugi Rat	1.185.567,12	1.297.162,00	-116.802,00	1.180.360,00	99,56%	91,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.185.567,12	1.297.162,00	-116.802,00	1.180.360,00	99,56%	91,00%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.132.289,32	1.262.662,00	-117.482,00	1.145.180,00	101,14%	90,70%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.132.289,32	1.262.662,00	-117.482,00	1.145.180,00	101,14%	90,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.132.289,32	1.262.662,00	-117.482,00	1.145.180,00	101,14%	90,70%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.132.289,32	1.262.662,00	-117.482,00	1.145.180,00	101,14%	90,70%
3	Rashodi poslovanja	1.132.289,32	1.262.662,00	-117.482,00	1.145.180,00	101,14%	90,70%
32	Materijalni rashodi	1.129.454,32	1.259.881,00	-116.201,00	1.143.680,00	101,26%	90,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.805,00	42.001,00	-6.838,00	35.163,00	82,15%	83,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.032,13	279.913,00	-35.890,00	244.023,00	91,04%	87,18%
323	Rashodi za usluge	799.257,19	917.475,00	-67.823,00	849.652,00	106,31%	92,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	7.848,00	-5.280,00	2.568,00	32,10%	32,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.360,00	12.644,00	-370,00	12.274,00	108,05%	97,07%
34	Financijski rashodi	2.835,00	2.781,00	-1.281,00	1.500,00	52,91%	53,94%
343	Ostali financijski rashodi	2.835,00	2.781,00	-1.281,00	1.500,00	52,91%	53,94%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	53.277,80	34.500,00	680,00	35.180,00	66,03%	101,97%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00		680,00	680,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	40.597,80	19.500,00	0,00	19.500,00	48,03%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	40.597,80	19.500,00	0,00	19.500,00	48,03%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	48,75%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	48,75%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	48,75%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11,25%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
PK 12462	OŠ 1.listopada 1942.- Čišla, Omiš	893.940,66	862.702,00	4.678,00	867.380,00	97,03%	100,54%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	893.940,66	862.702,00	4.678,00	867.380,00	97,03%	100,54%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	863.175,66	858.202,00	-31.842,00	826.360,00	95,73%	96,29%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	859.485,66	858.202,00	-31.842,00	826.360,00	96,15%	96,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	859.485,66	858.202,00	-31.842,00	826.360,00	96,15%	96,29%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	859.485,66	858.202,00	-31.842,00	826.360,00	96,15%	96,29%
3	Rashodi poslovanja	859.485,66	858.202,00	-31.842,00	826.360,00	96,15%	96,29%
32	Materijalni rashodi	856.238,86	854.913,00	-31.842,00	823.071,00	96,13%	96,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.454,50	11.792,00	-2.650,00	9.142,00	108,13%	77,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	322.182,60	345.708,00	-32.441,00	313.267,00	97,23%	90,62%
323	Rashodi za usluge	513.648,76	485.688,00	4.533,00	490.221,00	95,44%	100,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.953,00	11.725,00	-1.284,00	10.441,00	87,35%	89,05%
34	Financijski rashodi	3.246,80	3.289,00	0,00	3.289,00	101,30%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.246,80	3.289,00	0,00	3.289,00	101,30%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	30.765,00	4.500,00	36.520,00	41.020,00	133,33%	911,56%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	8.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,72%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,72%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,72%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,72%	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,72%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	22.745,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	175,86%	888,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	22.745,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	175,86%	888,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.745,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	175,86%	888,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.745,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	175,86%	888,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.745,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	175,86%	888,89%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	35.500,00	40.000,00	0,00%	888,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 12479	OŠ Dr. Fra Karla Balića, Šestanovac	1.363.916,69	1.489.068,00	63.935,00	1.553.003,00	113,86%	104,29%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.363.916,69	1.489.068,00	63.935,00	1.553.003,00	113,86%	104,29%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	936.314,70	1.268.068,00	249.735,00	1.517.803,00	162,10%	119,69%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	936.314,70	968.068,00	-20.265,00	947.803,00	101,23%	97,91%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	936.314,70	968.068,00	-20.265,00	947.803,00	101,23%	97,91%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	936.314,70	968.068,00	-20.265,00	947.803,00	101,23%	97,91%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	936.314,70	968.068,00	-20.265,00	947.803,00	101,23%	97,91%
32	Materijalni rashodi	933.092,30	964.105,00	-19.765,00	944.340,00	101,21%	97,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.544,00	28.002,00	-2.000,00	26.002,00	91,09%	92,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.971,86	146.265,00	2.335,00	148.600,00	114,33%	101,60%
323	Rashodi za usluge	754.697,91	766.831,00	-16.000,00	750.831,00	99,49%	97,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.878,53	23.007,00	-4.100,00	18.907,00	95,11%	82,18%
34	Financijski rashodi	3.222,40	3.963,00	-500,00	3.463,00	107,47%	87,38%
343	Ostali financijski rashodi	3.222,40	3.963,00	-500,00	3.463,00	107,47%	87,38%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00%	150,00%
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	427.601,99	221.000,00	-185.800,00	35.200,00	8,23%	15,93%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	404.729,99	200.000,00	-182.800,00	17.200,00	4,25%	8,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	404.729,99	200.000,00	-182.800,00	17.200,00	4,25%	8,60%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.729,99	200.000,00	-182.800,00	17.200,00	4,25%	8,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.729,99	200.000,00	-182.800,00	17.200,00	4,25%	8,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.390,68	100.000,00	-82.800,00	17.200,00	10,15%	17,20%
422	Postrojenja i oprema	169.390,68	85.000,00	-77.800,00	7.200,00	4,25%	8,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.339,31	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.339,31	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	7.872,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38,11%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
PK 12487	OŠ Gornja Poljica-Srijane, Omiš	701.082,62	581.275,00	-14.547,00	566.728,00	80,84%	97,50%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	701.082,62	581.275,00	-14.547,00	566.728,00	80,84%	97,50%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	701.082,62	576.775,00	-21.927,00	554.848,00	79,14%	96,20%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	701.082,62	576.775,00	-21.927,00	554.848,00	79,14%	96,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	701.082,62	576.775,00	-21.927,00	554.848,00	79,14%	96,20%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	701.082,62	576.775,00	-21.927,00	554.848,00	79,14%	96,20%
3	Rashodi poslovanja	701.082,62	576.775,00	-21.927,00	554.848,00	79,14%	96,20%
32	Materijalni rashodi	699.782,62	575.275,00	-21.927,00	553.348,00	79,07%	96,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.675,10	11.500,00	-2.000,00	9.500,00	88,99%	82,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.123,98	103.903,00	-12.500,00	91.403,00	90,39%	87,97%
323	Rashodi za usluge	577.434,35	443.466,00	-2.496,00	440.970,00	76,37%	99,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.549,19	16.406,00	-4.931,00	11.475,00	108,78%	69,94%
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	115,38%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	115,38%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	4.500,00	7.380,00	11.880,00	0,00%	264,00%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	6.700,00	11.200,00	0,00%	248,89%
PK 12500	OŠ Ante Starčevića, Dimeo	800.148,57	795.600,00	137.051,00	932.651,00	116,56%	117,23%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	800.148,57	795.600,00	137.051,00	932.651,00	116,56%	117,23%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	787.176,47	791.100,00	34.481,00	825.581,00	104,88%	104,36%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	787.176,47	791.100,00	34.481,00	825.581,00	104,88%	104,36%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	787.176,47	791.100,00	34.481,00	825.581,00	104,88%	104,36%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	787.176,47	791.100,00	34.481,00	825.581,00	104,88%	104,36%
3	Rashodi poslovanja	787.176,47	791.100,00	34.481,00	825.581,00	104,88%	104,36%
32	Materijalni rashodi	785.260,67	788.600,00	34.581,00	823.181,00	104,83%	104,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.391,48	17.178,00	-2.178,00	15.000,00	97,46%	87,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.629,67	245.500,00	35.200,00	280.700,00	121,71%	114,34%
323	Rashodi za usluge	527.466,82	509.922,00	1.559,00	511.481,00	96,97%	100,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.772,70	16.000,00	0,00	16.000,00	135,91%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	1.915,80	2.500,00	-100,00	2.400,00	125,27%	96,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.915,80	2.500,00	-100,00	2.400,00	125,27%	96,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	12.972,10	4.500,00	102.570,00	107.070,00	825,39%	2379,33%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	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%
3	Rashodi poslovanja	340,00	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	12.632,10	4.500,00	102.570,00	107.070,00	847,60%	2379,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.632,10	4.500,00	102.570,00	107.070,00	847,60%	2379,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.632,10	4.500,00	102.570,00	107.070,00	847,60%	2379,33%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.570,00	87.570,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	87.570,00	87.570,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	87.570,00	87.570,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.632,10	4.500,00	15.000,00	19.500,00	154,37%	433,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.632,10	4.500,00	15.000,00	19.500,00	154,37%	433,33%
422	Postrojenja i oprema	12.632,10	4.500,00	0,00	4.500,00	35,62%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
PK 12518	OŠ Ivana Lovrića, Sinj	988.036,66	1.009.900,00	136.590,00	1.146.490,00	116,04%	113,53%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	988.036,66	1.009.900,00	136.590,00	1.146.490,00	116,04%	113,53%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	982.174,66	990.400,00	138.050,00	1.128.450,00	114,89%	113,94%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	982.174,66	990.400,00	138.050,00	1.128.450,00	114,89%	113,94%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	982.174,66	990.400,00	138.050,00	1.128.450,00	114,89%	113,94%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	982.174,66	990.400,00	138.050,00	1.128.450,00	114,89%	113,94%
3	Rashodi poslovanja	982.174,66	990.400,00	138.050,00	1.128.450,00	114,89%	113,94%
32	Materijalni rashodi	977.981,30	983.861,00	139.050,00	1.122.911,00	114,82%	114,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.247,51	32.556,00	-3.000,00	29.556,00	121,89%	90,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	488.223,18	471.462,00	103.432,00	574.894,00	117,75%	121,94%
323	Rashodi za usluge	451.564,31	457.747,00	38.618,00	496.365,00	109,92%	108,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.946,30	22.096,00	0,00	22.096,00	158,44%	100,00%
34	Financijski rashodi	4.193,36	6.539,00	-1.000,00	5.539,00	132,09%	84,71%
343	Ostali financijski rashodi	4.193,36	6.539,00	-1.000,00	5.539,00	132,09%	84,71%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	5.862,00	19.500,00	-1.460,00	18.040,00	307,74%	92,51%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.182,00	15.000,00	0,00	15.000,00	289,46%	100,00%
PK 12526	OŠ Marka Marulića, Sinj	1.046.464,64	996.196,00	196.863,00	1.193.059,00	114,01%	119,76%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.046.464,64	996.196,00	196.863,00	1.193.059,00	114,01%	119,76%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.045.784,64	991.696,00	189.363,00	1.181.059,00	112,94%	119,09%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.045.784,64	991.696,00	189.363,00	1.181.059,00	112,94%	119,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.045.784,64	991.696,00	189.363,00	1.181.059,00	112,94%	119,09%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.045.784,64	991.696,00	189.363,00	1.181.059,00	112,94%	119,09%
3	Rashodi poslovanja	1.045.784,64	991.696,00	189.363,00	1.181.059,00	112,94%	119,09%
32	Materijalni rashodi	1.044.234,64	988.734,00	189.363,00	1.178.097,00	112,82%	119,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.488,10	31.046,00	0,00	31.046,00	132,18%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	543.576,42	481.150,00	134.500,00	615.650,00	113,26%	127,95%
323	Rashodi za usluge	471.858,69	457.901,00	54.000,00	511.901,00	108,49%	111,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.311,43	18.637,00	863,00	19.500,00	367,13%	104,63%
34	Financijski rashodi	1.550,00	2.962,00	0,00	2.962,00	191,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00	2.962,00	0,00	2.962,00	191,10%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	680,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	1764,71%	266,67%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	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%
3	Rashodi poslovanja	680,00	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00%	266,67%
PK 12534	OŠ Fra Pavla Vučkovića, Sinj	981.660,72	1.162.800,00	-34.216,00	1.128.584,00	114,97%	97,06%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	981.660,72	1.162.800,00	-34.216,00	1.128.584,00	114,97%	97,06%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	978.119,27	1.158.300,00	-32.756,00	1.125.544,00	115,07%	97,17%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i finansijski rashodi	978.119,27	1.008.300,00	-32.756,00	975.544,00	99,74%	96,75%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	978.119,27	1.008.300,00	-32.756,00	975.544,00	99,74%	96,75%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	978.119,27	1.008.300,00	-32.756,00	975.544,00	99,74%	96,75%
3	Rashodi poslovanja	978.119,27	1.008.300,00	-32.756,00	975.544,00	99,74%	96,75%
32	Materijalni rashodi	975.165,37	1.004.700,00	-32.756,00	971.944,00	99,67%	96,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.737,79	52.500,00	-17.500,00	35.000,00	100,75%	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	405.214,41	415.900,00	1.744,00	417.644,00	103,07%	100,42%
323	Rashodi za usluge	510.096,99	509.000,00	-15.000,00	494.000,00	96,84%	97,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.116,18	27.300,00	-2.000,00	25.300,00	100,73%	92,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
34	Financijski rashodi	2.953,90	3.600,00	0,00	3.600,00	121,87%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.953,90	3.600,00	0,00	3.600,00	121,87%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	3.541,45	4.500,00	-1.460,00	3.040,00	85,84%	67,56%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.541,45	0,00	340,00	340,00	9,60%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.541,45	0,00	340,00	340,00	9,60%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.541,45	0,00	340,00	340,00	9,60%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.541,45	0,00	340,00	340,00	9,60%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.541,45	0,00	340,00	340,00	9,60%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	340,00	340,00	25,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
PK 12542	OŠ Stjepana Radića-Tijarica, Trilj	263.745,53	510.700,00	-94.246,00	416.454,00	157,90%	81,55%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	263.745,53	510.700,00	-94.246,00	416.454,00	157,90%	81,55%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	259.465,53	506.200,00	-92.776,00	413.424,00	159,34%	81,67%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	259.465,53	356.200,00	-72.776,00	283.424,00	109,23%	79,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	259.465,53	356.200,00	-72.776,00	283.424,00	109,23%	79,57%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	259.465,53	356.200,00	-72.776,00	283.424,00	109,23%	79,57%
3	Rashodi poslovanja	259.465,53	356.200,00	-72.776,00	283.424,00	109,23%	79,57%
32	Materijalni rashodi	258.265,53	355.023,00	-73.576,00	281.447,00	108,98%	79,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.700,00	25.212,00	3.000,00	28.212,00	109,77%	111,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.840,00	133.110,00	33.134,00	166.244,00	191,44%	124,89%
323	Rashodi za usluge	142.803,27	193.758,00	-117.810,00	75.948,00	53,18%	39,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.922,26	2.943,00	8.100,00	11.043,00	377,89%	375,23%
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.177,00	800,00	1.977,00	164,75%	167,97%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.177,00	800,00	1.977,00	164,75%	167,97%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	0,00%	86,67%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	4.280,00	4.500,00	-1.470,00	3.030,00	70,79%	67,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
422	Postrojenja i oprema	3.940,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	68,27%	59,78%
PK 12559	OŠ Dinka Šimunovića, Hrvace	1.431.118,06	1.423.869,00	120.471,00	1.544.340,00	107,91%	108,46%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.431.118,06	1.423.869,00	120.471,00	1.544.340,00	107,91%	108,46%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.419.118,06	1.369.369,00	48.771,00	1.418.140,00	99,93%	103,56%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.375.414,81	1.369.369,00	48.771,00	1.418.140,00	103,11%	103,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.375.414,81	1.369.369,00	48.771,00	1.418.140,00	103,11%	103,56%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.375.414,81	1.369.369,00	48.771,00	1.418.140,00	103,11%	103,56%
3	Rashodi poslovanja	1.375.414,81	1.369.369,00	48.771,00	1.418.140,00	103,11%	103,56%
32	Materijalni rashodi	1.372.524,81	1.366.534,00	48.771,00	1.415.305,00	103,12%	103,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.562,00	36.848,00	-21.000,00	15.848,00	42,19%	43,01%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	399.442,11	376.994,00	119.341,00	496.335,00	124,26%	131,66%
323	Rashodi za usluge	907.684,70	925.384,00	-39.110,00	886.274,00	97,64%	95,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.836,00	27.308,00	-10.460,00	16.848,00	60,53%	61,70%
34	Financijski rashodi	2.890,00	2.835,00	0,00	2.835,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.890,00	2.835,00	0,00	2.835,00	98,10%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	12.000,00	54.500,00	71.700,00	126.200,00	1051,67%	231,56%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	39.500,00	71.700,00	111.200,00	0,00%	281,52%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	39.500,00	71.700,00	111.200,00	0,00%	281,52%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.500,00	71.700,00	111.200,00	0,00%	281,52%
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	71.700,00	76.200,00	0,00%	1693,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.500,00	73.500,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
PK 12567	OŠ Kamešnica, Otok	822.388,66	888.253,00	-60.427,00	827.826,00	100,66%	93,20%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	822.388,66	888.253,00	-60.427,00	827.826,00	100,66%	93,20%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	822.388,66	883.753,00	-58.957,00	824.796,00	100,29%	93,33%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	822.388,66	883.753,00	-58.957,00	824.796,00	100,29%	93,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	822.388,66	883.753,00	-58.957,00	824.796,00	100,29%	93,33%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	822.388,66	883.753,00	-58.957,00	824.796,00	100,29%	93,33%
3	Rashodi poslovanja	822.388,66	883.753,00	-58.957,00	824.796,00	100,29%	93,33%
32	Materijalni rashodi	820.888,66	882.273,00	-59.270,00	823.003,00	100,26%	93,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.321,00	35.110,00	-4.500,00	30.610,00	94,71%	87,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	432.902,57	395.330,00	54.960,00	450.290,00	104,02%	113,90%
323	Rashodi za usluge	339.003,26	436.753,00	-109.730,00	327.023,00	96,47%	74,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.661,83	15.080,00	0,00	15.080,00	90,51%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.480,00	313,00	1.793,00	119,53%	121,15%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.480,00	313,00	1.793,00	119,53%	121,15%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	4.500,00	-1.470,00	3.030,00	0,00%	67,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.810,00	2.690,00	0,00%	59,78%
PK 12575	OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han	713.452,20	829.300,00	2.283,00	831.583,00	116,56%	100,28%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	713.452,20	829.300,00	2.283,00	831.583,00	116,56%	100,28%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	702.261,41	809.800,00	4.083,00	813.883,00	115,89%	100,50%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	702.261,41	719.800,00	4.083,00	723.883,00	103,08%	100,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		702.261,41	719.800,00	4.083,00	723.883,00	103,08%	100,57%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	702.261,41	719.800,00	4.083,00	723.883,00	103,08%	100,57%
3	Rashodi poslovanja	702.261,41	719.800,00	4.083,00	723.883,00	103,08%	100,57%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	700.166,38	717.347,00	4.083,00	721.430,00	103,04%	100,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.251,11	36.354,00	-3.953,00	32.401,00	97,44%	89,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	264.729,57	272.051,00	19.882,00	291.933,00	110,28%	107,31%
323	Rashodi za usluge	361.800,93	371.198,00	1.848,00	373.046,00	103,11%	100,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.384,77	37.744,00	-13.694,00	24.050,00	59,55%	63,72%
34	Financijski rashodi	2.095,03	2.453,00	0,00	2.453,00	117,09%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.095,03	2.453,00	0,00	2.453,00	117,09%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	11.190,79	19.500,00	-1.800,00	17.700,00	158,17%	90,77%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
PK 12583	OŠ Milana Begovića, Vrlika	1.301.226,05	792.421,00	74.342,00	866.763,00	66,61%	109,38%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.301.226,05	792.421,00	74.342,00	866.763,00	66,61%	109,38%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.247.844,05	787.921,00	24.342,00	812.263,00	65,09%	103,09%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	515.141,83	587.921,00	-5.658,00	582.263,00	113,03%	99,04%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	515.141,83	587.921,00	-5.658,00	582.263,00	113,03%	99,04%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	515.141,83	587.921,00	-5.658,00	582.263,00	113,03%	99,04%
3	Rashodi poslovanja	515.141,83	587.921,00	-5.658,00	582.263,00	113,03%	99,04%
32	Materijalni rashodi	504.200,83	577.188,00	-4.258,00	572.930,00	113,63%	99,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.308,38	27.655,00	-13.896,00	13.759,00	52,30%	49,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.109,92	157.487,00	37.289,00	194.776,00	200,57%	123,68%
323	Rashodi za usluge	367.084,06	378.561,00	-24.718,00	353.843,00	96,39%	93,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.698,47	13.485,00	-2.933,00	10.552,00	77,03%	78,25%
34	Financijski rashodi	10.941,00	10.733,00	-1.400,00	9.333,00	85,30%	86,96%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	10.941,00	10.733,00	-1.400,00	9.333,00	85,30%	86,96%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
3	Rashodi poslovanja	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
32	Materijalni rashodi	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
323	Rashodi za usluge	732.702,22	200.000,00	30.000,00	230.000,00	31,39%	115,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
422	Postrojenja i oprema	53.382,00	4.500,00	50.000,00	54.500,00	102,09%	1211,11%
PK 12591	OŠ Trilj, Trilj	2.251.676,55	2.334.983,00	-235.707,00	2.099.276,00	93,23%	89,91%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.251.676,55	2.334.983,00	-235.707,00	2.099.276,00	93,23%	89,91%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	2.165.550,99	2.300.483,00	-261.547,00	2.038.936,00	94,15%	88,63%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i finansijski rashodi	1.970.016,54	2.150.483,00	-311.547,00	1.838.936,00	93,35%	85,51%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.970.016,54	2.150.483,00	-311.547,00	1.838.936,00	93,35%	85,51%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.970.016,54	2.150.483,00	-311.547,00	1.838.936,00	93,35%	85,51%
3	Rashodi poslovanja	1.970.016,54	2.150.483,00	-311.547,00	1.838.936,00	93,35%	85,51%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	1.957.023,54	2.137.737,00	-311.547,00	1.826.190,00	93,31%	85,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.588,62	94.372,00	-28.000,00	66.372,00	76,65%	70,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	879.190,63	896.628,00	-35.730,00	860.898,00	97,92%	96,02%
323	Rashodi za usluge	945.298,68	1.101.510,00	-242.817,00	858.693,00	90,84%	77,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.945,61	45.227,00	-5.000,00	40.227,00	87,55%	88,94%
34	Financijski rashodi	12.993,00	12.746,00	0,00	12.746,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.993,00	12.746,00	0,00	12.746,00	98,10%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
3	Rashodi poslovanja	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
32	Materijalni rashodi	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
323	Rashodi za usluge	195.534,45	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,28%	133,33%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	86.125,56	34.500,00	25.840,00	60.340,00	70,06%	174,90%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	10.340,00	0,00	340,00	340,00	3,29%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.340,00	0,00	340,00	340,00	3,29%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.340,00	0,00	340,00	340,00	3,29%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.340,00	0,00	340,00	340,00	3,29%	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.340,00	0,00	340,00	340,00	3,29%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	75.785,56	34.500,00	25.500,00	60.000,00	79,17%	173,91%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	75.785,56	34.500,00	25.500,00	60.000,00	79,17%	173,91%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.785,56	34.500,00	25.500,00	60.000,00	147,11%	173,91%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.785,56	4.500,00	25.500,00	30.000,00	73,56%	666,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	25.500,00	30.000,00	0,00%	666,67%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	25.500,00	30.000,00	0,00%	666,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 12606	OGŠ Jakova Gotovca, Sinj	296.529,11	300.000,00	-7.110,00	292.890,00	98,77%	97,63%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	296.529,11	300.000,00	-7.110,00	292.890,00	98,77%	97,63%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	296.529,11	300.000,00	-9.800,00	290.200,00	97,87%	96,73%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	296.529,11	300.000,00	-9.800,00	290.200,00	97,87%	96,73%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	296.529,11	300.000,00	-9.800,00	290.200,00	97,87%	96,73%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	296.529,11	300.000,00	-9.800,00	290.200,00	97,87%	96,73%
3	Rashodi poslovanja	296.529,11	300.000,00	-9.800,00	290.200,00	97,87%	96,73%
32	Materijalni rashodi	293.229,11	296.700,00	-10.500,00	286.200,00	97,60%	96,46%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	28.000,00	-7.800,00	20.200,00	60,84%	72,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.328,55	121.450,00	20.850,00	142.300,00	121,28%	117,17%
323	Rashodi za usluge	97.595,56	106.341,00	-14.121,00	92.220,00	94,49%	86,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.761,00	3.000,00	0,00	3.000,00	108,66%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.344,00	37.909,00	-9.429,00	28.480,00	67,26%	75,13%
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	700,00	4.000,00	121,21%	121,21%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	700,00	4.000,00	121,21%	121,21%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00%	0,00%
PK 12794	OŠ Majstora Radovana, Trogir	946.808,27	1.006.400,00	183.063,00	1.189.463,00	125,63%	118,19%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	946.808,27	1.006.400,00	183.063,00	1.189.463,00	125,63%	118,19%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	906.808,27	966.400,00	57.383,00	1.023.783,00	112,90%	105,94%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	906.808,27	876.400,00	-22.617,00	853.783,00	94,15%	97,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	906.808,27	876.400,00	-22.617,00	853.783,00	94,15%	97,42%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	906.808,27	876.400,00	-22.617,00	853.783,00	94,15%	97,42%
3	Rashodi poslovanja	906.808,27	876.400,00	-22.617,00	853.783,00	94,15%	97,42%
32	Materijalni rashodi	903.308,27	872.900,00	-22.417,00	850.483,00	94,15%	97,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	-4.100,00	37.900,00	90,24%	90,24%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	268.332,88	256.600,00	-5.295,00	251.305,00	93,65%	97,94%
323	Rashodi za usluge	555.075,39	543.872,00	-12.058,00	531.814,00	95,81%	97,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	-400,00	600,00	30,00%	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.900,00	29.428,00	-564,00	28.864,00	80,40%	98,08%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	-200,00	3.300,00	94,29%	94,29%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	-200,00	3.300,00	94,29%	94,29%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	0,00%	188,89%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	40.000,00	40.000,00	125.680,00	165.680,00	414,20%	414,20%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	40.000,00	40.000,00	125.000,00	165.000,00	412,50%	412,50%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	40.000,00	40.000,00	125.000,00	165.000,00	412,50%	412,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	125.000,00	165.000,00	412,50%	412,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	125.000,00	165.000,00	412,50%	412,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00%	0,00%
PK 12809	OŠ Petra Berislavića, Trogir	1.096.500,12	1.043.648,00	206.058,00	1.249.706,00	113,97%	119,74%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.096.500,12	1.043.648,00	206.058,00	1.249.706,00	113,97%	119,74%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.057.663,52	998.648,00	100.378,00	1.099.026,00	103,91%	110,05%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.057.663,52	998.648,00	378,00	999.026,00	94,46%	100,04%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.057.663,52	998.648,00	378,00	999.026,00	94,46%	100,04%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.057.663,52	998.648,00	378,00	999.026,00	94,46%	100,04%
3	Rashodi poslovanja	1.057.663,52	998.648,00	378,00	999.026,00	94,46%	100,04%
32	Materijalni rashodi	1.056.163,52	997.178,00	-652,00	996.526,00	94,35%	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	34.430,00	11.084,00	45.514,00	129,67%	132,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	369.097,03	319.840,00	-21.801,00	298.039,00	80,75%	93,18%
323	Rashodi za usluge	603.350,49	595.208,00	40.682,00	635.890,00	105,39%	106,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.616,00	47.700,00	-30.617,00	17.083,00	35,14%	35,81%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.470,00	1.030,00	2.500,00	166,67%	170,07%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.470,00	1.030,00	2.500,00	166,67%	170,07%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	38.836,60	45.000,00	105.680,00	150.680,00	387,98%	334,84%
Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije		0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	30.836,60	15.000,00	105.000,00	120.000,00	389,15%	800,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	OBRAZOVANJE	30.836,60	15.000,00	105.000,00	120.000,00	389,15%	800,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.836,60	15.000,00	10.000,00	25.000,00	81,07%	166,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.836,60	15.000,00	10.000,00	25.000,00	81,07%	166,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.836,60	15.000,00	10.000,00	25.000,00	81,07%	166,67%
422	Postrojenja i oprema	30.836,60	15.000,00	5.000,00	20.000,00	64,86%	133,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge			95.000,00	95.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	375,00%	100,00%
PK 12817	OŠ Ivana Duknovića, Marina	1.208.126,35	971.882,00	87.042,00	1.058.924,00	87,65%	108,96%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.208.126,35	971.882,00	87.042,00	1.058.924,00	87,65%	108,96%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.152.676,81	967.382,00	42.452,00	1.009.834,00	87,61%	104,39%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.152.676,81	967.382,00	42.452,00	1.009.834,00	87,61%	104,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.152.676,81	967.382,00	42.452,00	1.009.834,00	87,61%	104,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.152.676,81	967.382,00	42.452,00	1.009.834,00	87,61%	104,39%
3	Rashodi poslovanja	1.152.676,81	967.382,00	42.452,00	1.009.834,00	87,61%	104,39%
32	Materijalni rashodi	1.147.176,81	962.010,00	46.352,00	1.008.362,00	87,90%	104,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.928,29	37.000,00	-4.186,00	32.814,00	91,33%	88,69%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	300.352,98	296.690,00	18.089,00	314.779,00	104,80%	106,10%
323	Rashodi za usluge	789.887,54	609.100,00	36.449,00	645.549,00	81,73%	105,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.008,00	19.220,00	-4.000,00	15.220,00	72,45%	79,19%
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.372,00	-3.900,00	1.472,00	26,76%	27,40%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.372,00	-3.900,00	1.472,00	26,76%	27,40%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	55.449,54	4.500,00	44.590,00	49.090,00	88,53%	1090,89%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.751,00	0,00	340,00	340,00	19,42%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.751,00	0,00	340,00	340,00	19,42%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.751,00	0,00	340,00	340,00	19,42%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.751,00	0,00	340,00	340,00	19,42%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.751,00	0,00	340,00	340,00	19,42%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	340,00	340,00	50,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	53.698,54	4.500,00	44.250,00	48.750,00	90,78%	1083,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	53.698,54	4.500,00	44.250,00	48.750,00	90,78%	1083,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	4.500,00	44.250,00	48.750,00	113,37%	1083,33%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	34,88%	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	34,88%	333,33%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	34,88%	333,33%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.698,54	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 12825	OŠ Vis, Vis	505.318,21	354.000,00	-12.464,00	341.536,00	67,59%	96,48%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	505.318,21	354.000,00	-12.464,00	341.536,00	67,59%	96,48%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	444.252,21	349.500,00	-12.804,00	336.696,00	75,79%	96,34%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	345.746,43	349.500,00	-12.804,00	336.696,00	97,38%	96,34%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	345.746,43	349.500,00	-12.804,00	336.696,00	97,38%	96,34%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	345.746,43	349.500,00	-12.804,00	336.696,00	97,38%	96,34%
3	Rashodi poslovanja	345.746,43	349.500,00	-12.804,00	336.696,00	97,38%	96,34%
32	Materijalni rashodi	338.887,59	342.515,00	-10.804,00	331.711,00	97,88%	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.750,96	24.629,00	-6.700,00	17.929,00	82,43%	72,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.842,35	87.817,00	2.342,00	90.159,00	102,64%	102,67%
323	Rashodi za usluge	222.967,41	223.859,00	-4.446,00	219.413,00	98,41%	98,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.326,87	6.210,00	-2.000,00	4.210,00	66,54%	67,79%
34	Financijski rashodi	6.858,84	6.985,00	-2.000,00	4.985,00	72,68%	71,37%
343	Ostali financijski rashodi	6.858,84	6.985,00	-2.000,00	4.985,00	72,68%	71,37%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	98.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	61.066,00	4.500,00	340,00	4.840,00	7,93%	107,56%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	60.726,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7,41%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	60.726,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7,41%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.726,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7,41%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.726,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7,41%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.726,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 12833	OŠ Komiža, Komiža	529.306,49	228.800,00	-20.671,00	208.129,00	39,32%	90,97%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	529.306,49	228.800,00	-20.671,00	208.129,00	39,32%	90,97%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	483.919,09	224.300,00	-20.671,00	203.629,00	42,08%	90,78%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	237.458,33	224.300,00	-20.671,00	203.629,00	85,75%	90,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	237.458,33	224.300,00	-20.671,00	203.629,00	85,75%	90,78%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	237.458,33	224.300,00	-20.671,00	203.629,00	85,75%	90,78%
3	Rashodi poslovanja	237.458,33	224.300,00	-20.671,00	203.629,00	85,75%	90,78%
32	Materijalni rashodi	235.201,25	222.020,00	-20.671,00	201.349,00	85,61%	90,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.013,29	22.560,00	-3.000,00	19.560,00	108,59%	86,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.772,20	128.180,00	-8.671,00	119.509,00	84,30%	93,24%
323	Rashodi za usluge	71.025,72	66.430,00	-7.300,00	59.130,00	83,25%	89,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680,00	680,00	0,00	680,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.710,04	4.170,00	-1.700,00	2.470,00	66,58%	59,23%
34	Financijski rashodi	2.257,08	2.280,00	0,00	2.280,00	101,02%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.257,08	2.280,00	0,00	2.280,00	101,02%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	246.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	45.387,40	4.500,00	0,00	4.500,00	9,91%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	45.387,40	4.500,00	0,00	4.500,00	9,91%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	45.387,40	4.500,00	0,00	4.500,00	9,91%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11,25%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	5.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.387,40	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 12841	OŠ Vrgorac, Vrgorac	5.245.086,63	2.604.696,00	-172.753,00	2.431.943,00	46,37%	93,37%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	5.245.086,63	2.604.696,00	-172.753,00	2.431.943,00	46,37%	93,37%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	5.094.746,63	2.448.066,00	-361.173,00	2.086.893,00	40,96%	85,25%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.995.730,65	2.098.066,00	-161.173,00	1.936.893,00	97,05%	92,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.995.730,65	2.098.066,00	-161.173,00	1.936.893,00	97,05%	92,32%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.995.730,65	2.098.066,00	-161.173,00	1.936.893,00	97,05%	92,32%
3	Rashodi poslovanja	1.995.730,65	2.098.066,00	-161.173,00	1.936.893,00	97,05%	92,32%
32	Materijalni rashodi	1.988.253,18	2.090.066,00	-161.173,00	1.928.893,00	97,01%	92,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	98,68%	98,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	566.856,06	547.000,00	-4.263,00	542.737,00	95,75%	99,22%
323	Rashodi za usluge	1.292.438,16	1.413.066,00	-123.910,00	1.289.156,00	99,75%	91,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.958,96	54.000,00	-32.000,00	22.000,00	41,54%	40,74%
34	Financijski rashodi	7.477,47	8.000,00	0,00	8.000,00	106,99%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.477,47	8.000,00	0,00	8.000,00	106,99%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.392,14	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	3.014.623,84	50.000,00	100.000,00	150.000,00	4,98%	300,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.014.623,84	50.000,00	100.000,00	150.000,00	4,98%	300,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.014.623,84	50.000,00	100.000,00	150.000,00	4,98%	300,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.014.623,84	50.000,00	100.000,00	150.000,00	4,98%	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.040,96	0,00	150.000,00	150.000,00	174,34%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	86.040,96		150.000,00	150.000,00	174,34%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.928.582,88	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.928.582,88	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	150.340,00	156.630,00	188.420,00	345.050,00	229,51%	220,30%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	1.630,00	1.020,00	2.650,00	779,41%	162,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	1.630,00	1.020,00	2.650,00	779,41%	162,58%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	1.630,00	1.020,00	2.650,00	779,41%	162,58%
3	Rashodi poslovanja	340,00	1.630,00	1.020,00	2.650,00	779,41%	162,58%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	340,00	1.630,00	1.020,00	2.650,00	779,41%	162,58%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	340,00	1.020,00	1.360,00	400,00%	400,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	150.000,00	155.000,00	180.000,00	335.000,00	223,33%	216,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	150.000,00	155.000,00	180.000,00	335.000,00	223,33%	216,13%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	155.000,00	125.000,00	280.000,00	186,67%	180,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	155.000,00	125.000,00	280.000,00	186,67%	180,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	20,00%	200,00%
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	150.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	20,00%	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%	0,00%
PK 13107	OŠ Gradac, Gradac	606.791,26	573.324,00	188.111,00	761.435,00	125,49%	132,81%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	606.791,26	573.324,00	188.111,00	761.435,00	125,49%	132,81%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	592.370,26	566.184,00	-40.294,00	525.890,00	88,78%	92,88%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	592.370,26	566.184,00	-40.294,00	525.890,00	88,78%	92,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	592.370,26	566.184,00	-40.294,00	525.890,00	88,78%	92,88%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	592.370,26	566.184,00	-40.294,00	525.890,00	88,78%	92,88%
3	Rashodi poslovanja	592.370,26	566.184,00	-40.294,00	525.890,00	88,78%	92,88%
32	Materijalni rashodi	588.534,26	562.421,00	-40.294,00	522.127,00	88,72%	92,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.043,74	50.750,00	-11.939,00	38.811,00	76,03%	76,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.159,66	187.503,00	-8.006,00	179.497,00	100,19%	95,73%
323	Rashodi za usluge	339.954,86	305.247,00	-9.999,00	295.248,00	86,85%	96,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.376,00	18.921,00	-10.350,00	8.571,00	46,64%	45,30%
34	Financijski rashodi	3.836,00	3.763,00	0,00	3.763,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.836,00	3.763,00	0,00	3.763,00	98,10%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	14.421,00	7.140,00	228.405,00	235.545,00	1633,35%	3298,95%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	2.624,00	2.640,00	340,00	2.980,00	113,57%	112,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.624,00	2.640,00	340,00	2.980,00	113,57%	112,88%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.624,00	2.640,00	340,00	2.980,00	113,57%	112,88%
3	Rashodi poslovanja	2.624,00	2.640,00	340,00	2.980,00	113,57%	112,88%
32	Materijalni rashodi	2.624,00	2.640,00	340,00	2.980,00	113,57%	112,88%
323	Rashodi za usluge	2.284,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,70%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	340,00	340,00	680,00	200,00%	200,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	4.797,00	4.500,00	228.065,00	232.565,00	4848,13%	5168,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.797,00	4.500,00	228.065,00	232.565,00	4848,13%	5168,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	228.065,00	232.565,00	0,00%	5168,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	228.065,00	232.565,00	0,00%	5168,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.000,00	230.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 13140	OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac	1.368.222,49	1.403.249,00	122.208,00	1.525.457,00	111,49%	108,71%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.368.222,49	1.403.249,00	122.208,00	1.525.457,00	111,49%	108,71%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.355.202,49	1.373.749,00	108.263,00	1.482.012,00	109,36%	107,88%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.266.645,20	1.373.749,00	-173.737,00	1.200.012,00	94,74%	87,35%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.266.645,20	1.373.749,00	-173.737,00	1.200.012,00	94,74%	87,35%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.266.645,20	1.373.749,00	-173.737,00	1.200.012,00	94,74%	87,35%
3	Rashodi poslovanja	1.266.645,20	1.373.749,00	-173.737,00	1.200.012,00	94,74%	87,35%
32	Materijalni rashodi	1.261.735,84	1.366.749,00	-171.237,00	1.195.512,00	94,75%	87,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.626,00	41.892,00	-9.000,00	32.892,00	79,02%	78,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	262.402,82	270.970,00	-31.600,00	239.370,00	91,22%	88,34%
323	Rashodi za usluge	919.673,58	1.011.887,00	-117.900,00	893.987,00	97,21%	88,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.033,44	42.000,00	-12.737,00	29.263,00	76,94%	69,67%
34	Financijski rashodi	4.909,36	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	91,66%	64,29%
343	Ostali financijski rashodi	4.909,36	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	91,66%	64,29%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
32	Materijalni rashodi	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.557,29	0,00	282.000,00	282.000,00	318,44%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	13.020,00	29.500,00	13.945,00	43.445,00	333,68%	147,27%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	688,24%	100,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	688,24%	100,29%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	688,24%	100,29%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	688,24%	100,29%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	688,24%	100,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.000,00	20,00	1.020,00	100,00%	102,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	13.925,00	18.425,00	0,00%	409,44%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	13.925,00	18.425,00	0,00%	409,44%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	13.925,00	18.425,00	0,00%	409,44%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
PK 13158	OŠ Kneza Trpimira, Kaštel Gomilica	1.019.395,73	963.100,00	-5.145,00	957.955,00	93,97%	99,47%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.019.395,73	963.100,00	-5.145,00	957.955,00	93,97%	99,47%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	916.035,73	917.900,00	10.730,00	928.630,00	101,37%	101,17%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	916.035,73	917.900,00	10.730,00	928.630,00	101,37%	101,17%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	916.035,73	917.900,00	10.730,00	928.630,00	101,37%	101,17%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	916.035,73	917.900,00	10.730,00	928.630,00	101,37%	101,17%
3	Rashodi poslovanja	916.035,73	917.900,00	10.730,00	928.630,00	101,37%	101,17%
32	Materijalni rashodi	910.420,63	911.900,00	11.730,00	923.630,00	101,45%	101,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.358,62	67.000,00	-6.770,00	60.230,00	85,60%	89,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	364.857,03	377.800,00	37.000,00	414.800,00	113,69%	109,79%
323	Rashodi za usluge	454.505,73	431.420,00	-3.500,00	427.920,00	94,15%	99,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.492,00	3.000,00	0,00	3.000,00	120,39%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.207,25	32.680,00	-15.000,00	17.680,00	97,10%	54,10%
34	Financijski rashodi	5.615,10	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	89,05%	83,33%
343	Ostali financijski rashodi	5.615,10	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	89,05%	83,33%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	103.360,00	45.200,00	-15.875,00	29.325,00	28,37%	64,88%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.360,00	7.000,00	1.700,00	8.700,00	639,71%	124,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.360,00	7.000,00	1.700,00	8.700,00	639,71%	124,29%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.360,00	7.000,00	1.700,00	8.700,00	639,71%	124,29%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	7.000,00	1.700,00	8.700,00	639,71%	124,29%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	7.000,00	1.700,00	8.700,00	639,71%	124,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	90.000,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	2,92%	58,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	90.000,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	2,92%	58,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	2,92%	58,33%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.875,00	2.625,00	0,00%	58,33%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125,00%	100,00%
Tekući projekt C01 0108 T108001	Program cjeloživotnog učenja	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PK 13166	OŠ Ostrog, Kaštel Lukšić	1.109.016,62	1.129.085,00	-63.776,00	1.065.309,00	96,06%	94,35%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.109.016,62	1.129.085,00	-63.776,00	1.065.309,00	96,06%	94,35%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.085.578,82	1.083.885,00	-50.916,00	1.032.969,00	95,15%	95,30%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.005.838,87	1.083.885,00	-145.916,00	937.969,00	93,25%	86,54%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.005.838,87	1.083.885,00	-145.916,00	937.969,00	93,25%	86,54%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.005.838,87	1.083.885,00	-145.916,00	937.969,00	93,25%	86,54%
3	Rashodi poslovanja	1.005.838,87	1.083.885,00	-145.916,00	937.969,00	93,25%	86,54%
32	Materijalni rashodi	1.002.178,87	1.079.985,00	-145.016,00	934.969,00	93,29%	86,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.704,60	34.840,00	-6.660,00	28.180,00	81,20%	80,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	392.837,38	392.868,00	-5.970,00	386.898,00	98,49%	98,48%
323	Rashodi za usluge	453.311,94	531.497,00	-92.763,00	438.734,00	96,78%	82,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.324,95	120.780,00	-39.623,00	81.157,00	66,89%	67,19%
34	Financijski rashodi	3.660,00	3.900,00	-900,00	3.000,00	81,97%	76,92%
343	Ostali financijski rashodi	3.660,00	3.900,00	-900,00	3.000,00	81,97%	76,92%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
32	Materijalni rashodi	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.739,95	0,00	95.000,00	95.000,00	119,14%	0,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	23.437,80	45.200,00	-12.860,00	32.340,00	137,98%	71,55%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	7.000,00	340,00	7.340,00	2158,82%	104,86%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	7.000,00	340,00	7.340,00	2158,82%	104,86%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	7.000,00	340,00	7.340,00	2158,82%	104,86%
3	Rashodi poslovanja	340,00	7.000,00	340,00	7.340,00	2158,82%	104,86%
32	Materijalni rashodi	340,00	7.000,00	340,00	7.340,00	2158,82%	104,86%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	10.597,80	4.500,00	10.500,00	15.000,00	141,54%	333,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.597,80	4.500,00	10.500,00	15.000,00	141,54%	333,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	150,00%	333,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	150,00%	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	150,00%	333,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	150,00%	333,33%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	597,80	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,50%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	155,56%	100,00%
Tekući projekt C01 0108 T108001	Program cjeloživotnog učenja	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 13174	OŠ Bijaći, Kaštel Novi	702.629,14	688.246,00	23.398,00	711.644,00	101,28%	103,40%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	702.629,14	688.246,00	23.398,00	711.644,00	101,28%	103,40%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	664.909,14	653.746,00	-56.182,00	597.564,00	89,87%	91,41%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	664.909,14	653.746,00	-56.182,00	597.564,00	89,87%	91,41%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	664.909,14	653.746,00	-56.182,00	597.564,00	89,87%	91,41%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	664.909,14	653.746,00	-56.182,00	597.564,00	89,87%	91,41%
3	Rashodi poslovanja	664.909,14	653.746,00	-56.182,00	597.564,00	89,87%	91,41%
32	Materijalni rashodi	661.333,54	648.436,00	-56.182,00	592.254,00	89,55%	91,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.640,00	36.409,00	-6.000,00	30.409,00	93,16%	83,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	271.482,04	267.742,00	-14.601,00	253.141,00	93,24%	94,55%
323	Rashodi za usluge	288.811,50	278.554,00	-12.581,00	265.973,00	92,09%	95,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.400,00	65.731,00	-23.000,00	42.731,00	62,47%	65,01%
34	Financijski rashodi	3.575,60	5.310,00	0,00	5.310,00	148,51%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.575,60	5.310,00	0,00	5.310,00	148,51%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	37.720,00	34.500,00	79.580,00	114.080,00	302,44%	330,67%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	26.720,00	15.000,00	-620,00	14.380,00	53,82%	95,87%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	26.720,00	15.000,00	-620,00	14.380,00	53,82%	95,87%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.720,00	15.000,00	-620,00	14.380,00	53,82%	95,87%
3	Rashodi poslovanja	26.720,00	15.000,00	-620,00	14.380,00	53,82%	95,87%
32	Materijalni rashodi	26.720,00	15.000,00	-620,00	14.380,00	53,82%	95,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,00	2.000,00	-620,00	1.380,00	80,23%	69,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	88.200,00	92.700,00	0,00%	2060,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	88.200,00	92.700,00	0,00%	2060,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	88.200,00	92.700,00	0,00%	2060,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	88.200,00	92.700,00	0,00%	2060,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	0,00%	60,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	63,64%	46,67%
PK 13182	OŠ Prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari	1.868.449,39	1.714.431,00	52.537,00	1.766.968,00	94,57%	103,06%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.868.449,39	1.714.431,00	52.537,00	1.766.968,00	94,57%	103,06%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.698.597,03	1.708.931,00	30.072,00	1.739.003,00	102,38%	101,76%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.347.502,32	1.438.931,00	30.072,00	1.469.003,00	109,02%	102,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.347.502,32	1.438.931,00	30.072,00	1.469.003,00	109,02%	102,09%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.347.502,32	1.438.931,00	30.072,00	1.469.003,00	109,02%	102,09%
3	Rashodi poslovanja	1.347.502,32	1.438.931,00	30.072,00	1.469.003,00	109,02%	102,09%
32	Materijalni rashodi	1.345.378,69	1.432.593,00	31.072,00	1.463.665,00	108,79%	102,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.331,46	63.259,00	-7.000,00	56.259,00	111,78%	88,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	358.219,01	351.837,00	56.205,00	408.042,00	113,91%	115,97%
323	Rashodi za usluge	915.235,82	986.916,00	-15.963,00	970.953,00	106,09%	98,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.592,40	30.581,00	-2.170,00	28.411,00	131,58%	92,90%
34	Financijski rashodi	2.123,63	6.338,00	-1.000,00	5.338,00	251,36%	84,22%
343	Ostali financijski rashodi	2.123,63	6.338,00	-1.000,00	5.338,00	251,36%	84,22%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
32	Materijalni rashodi	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
323	Rashodi za usluge	351.094,71	270.000,00	0,00	270.000,00	76,90%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	169.852,36	5.500,00	22.465,00	27.965,00	16,46%	508,45%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	100,00%	34,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	169.512,36	4.500,00	23.125,00	27.625,00	16,30%	613,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	169.512,36	4.500,00	23.125,00	27.625,00	16,30%	613,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.512,36	4.500,00	23.125,00	27.625,00	16,30%	613,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.512,36	4.500,00	23.125,00	27.625,00	16,30%	613,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.566,20	4.500,00	23.125,00	27.625,00	35,61%	613,89%
422	Postrojenja i oprema	77.566,20	4.500,00	23.125,00	27.625,00	35,61%	613,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 13199	OŠ Primorski Dolac, Primorski Dolac	2.193.349,74	1.354.521,00	-254.378,00	1.100.143,00	50,16%	81,22%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.193.349,74	1.354.521,00	-254.378,00	1.100.143,00	50,16%	81,22%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.673.802,12	650.021,00	65.522,00	715.543,00	42,75%	110,08%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	662.670,88	550.021,00	-134.478,00	415.543,00	62,71%	75,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	662.670,88	550.021,00	-134.478,00	415.543,00	62,71%	75,55%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	662.670,88	550.021,00	-134.478,00	415.543,00	62,71%	75,55%
3	Rashodi poslovanja	662.670,88	550.021,00	-134.478,00	415.543,00	62,71%	75,55%
32	Materijalni rashodi	660.868,88	548.253,00	-133.978,00	414.275,00	62,69%	75,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.519,46	11.274,00	-7.000,00	4.274,00	44,90%	37,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.864,00	102.760,00	-18.216,00	84.544,00	81,40%	82,27%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	539.670,84	425.185,00	-106.949,00	318.236,00	58,97%	74,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.814,58	9.034,00	-1.813,00	7.221,00	92,40%	79,93%
34	Financijski rashodi	1.802,00	1.768,00	-500,00	1.268,00	70,37%	71,72%
343	Ostali financijski rashodi	1.802,00	1.768,00	-500,00	1.268,00	70,37%	71,72%
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.011.131,24	100.000,00	200.000,00	300.000,00	29,67%	300,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	519.547,62	704.500,00	-319.900,00	384.600,00	74,03%	54,59%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	519.547,62	704.500,00	-342.500,00	362.000,00	69,68%	51,38%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	519.547,62	704.500,00	-342.500,00	362.000,00	69,68%	51,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	519.547,62	704.500,00	-432.500,00	272.000,00	52,35%	38,61%
3	Rashodi poslovanja	490.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	90.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.285,24	704.500,00	-432.500,00	272.000,00	928,80%	38,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.285,24	4.500,00	17.500,00	22.000,00	75,12%	488,89%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	29.285,24	4.500,00	17.500,00	22.000,00	75,12%	488,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	700.000,00	-450.000,00	250.000,00	0,00%	35,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	700.000,00	-450.000,00	250.000,00	0,00%	35,71%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00		22.600,00	22.600,00	0,00%	0,00%
PK 13203	OŠ Don Lovre Katić, Solin	1.296.552,73	1.381.658,00	631.650,00	2.013.308,00	155,28%	145,72%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.296.552,73	1.381.658,00	631.650,00	2.013.308,00	155,28%	145,72%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.270.852,73	1.345.458,00	193.800,00	1.539.258,00	121,12%	114,40%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.174.858,98	1.045.458,00	-6.200,00	1.039.258,00	88,46%	99,41%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.174.858,98	1.045.458,00	-6.200,00	1.039.258,00	88,46%	99,41%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.174.858,98	1.045.458,00	-6.200,00	1.039.258,00	88,46%	99,41%
3	Rashodi poslovanja	1.174.858,98	1.045.458,00	-6.200,00	1.039.258,00	88,46%	99,41%
32	Materijalni rashodi	1.168.858,98	1.039.458,00	-6.200,00	1.033.258,00	88,40%	99,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.985,60	59.500,00	-5.000,00	54.500,00	85,18%	91,60%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	418.832,51	371.500,00	-20.659,00	350.841,00	83,77%	94,44%
323	Rashodi za usluge	636.826,60	563.458,00	37.659,00	601.117,00	94,39%	106,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	93,75%	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.014,27	41.000,00	-17.200,00	23.800,00	51,72%	58,05%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
3	Rashodi poslovanja	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
32	Materijalni rashodi	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
323	Rashodi za usluge	95.993,75	300.000,00	200.000,00	500.000,00	520,87%	166,67%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	25.700,00	36.200,00	437.850,00	474.050,00	1844,55%	1309,53%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	-340,00	1.360,00	80,00%	80,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	438.190,00	442.690,00	0,00%	9837,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	438.190,00	442.690,00	0,00%	9837,56%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	438.190,00	442.690,00	0,00%	9837,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	438.190,00	442.690,00	0,00%	9837,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	38.190,00	42.690,00	0,00%	948,67%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	38.190,00	42.690,00	0,00%	948,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00%	100,00%
PK 13211	OŠ Vjekoslava Paraća, Solin	1.192.859,56	1.298.318,00	-94.187,00	1.204.131,00	100,94%	92,75%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.192.859,56	1.298.318,00	-94.187,00	1.204.131,00	100,94%	92,75%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.178.479,56	1.268.318,00	-101.387,00	1.166.931,00	99,02%	92,01%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	940.789,58	1.058.318,00	-101.387,00	956.931,00	101,72%	90,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	940.789,58	1.058.318,00	-101.387,00	956.931,00	101,72%	90,42%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	940.789,58	1.058.318,00	-101.387,00	956.931,00	101,72%	90,42%
3	Rashodi poslovanja	940.789,58	1.058.318,00	-101.387,00	956.931,00	101,72%	90,42%
32	Materijalni rashodi	937.332,04	1.054.623,00	-101.387,00	953.236,00	101,70%	90,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.197,60	31.196,00	-6.000,00	25.196,00	80,76%	80,77%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	393.839,99	399.209,00	-37.861,00	361.348,00	91,75%	90,52%
323	Rashodi za usluge	476.273,54	592.413,00	-46.067,00	546.346,00	114,71%	92,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.435,00	-2.550,00	885,00	25,29%	25,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.520,91	28.370,00	-8.909,00	19.461,00	59,84%	68,60%
34	Financijski rashodi	3.457,54	3.695,00	0,00	3.695,00	106,87%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.457,54	3.695,00	0,00	3.695,00	106,87%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
32	Materijalni rashodi	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
323	Rashodi za usluge	237.689,98	210.000,00	0,00	210.000,00	88,35%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	14.380,00	30.000,00	7.200,00	37.200,00	258,69%	124,00%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	2.380,00	0,00	15.200,00	15.200,00	638,66%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.380,00	0,00	15.200,00	15.200,00	638,66%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.380,00	0,00	15.200,00	15.200,00	638,66%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.380,00	0,00	15.200,00	15.200,00	638,66%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.380,00	0,00	15.200,00	15.200,00	638,66%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.380,00	0,00	3.760,00	3.760,00	157,98%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	58,33%	46,67%
PK 13220	OŠ Petra Kružića, Klis	2.017.082,99	2.227.525,00	-8.262,00	2.219.263,00	110,02%	99,63%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.017.082,99	2.227.525,00	-8.262,00	2.219.263,00	110,02%	99,63%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	2.016.485,19	2.210.025,00	-12.172,00	2.197.853,00	108,99%	99,45%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.941.615,09	2.110.025,00	2.828,00	2.112.853,00	108,82%	100,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.941.615,09	2.110.025,00	2.828,00	2.112.853,00	108,82%	100,13%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.941.615,09	2.110.025,00	2.828,00	2.112.853,00	108,82%	100,13%
3	Rashodi poslovanja	1.941.615,09	2.110.025,00	2.828,00	2.112.853,00	108,82%	100,13%
32	Materijalni rashodi	1.937.615,09	2.106.101,00	2.828,00	2.108.929,00	108,84%	100,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.100,00	30.509,00	0,00	30.509,00	98,10%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	373.098,15	370.985,00	6.795,00	377.780,00	101,25%	101,83%
323	Rashodi za usluge	1.525.416,94	1.696.759,00	-5.279,00	1.691.480,00	110,89%	99,69%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.848,00	1.312,00	9.160,00	114,50%	116,72%
34	Financijski rashodi	4.000,00	3.924,00	0,00	3.924,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.924,00	0,00	3.924,00	98,10%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
3	Rashodi poslovanja	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
32	Materijalni rashodi	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
323	Rashodi za usluge	74.870,10	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	113,53%	85,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	597,80	17.500,00	3.910,00	21.410,00	3581,47%	122,34%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	597,80	4.500,00	8.910,00	13.410,00	2243,23%	298,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	597,80	4.500,00	8.910,00	13.410,00	2243,23%	298,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	8.910,00	13.410,00	0,00%	298,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	8.910,00	13.410,00	0,00%	298,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	8.910,00	13.410,00	0,00%	298,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	3.910,00	8.410,00	0,00%	186,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
PK 13238	OŠ Dugopolje, Dugopolje	838.463,55	788.300,00	168.069,00	956.369,00	114,06%	121,32%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	838.463,55	788.300,00	168.069,00	956.369,00	114,06%	121,32%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	833.783,55	768.800,00	84.239,00	853.039,00	102,31%	110,96%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	833.783,55	768.800,00	84.239,00	853.039,00	102,31%	110,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	833.783,55	768.800,00	84.239,00	853.039,00	102,31%	110,96%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	833.783,55	768.800,00	84.239,00	853.039,00	102,31%	110,96%
3	Rashodi poslovanja	833.783,55	768.800,00	84.239,00	853.039,00	102,31%	110,96%
32	Materijalni rashodi	830.502,15	765.366,00	84.273,00	849.639,00	102,30%	111,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	27.468,00	-5.068,00	22.400,00	80,00%	81,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	344.299,87	316.345,00	40.555,00	356.900,00	103,66%	112,82%
323	Rashodi za usluge	434.766,28	402.768,00	56.142,00	458.910,00	105,55%	113,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.436,00	18.785,00	-7.356,00	11.429,00	48,77%	60,84%
34	Financijski rashodi	3.281,40	3.434,00	-34,00	3.400,00	103,61%	99,01%
343	Ostali financijski rashodi	3.281,40	3.434,00	-34,00	3.400,00	103,61%	99,01%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	4.680,00	19.500,00	83.830,00	103.330,00	2207,91%	529,90%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	83.150,00	87.650,00	0,00%	1947,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	83.150,00	87.650,00	0,00%	1947,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.850,00	2.650,00	0,00%	58,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.850,00	2.650,00	0,00%	58,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.850,00	2.650,00	0,00%	58,89%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	-1.850,00	2.650,00	0,00%	58,89%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge			85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	375,00%	100,00%
PK 13246	OŠ Kneza Branimira, Muć	584.584,01	708.266,00	-33.528,00	674.738,00	115,42%	95,27%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	584.584,01	708.266,00	-33.528,00	674.738,00	115,42%	95,27%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	564.939,59	631.766,00	-26.708,00	605.058,00	107,10%	95,77%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	564.939,59	531.766,00	-17.708,00	514.058,00	90,99%	96,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	564.939,59	531.766,00	-17.708,00	514.058,00	90,99%	96,67%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	564.939,59	531.766,00	-17.708,00	514.058,00	90,99%	96,67%
3	Rashodi poslovanja	564.939,59	531.766,00	-17.708,00	514.058,00	90,99%	96,67%
32	Materijalni rashodi	563.483,95	530.183,00	-17.808,00	512.375,00	90,93%	96,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.505,86	24.060,00	-5.600,00	18.460,00	75,33%	76,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	168.811,66	177.675,00	-15.208,00	162.467,00	96,24%	91,44%
323	Rashodi za usluge	338.049,73	303.817,00	3.000,00	306.817,00	90,76%	100,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.334,00	2.500,00	0,00	2.500,00	107,11%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.782,70	22.131,00	0,00	22.131,00	74,31%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.455,64	1.583,00	100,00	1.683,00	115,62%	106,32%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	1.455,64	1.583,00	100,00	1.683,00	115,62%	106,32%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	0,00%	91,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	19.644,42	76.500,00	-6.820,00	69.680,00	354,71%	91,08%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	10.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	71,91%	109,71%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	71,91%	109,71%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	71,91%	109,71%
3	Rashodi poslovanja	10.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	71,91%	109,71%
32	Materijalni rashodi	10.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	71,91%	109,71%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	70,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	8.964,42	69.500,00	-7.500,00	62.000,00	691,62%	89,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.964,42	69.500,00	-7.500,00	62.000,00	691,62%	89,21%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.964,42	69.500,00	-7.500,00	62.000,00	691,62%	89,21%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.964,42	19.500,00	-7.500,00	12.000,00	133,86%	61,54%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
41	Rashodi za nabavne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.964,42	4.500,00	7.500,00	12.000,00	133,86%	266,67%
422	Postrojenja i oprema	8.964,42	4.500,00	7.500,00	12.000,00	133,86%	266,67%
PK 13254	OŠ Neorić-Sutina, Muć	262.498,17	313.191,00	-45.799,00	267.392,00	101,86%	85,38%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	262.498,17	313.191,00	-45.799,00	267.392,00	101,86%	85,38%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	261.478,17	308.691,00	-44.884,00	263.807,00	100,89%	85,46%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	261.478,17	308.691,00	-44.884,00	263.807,00	100,89%	85,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	261.478,17	308.691,00	-44.884,00	263.807,00	100,89%	85,46%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	261.478,17	308.691,00	-44.884,00	263.807,00	100,89%	85,46%
3	Rashodi poslovanja	261.478,17	308.691,00	-44.884,00	263.807,00	100,89%	85,46%
32	Materijalni rashodi	258.120,17	304.998,00	-44.884,00	260.114,00	100,77%	85,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.293,26	15.424,00	-9.682,00	5.742,00	43,19%	37,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.472,65	119.793,00	-6.202,00	113.591,00	114,19%	94,82%
323	Rashodi za usluge	142.953,26	166.399,00	-26.000,00	140.399,00	98,21%	84,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.401,00	3.382,00	-3.000,00	382,00	15,91%	11,30%
34	Financijski rashodi	3.358,00	3.693,00	0,00	3.693,00	109,98%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.358,00	3.693,00	0,00	3.693,00	109,98%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.020,00	4.500,00	-915,00	3.585,00	351,47%	79,67%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	-1.935,00	2.565,00	0,00%	57,00%
PK 13262	OŠ Braće Radić - Vrba, Muć	571.328,13	614.636,00	-4.126,00	610.510,00	106,86%	99,33%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	571.328,13	614.636,00	-4.126,00	610.510,00	106,86%	99,33%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	481.332,72	610.136,00	-89.626,00	520.510,00	108,14%	85,31%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	481.332,72	610.136,00	-89.626,00	520.510,00	108,14%	85,31%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	481.332,72	610.136,00	-89.626,00	520.510,00	108,14%	85,31%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	481.332,72	610.136,00	-89.626,00	520.510,00	108,14%	85,31%
3	Rashodi poslovanja	481.332,72	610.136,00	-89.626,00	520.510,00	108,14%	85,31%
32	Materijalni rashodi	478.581,72	607.438,00	-89.626,00	517.812,00	108,20%	85,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.138,00	13.869,00	-5.000,00	8.869,00	62,73%	63,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.255,24	171.464,00	-282,00	171.182,00	98,24%	99,84%
323	Rashodi za usluge	288.540,48	420.488,00	-84.344,00	336.144,00	116,50%	79,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.648,00	1.617,00	0,00	1.617,00	98,12%	100,00%
34	Financijski rashodi	2.751,00	2.698,00	0,00	2.698,00	98,07%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.751,00	2.698,00	0,00	2.698,00	98,07%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	89.995,41	4.500,00	85.500,00	90.000,00	100,01%	2000,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	89.995,41	4.500,00	85.500,00	90.000,00	100,01%	2000,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	89.995,41	4.500,00	85.500,00	90.000,00	100,01%	2000,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.995,41	4.500,00	85.500,00	90.000,00	100,01%	2000,00%
3	Rashodi poslovanja	89.995,41	0,00	80.000,00	80.000,00	88,89%	0,00%
32	Materijalni rashodi	89.995,41	0,00	80.000,00	80.000,00	88,89%	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.995,41	0,00	80.000,00	80.000,00	88,89%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00%	222,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00%	222,22%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00%	222,22%
PK 13480	OŠ Strožanac, Podstrana	1.759.326,49	1.993.321,00	123.098,00	2.116.419,00	120,30%	106,18%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.759.326,49	1.993.321,00	123.098,00	2.116.419,00	120,30%	106,18%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	1.520.684,21	1.733.321,00	326.888,00	2.060.209,00	135,48%	118,86%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.520.684,21	1.483.321,00	26.888,00	1.510.209,00	99,31%	101,81%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.520.684,21	1.483.321,00	26.888,00	1.510.209,00	99,31%	101,81%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.520.684,21	1.483.321,00	26.888,00	1.510.209,00	99,31%	101,81%
3	Rashodi poslovanja	1.520.684,21	1.483.321,00	26.888,00	1.510.209,00	99,31%	101,81%
32	Materijalni rashodi	1.517.957,57	1.480.421,00	26.888,00	1.507.309,00	99,30%	101,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.545,50	53.800,00	-14.000,00	39.800,00	106,00%	73,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	388.266,73	356.300,00	50.058,00	406.358,00	104,66%	114,05%
323	Rashodi za usluge	1.054.367,51	1.022.221,00	2.000,00	1.024.221,00	97,14%	100,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.777,83	48.100,00	-11.170,00	36.930,00	97,76%	76,78%
34	Financijski rashodi	2.726,64	2.900,00	0,00	2.900,00	106,36%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	2.726,64	2.900,00	0,00	2.900,00	106,36%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00%	220,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	238.642,28	260.000,00	-203.790,00	56.210,00	23,55%	21,62%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820,00	0,00	1.140,00	1.140,00	62,64%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	236.822,28	260.000,00	-204.930,00	55.070,00	23,25%	21,18%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	236.822,28	260.000,00	-204.930,00	55.070,00	23,25%	21,18%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.822,28	260.000,00	-204.930,00	55.070,00	23,25%	21,18%
3	Rashodi poslovanja	36.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.881,28	260.000,00	-204.930,00	55.070,00	27,55%	21,18%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	-4.930,00	55.070,00	0,00%	91,78%
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	5.070,00	55.070,00	0,00%	110,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.881,28	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.881,28	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 13535	OŠ Grohote, Šolta	475.511,09	2.904.226,00	-289.940,00	2.614.286,00	549,78%	90,02%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	475.511,09	2.904.226,00	-289.940,00	2.614.286,00	549,78%	90,02%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	459.802,71	999.726,00	495.260,00	1.494.986,00	325,14%	149,54%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	459.802,71	499.726,00	-4.740,00	494.986,00	107,65%	99,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	459.802,71	499.726,00	-4.740,00	494.986,00	107,65%	99,05%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	459.802,71	499.726,00	-4.740,00	494.986,00	107,65%	99,05%
3	Rashodi poslovanja	459.802,71	499.726,00	-4.740,00	494.986,00	107,65%	99,05%
32	Materijalni rashodi	457.907,56	496.776,00	-4.740,00	492.036,00	107,45%	99,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.626,01	30.990,00	-8.752,00	22.238,00	119,39%	71,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.908,68	89.602,00	-7.910,00	81.692,00	110,53%	91,17%
323	Rashodi za usluge	344.544,23	350.202,00	21.597,00	371.799,00	107,91%	106,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.828,64	25.982,00	-9.675,00	16.307,00	78,29%	62,76%
34	Financijski rashodi	1.895,15	2.950,00	0,00	2.950,00	155,66%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.895,15	2.950,00	0,00	2.950,00	155,66%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00%	200,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	15.708,38	1.904.500,00	-785.200,00	1.119.300,00	7125,50%	58,77%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	5.708,38	1.904.500,00	-805.200,00	1.099.300,00	19257,65%	57,72%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	5.708,38	1.904.500,00	-805.200,00	1.099.300,00	19257,65%	57,72%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.708,38	1.904.500,00	-805.200,00	1.099.300,00	19257,65%	57,72%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.708,38	1.904.500,00	-890.200,00	1.014.300,00	17768,61%	53,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.708,38	4.500,00	9.800,00	14.300,00	250,51%	317,78%
422	Postrojenja i oprema	5.708,38	4.500,00	9.800,00	14.300,00	250,51%	317,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.900.000,00	-900.000,00	1.000.000,00	0,00%	52,63%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.900.000,00	-900.000,00	1.000.000,00	0,00%	52,63%
PK 15569	OŠ Lovro pl. Matačić, Omiš	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
3	Rashodi poslovanja	121.919,96	124.800,00	-20.419,00	104.381,00	85,61%	83,64%
32	Materijalni rashodi	118.919,96	121.858,00	-20.477,00	101.381,00	85,25%	83,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.602,00	-1.602,00	8.000,00	80,00%	83,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.790,59	20.422,00	3.278,00	23.700,00	150,09%	116,05%
323	Rashodi za usluge	65.958,40	65.219,00	-12.719,00	52.500,00	79,60%	80,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.170,97	26.615,00	-9.434,00	17.181,00	63,23%	64,55%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.942,00	58,00	3.000,00	100,00%	101,97%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.942,00	58,00	3.000,00	100,00%	101,97%
PK 16297	OŠ Kralja Zvonimira, Seget Donji	684.344,29	645.589,00	206.556,00	852.145,00	124,52%	131,99%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	684.344,29	645.589,00	206.556,00	852.145,00	124,52%	131,99%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	663.698,29	599.089,00	44.256,00	643.345,00	96,93%	107,39%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	663.698,29	599.089,00	44.256,00	643.345,00	96,93%	107,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	663.698,29	599.089,00	44.256,00	643.345,00	96,93%	107,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	663.698,29	599.089,00	44.256,00	643.345,00	96,93%	107,39%
3	Rashodi poslovanja	663.698,29	599.089,00	44.256,00	643.345,00	96,93%	107,39%
32	Materijalni rashodi	661.779,70	596.489,00	44.256,00	640.745,00	96,82%	107,42%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.911,15	32.900,00	-3.400,00	29.500,00	109,62%	89,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.207,97	153.000,00	-12.000,00	141.000,00	79,12%	92,16%
323	Rashodi za usluge	446.796,97	401.189,00	58.742,00	459.931,00	102,94%	114,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,00	500,00	0,00	500,00	318,47%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.706,61	8.900,00	914,00	9.814,00	101,11%	110,27%
34	Financijski rashodi	1.918,59	2.600,00	0,00	2.600,00	135,52%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.918,59	2.600,00	0,00	2.600,00	135,52%	100,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	20.646,00	46.500,00	162.300,00	208.800,00	1011,33%	449,03%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	4.000,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	107,50%	86,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.000,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	107,50%	86,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	107,50%	86,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	107,50%	86,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	107,50%	86,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	90,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	4.500,00	158.000,00	162.500,00	0,00%	3611,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	4.500,00	158.000,00	162.500,00	0,00%	3611,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	158.000,00	162.500,00	0,00%	3611,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	158.000,00	162.500,00	0,00%	3611,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	8.000,00	12.500,00	0,00%	277,78%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	8.000,00	12.500,00	0,00%	277,78%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0108 A108006	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
3	Rashodi poslovanja	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
32	Materijalni rashodi	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
323	Rashodi za usluge	16.646,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	240,30%	133,33%
PK 40859	OŠ Kraljice Jelene, Solin	5.756.101,08	2.464.076,00	-517.347,00	1.946.729,00	33,82%	79,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	5.756.101,08	2.464.076,00	-517.347,00	1.946.729,00	33,82%	79,00%
PROGRAM C01 0107	Osnovno školstvo - minimalni standard	4.185.256,06	1.477.056,00	14.813,00	1.491.869,00	35,65%	101,00%
Aktivnost C01 0107 A107001	Materijalni i financijski rashodi	1.429.870,11	1.137.056,00	-95.187,00	1.041.869,00	72,86%	91,63%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.429.870,11	1.137.056,00	-95.187,00	1.041.869,00	72,86%	91,63%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.429.870,11	1.137.056,00	-95.187,00	1.041.869,00	72,86%	91,63%
3	Rashodi poslovanja	1.429.870,11	1.137.056,00	-95.187,00	1.041.869,00	72,86%	91,63%
32	Materijalni rashodi	1.424.571,58	1.131.556,00	-95.187,00	1.036.369,00	72,75%	91,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.830,81	85.000,00	-24.000,00	61.000,00	71,91%	71,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	509.612,59	502.776,00	-22.031,00	480.745,00	94,34%	95,62%
323	Rashodi za usluge	760.787,33	473.130,00	-40.706,00	432.424,00	56,84%	91,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	-1.200,00	800,00	80,00%	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.340,85	68.650,00	-7.250,00	61.400,00	89,84%	89,44%
34	Financijski rashodi	5.298,53	5.500,00	0,00	5.500,00	103,80%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.298,53	5.500,00	0,00	5.500,00	103,80%	100,00%
Aktivnost C01 0107 A107003	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	313.002,96	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%
421	Građevinski objekti	2.442.382,99	100.000,00	350.000,00	450.000,00	18,42%	450,00%
PROGRAM C01 0108	Osnovno školstvo - širi standard	1.570.845,02	987.020,00	-532.160,00	454.860,00	28,96%	46,08%
Aktivnost C01 0108 A108001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	340,00	1.360,00	133,33%	133,33%
Aktivnost C01 0108 A108003	Sanacije i adaptacije objekata	1.541.825,02	931.000,00	-522.500,00	408.500,00	26,49%	43,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.541.825,02	931.000,00	-522.500,00	408.500,00	26,49%	43,88%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.511.825,02	931.000,00	-522.500,00	408.500,00	27,02%	43,88%
3	Rashodi poslovanja	1.045.771,22	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.771,22	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.771,22	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.053,80	895.000,00	-486.500,00	408.500,00	87,65%	45,64%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.878,50	95.000,00	-36.500,00	58.500,00	130,35%	61,58%
422	Postrojenja i oprema	44.878,50	85.000,00	-26.500,00	58.500,00	130,35%	68,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	421.175,30	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	83,10%	43,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.175,30	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	83,10%	43,75%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	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%
Aktivnost C01 0108 A108007	Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	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%
Aktivnost C01 0108 A108010	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	28.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	160,71%	100,00%
Glava 04	SREDNJE ŠKOLSTVO	47.329.778,89	47.532.624,00	-854.524,30	46.678.099,70	98,62%	98,20%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	386.730,04	1.068.682,00	144.695,70	1.213.377,70	313,75%	113,54%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	330.182,00	-330.182,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	386.730,04	738.500,00	474.877,70	1.213.377,70	313,75%	164,30%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	18.274,44	318.500,00	-270.830,00	47.670,00	260,86%	14,97%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	18.274,44	318.500,00	-270.830,00	47.670,00	260,86%	14,97%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.274,44	318.500,00	-270.830,00	47.670,00	260,86%	14,97%
3	Rashodi poslovanja	18.274,44	318.500,00	-270.830,00	47.670,00	260,86%	14,97%
32	Materijalni rashodi	18.274,44	318.500,00	-270.830,00	47.670,00	260,86%	14,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.254,44	226.500,00	-182.830,00	43.670,00	253,09%	19,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	30.000,00	712.707,70	742.707,70	0,00%	2475,69%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	30.000,00	712.707,70	742.707,70	0,00%	2475,69%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	30.000,00	249.000,00	279.000,00	0,00%	930,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	177.000,00	207.000,00	0,00%	690,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	177.000,00	207.000,00	0,00%	690,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	177.000,00	207.000,00	0,00%	690,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	23.707,70	23.707,70	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.707,70	23.707,70	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.707,70	23.707,70	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	23.707,70	23.707,70	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111004	Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti	194.999,99	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	194.999,99	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.999,99	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	194.999,99	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	194.999,99	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
381	Tekuće donacije	149.999,99	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0111 A111009	Nagrade učenicima SŠ	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
3	Rashodi poslovanja	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.455,61	180.000,00	33.000,00	213.000,00	122,80%	118,33%
Aktivnost C01 0111 A111010	Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
PK 12212	Glazbena škola Dr. Fra. Ivan Glibotić, Imotski	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%
3	Rashodi poslovanja	504.002,25	524.963,00	2.960,00	527.923,00	104,75%	100,56%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	499.595,25	520.663,00	960,00	521.623,00	104,41%	100,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	307.544,00	316.747,00	7.000,00	323.747,00	105,27%	102,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.099,92	144.736,00	17.783,00	162.519,00	123,97%	112,29%
323	Rashodi za usluge	59.082,52	55.934,00	-21.823,00	34.111,00	57,73%	60,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.868,81	3.246,00	-2.000,00	1.246,00	66,67%	38,39%
34	Financijski rashodi	4.407,00	4.300,00	2.000,00	6.300,00	142,95%	146,51%
343	Ostali financijski rashodi	4.407,00	4.300,00	2.000,00	6.300,00	142,95%	146,51%
PK 12331	Glazbena škola Makarska	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
3	Rashodi poslovanja	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
32	Materijalni rashodi	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	298.915,95	292.096,00	82.904,00	375.000,00	125,45%	128,38%
PK 18073	SŠ Bol, Bol	421.828,24	442.779,00	-37.511,00	405.268,00	96,07%	91,53%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	421.828,24	442.779,00	-37.511,00	405.268,00	96,07%	91,53%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	421.148,24	422.779,00	-30.191,00	392.588,00	93,22%	92,86%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	421.148,24	422.779,00	-30.191,00	392.588,00	93,22%	92,86%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	421.148,24	422.779,00	-30.191,00	392.588,00	93,22%	92,86%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	421.148,24	422.779,00	-30.191,00	392.588,00	93,22%	92,86%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	421.148,24	422.779,00	-30.191,00	392.588,00	93,22%	92,86%
32	Materijalni rashodi	414.910,53	415.859,00	-25.791,00	390.068,00	94,01%	93,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.496,00	136.977,00	4.193,00	141.170,00	94,43%	103,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.355,75	170.453,00	-9.384,00	161.069,00	105,03%	94,49%
323	Rashodi za usluge	90.431,17	83.329,00	-12.600,00	70.729,00	78,21%	84,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.261,00	3.100,00	-1.000,00	2.100,00	166,53%	67,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.366,61	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	73,65%	68,18%
34	Financijski rashodi	6.237,71	6.920,00	-4.400,00	2.520,00	40,40%	36,42%
343	Ostali financijski rashodi	6.237,71	6.920,00	-4.400,00	2.520,00	40,40%	36,42%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	680,00	20.000,00	-7.320,00	12.680,00	1864,71%	63,40%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00		680,00	680,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PK 18081	SŠ Brač, Supetar	1.527.168,17	1.686.384,00	-554.331,00	1.132.053,00	74,13%	67,13%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.527.168,17	1.686.384,00	-554.331,00	1.132.053,00	74,13%	67,13%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.524.225,17	1.150.384,00	-40.011,00	1.110.373,00	72,85%	96,52%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	625.592,03	650.384,00	-20.011,00	630.373,00	100,76%	96,92%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	625.592,03	650.384,00	-20.011,00	630.373,00	100,76%	96,92%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	625.592,03	650.384,00	-20.011,00	630.373,00	100,76%	96,92%
3	Rashodi poslovanja	625.592,03	650.384,00	-20.011,00	630.373,00	100,76%	96,92%
32	Materijalni rashodi	620.645,66	646.384,00	-18.925,00	627.459,00	101,10%	97,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.009,00	289.560,00	-3.000,00	286.560,00	105,35%	98,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	248.722,00	253.330,00	-6.500,00	246.830,00	99,24%	97,43%
323	Rashodi za usluge	74.349,44	77.469,00	1.600,00	79.069,00	106,35%	102,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.565,22	26.025,00	-11.025,00	15.000,00	58,67%	57,64%
34	Financijski rashodi	4.946,37	4.000,00	-1.086,00	2.914,00	58,91%	72,85%
343	Ostali financijski rashodi	4.946,37	4.000,00	-1.086,00	2.914,00	58,91%	72,85%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00%	180,00%
Aktivnost C01 0109 A109005	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	898.633,14	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	33,38%	75,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	2.943,00	536.000,00	-514.320,00	21.680,00	736,66%	4,04%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	2.943,00	6.000,00	680,00	6.680,00	226,98%	111,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.943,00	6.000,00	680,00	6.680,00	226,98%	111,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.943,00	6.000,00	680,00	6.680,00	226,98%	111,33%
3	Rashodi poslovanja	2.943,00	6.000,00	680,00	6.680,00	226,98%	111,33%
32	Materijalni rashodi	2.943,00	6.000,00	680,00	6.680,00	226,98%	111,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	680,00	680,00	40,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	530.000,00	-515.000,00	15.000,00	0,00%	2,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	530.000,00	-515.000,00	15.000,00	0,00%	2,83%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
PK 18104	SŠ Hvar, Hvar	1.513.873,69	1.272.947,00	-88.886,00	1.184.061,00	78,21%	93,02%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.513.873,69	1.172.947,00	11.114,00	1.184.061,00	78,21%	100,95%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.391.696,94	1.147.947,00	35.434,00	1.183.381,00	85,03%	103,09%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	858.585,01	847.947,00	35.434,00	883.381,00	102,89%	104,18%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	858.585,01	847.947,00	35.434,00	883.381,00	102,89%	104,18%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	858.585,01	847.947,00	35.434,00	883.381,00	102,89%	104,18%
3	Rashodi poslovanja	858.585,01	847.947,00	35.434,00	883.381,00	102,89%	104,18%
32	Materijalni rashodi	850.339,25	838.947,00	37.434,00	876.381,00	103,06%	104,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.001,95	356.000,00	42.000,00	398.000,00	107,57%	111,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	332.471,77	336.000,00	6.836,00	342.836,00	103,12%	102,03%
323	Rashodi za usluge	133.975,22	133.447,00	-11.202,00	122.245,00	91,24%	91,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.890,31	13.500,00	-200,00	13.300,00	95,75%	98,52%
34	Financijski rashodi	8.245,76	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	84,89%	77,78%
343	Ostali financijski rashodi	8.245,76	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	84,89%	77,78%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%
32	Materijalni rashodi	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%
323	Rashodi za usluge	533.111,93	300.000,00	0,00	300.000,00	56,27%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	122.176,75	25.000,00	-24.320,00	680,00	0,56%	2,72%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	680,00	680,00	50,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	120.816,75	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	120.816,75	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.630,40	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.630,40	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.630,40	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	59.630,40	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	61.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.186,35	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111007	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18153	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Makarska	1.146.303,42	1.085.794,00	7.720,00	1.093.514,00	95,39%	100,71%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.146.303,42	1.085.794,00	7.720,00	1.093.514,00	95,39%	100,71%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.108.287,22	1.070.794,00	4.040,00	1.074.834,00	96,98%	100,38%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	842.287,22	820.794,00	4.040,00	824.834,00	97,93%	100,49%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	842.287,22	820.794,00	4.040,00	824.834,00	97,93%	100,49%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	842.287,22	820.794,00	4.040,00	824.834,00	97,93%	100,49%
3	Rashodi poslovanja	842.287,22	820.794,00	4.040,00	824.834,00	97,93%	100,49%
32	Materijalni rashodi	837.083,04	815.247,00	4.040,00	819.287,00	97,87%	100,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	348.077,60	346.590,00	13.000,00	359.590,00	103,31%	103,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	292.843,93	274.973,00	9.000,00	283.973,00	96,97%	103,27%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	171.887,59	169.837,00	-14.838,00	154.999,00	90,17%	91,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.273,92	23.847,00	-3.122,00	20.725,00	85,38%	86,91%
34	Financijski rashodi	5.204,18	5.547,00	0,00	5.547,00	106,59%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.204,18	5.547,00	0,00	5.547,00	106,59%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
32	Materijalni rashodi	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
323	Rashodi za usluge	266.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	93,98%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	38.016,20	15.000,00	3.680,00	18.680,00	49,14%	124,53%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	6.006,00	0,00	8.680,00	8.680,00	144,52%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	6.006,00	0,00	8.680,00	8.680,00	144,52%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.006,00	0,00	8.680,00	8.680,00	144,52%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.006,00	0,00	8.680,00	8.680,00	144,52%	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.006,00	0,00	8.680,00	8.680,00	144,52%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.306,00		5.800,00	5.800,00	134,70%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00		2.880,00	2.880,00	169,41%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%
422	Postrojenja i oprema	32.010,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	31,24%	66,67%
PK 18188	SŠ Jure Kaštelan, Omiš	1.222.023,82	976.325,00	-19.284,00	957.041,00	78,32%	98,02%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.222.023,82	976.325,00	-19.284,00	957.041,00	78,32%	98,02%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.218.943,82	926.325,00	-22.024,00	904.301,00	74,19%	97,62%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	955.293,32	876.325,00	-22.024,00	854.301,00	89,43%	97,49%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	955.293,32	876.325,00	-22.024,00	854.301,00	89,43%	97,49%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	955.293,32	876.325,00	-22.024,00	854.301,00	89,43%	97,49%
3	Rashodi poslovanja	955.293,32	876.325,00	-22.024,00	854.301,00	89,43%	97,49%
32	Materijalni rashodi	946.037,32	871.325,00	-21.024,00	850.301,00	89,88%	97,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.968,00	303.000,00	-2.000,00	301.000,00	92,91%	99,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	449.869,76	405.500,00	19.476,00	424.976,00	94,47%	104,80%
323	Rashodi za usluge	151.943,56	140.825,00	-28.500,00	112.325,00	73,93%	79,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.256,00	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	59,24%	54,55%
34	Financijski rashodi	9.256,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	43,22%	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.256,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	43,22%	80,00%
Aktivnost C01 0109 A109005	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.650,50	50.000,00	0,00	50.000,00	18,96%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	3.080,00	50.000,00	2.740,00	52.740,00	1712,34%	105,48%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.080,00	0,00	2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.080,00	0,00	2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.080,00	0,00	2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.080,00	0,00	2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.080,00	0,00	2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.080,00		2.740,00	2.740,00	88,96%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
PK 18196	SŠ Klesarska škola, Pučišća	996.060,25	1.020.526,00	150.426,00	1.170.952,00	117,56%	114,74%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	996.060,25	1.020.526,00	150.426,00	1.170.952,00	117,56%	114,74%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	995.720,25	975.526,00	183.086,00	1.158.612,00	116,36%	118,77%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	639.140,25	597.526,00	189.386,00	786.912,00	123,12%	131,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	639.140,25	597.526,00	189.386,00	786.912,00	123,12%	131,70%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	639.140,25	597.526,00	189.386,00	786.912,00	123,12%	131,70%
3	Rashodi poslovanja	639.140,25	597.526,00	189.386,00	786.912,00	123,12%	131,70%
32	Materijalni rashodi	637.663,25	595.599,00	189.386,00	784.985,00	123,10%	131,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	177.342,69	183.036,00	-7.900,00	175.136,00	98,76%	95,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	299.186,22	278.000,00	209.001,00	487.001,00	162,78%	175,18%
323	Rashodi za usluge	149.130,63	117.954,00	-6.715,00	111.239,00	74,59%	94,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.003,71	16.609,00	-5.000,00	11.609,00	96,71%	69,90%
34	Financijski rashodi	1.477,00	1.927,00	0,00	1.927,00	130,47%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.477,00	1.927,00	0,00	1.927,00	130,47%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109003	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
3	Rashodi poslovanja	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.580,00	378.000,00	-6.300,00	371.700,00	104,24%	98,33%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	340,00	45.000,00	-32.660,00	12.340,00	3629,41%	27,42%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00		340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
Aktivnost C01 0111 A111007	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	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%
Aktivnost C01 0111 A111008	Pravno zastupanje	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18207	SŠ Bana Josipa Jelačića, Sinj	1.149.435,08	1.170.097,00	-59.651,00	1.110.446,00	96,61%	94,90%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.149.435,08	1.170.097,00	-59.651,00	1.110.446,00	96,61%	94,90%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.122.664,71	1.095.097,00	-21.851,00	1.073.246,00	95,60%	98,00%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.043.295,52	1.095.097,00	-21.851,00	1.073.246,00	102,87%	98,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.043.295,52	1.095.097,00	-21.851,00	1.073.246,00	102,87%	98,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.043.295,52	1.095.097,00	-21.851,00	1.073.246,00	102,87%	98,00%
3	Rashodi poslovanja	1.043.295,52	1.095.097,00	-21.851,00	1.073.246,00	102,87%	98,00%
32	Materijalni rashodi	1.040.223,82	1.091.097,00	-21.670,00	1.069.427,00	102,81%	98,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	293.759,29	313.674,00	13.022,00	326.696,00	111,21%	104,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	566.977,60	578.201,00	-2.707,00	575.494,00	101,50%	99,53%
323	Rashodi za usluge	172.225,05	176.418,00	-22.000,00	154.418,00	89,66%	87,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.261,88	22.804,00	-9.985,00	12.819,00	176,52%	56,21%
34	Financijski rashodi	3.071,70	4.000,00	-181,00	3.819,00	124,33%	95,48%
343	Ostali financijski rashodi	3.071,70	4.000,00	-181,00	3.819,00	124,33%	95,48%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	79.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	79.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	79.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	79.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	79.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.369,19	0,00		0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	26.770,37	75.000,00	-37.800,00	37.200,00	138,96%	49,60%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00		2.200,00	2.200,00	323,53%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	26.090,37	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	134,15%	46,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	26.090,37	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	134,15%	46,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	7.090,37	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	282,07%	33,33%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00%	33,33%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00%	33,33%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00%	33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18215	SŠ Elektrotehnička škola, Split	746.480,36	1.314.347,00	-569.854,00	744.493,00	99,73%	56,64%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	746.480,36	1.314.347,00	-569.854,00	744.493,00	99,73%	56,64%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	720.440,36	1.264.347,00	-533.214,00	731.133,00	101,48%	57,83%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	720.440,36	764.347,00	-33.214,00	731.133,00	101,48%	95,65%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	720.440,36	764.347,00	-33.214,00	731.133,00	101,48%	95,65%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	720.440,36	764.347,00	-33.214,00	731.133,00	101,48%	95,65%
3	Rashodi poslovanja	720.440,36	764.347,00	-33.214,00	731.133,00	101,48%	95,65%
32	Materijalni rashodi	715.407,33	758.723,00	-33.214,00	725.509,00	101,41%	95,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	201.946,05	199.143,00	8.340,00	207.483,00	102,74%	104,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	291.206,12	331.060,00	15.335,00	346.395,00	118,95%	104,63%
323	Rashodi za usluge	193.147,16	185.626,00	-34.276,00	151.350,00	78,36%	81,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.108,00	42.894,00	-22.613,00	20.281,00	69,68%	47,28%
34	Financijski rashodi	5.033,03	5.624,00	0,00	5.624,00	111,74%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.033,03	5.624,00	0,00	5.624,00	111,74%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	26.040,00	50.000,00	-36.640,00	13.360,00	51,31%	26,72%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.040,00		1.360,00	1.360,00	44,74%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	23.000,00	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	52,17%	24,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	23.000,00	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	52,17%	24,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	23.000,00	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	52,17%	24,00%
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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	52,17%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	52,17%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	52,17%	0,00%
PK 18223	SŠ Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split	1.011.883,57	816.747,00	71.624,00	888.371,00	87,79%	108,77%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.011.883,57	816.747,00	71.624,00	888.371,00	87,79%	108,77%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	896.183,57	766.747,00	28.624,00	795.371,00	88,75%	103,73%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	896.183,57	766.747,00	28.624,00	795.371,00	88,75%	103,73%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	896.183,57	766.747,00	28.624,00	795.371,00	88,75%	103,73%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	896.183,57	766.747,00	28.624,00	795.371,00	88,75%	103,73%
3	Rashodi poslovanja	896.183,57	766.747,00	28.624,00	795.371,00	88,75%	103,73%
32	Materijalni rashodi	893.564,04	763.747,00	29.124,00	792.871,00	88,73%	103,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	271.591,00	266.700,00	11.000,00	277.700,00	102,25%	104,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	394.729,02	361.187,00	27.624,00	388.811,00	98,50%	107,65%
323	Rashodi za usluge	216.139,77	125.910,00	-9.000,00	116.910,00	54,09%	92,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.104,25	9.950,00	-500,00	9.450,00	85,10%	94,97%
34	Financijski rashodi	2.619,53	3.000,00	-500,00	2.500,00	95,44%	83,33%
343	Ostali financijski rashodi	2.619,53	3.000,00	-500,00	2.500,00	95,44%	83,33%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	115.700,00	50.000,00	43.000,00	93.000,00	80,38%	186,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00			0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	115.000,00	50.000,00	43.000,00	93.000,00	80,87%	186,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	115.000,00	50.000,00	43.000,00	93.000,00	80,87%	186,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	115.000,00	50.000,00	43.000,00	93.000,00	80,87%	186,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00	72,17%	166,00%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00	72,17%	166,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	115.000,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00	72,17%	166,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
PK 18231	SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj	1.437.944,31	1.451.994,00	42.743,00	1.494.737,00	103,95%	102,94%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.437.944,31	1.451.994,00	42.743,00	1.494.737,00	103,95%	102,94%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.435.224,31	1.401.994,00	70.363,00	1.472.357,00	102,59%	105,02%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	991.704,31	948.394,00	70.363,00	1.018.757,00	102,73%	107,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	991.704,31	948.394,00	70.363,00	1.018.757,00	102,73%	107,42%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	991.704,31	948.394,00	70.363,00	1.018.757,00	102,73%	107,42%
3	Rashodi poslovanja	991.704,31	948.394,00	70.363,00	1.018.757,00	102,73%	107,42%
32	Materijalni rashodi	985.704,31	941.894,00	70.363,00	1.012.257,00	102,69%	107,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	359.986,00	359.740,00	31.260,00	391.000,00	108,62%	108,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	356.673,00	353.500,00	57.097,00	410.597,00	115,12%	116,15%
323	Rashodi za usluge	253.686,31	214.654,00	-11.494,00	203.160,00	80,08%	94,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.359,00	14.000,00	-6.500,00	7.500,00	48,83%	53,57%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	108,33%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	108,33%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109003	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	443.520,00	453.600,00	0,00	453.600,00	102,27%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	2.720,00	50.000,00	-27.620,00	22.380,00	822,79%	44,76%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	2.720,00	0,00	2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.720,00	0,00	2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.720,00	0,00	2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.720,00	0,00	2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.720,00	0,00	2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.720,00		2.380,00	2.380,00	87,50%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00%	40,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00%	40,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00%	40,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00%	28,57%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00%	28,57%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00%	28,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
PK 18240	SŠ Obrtnička škola, Split	1.011.862,02	1.105.431,00	-1.259,00	1.104.172,00	109,12%	99,89%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.011.862,02	1.105.431,00	-1.259,00	1.104.172,00	109,12%	99,89%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	989.955,52	1.030.431,00	-85.999,00	944.432,00	95,40%	91,65%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	989.955,52	1.030.431,00	-85.999,00	944.432,00	95,40%	91,65%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	989.955,52	1.030.431,00	-85.999,00	944.432,00	95,40%	91,65%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	989.955,52	1.030.431,00	-85.999,00	944.432,00	95,40%	91,65%
3	Rashodi poslovanja	989.955,52	1.030.431,00	-85.999,00	944.432,00	95,40%	91,65%
32	Materijalni rashodi	982.962,93	1.021.711,00	-84.999,00	936.712,00	95,29%	91,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	265.526,00	272.107,00	14.187,00	286.294,00	107,82%	105,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	394.393,88	392.925,00	-44.543,00	348.382,00	88,33%	88,66%
323	Rashodi za usluge	277.828,32	311.177,00	-36.643,00	274.534,00	98,81%	88,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.214,73	45.502,00	-18.000,00	27.502,00	60,83%	60,44%
34	Financijski rashodi	6.992,59	8.720,00	-1.000,00	7.720,00	110,40%	88,53%
343	Ostali financijski rashodi	6.992,59	8.720,00	-1.000,00	7.720,00	110,40%	88,53%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	21.906,50	75.000,00	84.740,00	159.740,00	729,19%	212,99%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.906,50	0,00	340,00	340,00	17,83%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.906,50	0,00	340,00	340,00	17,83%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.906,50	0,00	340,00	340,00	17,83%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.906,50	0,00	340,00	340,00	17,83%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.906,50	0,00	340,00	340,00	17,83%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	20.000,00	75.000,00	84.400,00	159.400,00	797,00%	212,53%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	20.000,00	75.000,00	84.400,00	159.400,00	797,00%	212,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	15.000,00	144.400,00	159.400,00	797,00%	1062,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	144.400,00	159.400,00	797,00%	1062,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	-5.600,00	9.400,00	47,00%	62,67%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	-5.600,00	9.400,00	47,00%	62,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18258	III. Gimnazija, Split	1.065.343,93	956.507,00	-39.561,00	916.946,00	86,07%	95,86%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.065.343,93	956.507,00	-39.561,00	916.946,00	86,07%	95,86%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	960.902,39	941.507,00	-119.551,00	821.956,00	85,54%	87,30%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	960.902,39	941.507,00	-119.551,00	821.956,00	85,54%	87,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	960.902,39	941.507,00	-119.551,00	821.956,00	85,54%	87,30%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	960.902,39	941.507,00	-119.551,00	821.956,00	85,54%	87,30%
3	Rashodi poslovanja	960.902,39	941.507,00	-119.551,00	821.956,00	85,54%	87,30%
32	Materijalni rashodi	955.895,29	935.130,00	-118.951,00	816.179,00	85,38%	87,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.015,10	253.590,00	10.792,00	264.382,00	105,75%	104,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	415.014,36	434.332,00	-40.870,00	393.462,00	94,81%	90,59%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	269.712,35	222.192,00	-74.873,00	147.319,00	54,62%	66,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.153,48	25.016,00	-14.000,00	11.016,00	52,08%	44,04%
34	Financijski rashodi	5.007,10	6.377,00	-600,00	5.777,00	115,38%	90,59%
343	Ostali financijski rashodi	5.007,10	6.377,00	-600,00	5.777,00	115,38%	90,59%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	104.441,54	15.000,00	79.990,00	94.990,00	90,95%	633,27%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	12.776,80	0,00	17.990,00	17.990,00	140,80%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.776,80	0,00	17.990,00	17.990,00	140,80%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.776,80	0,00	17.990,00	17.990,00	140,80%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.776,80	0,00	17.990,00	17.990,00	140,80%	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.776,80	0,00	17.990,00	17.990,00	140,80%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.136,80		5.590,00	5.590,00	135,13%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.640,00		12.400,00	12.400,00	143,52%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	84.824,74	0,00	45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	84.824,74	0,00	45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	84.824,74	0,00	45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	84.824,74	0,00	45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.824,74	0,00	45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.824,74		45.000,00	45.000,00	53,05%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111011	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	6.840,00	15.000,00	17.000,00	32.000,00	467,84%	213,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	6.840,00	15.000,00	17.000,00	32.000,00	467,84%	213,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.840,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	248,54%	113,33%
3	Rashodi poslovanja	6.840,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	248,54%	113,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	6.840,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	248,54%	113,33%
323	Rashodi za usluge	6.840,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	248,54%	113,33%
Izvor	POMOĆI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
PK 18266	SŠ Tehnička prometna škola, Split	1.101.341,59	1.040.325,00	-68.514,00	971.811,00	88,24%	93,41%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.101.341,59	1.040.325,00	-68.514,00	971.811,00	88,24%	93,41%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.030.159,59	1.015.325,00	-44.534,00	970.791,00	94,24%	95,61%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.030.159,59	1.015.325,00	-44.534,00	970.791,00	94,24%	95,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.030.159,59	1.015.325,00	-44.534,00	970.791,00	94,24%	95,61%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.030.159,59	1.015.325,00	-44.534,00	970.791,00	94,24%	95,61%
3	Rashodi poslovanja	1.030.159,59	1.015.325,00	-44.534,00	970.791,00	94,24%	95,61%
32	Materijalni rashodi	1.021.959,59	1.007.125,00	-40.639,00	966.486,00	94,57%	95,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	394.540,00	393.180,00	16.620,00	409.800,00	103,87%	104,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.455,87	328.564,00	-22.622,00	305.942,00	92,58%	93,11%
323	Rashodi za usluge	278.724,02	267.141,00	-29.637,00	237.504,00	85,21%	88,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.239,70	18.240,00	-5.000,00	13.240,00	72,59%	72,59%
34	Financijski rashodi	8.200,00	8.200,00	-3.895,00	4.305,00	52,50%	52,50%
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	8.200,00	-3.895,00	4.305,00	52,50%	52,50%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	71.182,00	25.000,00	-23.980,00	1.020,00	1,43%	4,08%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.182,00	0,00	1.020,00	1.020,00	86,29%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.182,00	0,00	1.020,00	1.020,00	86,29%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.182,00	0,00	1.020,00	1.020,00	86,29%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.182,00	0,00	1.020,00	1.020,00	86,29%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.182,00	0,00	1.020,00	1.020,00	86,29%	0,00%
323	Rashodi za usluge	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	40.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	40.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	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%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111008	Pravno zastupanje	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18274	SŠ Ekonomsko-birotehnička škola, Split	1.295.165,78	1.081.703,00	513.261,00	1.594.964,00	123,15%	147,45%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.295.165,78	1.081.703,00	513.261,00	1.594.964,00	123,15%	147,45%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.248.686,22	1.036.703,00	543.041,00	1.579.744,00	126,51%	152,38%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.079.049,22	1.036.703,00	-86.959,00	949.744,00	88,02%	91,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.079.049,22	1.036.703,00	-86.959,00	949.744,00	88,02%	91,61%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.079.049,22	1.036.703,00	-86.959,00	949.744,00	88,02%	91,61%
3	Rashodi poslovanja	1.079.049,22	1.036.703,00	-86.959,00	949.744,00	88,02%	91,61%
32	Materijalni rashodi	1.072.049,22	1.029.836,00	-83.092,00	946.744,00	88,31%	91,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	353.647,00	353.160,00	-7.160,00	346.000,00	97,84%	97,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	379.445,24	359.459,00	-19.772,00	339.687,00	89,52%	94,50%
323	Rashodi za usluge	277.456,98	256.885,00	-31.828,00	225.057,00	81,11%	87,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.500,00	60.332,00	-24.332,00	36.000,00	58,54%	59,67%
34	Financijski rashodi	7.000,00	6.867,00	-3.867,00	3.000,00	42,86%	43,69%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.867,00	-3.867,00	3.000,00	42,86%	43,69%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
32	Materijalni rashodi	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
323	Rashodi za usluge	169.637,00	0,00	630.000,00	630.000,00	371,38%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	46.479,56	45.000,00	-29.780,00	15.220,00	32,75%	33,82%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.560,00	0,00	3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.560,00	0,00	3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.560,00	0,00	3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.560,00	0,00	3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.560,00	0,00	3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.560,00		3.220,00	3.220,00	90,45%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	42.919,56	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	27,96%	40,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	42.919,56	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	27,96%	40,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.600,00	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	48,78%	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.600,00	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	48,78%	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00%	40,00%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00%	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	18.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111008	Pravno zastupanje	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18282	SŠ Komercijalno-trgovačka škola, Split	803.487,63	725.134,00	5.894,00	731.028,00	90,98%	100,81%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	803.487,63	725.134,00	5.894,00	731.028,00	90,98%	100,81%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	742.822,73	725.134,00	-44.446,00	680.688,00	91,64%	93,87%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	742.822,73	725.134,00	-44.446,00	680.688,00	91,64%	93,87%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	742.822,73	725.134,00	-44.446,00	680.688,00	91,64%	93,87%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	742.822,73	725.134,00	-44.446,00	680.688,00	91,64%	93,87%
3	Rashodi poslovanja	742.822,73	725.134,00	-44.446,00	680.688,00	91,64%	93,87%
32	Materijalni rashodi	722.822,73	705.534,00	-37.846,00	667.688,00	92,37%	94,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.876,17	218.000,00	-11.954,00	206.046,00	95,01%	94,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.986,70	308.400,00	-19.400,00	289.000,00	92,93%	93,71%
323	Rashodi za usluge	184.806,92	164.434,00	-1.292,00	163.142,00	88,28%	99,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.152,94	14.700,00	-5.200,00	9.500,00	93,57%	64,63%
34	Financijski rashodi	20.000,00	19.600,00	-6.600,00	13.000,00	65,00%	66,33%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	19.600,00	-6.600,00	13.000,00	65,00%	66,33%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	60.664,90	0,00	50.340,00	50.340,00	82,98%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	15.664,90	0,00	10.340,00	10.340,00	66,01%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	15.664,90	0,00	10.340,00	10.340,00	66,01%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.664,90	0,00	10.340,00	10.340,00	66,01%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.664,90	0,00	10.340,00	10.340,00	66,01%	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.664,90	0,00	10.340,00	10.340,00	66,01%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	12.784,90		10.000,00	10.000,00	78,22%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.880,00		340,00	340,00	11,81%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	88,89%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	88,89%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		40.000,00	40.000,00	200,00%	0,00%
PK 18299	SŠ Likovnih umjetnosti, Split	904.099,89	681.221,00	-26.527,00	654.694,00	72,41%	96,11%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	904.099,89	681.221,00	-26.527,00	654.694,00	72,41%	96,11%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	861.505,55	646.221,00	-18.047,00	628.174,00	72,92%	97,21%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	861.505,55	646.221,00	-18.047,00	628.174,00	72,92%	97,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	861.505,55	646.221,00	-18.047,00	628.174,00	72,92%	97,21%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	861.505,55	646.221,00	-18.047,00	628.174,00	72,92%	97,21%
3	Rashodi poslovanja	861.505,55	646.221,00	-18.047,00	628.174,00	72,92%	97,21%
32	Materijalni rashodi	853.522,55	638.390,00	-12.282,00	626.108,00	73,36%	98,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.990,83	196.168,00	670,00	196.838,00	109,97%	100,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	274.522,07	289.364,00	18.674,00	308.038,00	112,21%	106,45%
323	Rashodi za usluge	380.491,65	133.712,00	-24.560,00	109.152,00	28,69%	81,63%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi		
						1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.518,00	19.146,00	-7.066,00	12.080,00		61,89%	63,09%
34	Financijski rashodi	7.983,00	7.831,00	-5.765,00	2.066,00		25,88%	26,38%
343	Ostali financijski rashodi	7.983,00	7.831,00	-5.765,00	2.066,00		25,88%	26,38%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	42.594,34	35.000,00	-8.480,00	26.520,00		62,26%	75,77%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	4.924,04	15.000,00	1.520,00	16.520,00		335,50%	110,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	4.924,04	15.000,00	1.520,00	16.520,00		335,50%	110,13%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.924,04	15.000,00	1.520,00	16.520,00		335,50%	110,13%
3	Rashodi poslovanja	4.924,04	15.000,00	1.520,00	16.520,00		335,50%	110,13%
32	Materijalni rashodi	4.924,04	15.000,00	1.520,00	16.520,00		335,50%	110,13%
323	Rashodi za usluge	3.064,04	15.000,00	0,00	15.000,00		489,55%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,00		1.520,00	1.520,00		81,72%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	26.670,30	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		37,49%	50,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	26.670,30	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		37,49%	50,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.670,30	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.670,30	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.670,30	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	26.670,30			0,00		0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		0,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		0,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00		0,00%	50,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	-10.000,00	10.000,00		0,00%	50,00%
Aktivnost C01 0111 A111010	Pomoći drugih proračuna korisnicima	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	11.000,00	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%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00			0,00	0,00%	0,00%
PK 18303	SŠ Pomorska škola, Split	1.354.238,00	1.208.031,00	-88.773,00	1.119.258,00	82,65%	92,65%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.354.238,00	1.208.031,00	-88.773,00	1.119.258,00	82,65%	92,65%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.251.558,00	1.198.031,00	-165.133,00	1.032.898,00	82,53%	86,22%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.141.558,00	1.198.031,00	-165.133,00	1.032.898,00	90,48%	86,22%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.141.558,00	1.198.031,00	-165.133,00	1.032.898,00	90,48%	86,22%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.141.558,00	1.198.031,00	-165.133,00	1.032.898,00	90,48%	86,22%
3	Rashodi poslovanja	1.141.558,00	1.198.031,00	-165.133,00	1.032.898,00	90,48%	86,22%
32	Materijalni rashodi	1.129.558,00	1.186.259,00	-165.133,00	1.021.126,00	90,40%	86,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	326.410,00	323.676,00	-21.371,00	302.305,00	92,62%	93,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.372,00	630.593,00	-111.816,00	518.777,00	95,12%	82,27%
323	Rashodi za usluge	240.448,00	214.991,00	-22.097,00	192.894,00	80,22%	89,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.328,00	16.999,00	-9.849,00	7.150,00	41,26%	42,06%
34	Financijski rashodi	12.000,00	11.772,00	0,00	11.772,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	11.772,00	0,00	11.772,00	98,10%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	102.680,00	10.000,00	76.360,00	86.360,00	84,11%	863,60%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	6.360,00	6.360,00	935,29%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	6.360,00	6.360,00	935,29%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	6.360,00	6.360,00	935,29%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	6.360,00	6.360,00	935,29%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	6.360,00	6.360,00	935,29%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	1.360,00	1.360,00	200,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	95.000,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	84,21%	800,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	95.000,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	84,21%	800,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00%	800,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00%	800,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00%	800,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00%	800,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111007	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18311	SŠ Zdravstvena škola, Split	2.076.261,19	2.210.053,00	262.464,00	2.472.517,00	119,09%	111,88%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.076.261,19	2.210.053,00	262.464,00	2.472.517,00	119,09%	111,88%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.898.722,33	2.195.053,00	219.224,00	2.414.277,00	127,15%	109,99%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.037.355,58	1.245.053,00	-179.299,00	1.065.754,00	102,74%	85,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.037.355,58	1.245.053,00	-179.299,00	1.065.754,00	102,74%	85,60%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.037.355,58	1.245.053,00	-179.299,00	1.065.754,00	102,74%	85,60%
3	Rashodi poslovanja	1.037.355,58	1.245.053,00	-179.299,00	1.065.754,00	102,74%	85,60%
32	Materijalni rashodi	1.034.420,18	1.240.535,00	-178.781,00	1.061.754,00	102,64%	85,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	295.975,00	306.670,00	-9.071,00	297.599,00	100,55%	97,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	418.352,33	482.190,00	25.075,00	507.265,00	121,25%	105,20%
323	Rashodi za usluge	315.962,25	446.301,00	-197.522,00	248.779,00	78,74%	55,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.130,60	5.374,00	2.737,00	8.111,00	196,36%	150,93%
34	Financijski rashodi	2.935,40	4.518,00	-518,00	4.000,00	136,27%	88,53%
343	Ostali financijski rashodi	2.935,40	4.518,00	-518,00	4.000,00	136,27%	88,53%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
32	Materijalni rashodi	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
323	Rashodi za usluge	0,00	750.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
Aktivnost C01 0109 A109005	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	861.366,75	200.000,00	348.523,00	548.523,00	63,68%	274,26%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	177.538,86	15.000,00	43.240,00	58.240,00	32,80%	388,27%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	12.740,00	15.000,00	2.740,00	17.740,00	139,25%	118,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	12.740,00	15.000,00	2.740,00	17.740,00	139,25%	118,27%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.740,00	15.000,00	2.740,00	17.740,00	139,25%	118,27%
3	Rashodi poslovanja	12.740,00	15.000,00	2.740,00	17.740,00	139,25%	118,27%
32	Materijalni rashodi	12.740,00	15.000,00	2.740,00	17.740,00	139,25%	118,27%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	164.798,86	0,00	40.500,00	40.500,00	24,58%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	164.798,86	0,00	40.500,00	40.500,00	24,58%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI	164.798,86	0,00	40.500,00	40.500,00	24,58%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.798,86	0,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00		40.500,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.798,86	0,00			0,00%	0,00%
PK 18338	SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Vis	429.884,68	484.121,00	-73.559,00	410.562,00	95,51%	84,81%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	429.884,68	484.121,00	-73.559,00	410.562,00	95,51%	84,81%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	391.802,98	429.121,00	-42.899,00	386.222,00	98,58%	90,00%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	391.802,98	429.121,00	-42.899,00	386.222,00	98,58%	90,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	391.802,98	429.121,00	-42.899,00	386.222,00	98,58%	90,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	391.802,98	429.121,00	-42.899,00	386.222,00	98,58%	90,00%
3	Rashodi poslovanja	391.802,98	429.121,00	-42.899,00	386.222,00	98,58%	90,00%
32	Materijalni rashodi	387.310,55	421.892,00	-41.899,00	379.993,00	98,11%	90,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.232,51	174.126,00	-5.638,00	168.488,00	99,56%	96,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.720,20	124.836,00	-9.556,00	115.280,00	100,49%	92,35%
323	Rashodi za usluge	90.652,65	94.422,00	-12.705,00	81.717,00	90,14%	86,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.705,19	28.508,00	-14.000,00	14.508,00	114,19%	50,89%
34	Financijski rashodi	4.492,43	7.229,00	-1.000,00	6.229,00	138,66%	86,17%
343	Ostali financijski rashodi	4.492,43	7.229,00	-1.000,00	6.229,00	138,66%	86,17%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	38.081,70	55.000,00	-30.660,00	24.340,00	63,92%	44,25%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	23.284,59	0,00	12.340,00	12.340,00	53,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	23.284,59	0,00	12.340,00	12.340,00	53,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.284,59	0,00	12.340,00	12.340,00	53,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.284,59	0,00	12.340,00	12.340,00	53,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.284,59	0,00	12.340,00	12.340,00	53,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.944,59	0,00	12.000,00	12.000,00	52,30%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	14.797,11	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	81,10%	24,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	14.797,11	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	81,10%	24,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.797,11	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	81,10%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.797,11	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	81,10%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.797,11	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	81,10%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	14.797,11	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	81,10%	60,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111007	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
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%
PK 18346	SŠ Ivana Lucića, Trogir	757.593,14	693.757,00	-85.553,00	608.204,00	80,28%	87,67%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	757.593,14	693.757,00	-85.553,00	608.204,00	80,28%	87,67%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	751.893,14	640.257,00	-69.133,00	571.124,00	75,96%	89,20%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	582.148,83	640.257,00	-69.133,00	571.124,00	98,11%	89,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	582.148,83	640.257,00	-69.133,00	571.124,00	98,11%	89,20%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	582.148,83	640.257,00	-69.133,00	571.124,00	98,11%	89,20%
3	Rashodi poslovanja	582.148,83	640.257,00	-69.133,00	571.124,00	98,11%	89,20%
32	Materijalni rashodi	578.648,83	636.757,00	-68.633,00	568.124,00	98,18%	89,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	188.950,49	200.708,00	-18.600,00	182.108,00	96,38%	90,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	208.698,79	241.899,00	-32.674,00	209.225,00	100,25%	86,49%
323	Rashodi za usluge	165.020,55	179.671,00	-14.933,00	164.738,00	99,83%	91,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.625,00	6.625,00	-241,00	6.384,00	96,36%	96,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.354,00	7.854,00	-2.185,00	5.669,00	60,61%	72,18%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71%	85,71%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71%	85,71%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
32	Materijalni rashodi	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	169.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	5.700,00	53.500,00	-16.420,00	37.080,00	650,53%	69,31%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	5.700,00	3.500,00	3.580,00	7.080,00	124,21%	202,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	5.700,00	3.500,00	3.580,00	7.080,00	124,21%	202,29%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700,00	3.500,00	3.580,00	7.080,00	124,21%	202,29%
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	3.500,00	3.580,00	7.080,00	124,21%	202,29%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	3.500,00	3.580,00	7.080,00	124,21%	202,29%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	125,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	3.580,00	3.580,00	123,45%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
PK 18354	SŠ Tin Ujević, Vrgorac	852.085,80	665.463,00	64.576,00	730.039,00	85,68%	109,70%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	852.085,80	665.463,00	64.576,00	730.039,00	85,68%	109,70%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	763.399,80	645.463,00	71.236,00	716.699,00	93,88%	111,04%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	650.937,71	645.463,00	71.236,00	716.699,00	110,10%	111,04%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	650.937,71	645.463,00	71.236,00	716.699,00	110,10%	111,04%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	650.937,71	645.463,00	71.236,00	716.699,00	110,10%	111,04%
3	Rashodi poslovanja	650.937,71	645.463,00	71.236,00	716.699,00	110,10%	111,04%
32	Materijalni rashodi	647.265,98	639.553,00	72.846,00	712.399,00	110,06%	111,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	257.862,78	234.541,00	58.859,00	293.400,00	113,78%	125,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.250,47	237.700,00	20.117,00	257.817,00	111,49%	108,46%
323	Rashodi za usluge	133.542,97	144.216,00	-1.576,00	142.640,00	106,81%	98,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.609,76	23.096,00	-6.496,00	16.600,00	67,45%	71,87%
34	Financijski rashodi	3.671,73	5.910,00	-1.610,00	4.300,00	117,11%	72,76%
343	Ostali financijski rashodi	3.671,73	5.910,00	-1.610,00	4.300,00	117,11%	72,76%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	112.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	88.686,00	20.000,00	-6.660,00	13.340,00	15,04%	66,70%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	8.490,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.490,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.490,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.490,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	8.490,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	340,00	340,00	33,33%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
422	Postrojenja i oprema	80.196,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	16,21%	65,00%
PK 18387	I. Gimnazija, Split	854.363,92	700.136,00	29.933,00	730.069,00	85,45%	104,28%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	854.363,92	700.136,00	29.933,00	730.069,00	85,45%	104,28%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	796.941,98	655.136,00	29.543,00	684.679,00	85,91%	104,51%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	796.941,98	655.136,00	-55.201,00	599.935,00	75,28%	91,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	796.941,98	655.136,00	-55.201,00	599.935,00	75,28%	91,57%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	796.941,98	655.136,00	-55.201,00	599.935,00	75,28%	91,57%
3	Rashodi poslovanja	796.941,98	655.136,00	-55.201,00	599.935,00	75,28%	91,57%
32	Materijalni rashodi	789.015,41	647.045,00	-54.219,00	592.826,00	75,13%	91,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	227.534,20	223.273,00	-7.114,00	216.159,00	95,00%	96,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	244.938,81	218.828,00	-11.866,00	206.962,00	84,50%	94,58%
323	Rashodi za usluge	303.990,40	194.589,00	-30.239,00	164.350,00	54,06%	84,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.552,00	10.355,00	-5.000,00	5.355,00	42,66%	51,71%
34	Financijski rashodi	7.926,57	8.091,00	-982,00	7.109,00	89,69%	87,86%
343	Ostali financijski rashodi	7.926,57	8.091,00	-982,00	7.109,00	89,69%	87,86%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	84.744,00	84.744,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	57.421,94	45.000,00	390,00	45.390,00	79,05%	100,87%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	23.569,61	0,00	37.890,00	37.890,00	160,76%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	23.569,61	0,00	37.890,00	37.890,00	160,76%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.569,61	0,00	37.890,00	37.890,00	160,76%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.569,61	0,00	37.890,00	37.890,00	160,76%	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.569,61	0,00	37.890,00	37.890,00	160,76%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.063,86	0,00	30.370,00	30.370,00	232,47%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.860,00	0,00	7.520,00	7.520,00	95,67%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	18.852,33	45.000,00	-37.500,00	7.500,00	39,78%	16,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	18.852,33	45.000,00	-37.500,00	7.500,00	39,78%	16,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.852,33	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	39,78%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.852,33	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	39,78%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.852,33	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	39,78%	50,00%
422	Postrojenja i oprema	18.852,33	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	39,78%	50,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111010	Pomoći drugih proračuna korisnicima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	15.000,00	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%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	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%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18395	Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić", Split	342.066,04	357.379,00	12.697,00	370.076,00	108,19%	103,55%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	342.066,04	357.379,00	12.697,00	370.076,00	108,19%	103,55%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	340.706,04	357.379,00	-30.003,00	327.376,00	96,09%	91,60%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	340.706,04	357.379,00	-30.003,00	327.376,00	96,09%	91,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	340.706,04	357.379,00	-30.003,00	327.376,00	96,09%	91,60%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	340.706,04	357.379,00	-30.003,00	327.376,00	96,09%	91,60%
3	Rashodi poslovanja	340.706,04	357.379,00	-30.003,00	327.376,00	96,09%	91,60%
32	Materijalni rashodi	338.681,59	354.879,00	-29.503,00	325.376,00	96,07%	91,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.465,84	114.500,00	-2.000,00	112.500,00	101,84%	98,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.412,24	162.500,00	-5.000,00	157.500,00	100,70%	96,92%
323	Rashodi za usluge	60.184,48	66.979,00	-21.503,00	45.476,00	75,56%	67,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.619,03	10.900,00	-1.000,00	9.900,00	85,21%	90,83%
34	Financijski rashodi	2.024,45	2.500,00	-500,00	2.000,00	98,79%	80,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	2.024,45	2.500,00	-500,00	2.000,00	98,79%	80,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.360,00	0,00	42.700,00	42.700,00	3139,71%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	0,00	1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00		1.700,00	1.700,00	125,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema			41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00%
PK 18467	Gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj	716.235,70	684.870,00	38.538,00	723.408,00	101,00%	105,63%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	716.235,70	684.870,00	38.538,00	723.408,00	101,00%	105,63%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	689.535,70	664.870,00	37.518,00	702.388,00	101,86%	105,64%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i finansijski rashodi	689.535,70	664.870,00	37.518,00	702.388,00	101,86%	105,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	689.535,70	664.870,00	37.518,00	702.388,00	101,86%	105,64%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	689.535,70	664.870,00	37.518,00	702.388,00	101,86%	105,64%
3	Rashodi poslovanja	689.535,70	664.870,00	37.518,00	702.388,00	101,86%	105,64%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	685.912,70	661.316,00	37.518,00	698.834,00	101,88%	105,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.261,99	173.241,00	-4.549,00	168.692,00	99,66%	97,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.025,12	347.957,00	57.282,00	405.239,00	119,18%	116,46%
323	Rashodi za usluge	167.626,92	128.019,00	-11.215,00	116.804,00	69,68%	91,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.998,67	12.099,00	-9.500,00	2.599,00	28,88%	21,48%
34	Financijski rashodi	3.623,00	3.554,00	0,00	3.554,00	98,10%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.623,00	3.554,00	0,00	3.554,00	98,10%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	26.700,00	20.000,00	1.020,00	21.020,00	78,73%	105,10%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.700,00	0,00	1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.700,00	0,00	1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	0,00	1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00		1.020,00	1.020,00	60,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18475	SŠ Tehnička i industrijska škola Rudera Boškovića, Sinj	1.133.532,74	1.172.299,00	45.127,00	1.217.426,00	107,40%	103,85%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.133.532,74	1.172.299,00	45.127,00	1.217.426,00	107,40%	103,85%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.132.512,74	1.157.299,00	-2.413,00	1.154.886,00	101,98%	99,79%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.132.512,74	1.157.299,00	-2.413,00	1.154.886,00	101,98%	99,79%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.132.512,74	1.157.299,00	-2.413,00	1.154.886,00	101,98%	99,79%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.132.512,74	1.157.299,00	-2.413,00	1.154.886,00	101,98%	99,79%
3	Rashodi poslovanja	1.132.512,74	1.157.299,00	-2.413,00	1.154.886,00	101,98%	99,79%
32	Materijalni rashodi	1.127.023,40	1.150.286,00	-213,00	1.150.073,00	102,05%	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	355.981,52	368.127,00	3.897,00	372.024,00	104,51%	101,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	567.205,96	599.375,00	19.814,00	619.189,00	109,16%	103,31%
323	Rashodi za usluge	173.345,50	149.098,00	-8.924,00	140.174,00	80,86%	94,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.490,42	33.686,00	-15.000,00	18.686,00	61,28%	55,47%
34	Financijski rashodi	5.489,34	7.013,00	-2.200,00	4.813,00	87,68%	68,63%
343	Ostali financijski rashodi	5.489,34	7.013,00	-2.200,00	4.813,00	87,68%	68,63%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.020,00	15.000,00	47.540,00	62.540,00	6131,37%	416,93%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	0,00	2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	0,00	2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	0,00	2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00		2.540,00	2.540,00	249,02%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
Aktivnost C01 0111 A111008	Pravno zastupanje	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
PK 18483	SŠ Strukovna škola, Makarska	952.548,62	897.005,00	20.107,00	917.112,00	96,28%	102,24%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	952.548,62	897.005,00	20.107,00	917.112,00	96,28%	102,24%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	880.706,57	837.005,00	36.977,00	873.982,00	99,24%	104,42%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	880.706,57	837.005,00	36.977,00	873.982,00	99,24%	104,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	880.706,57	837.005,00	36.977,00	873.982,00	99,24%	104,42%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	880.706,57	837.005,00	36.977,00	873.982,00	99,24%	104,42%
3	Rashodi poslovanja	880.706,57	837.005,00	36.977,00	873.982,00	99,24%	104,42%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	866.086,57	822.663,00	40.977,00	863.640,00	99,72%	104,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	357.173,00	334.794,00	35.000,00	369.794,00	103,53%	110,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	322.156,61	309.466,00	38.688,00	348.154,00	108,07%	112,50%
323	Rashodi za usluge	181.759,96	173.500,00	-30.498,00	143.002,00	78,68%	82,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.997,00	4.903,00	-2.213,00	2.690,00	53,83%	54,86%
34	Financijski rashodi	14.620,00	14.342,00	-4.000,00	10.342,00	70,74%	72,11%
343	Ostali financijski rashodi	14.620,00	14.342,00	-4.000,00	10.342,00	70,74%	72,11%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	71.842,05	60.000,00	-16.870,00	43.130,00	60,03%	71,88%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	21.372,05	0,00	8.130,00	8.130,00	38,04%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	21.372,05	0,00	8.130,00	8.130,00	38,04%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.372,05	0,00	8.130,00	8.130,00	38,04%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	21.372,05	0,00	8.130,00	8.130,00	38,04%	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.372,05	0,00	8.130,00	8.130,00	38,04%	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.332,05		6.950,00	6.950,00	34,18%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,00		1.180,00	1.180,00	113,46%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	50.470,00	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	69,35%	58,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	50.470,00	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	69,35%	58,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.470,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.470,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.470,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	175,00%	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	175,00%	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	175,00%	116,67%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	175,00%	116,67%
PK 18522	SŠ Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir	915.983,01	997.331,00	-27.826,00	969.505,00	105,84%	97,21%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	915.983,01	997.331,00	-27.826,00	969.505,00	105,84%	97,21%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	914.643,01	957.331,00	-9.506,00	947.825,00	103,63%	99,01%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	914.643,01	957.331,00	-9.506,00	947.825,00	103,63%	99,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	914.643,01	957.331,00	-9.506,00	947.825,00	103,63%	99,01%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	914.643,01	957.331,00	-9.506,00	947.825,00	103,63%	99,01%
3	Rashodi poslovanja	914.643,01	957.331,00	-9.506,00	947.825,00	103,63%	99,01%
32	Materijalni rashodi	906.338,15	948.031,00	-8.206,00	939.825,00	103,69%	99,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.217,00	279.700,00	-7.636,00	272.064,00	99,58%	97,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	349.890,80	372.487,00	23.028,00	395.515,00	113,04%	106,18%
323	Rashodi za usluge	254.198,56	256.032,00	-7.836,00	248.196,00	97,64%	96,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.383,00	5.000,00	-750,00	4.250,00	78,95%	85,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.648,79	34.812,00	-15.012,00	19.800,00	83,73%	56,88%
34	Financijski rashodi	8.304,86	9.300,00	-1.300,00	8.000,00	96,33%	86,02%
343	Ostali financijski rashodi	8.304,86	9.300,00	-1.300,00	8.000,00	96,33%	86,02%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.340,00	40.000,00	-18.320,00	21.680,00	1617,91%	54,20%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.340,00	0,00	1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.340,00	0,00	1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.340,00	0,00	1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.340,00	0,00	1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.340,00	0,00	1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340,00		1.680,00	1.680,00	125,37%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00%	50,00%
PK 18555	SŠ Turističko ugostiteljska škola, Split	1.238.904,22	1.180.037,00	36.336,00	1.216.373,00	98,18%	103,08%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.238.904,22	1.180.037,00	36.336,00	1.216.373,00	98,18%	103,08%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.180.258,17	1.100.037,00	-21.104,00	1.078.933,00	91,41%	98,08%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.180.258,17	1.100.037,00	-21.104,00	1.078.933,00	91,41%	98,08%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.180.258,17	1.100.037,00	-21.104,00	1.078.933,00	91,41%	98,08%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.180.258,17	1.100.037,00	-21.104,00	1.078.933,00	91,41%	98,08%
3	Rashodi poslovanja	1.180.258,17	1.100.037,00	-21.104,00	1.078.933,00	91,41%	98,08%
32	Materijalni rashodi	1.165.374,17	1.086.455,00	-15.050,00	1.071.405,00	91,94%	98,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.611,00	298.159,00	-28.323,00	269.836,00	89,76%	90,50%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	560.189,56	564.110,00	32.729,00	596.839,00	106,54%	105,80%
323	Rashodi za usluge	281.793,61	201.374,00	-6.532,00	194.842,00	69,14%	96,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.780,00	22.812,00	-12.924,00	9.888,00	43,41%	43,35%
34	Financijski rashodi	14.884,00	13.582,00	-6.054,00	7.528,00	50,58%	55,43%
343	Ostali financijski rashodi	14.884,00	13.582,00	-6.054,00	7.528,00	50,58%	55,43%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	58.646,05	80.000,00	57.440,00	137.440,00	234,36%	171,80%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	23.646,05	20.000,00	27.440,00	47.440,00	200,63%	237,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	23.646,05	20.000,00	27.440,00	47.440,00	200,63%	237,20%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.646,05	20.000,00	27.440,00	47.440,00	200,63%	237,20%
3	Rashodi poslovanja	23.646,05	20.000,00	27.440,00	47.440,00	200,63%	237,20%
32	Materijalni rashodi	23.646,05	20.000,00	27.440,00	47.440,00	200,63%	237,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.644,21	20.000,00	25.020,00	45.020,00	229,18%	225,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740,00	0,00	2.420,00	2.420,00	88,32%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	35.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	257,14%	150,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	35.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	257,14%	150,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
PK 18563	V. Gimnazija Vladimir Nazor, Split	728.675,04	688.311,00	-29.861,00	658.450,00	90,36%	95,66%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	728.675,04	688.311,00	-29.861,00	658.450,00	90,36%	95,66%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	715.410,64	668.311,00	-37.501,00	630.810,00	88,17%	94,39%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	655.411,24	668.311,00	-37.501,00	630.810,00	96,25%	94,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	655.411,24	668.311,00	-37.501,00	630.810,00	96,25%	94,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	655.411,24	668.311,00	-37.501,00	630.810,00	96,25%	94,39%
3	Rashodi poslovanja	655.411,24	668.311,00	-37.501,00	630.810,00	96,25%	94,39%
32	Materijalni rashodi	652.091,38	664.141,00	-37.501,00	626.640,00	96,10%	94,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	256.321,28	258.868,00	-7.000,00	251.868,00	98,26%	97,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	251.458,96	252.608,00	-18.001,00	234.607,00	93,30%	92,87%
323	Rashodi za usluge	125.321,71	132.947,00	-12.500,00	120.447,00	96,11%	90,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.989,43	19.718,00	0,00	19.718,00	103,84%	100,00%
34	Financijski rashodi	3.319,86	4.170,00	0,00	4.170,00	125,61%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.319,86	4.170,00	0,00	4.170,00	125,61%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
3	Rashodi poslovanja	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	13.264,40	20.000,00	7.640,00	27.640,00	208,38%	138,20%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	13.264,40	0,00	7.640,00	7.640,00	57,60%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	13.264,40	0,00	7.640,00	7.640,00	57,60%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.264,40	0,00	7.640,00	7.640,00	57,60%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.264,40	0,00	7.640,00	7.640,00	57,60%	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.264,40	0,00	7.640,00	7.640,00	57,60%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	7.640,00	7.640,00	95,50%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18571	IV. Gimnazija Marko Marulić, Split	829.313,28	797.836,00	-34.073,00	763.763,00	92,10%	95,73%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	829.313,28	797.836,00	-34.073,00	763.763,00	92,10%	95,73%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	808.964,58	767.836,00	-71.713,00	696.123,00	86,05%	90,66%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	738.977,58	767.836,00	-71.713,00	696.123,00	94,20%	90,66%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	738.977,58	767.836,00	-71.713,00	696.123,00	94,20%	90,66%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	738.977,58	767.836,00	-71.713,00	696.123,00	94,20%	90,66%
3	Rashodi poslovanja	738.977,58	767.836,00	-71.713,00	696.123,00	94,20%	90,66%
32	Materijalni rashodi	729.535,09	758.336,00	-69.213,00	689.123,00	94,46%	90,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	276.944,58	300.000,00	-6.537,00	293.463,00	105,96%	97,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	274.031,64	274.925,00	-37.787,00	237.138,00	86,54%	86,26%
323	Rashodi za usluge	167.567,23	171.411,00	-16.144,00	155.267,00	92,66%	90,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.500,00	-1.245,00	255,00	15,94%	17,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.391,64	10.500,00	-7.500,00	3.000,00	31,94%	28,57%
34	Financijski rashodi	9.442,49	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	74,13%	73,68%
343	Ostali financijski rashodi	9.442,49	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	74,13%	73,68%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	20.348,70	30.000,00	37.640,00	67.640,00	332,40%	225,47%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	11.466,50	0,00	40.640,00	40.640,00	354,42%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	11.466,50	0,00	40.640,00	40.640,00	354,42%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.466,50	0,00	40.640,00	40.640,00	354,42%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.466,50	0,00	40.640,00	40.640,00	354,42%	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.466,50	0,00	40.640,00	40.640,00	354,42%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.611,50	0,00	35.860,00	35.860,00	542,39%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	4.780,00	4.780,00	116,59%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	6.882,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	145,30%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	6.882,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	145,30%	66,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00%	66,67%
Aktivnost C01 0111 A111011	Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	850,00%	113,33%
PK 18580	SŠ Prirodoslovna tehnička škola, Split	1.018.698,45	919.144,00	-40.315,00	878.829,00	86,27%	95,61%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.018.698,45	919.144,00	-40.315,00	878.829,00	86,27%	95,61%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	945.638,45	893.444,00	-17.335,00	876.109,00	92,65%	98,06%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	945.638,45	893.444,00	-17.335,00	876.109,00	92,65%	98,06%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	945.638,45	893.444,00	-17.335,00	876.109,00	92,65%	98,06%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	945.638,45	893.444,00	-17.335,00	876.109,00	92,65%	98,06%
3	Rashodi poslovanja	945.638,45	893.444,00	-17.335,00	876.109,00	92,65%	98,06%
32	Materijalni rashodi	940.657,86	885.294,00	-15.185,00	870.109,00	92,50%	98,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.297,50	200.400,00	24.600,00	225.000,00	115,80%	112,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	420.205,08	422.900,00	-16.820,00	406.080,00	96,64%	96,02%
323	Rashodi za usluge	311.076,91	246.794,00	-20.065,00	226.729,00	72,89%	91,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.078,37	15.200,00	-2.900,00	12.300,00	81,57%	80,92%
34	Financijski rashodi	4.980,59	8.150,00	-2.150,00	6.000,00	120,47%	73,62%
343	Ostali financijski rashodi	4.980,59	8.150,00	-2.150,00	6.000,00	120,47%	73,62%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	73.060,00	25.700,00	-22.980,00	2.720,00	3,72%	10,58%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	3.060,00	0,00	2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.060,00	0,00	2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.060,00	0,00	2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.060,00	0,00	2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
32	Materijalni rashodi	3.060,00	0,00	2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.060,00		2.720,00	2.720,00	88,89%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	70.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	70.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	70.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Tekući projekt C01 0111 T111001	Program cjeloživotnog učenja	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18598	SŠ Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split	1.194.432,48	1.014.017,00	-85.397,00	928.620,00	77,75%	91,58%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.194.432,48	1.014.017,00	-85.397,00	928.620,00	77,75%	91,58%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.075.082,43	989.017,00	-97.467,00	891.550,00	82,93%	90,15%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	689.637,73	689.017,00	-52.467,00	636.550,00	92,30%	92,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	689.637,73	689.017,00	-52.467,00	636.550,00	92,30%	92,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	689.637,73	689.017,00	-52.467,00	636.550,00	92,30%	92,39%
3	Rashodi poslovanja	689.637,73	689.017,00	-52.467,00	636.550,00	92,30%	92,39%
32	Materijalni rashodi	685.549,48	684.247,00	-51.467,00	632.780,00	92,30%	92,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	186.435,81	187.030,00	-6.920,00	180.110,00	96,61%	96,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	278.157,32	270.070,00	-9.550,00	260.520,00	93,66%	96,46%
323	Rashodi za usluge	191.718,35	195.027,00	-22.995,00	172.032,00	89,73%	88,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.238,00	32.120,00	-12.002,00	20.118,00	68,81%	62,63%
34	Financijski rashodi	4.088,25	4.770,00	-1.000,00	3.770,00	92,22%	79,04%
343	Ostali financijski rashodi	4.088,25	4.770,00	-1.000,00	3.770,00	92,22%	79,04%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
3	Rashodi poslovanja	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
32	Materijalni rashodi	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
323	Rashodi za usluge	385.444,70	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	66,16%	85,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	119.350,05	25.000,00	12.070,00	37.070,00	31,06%	148,28%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	22.975,40	0,00	1.470,00	1.470,00	6,40%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	22.975,40	0,00	1.470,00	1.470,00	6,40%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.975,40	0,00	1.470,00	1.470,00	6,40%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	22.975,40	0,00	1.470,00	1.470,00	6,40%	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.975,40	0,00	1.470,00	1.470,00	6,40%	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.955,40		1.130,00	1.130,00	5,15%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00		340,00	340,00	33,33%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	96.374,65	25.000,00	10.600,00	35.600,00	36,94%	142,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	96.374,65	25.000,00	10.600,00	35.600,00	36,94%	142,40%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.374,65	25.000,00	10.600,00	35.600,00	36,94%	142,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.374,65	25.000,00	10.600,00	35.600,00	36,94%	142,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.701,13	25.000,00	10.600,00	35.600,00	124,04%	142,40%
422	Postrojenja i oprema	28.701,13	25.000,00	10.600,00	35.600,00	124,04%	142,40%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.673,52	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 18602	SŠ Obrtna-tehnička škola, Split	1.769.805,78	2.981.310,00	-165.049,00	2.816.261,00	159,13%	94,46%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.769.805,78	2.981.310,00	-165.049,00	2.816.261,00	159,13%	94,46%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.644.097,99	2.981.310,00	-201.429,00	2.779.881,00	169,08%	93,24%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.343.654,35	1.281.310,00	-1.429,00	1.279.881,00	95,25%	99,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.343.654,35	1.281.310,00	-1.429,00	1.279.881,00	95,25%	99,89%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.343.654,35	1.281.310,00	-1.429,00	1.279.881,00	95,25%	99,89%
3	Rashodi poslovanja	1.343.654,35	1.281.310,00	-1.429,00	1.279.881,00	95,25%	99,89%
32	Materijalni rashodi	1.338.924,28	1.276.586,00	-1.183,00	1.275.403,00	95,26%	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	277.742,00	278.834,00	-1.210,00	277.624,00	99,96%	99,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	434.260,92	422.787,00	55.517,00	478.304,00	110,14%	113,13%
323	Rashodi za usluge	603.914,36	552.395,00	-47.490,00	504.905,00	83,61%	91,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.007,00	22.570,00	-8.000,00	14.570,00	63,33%	64,55%
34	Financijski rashodi	4.730,07	4.724,00	-246,00	4.478,00	94,67%	94,79%
343	Ostali financijski rashodi	4.730,07	4.724,00	-246,00	4.478,00	94,67%	94,79%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
323	Rashodi za usluge	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109005	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.443,64	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	232,99%	77,78%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	125.707,79	0,00	36.380,00	36.380,00	28,94%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	40.048,19	0,00	6.380,00	6.380,00	15,93%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	40.048,19	0,00	6.380,00	6.380,00	15,93%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.048,19	0,00	6.380,00	6.380,00	15,93%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.048,19	0,00	6.380,00	6.380,00	15,93%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.048,19	0,00	6.380,00	6.380,00	15,93%	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.348,19		4.040,00	4.040,00	12,49%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00		2.340,00	2.340,00	30,39%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	85.659,60	0,00	30.000,00	30.000,00	35,02%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	85.659,60	0,00	30.000,00	30.000,00	35,02%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.659,60	0,00	30.000,00	30.000,00	35,02%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.659,60	0,00	30.000,00	30.000,00	35,02%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.659,60	0,00			0,00%	0,00%
PK 18619	SŠ Industrijska škola, Split	396.177,60	425.119,00	-19.238,00	405.881,00	102,45%	95,47%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	396.177,60	425.119,00	-19.238,00	405.881,00	102,45%	95,47%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	396.177,60	425.119,00	-19.578,00	405.541,00	102,36%	95,39%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	396.177,60	425.119,00	-19.578,00	405.541,00	102,36%	95,39%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	396.177,60	425.119,00	-19.578,00	405.541,00	102,36%	95,39%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	396.177,60	425.119,00	-19.578,00	405.541,00	102,36%	95,39%
3	Rashodi poslovanja	396.177,60	425.119,00	-19.578,00	405.541,00	102,36%	95,39%
32	Materijalni rashodi	393.293,13	421.601,00	-19.578,00	402.023,00	102,22%	95,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.754,00	105.373,00	-1.743,00	103.630,00	98,93%	98,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.490,14	157.370,00	2.500,00	159.870,00	121,58%	101,59%
323	Rashodi za usluge	152.428,71	154.115,00	-20.335,00	133.780,00	87,77%	86,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.620,28	4.743,00	-1.000,00	3.743,00	81,01%	78,92%
34	Financijski rashodi	2.884,47	3.518,00	0,00	3.518,00	121,96%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.884,47	3.518,00	0,00	3.518,00	121,96%	100,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340,00	340,00	0,00%	0,00%
PK 18627	II. Gimnazija, Split	786.631,59	697.631,00	-54.668,00	642.963,00	81,74%	92,16%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	786.631,59	697.631,00	-54.668,00	642.963,00	81,74%	92,16%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	678.523,12	637.631,00	-48.988,00	588.643,00	86,75%	92,32%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	678.523,12	637.631,00	-48.988,00	588.643,00	86,75%	92,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	678.523,12	637.631,00	-48.988,00	588.643,00	86,75%	92,32%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	678.523,12	637.631,00	-48.988,00	588.643,00	86,75%	92,32%
3	Rashodi poslovanja	678.523,12	637.631,00	-48.988,00	588.643,00	86,75%	92,32%
32	Materijalni rashodi	672.948,30	631.911,00	-47.538,00	584.373,00	86,84%	92,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	203.253,00	201.840,00	-3.000,00	198.840,00	97,83%	98,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	263.509,49	264.267,00	-27.454,00	236.813,00	89,87%	89,61%
323	Rashodi za usluge	186.499,81	146.544,00	-11.398,00	135.146,00	72,46%	92,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.686,00	19.260,00	-5.686,00	13.574,00	68,95%	70,48%
34	Financijski rashodi	5.574,82	5.720,00	-1.450,00	4.270,00	76,59%	74,65%
343	Ostali financijski rashodi	5.574,82	5.720,00	-1.450,00	4.270,00	76,59%	74,65%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	108.108,47	60.000,00	-5.680,00	54.320,00	50,25%	90,53%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	58.416,01	15.000,00	9.320,00	24.320,00	41,63%	162,13%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	58.416,01	15.000,00	9.320,00	24.320,00	41,63%	162,13%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.416,01	15.000,00	9.320,00	24.320,00	41,63%	162,13%
3	Rashodi poslovanja	58.416,01	15.000,00	9.320,00	24.320,00	41,63%	162,13%
32	Materijalni rashodi	58.416,01	15.000,00	9.320,00	24.320,00	41,63%	162,13%
323	Rashodi za usluge	52.616,01	15.000,00	4.880,00	19.880,00	37,78%	132,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00		4.440,00	4.440,00	76,55%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	32.692,46	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	91,76%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	32.692,46	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	91,76%	66,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	32.692,46	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	45,88%	50,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	32.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111007	Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111010	Pomoći drugih proračuna korisnicima	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18709	SŠ Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split	1.737.089,10	1.536.018,00	-70.159,00	1.465.859,00	84,39%	95,43%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.737.089,10	1.536.018,00	-70.159,00	1.465.859,00	84,39%	95,43%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.621.124,61	1.483.318,00	-50.319,00	1.432.999,00	88,40%	96,61%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.421.124,61	1.283.318,00	59.681,00	1.342.999,00	94,50%	104,65%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.421.124,61	1.283.318,00	59.681,00	1.342.999,00	94,50%	104,65%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.421.124,61	1.283.318,00	59.681,00	1.342.999,00	94,50%	104,65%
3	Rashodi poslovanja	1.421.124,61	1.283.318,00	59.681,00	1.342.999,00	94,50%	104,65%
32	Materijalni rashodi	1.414.124,61	1.277.318,00	59.681,00	1.336.999,00	94,55%	104,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	433.528,00	437.140,00	-5.140,00	432.000,00	99,65%	98,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	618.506,06	625.363,00	83.408,00	708.771,00	114,59%	113,34%
323	Rashodi za usluge	342.790,55	195.515,00	-6.387,00	189.128,00	55,17%	96,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00	19.300,00	-12.200,00	7.100,00	36,79%	36,79%
34	Financijski rashodi	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	85,71%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	85,71%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%	45,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	115.964,49	52.700,00	-19.840,00	32.860,00	28,34%	62,35%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.820,00	0,00	2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.820,00	0,00	2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.820,00	0,00	2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.820,00	0,00	2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.820,00	0,00	2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820,00		2.860,00	2.860,00	157,14%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	114.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	26,28%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	114.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	26,28%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	31,87%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	31,87%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	46,77%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	64.144,49	30.000,00	0,00	30.000,00	46,77%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	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%
Tekući projekt C01 0111 T111001	Program cjeloživotnog učenja	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18805	SŠ Obrtničko-industrijska škola, Imotski	1.238.951,54	1.058.231,00	-40.117,00	1.018.114,00	82,18%	96,21%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.238.951,54	1.058.231,00	-40.117,00	1.018.114,00	82,18%	96,21%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.181.485,41	1.038.231,00	-39.247,00	998.984,00	84,55%	96,22%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.091.527,66	938.231,00	60.753,00	998.984,00	91,52%	106,48%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.091.527,66	938.231,00	60.753,00	998.984,00	91,52%	106,48%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.091.527,66	938.231,00	60.753,00	998.984,00	91,52%	106,48%
3	Rashodi poslovanja	1.091.527,66	938.231,00	60.753,00	998.984,00	91,52%	106,48%
32	Materijalni rashodi	1.087.300,66	934.084,00	60.753,00	994.837,00	91,50%	106,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	468.934,00	449.331,00	16.905,00	466.236,00	99,42%	103,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.308,77	280.925,00	49.144,00	330.069,00	103,69%	117,49%
323	Rashodi za usluge	284.668,89	181.864,00	3.296,00	185.160,00	65,04%	101,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.389,00	21.964,00	-8.592,00	13.372,00	86,89%	60,88%
34	Financijski rashodi	4.227,00	4.147,00	0,00	4.147,00	98,11%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.227,00	4.147,00	0,00	4.147,00	98,11%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.957,75	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	57.466,13	20.000,00	-870,00	19.130,00	33,29%	95,65%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	16.915,98	0,00	7.130,00	7.130,00	42,15%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	16.915,98	0,00	7.130,00	7.130,00	42,15%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.915,98	0,00	7.130,00	7.130,00	42,15%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.915,98	0,00	7.130,00	7.130,00	42,15%	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.915,98	0,00	7.130,00	7.130,00	42,15%	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.235,98		5.950,00	5.950,00	36,65%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00		1.180,00	1.180,00	173,53%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	40.550,15	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	29,59%	60,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	40.550,15	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	29,59%	60,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00%	60,00%
PK 18813	SŠ Ekonomska škola, Imotski	852.757,79	913.357,00	6.912,00	920.269,00	107,92%	100,76%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	852.757,79	913.357,00	6.912,00	920.269,00	107,92%	100,76%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	814.087,66	836.357,00	66.072,00	902.429,00	110,85%	107,90%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	814.087,66	836.357,00	-20.928,00	815.429,00	100,16%	97,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	814.087,66	836.357,00	-20.928,00	815.429,00	100,16%	97,50%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	814.087,66	836.357,00	-20.928,00	815.429,00	100,16%	97,50%
3	Rashodi poslovanja	814.087,66	836.357,00	-20.928,00	815.429,00	100,16%	97,50%
32	Materijalni rashodi	810.132,90	831.857,00	-20.928,00	810.929,00	100,10%	97,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	404.670,00	405.900,00	-12.754,00	393.146,00	97,15%	96,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	241.296,97	237.500,00	11.508,00	249.008,00	103,20%	104,85%
323	Rashodi za usluge	140.124,56	151.857,00	-6.000,00	145.857,00	104,09%	96,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.041,37	36.600,00	-13.682,00	22.918,00	95,33%	62,62%
34	Financijski rashodi	3.954,76	4.500,00	0,00	4.500,00	113,79%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.954,76	4.500,00	0,00	4.500,00	113,79%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	38.670,13	77.000,00	-59.160,00	17.840,00	46,13%	23,17%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	18.670,13	7.000,00	-1.160,00	5.840,00	31,28%	83,43%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	18.670,13	7.000,00	-1.160,00	5.840,00	31,28%	83,43%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.670,13	7.000,00	-1.160,00	5.840,00	31,28%	83,43%
3	Rashodi poslovanja	18.670,13	7.000,00	-1.160,00	5.840,00	31,28%	83,43%
32	Materijalni rashodi	18.670,13	7.000,00	-1.160,00	5.840,00	31,28%	83,43%
323	Rashodi za usluge	16.810,13	5.000,00	0,00	5.000,00	29,74%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,00	2.000,00	-1.160,00	840,00	45,16%	42,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	20.000,00	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	60,00%	17,14%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	20.000,00	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	60,00%	17,14%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%	60,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%	60,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18821	SŠ Tehnička škola, Imotski	728.184,40	718.254,00	-18.393,00	699.861,00	96,11%	97,44%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	728.184,40	718.254,00	-18.393,00	699.861,00	96,11%	97,44%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	698.992,62	638.254,00	48.087,00	686.341,00	98,19%	107,53%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	698.992,62	638.254,00	48.087,00	686.341,00	98,19%	107,53%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	698.992,62	638.254,00	48.087,00	686.341,00	98,19%	107,53%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	698.992,62	638.254,00	48.087,00	686.341,00	98,19%	107,53%
3	Rashodi poslovanja	698.992,62	638.254,00	48.087,00	686.341,00	98,19%	107,53%
32	Materijalni rashodi	696.772,62	633.133,00	51.087,00	684.220,00	98,20%	108,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	281.161,84	275.869,00	-15.210,00	260.659,00	92,71%	94,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.811,13	239.959,00	79.349,00	319.308,00	109,80%	133,07%
323	Rashodi za usluge	115.652,65	107.475,00	-11.552,00	95.923,00	82,94%	89,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.147,00	9.830,00	-1.500,00	8.330,00	91,07%	84,74%
34	Financijski rashodi	2.220,00	5.121,00	-3.000,00	2.121,00	95,54%	41,42%
343	Ostali financijski rashodi	2.220,00	5.121,00	-3.000,00	2.121,00	95,54%	41,42%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	29.191,78	80.000,00	-66.480,00	13.520,00	46,31%	16,90%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	0,00	1.520,00	1.520,00	223,53%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	28.511,78	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	42,09%	15,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	28.511,78	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	42,09%	15,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.511,78	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	42,09%	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.511,78	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	42,09%	40,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.511,78	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	42,09%	40,00%
422	Postrojenja i oprema	28.511,78	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	42,09%	40,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 18830	Gimnazija Dr. Mate Ujevića, Imotski	1.015.721,40	996.247,00	-47.172,00	949.075,00	93,44%	95,27%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.015.721,40	996.247,00	-47.172,00	949.075,00	93,44%	95,27%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	990.661,20	976.247,00	-38.532,00	937.715,00	94,66%	96,05%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	990.661,20	976.247,00	-38.532,00	937.715,00	94,66%	96,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	990.661,20	976.247,00	-38.532,00	937.715,00	94,66%	96,05%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	990.661,20	976.247,00	-38.532,00	937.715,00	94,66%	96,05%
3	Rashodi poslovanja	990.661,20	976.247,00	-38.532,00	937.715,00	94,66%	96,05%
32	Materijalni rashodi	981.161,94	967.261,00	-33.532,00	933.729,00	95,17%	96,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	424.386,00	417.080,00	-5.000,00	412.080,00	97,10%	98,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	316.840,43	287.404,00	1.468,00	288.872,00	91,17%	100,51%
323	Rashodi za usluge	216.668,51	227.247,00	-20.000,00	207.247,00	95,65%	91,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.267,00	35.530,00	-10.000,00	25.530,00	109,73%	71,85%
34	Financijski rashodi	9.499,26	8.986,00	-5.000,00	3.986,00	41,96%	44,36%
343	Ostali financijski rashodi	9.499,26	8.986,00	-5.000,00	3.986,00	41,96%	44,36%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	25.060,20	20.000,00	-8.640,00	11.360,00	45,33%	56,80%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	8.526,00	0,00	1.360,00	1.360,00	15,95%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	8.526,00	0,00	1.360,00	1.360,00	15,95%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.526,00	0,00	1.360,00	1.360,00	15,95%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.526,00	0,00	1.360,00	1.360,00	15,95%	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.526,00	0,00	1.360,00	1.360,00	15,95%	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.486,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	66,67%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	16.534,20	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	60,48%	50,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	16.534,20	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	60,48%	50,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00%	50,00%
PK 19669	Ženski đački dom, Split	1.121.003,00	1.078.591,00	-30.000,00	1.048.591,00	93,54%	97,22%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.121.003,00	1.078.591,00	-30.000,00	1.048.591,00	93,54%	97,22%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.121.003,00	1.048.591,00	0,00	1.048.591,00	93,54%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	112.973,00	103.005,00	0,00	103.005,00	91,18%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	112.973,00	103.005,00	0,00	103.005,00	91,18%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	112.973,00	103.005,00	0,00	103.005,00	91,18%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	112.973,00	103.005,00	0,00	103.005,00	91,18%	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.973,00	103.005,00	0,00	103.005,00	91,18%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.973,00	98.100,00	0,00	98.100,00	105,51%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.905,00	0,00	4.905,00	24,53%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109003	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	933.030,00	945.586,00	0,00	945.586,00	101,35%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 19677	Učenički dom Split, Split	2.231.114,00	2.356.914,00	42.300,00	2.399.214,00	107,53%	101,79%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	2.231.114,00	2.356.914,00	42.300,00	2.399.214,00	107,53%	101,79%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	2.040.954,72	2.306.914,00	92.300,00	2.399.214,00	117,55%	104,00%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	289.899,50	242.700,00	52.300,00	295.000,00	101,76%	121,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	289.899,50	242.700,00	52.300,00	295.000,00	101,76%	121,55%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	289.899,50	242.700,00	52.300,00	295.000,00	101,76%	121,55%
3	Rashodi poslovanja	289.899,50	242.700,00	52.300,00	295.000,00	101,76%	121,55%
32	Materijalni rashodi	289.899,50	242.700,00	52.300,00	295.000,00	101,76%	121,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.980,00	231.700,00	48.300,00	280.000,00	119,16%	120,85%
323	Rashodi za usluge	54.919,50	11.000,00	4.000,00	15.000,00	27,31%	136,36%
Aktivnost C01 0109 A109003	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.674.540,00	1.864.214,00	0,00	1.864.214,00	111,33%	100,00%
Aktivnost C01 0109 A109004	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
3	Rashodi poslovanja	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
32	Materijalni rashodi	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
323	Rashodi za usluge	76.515,22	200.000,00	40.000,00	240.000,00	313,66%	120,00%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	190.159,28	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111003	Sanacije i adaptacije objekata	190.159,28	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	190.159,28	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.519,71	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.519,71	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.519,71	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.519,71	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	111.639,57	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	62.159,28	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.159,28	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.159,28	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	49.480,29	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PK 19790	Franjevačka klasična gimnazija u Sinju	379.006,24	403.860,00	-50.835,00	353.025,00	93,14%	87,41%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	379.006,24	403.860,00	-50.835,00	353.025,00	93,14%	87,41%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	377.986,24	403.860,00	-51.515,00	352.345,00	93,22%	87,24%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	377.986,24	403.860,00	-51.515,00	352.345,00	93,22%	87,24%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	377.986,24	403.860,00	-51.515,00	352.345,00	93,22%	87,24%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	377.986,24	403.860,00	-51.515,00	352.345,00	93,22%	87,24%
3	Rashodi poslovanja	377.986,24	403.860,00	-51.515,00	352.345,00	93,22%	87,24%
32	Materijalni rashodi	373.309,24	399.272,00	-49.535,00	349.737,00	93,69%	87,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.354,00	75.873,00	-4.603,00	71.270,00	98,50%	93,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.719,21	164.905,00	-8.866,00	156.039,00	97,70%	94,62%
323	Rashodi za usluge	123.267,03	140.866,00	-33.566,00	107.300,00	87,05%	76,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.969,00	17.628,00	-2.500,00	15.128,00	84,19%	85,82%
34	Financijski rashodi	4.677,00	4.588,00	-1.980,00	2.608,00	55,76%	56,84%
343	Ostali financijski rashodi	4.677,00	4.588,00	-1.980,00	2.608,00	55,76%	56,84%
PROGRAM C01 0111	Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
Aktivnost C01 0111 A111001	Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	680,00	680,00	66,67%	0,00%
PK 22752	Glazbena škola Josipa Hatzea, Split	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
PROGRAM C01 0109	Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
Aktivnost C01 0109 A109001	Materijalni i financijski rashodi	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
3	Rashodi poslovanja	1.134.570,15	983.300,00	-9.376,00	973.924,00	85,84%	99,05%
32	Materijalni rashodi	1.124.570,15	973.300,00	-9.376,00	963.924,00	85,71%	99,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	652.793,80	563.200,00	59.581,00	622.781,00	95,40%	110,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.549,84	215.000,00	-48.315,00	166.685,00	79,54%	77,53%
323	Rashodi za usluge	258.226,51	191.500,00	-20.212,00	171.288,00	66,33%	89,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.600,00	-430,00	3.170,00	79,25%	88,06%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	126.383.658,85	98.445.000,00	-1.297.424,87	97.147.575,13	76,87%	98,68%
Glava 01	MATIČNI PROGRAMI	6.622.885,85	7.310.500,00	-63.000,00	7.247.500,00	109,43%	99,14%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	6.622.885,85	7.310.500,00	-63.000,00	7.247.500,00	109,43%	99,14%
PROGRAM C01 0112	Socijalna zaštita	5.626.108,34	6.130.500,00	-63.000,00	6.067.500,00	107,85%	98,97%
Aktivnost C01 0112 A112001	Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112002	Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	855.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	105,21%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.399.145,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92,91%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112004	Veteranske udruge	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112006	Zajednica udruga Crvenog križa	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	155,56%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112009	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.775,01	20.000,00	0,00	20.000,00	204,60%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112011	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	72.273,75	90.000,00	0,00	90.000,00	124,53%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	72.273,75	90.000,00	0,00	90.000,00	124,53%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.588,75	90.000,00	0,00	90.000,00	148,54%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.588,75	90.000,00	0,00	90.000,00	148,54%	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.588,75	90.000,00	0,00	90.000,00	148,54%	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.152,58	20.000,00	0,00	20.000,00	79,51%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.436,17	70.000,00	0,00	70.000,00	197,54%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.685,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0112 A112013	Županijska liga protiv raka	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112014	Socijalno humanitarne aktivnosti	1.939.514,58	2.200.500,00	-73.000,00	2.127.500,00	109,69%	96,68%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.939.514,58	2.200.500,00	-73.000,00	2.127.500,00	109,69%	96,68%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.404.014,58	1.665.000,00	-73.000,00	1.592.000,00	113,39%	95,62%
3	Rashodi poslovanja	1.404.014,58	1.665.000,00	-73.000,00	1.592.000,00	113,39%	95,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.545,63	360.000,00	-30.000,00	330.000,00	103,27%	91,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	319.545,63	360.000,00	-30.000,00	330.000,00	103,27%	91,67%
38	Ostali rashodi	1.084.468,95	1.305.000,00	-43.000,00	1.262.000,00	116,37%	96,70%
381	Tekuće donacije	1.019.143,15	1.125.000,00	-10.000,00	1.115.000,00	109,41%	99,11%
382	Kapitalne donacije	65.325,80	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	225,03%	81,67%
Izvor	POMOĆI	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112016	Povjerenstvo za suzbijanje zlorabe opojnih droga SDŽ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0112 A112017	Savjet za socijalnu skrb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0113	Mrtvozorstvo	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
Aktivnost C01 0113 A113001	Usluge mrtvozornika	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
32	Materijalni rashodi	996.777,51	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	118,38%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	996.777,51	1.180.000,00	-30.000,00	1.150.000,00	115,37%	97,46%
Glava 02	ZDRAVSTVENE USTANOVE	59.758.443,97	54.140.500,00	772.220,45	54.912.720,45	91,89%	101,43%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	741.741,42	2.375.000,00	-1.030.000,00	1.345.000,00	181,33%	56,63%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	741.741,42	2.375.000,00	-1.030.000,00	1.345.000,00	181,33%	56,63%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	588.976,53	2.140.000,00	-1.030.000,00	1.110.000,00	188,46%	51,87%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	588.976,53	2.140.000,00	-1.030.000,00	1.110.000,00	188,46%	51,87%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	588.976,53	2.140.000,00	-1.030.000,00	1.110.000,00	188,46%	51,87%
3	Rashodi poslovanja	588.976,53	1.740.000,00	-630.000,00	1.110.000,00	188,46%	63,79%
32	Materijalni rashodi	0,00	640.000,00	-630.000,00	10.000,00	0,00%	1,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	610.000,00	-600.000,00	10.000,00	0,00%	1,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	588.976,53	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	186,76%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	588.976,53	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	186,76%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0114 A114003	Dječje selo	127.227,19	132.000,00	8.000,00	140.000,00	110,04%	106,06%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07		127.227,19	132.000,00	8.000,00	140.000,00	110,04%	106,06%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.227,19	132.000,00	8.000,00	140.000,00	110,04%	106,06%
3	Rashodi poslovanja	127.227,19	132.000,00	8.000,00	140.000,00	110,04%	106,06%
31	Rashodi za zaposlene	119.980,20	120.000,00	7.410,00	127.410,00	106,19%	106,18%
311	Plaće (Bruto)	119.980,20	120.000,00	-37.150,00	82.850,00	69,05%	69,04%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	44.560,00	44.560,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.417,33	10.500,00	0,00	10.500,00	163,62%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.625,00	3.500,00	0,00	3.500,00	215,38%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010,58	2.000,00	0,00	2.000,00	197,91%	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.781,75	5.000,00	0,00	5.000,00	132,21%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
34	Financijski rashodi	829,66	1.500,00	590,00	2.090,00	251,91%	139,33%
343	Ostali financijski rashodi	829,66	1.500,00	590,00	2.090,00	251,91%	139,33%
Aktivnost C01 0114 A114009	Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi	21.155,85	38.000,00	0,00	38.000,00	179,62%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	21.155,85	38.000,00	0,00	38.000,00	179,62%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.155,85	38.000,00	0,00	38.000,00	179,62%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.155,85	38.000,00	0,00	38.000,00	179,62%	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.155,85	38.000,00	0,00	38.000,00	179,62%	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	225,23%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.055,85	13.000,00	0,00	13.000,00	129,28%	100,00%
Aktivnost C01 0114 A114010	Savjet za zdravlje	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
3	Rashodi poslovanja	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
32	Materijalni rashodi	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.381,85	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	844,39%	82,22%
Aktivnost C01 0114 A114012	Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
PK 31243	Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije	6.494.113,10	6.300.000,00	1.182.017,51	7.482.017,51	115,21%	118,76%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	6.494.113,10	6.300.000,00	1.182.017,51	7.482.017,51	115,21%	118,76%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	3.385.000,00	3.300.000,00	297.700,00	3.597.700,00	106,28%	109,02%
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	385.000,00	0,00	297.700,00	297.700,00	77,32%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	85.000,00	0,00	297.700,00	297.700,00	350,24%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	297.700,00	297.700,00	350,24%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	117.700,00	117.700,00	138,47%	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	117.700,00	117.700,00	138,47%	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	117.700,00	117.700,00	138,47%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
311	Plaće (Bruto)	2.560.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	109,38%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	440.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	113,64%	100,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	3.109.113,10	3.000.000,00	884.317,51	3.884.317,51	124,93%	129,48%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	3.109.113,10	3.000.000,00	884.317,51	3.884.317,51	124,93%	129,48%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	0,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	109.113,10	0,00	884.317,51	884.317,51	810,46%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	109.113,10	0,00	884.317,51	884.317,51	810,46%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.657,00	0,00	884.317,51	884.317,51	1032,39%	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.657,00	0,00	884.317,51	884.317,51	1032,39%	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.657,00	0,00	884.317,51	884.317,51	1032,39%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 31251	Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije	47.534.107,07	31.220.000,00	32.170,94	31.252.170,94	65,75%	100,10%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	47.534.107,07	31.220.000,00	32.170,94	31.252.170,94	65,75%	100,10%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	26.228.533,79	16.220.000,00	783.401,45	17.003.401,45	64,83%	104,83%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	681.634,56	0,00	540.000,00	540.000,00	79,22%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	681.634,56	0,00	540.000,00	540.000,00	79,22%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	681.634,56	0,00	540.000,00	540.000,00	79,22%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	464.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	464.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	464.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.890,16	0,00	540.000,00	540.000,00	248,97%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.890,16	0,00	540.000,00	540.000,00	248,97%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	167.420,54	0,00	540.000,00	540.000,00	322,54%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	25.546.899,23	16.220.000,00	243.401,45	16.463.401,45	64,44%	101,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	25.546.899,23	16.220.000,00	243.401,45	16.463.401,45	64,44%	101,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.008.591,24	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	47,61%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.008.591,24	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	47,61%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.208.591,24	4.050.000,00	-4.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	4.050.000,00	-4.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.008.591,24	0,00		0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.800.000,00	4.000.000,00	3.156.598,55	7.156.598,55	81,32%	178,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800.000,00	4.000.000,00	3.156.598,55	7.156.598,55	81,32%	178,91%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	893.401,45	1.893.401,45	0,00%	189,34%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00	893.401,45	1.893.401,45	0,00%	189,34%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.010.000,00	0,00	243.401,45	243.401,45	8,09%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.010.000,00	0,00	243.401,45	243.401,45	8,09%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
31	Rashodi za zaposlene	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.501.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.508.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	243.401,45	243.401,45	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	243.401,45	243.401,45	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.528.307,99	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	203,21%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.528.307,99	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	203,21%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.839.860,19	6.120.000,00	-711.598,55	5.408.401,45	293,96%	88,37%
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.550.000,00	73.151,45	4.623.151,45	0,00%	101,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.839.860,19	1.570.000,00	-784.750,00	785.250,00	42,68%	50,02%
32	Materijalni rashodi	1.688.447,80	1.050.000,00	-695.000,00	355.000,00	21,03%	33,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520.000,00	1.050.000,00	-900.000,00	150.000,00	9,87%	14,29%
323	Rashodi za usluge	168.447,80	0,00	205.000,00	205.000,00	121,70%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.406.598,55	1.406.598,55	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete			1.406.598,55	1.406.598,55	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	21.305.573,28	15.000.000,00	-751.230,51	14.248.769,49	66,88%	94,99%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	21.305.573,28	15.000.000,00	-751.230,51	14.248.769,49	66,88%	94,99%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	21.305.573,28	15.000.000,00	-751.230,51	14.248.769,49	66,88%	94,99%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	21.305.573,28	15.000.000,00	-751.230,51	14.248.769,49	66,88%	94,99%
3	Rashodi poslovanja	19.284.200,00	10.800.000,00	-1.234.317,51	9.565.682,49	49,60%	88,57%
32	Materijalni rashodi	19.284.200,00	10.800.000,00	-1.234.317,51	9.565.682,49	49,60%	88,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.150.000,00	10.500.000,00	-6.045.867,00	4.454.133,00	23,26%	42,42%
323	Rashodi za usluge	134.200,00	300.000,00	4.811.549,49	5.111.549,49	3808,90%	1703,85%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.021.373,28	4.200.000,00	483.087,00	4.683.087,00	231,68%	111,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105.765,24	3.000.000,00	383.087,00	3.383.087,00	305,95%	112,77%
422	Postrojenja i oprema	1.105.765,24	3.000.000,00	383.087,00	3.383.087,00	305,95%	112,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	915.608,04	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	141,98%	108,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	915.608,04	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	141,98%	108,33%
PK 31260	Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju	105.954,37	2.950.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2831,41%	101,69%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	105.954,37	2.950.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2831,41%	101,69%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	105.954,37	150.000,00	50.000,00	200.000,00	188,76%	133,33%
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	29.944,35	130.000,00	50.000,00	180.000,00	601,12%	138,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	29.944,35	130.000,00	50.000,00	180.000,00	601,12%	138,46%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.944,35	130.000,00	0,00	130.000,00	434,14%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.944,35	30.000,00	0,00	30.000,00	100,19%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.944,35	30.000,00	0,00	30.000,00	100,19%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	29.944,35	30.000,00	0,00	30.000,00	100,19%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0114 A114013	Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard	76.010,02	20.000,00	0,00	20.000,00	26,31%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	76.010,02	20.000,00	0,00	20.000,00	26,31%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.010,02	20.000,00	0,00	20.000,00	26,31%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.010,02	20.000,00	0,00	20.000,00	26,31%	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.010,02	20.000,00	0,00	20.000,00	26,31%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.051,99	20.000,00	0,00	20.000,00	35,68%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%	100,00%
PK 37531	Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije	3.459.881,10	9.364.500,00	542.300,00	9.906.800,00	286,33%	105,79%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	3.459.881,10	9.364.500,00	542.300,00	9.906.800,00	286,33%	105,79%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	782.060,00	3.864.500,00	192.300,00	4.056.800,00	518,73%	104,98%
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%
423	Prijevozna sredstva		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0114 A114007	Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni	782.060,00	864.500,00	192.300,00	1.056.800,00	135,13%	122,24%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	782.060,00	864.500,00	192.300,00	1.056.800,00	135,13%	122,24%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.000,00	500.000,00	192.300,00	692.300,00	164,44%	138,46%
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	500.000,00	192.300,00	692.300,00	164,44%	138,46%
31	Rashodi za zaposlene	421.000,00	500.000,00	192.300,00	692.300,00	164,44%	138,46%
311	Plaće (Bruto)	421.000,00	500.000,00	192.300,00	692.300,00	164,44%	138,46%
Izvor	POMOĆI	361.060,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,95%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	361.060,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,95%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	361.060,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,95%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	361.060,00	364.500,00	0,00	364.500,00	100,95%	100,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	2.677.821,10	5.500.000,00	350.000,00	5.850.000,00	218,46%	106,36%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	2.677.821,10	5.500.000,00	350.000,00	5.850.000,00	218,46%	106,36%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	2.677.821,10	5.500.000,00	350.000,00	5.850.000,00	218,46%	106,36%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	2.677.821,10	5.500.000,00	350.000,00	5.850.000,00	218,46%	106,36%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00	117,50%	117,50%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00	117,50%	117,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.970.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00	119,29%	117,50%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.821,10	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	516,36%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	615.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.968,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.664,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	13126,12%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.664,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	13126,12%	100,00%
PK 37599	Stomatološka poliklinika Split	821.920,56	1.231.000,00	-4.268,00	1.226.732,00	149,25%	99,65%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	821.920,56	1.231.000,00	-4.268,00	1.226.732,00	149,25%	99,65%
PROGRAM C01 0114	Zdravstvene ustanove - širi standard	2.922,48	350.000,00	0,00	350.000,00	11976,13%	100,00%
Aktivnost C01 0114 A114001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	2.922,48	350.000,00	0,00	350.000,00	11976,13%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	2.922,48	350.000,00	0,00	350.000,00	11976,13%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.922,48	350.000,00	0,00	350.000,00	11976,13%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	818.998,08	881.000,00	-4.268,00	876.732,00	107,05%	99,52%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	818.998,08	881.000,00	-4.268,00	876.732,00	107,05%	99,52%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	818.998,08	881.000,00	-4.268,00	876.732,00	107,05%	99,52%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	818.998,08	881.000,00	-4.268,00	876.732,00	107,05%	99,52%
3	Rashodi poslovanja	818.998,08	700.000,00	0,00	700.000,00	85,47%	100,00%
32	Materijalni rashodi	818.998,08	700.000,00	0,00	700.000,00	85,47%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	594.517,22	550.000,00	0,00	550.000,00	92,51%	100,00%
323	Rashodi za usluge	181.739,13	150.000,00	0,00	150.000,00	82,54%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.741,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	181.000,00	-4.268,00	176.732,00	0,00%	97,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.000,00	-4.268,00	176.732,00	0,00%	97,64%
422	Postrojenja i oprema	0,00	181.000,00	-4.268,00	176.732,00	0,00%	97,64%
PK 42153	Biokovka specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
PROGRAM C01 0115	Zdravstvene ustanove - minimalni standard	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
Aktivnost C01 0115 A115001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.726,35	700.000,00	0,00	700.000,00	116,53%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.726,35	200.000,00	500.000,00	700.000,00	116,53%	350,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00%	350,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 03	USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB	10.167.050,38	9.994.000,00	46.396,68	10.040.396,68	98,75%	100,46%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
Aktivnost C01 0116 A116002	Ogrjev	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
3	Rashodi poslovanja	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.268.350,00	4.187.476,00	-81.576,00	4.105.900,00	96,19%	98,05%
PK 00000	Zavod za socijalnu skrb	0,00	5.806.524,00	-3.964.519,24	1.842.004,76	0,00%	31,72%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	0,00	5.806.524,00	-3.964.519,24	1.842.004,76	0,00%	31,72%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	0,00	5.736.524,00	-3.934.519,24	1.802.004,76	0,00%	31,41%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	0,00	5.736.524,00	-3.934.519,24	1.802.004,76	0,00%	31,41%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	5.736.524,00	-3.934.519,24	1.802.004,76	0,00%	31,41%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	5.736.524,00	-3.934.519,24	1.802.004,76	0,00%	31,41%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.736.524,00	-3.934.519,24	1.802.004,76	0,00%	31,41%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.613.576,00	-3.840.815,46	1.772.760,54	0,00%	31,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	356.187,00	-276.562,25	79.624,75	0,00%	22,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.410.050,00	-986.854,23	423.195,77	0,00%	30,01%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	3.725.814,00	-2.497.177,21	1.228.636,79	0,00%	32,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	121.525,00	-80.221,77	41.303,23	0,00%	33,99%
34	Financijski rashodi	0,00	122.948,00	-93.703,78	29.244,22	0,00%	23,79%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	122.948,00	-93.703,78	29.244,22	0,00%	23,79%
PROGRAM C01 0120	Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
Aktivnost C01 0120 A120001	Informatizacija i opremanje ustanova	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PK 6226	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	314.657,51	0,00	211.448,24	211.448,24	67,20%	0,00%
32	Materijalni rashodi	308.830,70	0,00	205.426,00	205.426,00	66,52%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.957,61	0,00	23.125,00	23.125,00	79,86%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.622,78	0,00	49.418,00	49.418,00	56,40%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	187.492,86	0,00	130.092,00	130.092,00	69,39%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.757,45	0,00	2.791,00	2.791,00	58,67%	0,00%
34	Financijski rashodi	5.826,81	0,00	6.022,24	6.022,24	103,35%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.826,81	0,00	6.022,24	6.022,24	103,35%	0,00%
PK 6398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	398.902,43	0,00	282.857,00	282.857,00	70,91%	0,00%
32	Materijalni rashodi	391.835,16	0,00	280.958,00	280.958,00	71,70%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.672,16	0,00	18.825,00	18.825,00	42,14%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.640,00	0,00	105.059,00	105.059,00	92,45%	0,00%
323	Rashodi za usluge	216.008,00	0,00	146.131,00	146.131,00	67,65%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.515,00	0,00	10.943,00	10.943,00	62,48%	0,00%
34	Financijski rashodi	7.067,27	0,00	1.899,00	1.899,00	26,87%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.067,27	0,00	1.899,00	1.899,00	26,87%	0,00%
PK 6533	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	452.426,00	452.426,00	82,26%	0,00%
32	Materijalni rashodi	540.833,00	0,00	442.605,00	442.605,00	81,84%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	0,00	24.800,00	24.800,00	109,25%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.515,00	0,00	84.702,00	84.702,00	121,85%	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.253,00	0,00	307.811,00	307.811,00	72,38%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.365,00	0,00	25.292,00	25.292,00	108,25%	0,00%
34	Financijski rashodi	9.167,00	0,00	9.821,00	9.821,00	107,13%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.167,00	0,00	9.821,00	9.821,00	107,13%	0,00%
PK 6613	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	329.999,99	0,00	209.486,00	209.486,00	63,48%	0,00%
32	Materijalni rashodi	322.599,99	0,00	204.686,00	204.686,00	63,45%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.320,00	0,00	21.500,00	21.500,00	75,92%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,00	44.920,00	44.920,00	63,27%	0,00%
323	Rashodi za usluge	202.679,99	0,00	127.666,00	127.666,00	62,99%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	51,46%	0,00%
34	Financijski rashodi	7.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	64,86%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	64,86%	0,00%
PK 6752	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	574.103,92	0,00	410.338,00	410.338,00	71,47%	0,00%
32	Materijalni rashodi	534.778,41	0,00	379.991,00	379.991,00	71,06%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.776,00	0,00	17.000,00	17.000,00	173,90%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.676,10	0,00	93.917,00	93.917,00	73,56%	0,00%
323	Rashodi za usluge	391.010,18	0,00	267.507,00	267.507,00	68,41%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.316,13	0,00	1.567,00	1.567,00	24,81%	0,00%
34	Financijski rashodi	39.325,51	0,00	30.347,00	30.347,00	77,17%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	39.325,51	0,00	30.347,00	30.347,00	77,17%	0,00%
PK 6808	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	278.051,18	0,00	181.519,00	181.519,00	65,28%	0,00%
32	Materijalni rashodi	270.571,07	0,00	176.095,00	176.095,00	65,08%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.747,00	0,00	12.269,00	12.269,00	51,67%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.087,39	0,00	26.942,00	26.942,00	38,44%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	170.850,82	0,00	132.545,00	132.545,00	77,58%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.885,86	0,00	4.339,00	4.339,00	73,72%	0,00%
34	Financijski rashodi	7.480,11	0,00	5.424,00	5.424,00	72,51%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.480,11	0,00	5.424,00	5.424,00	72,51%	0,00%
PK 6890	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	3.452.985,35	0,00	2.344.417,68	2.344.417,68	67,90%	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	3.452.985,35	0,00	2.344.417,68	2.344.417,68	67,90%	0,00%
PROGRAM C01 0116	Socijalna skrb - minimalni standard	3.432.985,35	0,00	2.249.921,00	2.249.921,00	65,54%	0,00%
Aktivnost C01 0116 A116001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	3.432.985,35	0,00	2.249.921,00	2.249.921,00	65,54%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.432.985,35	0,00	2.249.921,00	2.249.921,00	65,54%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.432.985,35	0,00	2.249.921,00	2.249.921,00	65,54%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.432.985,35	0,00	2.249.921,00	2.249.921,00	65,54%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.383.895,35	0,00	2.214.560,00	2.214.560,00	65,44%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.410,00	0,00	113.936,00	113.936,00	59,84%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	921.415,35	0,00	615.066,00	615.066,00	66,75%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.215.340,00	0,00	1.439.993,00	1.439.993,00	65,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.730,00	0,00	45.565,00	45.565,00	80,32%	0,00%
34	Financijski rashodi	49.090,00	0,00	35.361,00	35.361,00	72,03%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	49.090,00	0,00	35.361,00	35.361,00	72,03%	0,00%
PROGRAM C01 0120	Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	20.000,00	0,00	94.496,68	94.496,68	472,48%	0,00%
Aktivnost C01 0120 A120001	Informatizacija i opremanje ustanova	20.000,00	0,00	94.496,68	94.496,68	472,48%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00	0,00	94.496,68	94.496,68	472,48%	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	465,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	465,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	465,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	315,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.496,68	1.496,68	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68	0,00%	0,00%
Glava 04	USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	49.835.278,65	27.000.000,00	-2.053.042,00	24.946.958,00	50,06%	92,40%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM C01 0119	Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0119 A119003	Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
PK 7681	Dom za starije i nemoćne osobe Makarska	6.594.554,86	3.512.500,00	-188.707,00	3.323.793,00	50,40%	94,63%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	6.594.554,86	3.512.500,00	-188.707,00	3.323.793,00	50,40%	94,63%
PROGRAM C01 0117	Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	6.467.064,28	3.440.000,00	-188.707,00	3.251.293,00	50,27%	94,51%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost C01 0117 A117001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	6.270.834,03	3.200.000,00	-194.607,00	3.005.393,00	47,93%	93,92%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	6.270.834,03	3.200.000,00	-194.607,00	3.005.393,00	47,93%	93,92%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.089.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.089.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	428.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	246.416,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.628.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	206.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.003.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	410.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.580,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	9.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.181.266,74	3.200.000,00	-194.607,00	3.005.393,00	94,47%	93,92%
3	Rashodi poslovanja	3.181.266,74	3.200.000,00	-194.607,00	3.005.393,00	94,47%	93,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.181.266,74	1.880.900,00	-142.707,00	1.738.193,00	54,64%	92,41%
311	Plaće (Bruto)	2.661.768,12	1.456.915,00	-60.722,00	1.396.193,00	52,45%	95,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	108.950,00	-36.950,00	72.000,00	0,00%	66,09%
313	Doprinosi na plaće	519.498,62	315.035,00	-45.035,00	270.000,00	51,97%	85,70%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.286.700,00	-51.900,00	1.234.800,00	0,00%	95,97%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	987.900,00	-61.900,00	926.000,00	0,00%	93,73%
323	Rashodi za usluge	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00%	200,00%
34	Financijski rashodi	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0117 A117002	Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard	196.230,25	240.000,00	5.900,00	245.900,00	125,31%	102,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	196.230,25	240.000,00	5.900,00	245.900,00	125,31%	102,46%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	196.230,25	240.000,00	5.900,00	245.900,00	125,31%	102,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.230,25	240.000,00	5.900,00	245.900,00	125,31%	102,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.230,25	90.000,00	92.537,50	182.537,50	189,69%	202,82%
422	Postrojenja i oprema	96.230,25	90.000,00	-3.362,50	86.637,50	90,03%	96,26%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	150.000,00	-86.637,50	63.362,50	63,36%	42,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	150.000,00	-86.637,50	63.362,50	63,36%	42,24%
PROGRAM C01 0118	Uređenje objekata DZSN - širi standard	51.999,95	10.000,00	0,00	10.000,00	19,23%	100,00%
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	51.999,95	10.000,00	0,00	10.000,00	19,23%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	51.999,95	10.000,00	0,00	10.000,00	19,23%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.999,96	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.999,96	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.999,96	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.999,96	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	47.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.999,99	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0119	Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.490,63	62.500,00	0,00	62.500,00	82,79%	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	112,61%	100,00%
PK 7831	Dom za starije i nemoćne osobe Split	28.402.377,72	14.003.500,00	-1.271.590,00	12.731.910,00	44,83%	90,92%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	28.402.377,72	14.003.500,00	-1.271.590,00	12.731.910,00	44,83%	90,92%
PROGRAM C01 0117	Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	28.264.442,36	13.942.000,00	-1.271.590,00	12.670.410,00	44,83%	90,88%
Aktivnost C01 0117 A117001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	27.803.719,70	13.302.000,00	-1.026.590,00	12.275.410,00	44,15%	92,28%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	27.803.719,70	13.302.000,00	-1.026.590,00	12.275.410,00	44,15%	92,28%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.370.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.370.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.193.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.185.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.050.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	935.542,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.285.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.779.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	54.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	54.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	13.433.483,86	13.302.000,00	-1.026.590,00	12.275.410,00	91,38%	92,28%
3	Rashodi poslovanja	13.433.483,86	13.302.000,00	-1.026.590,00	12.275.410,00	91,38%	92,28%
31	Rashodi za zaposlene	13.433.483,86	7.911.200,00	-672.490,00	7.238.710,00	53,89%	91,50%
311	Plaće (Bruto)	11.157.292,00	6.356.566,00	-42.250,00	6.314.316,00	56,59%	99,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	456.253,00	-414.003,00	42.250,00	0,00%	9,26%
313	Doprinosi na plaće	2.276.191,86	1.098.381,00	-216.237,00	882.144,00	38,76%	80,31%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.314.355,00	-354.100,00	4.960.255,00	0,00%	93,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	451.635,00	0,00	451.635,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.473.782,00	-354.100,00	3.119.682,00	0,00%	89,81%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.359.246,00	0,00	1.359.246,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.692,00	0,00	29.692,00	0,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	34.028,00	0,00	34.028,00	0,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	34.028,00	0,00	34.028,00	0,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	42.417,00	0,00	42.417,00	0,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	42.417,00	0,00	42.417,00	0,00%	100,00%
Aktivnost C01 0117 A117002	Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard	460.722,66	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	85,73%	61,72%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	460.722,66	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	85,73%	61,72%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	460.722,66	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	85,73%	61,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.722,66	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	85,73%	61,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	258.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.192,78	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	195,36%	61,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.192,78	640.000,00	-245.000,00	395.000,00	195,36%	61,72%
PROGRAM C01 0118	Uređenje objekata DZSN - širi standard	88.055,80	10.000,00	0,00	10.000,00	11,36%	100,00%
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	88.055,80	10.000,00	0,00	10.000,00	11,36%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	88.055,80	10.000,00	0,00	10.000,00	11,36%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						6(5+4)	7(6/3)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	78.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	78.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0119	Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.879,56	51.500,00	0,00	51.500,00	103,25%	100,00%
PK 7920	Dom za starije i nemoćne osobe Vis	5.348.480,78	3.137.500,00	-272.581,00	2.864.919,00	53,57%	91,31%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	5.348.480,78	3.137.500,00	-272.581,00	2.864.919,00	53,57%	91,31%
PROGRAM C01 0117	Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	4.884.790,60	3.070.000,00	-272.581,00	2.797.419,00	57,27%	91,12%
Aktivnost C01 0117 A117001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	4.428.269,17	2.520.000,00	-60.981,00	2.459.019,00	55,53%	97,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	4.428.269,17	2.520.000,00	-60.981,00	2.459.019,00	55,53%	97,58%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.843.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.843.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	97.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.704.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	99.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.249.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	338.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	2.584.473,28	2.520.000,00	-60.981,00	2.459.019,00	95,15%	97,58%
3	Rashodi poslovanja	2.584.473,28	2.520.000,00	-60.981,00	2.459.019,00	95,15%	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.584.473,28	1.503.000,00	-36.581,00	1.466.419,00	56,74%	97,57%
311	Plaće (Bruto)	2.186.350,92	1.276.000,00	-30.000,00	1.246.000,00	56,99%	97,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.070,00	7.524,00	0,00	7.524,00	34,09%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	376.052,36	219.476,00	-6.581,00	212.895,00	56,61%	97,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.500,00	-31.900,00	968.600,00	0,00%	96,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.000,00	-200,00	64.800,00	0,00%	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	693.200,00	17.400,00	710.600,00	0,00%	102,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	220.000,00	-37.600,00	182.400,00	0,00%	82,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.300,00	-11.500,00	10.800,00	0,00%	48,43%
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00%	160,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00%	160,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	11.500,00	4.500,00	16.000,00	0,00%	139,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	11.500,00	4.500,00	16.000,00	0,00%	139,13%
Aktivnost C01 0117 A117002	Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard	456.521,43	550.000,00	-211.600,00	338.400,00	74,13%	61,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	456.521,43	550.000,00	-211.600,00	338.400,00	74,13%	61,53%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	456.521,43	550.000,00	-211.600,00	338.400,00	74,13%	61,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.521,43	550.000,00	-211.600,00	338.400,00	74,13%	61,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.877,30	50.000,00	0,00	50.000,00	83,50%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	59.877,30	50.000,00	0,00	50.000,00	83,50%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	396.644,13	500.000,00	-211.600,00	288.400,00	72,71%	57,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.644,13	500.000,00	-211.600,00	288.400,00	72,71%	57,68%
PROGRAM C01 0118	Uređenje objekata DZSN - širi standard	410.399,86	10.000,00	0,00	10.000,00	2,44%	100,00%
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	410.399,86	10.000,00	0,00	10.000,00	2,44%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	410.399,86	10.000,00	0,00	10.000,00	2,44%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.122,75	10.000,00	0,00	10.000,00	2,92%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.122,75	10.000,00	0,00	10.000,00	2,92%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.970,37	10.000,00	0,00	10.000,00	43,53%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.970,37	10.000,00	0,00	10.000,00	43,53%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.152,38	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	68.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	68.277,11	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0119	Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.290,32	57.500,00	0,00	57.500,00	107,90%	100,00%
PK 8086	Dom za starije i nemoćne osobe Lovret	9.489.865,29	6.336.500,00	-320.164,00	6.016.336,00	63,40%	94,95%
GLAVNI PROGRAM C01	Razvoj društvenih djelatnosti	9.489.865,29	6.336.500,00	-320.164,00	6.016.336,00	63,40%	94,95%
PROGRAM C01 0117	Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	9.368.164,13	6.268.000,00	-320.164,00	5.947.836,00	63,49%	94,89%
Aktivnost C01 0117 A117001	Rashodi djelatnosti - minimalni standard	9.213.894,33	5.978.000,00	-295.822,00	5.682.178,00	61,67%	95,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.213.894,33	5.978.000,00	-295.822,00	5.682.178,00	61,67%	95,05%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.264.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.264.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	483.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.738.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	310.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	613.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	9.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	5.949.715,03	5.978.000,00	-295.822,00	5.682.178,00	95,50%	95,05%
3	Rashodi poslovanja	5.949.715,03	5.978.000,00	-295.822,00	5.682.178,00	95,50%	95,05%
31	Rashodi za zaposlene	5.949.715,03	4.149.300,00	-238.222,00	3.911.078,00	65,74%	94,26%
311	Plaće (Bruto)	4.921.101,25	3.392.200,00	-106.722,00	3.285.478,00	66,76%	96,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.954,90	196.500,00	-131.500,00	65.000,00	47,46%	33,08%
313	Doprinosi na plaće	891.658,88	560.600,00	0,00	560.600,00	62,87%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800.300,00	-60.200,00	1.740.100,00	0,00%	96,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	212.200,00	26.550,00	238.750,00	0,00%	112,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.137.000,00	22.350,00	1.159.350,00	0,00%	101,97%
323	Rashodi za usluge	0,00	438.000,00	-108.250,00	329.750,00	0,00%	75,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.100,00	-850,00	12.250,00	0,00%	93,51%
34	Financijski rashodi	0,00	7.400,00	-150,00	7.250,00	0,00%	97,97%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.400,00	-150,00	7.250,00	0,00%	97,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	21.000,00	2.750,00	23.750,00	0,00%	113,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	21.000,00	2.750,00	23.750,00	0,00%	113,10%
Aktivnost C01 0117 A117002	Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard	154.269,80	290.000,00	-24.342,00	265.658,00	172,20%	91,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	154.269,80	290.000,00	-24.342,00	265.658,00	172,20%	91,61%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	154.269,80	290.000,00	-24.342,00	265.658,00	172,20%	91,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.269,80	290.000,00	-24.342,00	265.658,00	172,20%	91,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.255,80	110.000,00	0,00	110.000,00	93,02%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	118.255,80	110.000,00	0,00	110.000,00	93,02%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.014,00	180.000,00	-24.342,00	155.658,00	432,22%	86,48%
422	Postrojenja i oprema	36.014,00	40.000,00	0,00	40.000,00	111,07%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	140.000,00	-24.342,00	115.658,00	0,00%	82,61%
PROGRAM C01 0118	Uređenje objekata DZSN - širi standard	66.201,16	10.000,00	0,00	10.000,00	15,11%	100,00%
Aktivnost C01 0118 A118001	Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	66.201,16	10.000,00	0,00	10.000,00	15,11%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	66.201,16	10.000,00	0,00	10.000,00	15,11%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	56.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	56.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM C01 0119	Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
Aktivnost C01 0119 A119001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	105,41%	100,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	26.351.577,24	36.760.000,00	1.845.766,38	38.605.766,38	146,50%	105,02%
Glava 001	MATIČNI PROGRAMI	23.860.416,62	34.360.000,00	1.845.625,00	36.205.625,00	151,74%	105,37%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	4.439.154,96	14.555.000,00	95.625,00	14.650.625,00	330,03%	100,66%
PROGRAM B01 0101	Zaštita prirode i uređenje okoliša	2.674.791,73	13.085.000,00	45.625,00	13.130.625,00	490,90%	100,35%
Aktivnost B01 0101 A101001	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200,00%	100,00%
Aktivnost B01 0101 A101002	Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	312.300,00	600.000,00	0,00	600.000,00	192,12%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	312.300,00	600.000,00	0,00	600.000,00	192,12%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	200,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	200,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	200,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	200,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.300,00			0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost B01 0101 A101005	Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	950.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1263,16%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	210,53%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	210,53%	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	950.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	210,53%	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	210,53%	100,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost B01 0101 A101006	Eko renta	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.312.491,73	0,00	10.000,00	10.000,00	0,76%	0,00%
Aktivnost B01 0101 A101007	Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt B01 0101 K10	Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom	0,00	60.000,00	35.625,00	95.625,00	0,00%	159,38%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	60.000,00	35.625,00	95.625,00	0,00%	159,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%	0,00%
PROGRAM B01 0102	Smanjenje onečišćenja	1.764.363,23	1.470.000,00	50.000,00	1.520.000,00	86,15%	103,40%
Aktivnost B01 0102 A102001	Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke	617.200,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	115,04%	107,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	617.200,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	115,04%	107,58%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	617.200,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	115,04%	107,58%
3	Rashodi poslovanja	617.200,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	115,04%	107,58%
31	Rashodi za zaposlene	617.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	520.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	96.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	0,00%	107,58%
323	Rashodi za usluge	0,00	660.000,00	50.000,00	710.000,00	0,00%	107,58%
Aktivnost B01 0102 A102002	Plan intervencija u zaštiti okoliša	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost B01 0102 A102003	Sanacija nelegalnih odlagališta otpada	877.366,28	470.000,00	0,00	470.000,00	53,57%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	877.366,28	470.000,00	0,00	470.000,00	53,57%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	877.366,28	470.000,00	0,00	470.000,00	53,57%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	877.366,28	470.000,00	0,00	470.000,00	53,57%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	877.366,28	440.000,00	0,00	440.000,00	50,15%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	877.366,28	440.000,00	0,00	440.000,00	50,15%	100,00%
Aktivnost B01 0102 A102004	Podizanje razine svijesti o okolišu	269.796,95	290.000,00	0,00	290.000,00	107,49%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	269.796,95	290.000,00	0,00	290.000,00	107,49%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.796,95	290.000,00	0,00	290.000,00	107,49%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	269.796,95	290.000,00	0,00	290.000,00	107,49%	100,00%
32	Materijalni rashodi	149.796,95	170.000,00	0,00	170.000,00	113,49%	100,00%
323	Rashodi za usluge	149.796,95	155.000,00	0,00	155.000,00	103,47%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM D01	Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	19.421.261,66	19.805.000,00	1.750.000,00	21.555.000,00	110,99%	108,84%
PROGRAM D01 0101	Poboljšanje komunalne infrastrukture	1.451.296,79	1.400.000,00	30.000,00	1.430.000,00	98,53%	102,14%
Aktivnost D01 0101 A101001	Izgradnja trgova i tržnica	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	173,33%	130,00%
Aktivnost D01 0101 A101002	Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost D01 0101 A101004	Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	876.296,79	900.000,00	0,00	900.000,00	102,70%	100,00%
Aktivnost D01 0101 A101007	Opremanje ureda, uređenje upravnih zgrada i informatizacija	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	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%
Kapitalni projekt D01 0101 K101001	Izgradnja vatrogasnih domova	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	100,00%
PROGRAM D01 0104	Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	13.215.558,13	13.905.000,00	-50.000,00	13.855.000,00	104,84%	99,64%
Aktivnost D01 0104 A104001	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe	6.537.007,18	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	129,26%	99,41%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.537.007,18	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	129,26%	99,41%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.537.007,18	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	129,26%	99,41%
3	Rashodi poslovanja	6.537.007,18	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	125,44%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.037.151,18	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	127,54%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.037.151,18	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	127,54%	100,00%
38	Ostali rashodi	499.856,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,03%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	499.856,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,03%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00%	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00%	83,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00%	83,33%
Aktivnost D01 0104 A104002	Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja	420.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	420.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	420.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	420.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.802,96	0,00		0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	179.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	179.453,45	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost D01 0104 A104003	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje	6.258.294,54	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	86,37%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.258.294,54	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	86,37%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.258.294,54	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	86,37%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.258.294,54	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	86,37%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.758.394,54	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	86,83%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.758.394,54	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	86,83%	100,00%
38	Ostali rashodi	499.900,00	405.000,00	0,00	405.000,00	81,02%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
386	Kapitalne pomoći	499.900,00	405.000,00	0,00	405.000,00	81,02%	100,00%
PROGRAM D01 0105	Razvoj prometne infrastrukture	4.754.406,74	4.500.000,00	1.770.000,00	6.270.000,00	131,88%	139,33%
Aktivnost D01 0105 A105001	Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture	4.754.406,74	4.500.000,00	1.770.000,00	6.270.000,00	131,88%	139,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	4.754.406,74	4.500.000,00	1.770.000,00	6.270.000,00	131,88%	139,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.439.122,75	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	100,70%	99,33%
3	Rashodi poslovanja	4.439.122,75	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	100,70%	99,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.439.122,75	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	100,70%	99,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.439.122,75	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	100,70%	99,33%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	315.283,99	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	570,91%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	315.283,99	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	570,91%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.283,99	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	570,91%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.283,99	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	570,91%	0,00%
Glava 002	UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	2.491.160,62	2.400.000,00	141,38	2.400.141,38	96,35%	100,01%
PK 41152	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ	2.491.160,62	2.400.000,00	141,38	2.400.141,38	96,35%	100,01%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.491.160,62	2.400.000,00	141,38	2.400.141,38	96,35%	100,01%
PROGRAM B01 0104	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.491.160,62	2.400.000,00	141,38	2.400.141,38	96,35%	100,01%
Aktivnost B01 0104 A104001	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	2.175.614,47	2.210.000,00	141,38	2.210.141,38	101,59%	100,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.175.614,47	2.210.000,00	141,38	2.210.141,38	101,59%	100,01%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.171.421,21	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	101,78%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	2.171.421,21	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	101,78%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.956.741,97	1.983.100,00	0,00	1.983.100,00	101,35%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.596.200,38	1.615.200,00		1.615.200,00	101,19%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.995,00	90.000,00		90.000,00	104,66%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	274.546,59	277.900,00		277.900,00	101,22%	100,00%
32	Materijalni rashodi	214.679,24	222.400,00	0,00	222.400,00	103,60%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.368,00	72.000,00		72.000,00	105,31%	100,00%
323	Rashodi za usluge	98.202,28	101.800,00		101.800,00	103,66%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.108,96	48.600,00		48.600,00	101,02%	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		4.500,00		4.500,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	3.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.950,23	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	243,03	0,00	141,38	141,38	58,17%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	243,03	0,00	141,38	141,38	58,17%	0,00%
32	Materijalni rashodi	243,03	0,00	141,38	141,38	58,17%	0,00%
323	Rashodi za usluge	243,03	0,00	141,38	141,38	58,17%	0,00%
Aktivnost B01 0104 A104002	Nabava nefinancijske imovine	19.698,96	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	659,93%	81,25%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	19.698,96	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	659,93%	81,25%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.698,96	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	659,93%	81,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.698,96	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	659,93%	81,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.698,96	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	659,93%	81,25%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	19.698,96	10.000,00		10.000,00	50,76%	100,00%
423	Prijevozna sredstva		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	0,00%	80,00%
Aktivnost B01 0104 A104003	Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara	295.847,19	30.000,00	30.000,00	60.000,00	20,28%	200,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	295.847,19	30.000,00	30.000,00	60.000,00	20,28%	200,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60,00%	200,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60,00%	200,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60,00%	200,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60,00%	200,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	195.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	165.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	165.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.847,19	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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	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%
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	11.017.618,02	10.860.000,00	1.947.391,99	12.807.391,99	116,24%	117,93%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	1.295.693,87	1.470.000,00	413.500,38	1.883.500,38	145,37%	128,13%
PROGRAM B01 0105	Ekologija mora	1.295.693,87	1.470.000,00	413.500,38	1.883.500,38	145,37%	128,13%
Aktivnost B01 0105 A105001	Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1	587.055,40	460.000,00	0,00	460.000,00	78,36%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	587.055,40	460.000,00	0,00	460.000,00	78,36%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	132.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	132.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	132.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.122,50	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.932,90	230.000,00	0,00	230.000,00	102,25%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	224.932,90	230.000,00	0,00	230.000,00	102,25%	100,00%
35	Subvencije	224.932,90	230.000,00	0,00	230.000,00	102,25%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	224.932,90	230.000,00	0,00	230.000,00	102,25%	100,00%
Izvor	POMOĆI	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost B01 0105 A105002	Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5	708.638,47	930.000,00	333.500,38	1.263.500,38	178,30%	135,86%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	708.638,47	930.000,00	333.500,38	1.263.500,38	178,30%	135,86%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	24.483,40	0,00	333.500,38	333.500,38	1362,15%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	24.483,40	0,00	333.500,38	333.500,38	1362,15%	0,00%
35	Subvencije	24.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.483,40	0,00		0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	333.500,38	333.500,38	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći			333.500,38	333.500,38	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	454.155,07	700.000,00	0,00	700.000,00	154,13%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	454.155,07	700.000,00	0,00	700.000,00	154,13%	100,00%
35	Subvencije	454.155,07	700.000,00	0,00	700.000,00	154,13%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	454.155,07	700.000,00	0,00	700.000,00	154,13%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt B01 0105 K105001	Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00%	200,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00%	200,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00%	100,00%
GLAVNI PROGRAM D01	Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	7.358.270,37	6.990.000,00	1.413.891,61	8.403.891,61	114,21%	120,23%
PROGRAM D01 0106	Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	6.454.892,44	5.623.700,00	700.945,52	6.324.645,52	97,98%	112,46%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost D01 0106 A106001	Projekti lokalne samouprave	4.589.100,44	2.687.700,00	700.945,52	3.388.645,52	73,84%	126,08%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	4.589.100,44	2.687.700,00	700.945,52	3.388.645,52	73,84%	126,08%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	891.632,49	0,00	700.945,52	700.945,52	78,61%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	891.632,49	0,00	700.945,52	700.945,52	78,61%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	891.632,49	0,00	700.945,52	700.945,52	78,61%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	891.632,49	0,00	700.945,52	700.945,52	78,61%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.697.467,95	2.687.700,00	0,00	2.687.700,00	72,69%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.697.467,95	2.687.700,00	0,00	2.687.700,00	72,69%	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.380,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.690.087,95	2.650.700,00	0,00	2.650.700,00	71,83%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.690.087,95	2.650.700,00	0,00	2.650.700,00	71,83%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost D01 0106 A106002	Projekti Lučke uprave	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
38	Ostali rashodi	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.730.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	161,85%	100,00%
Aktivnost D01 0106 A106004	Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%
35	Subvencije	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.792,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,15%	100,00%
PROGRAM D01 0107	Upravljanje pomorskim dobrom	903.377,93	1.366.300,00	712.946,09	2.079.246,09	230,16%	152,18%
Aktivnost D01 0107 A107001	Pripremni poslovi	84.554,44	340.000,00	179.116,09	519.116,09	613,94%	152,68%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	84.554,44	340.000,00	179.116,09	519.116,09	613,94%	152,68%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	24.532,04	0,00	179.116,09	179.116,09	730,13%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	24.532,04	0,00	179.116,09	179.116,09	730,13%	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.532,04	0,00	179.116,09	179.116,09	730,13%	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.532,04	0,00	179.116,09	179.116,09	730,13%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.022,40	340.000,00	0,00	340.000,00	566,46%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.022,40	340.000,00	0,00	340.000,00	566,46%	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.022,40	340.000,00	0,00	340.000,00	566,46%	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.022,40	340.000,00	0,00	340.000,00	566,46%	100,00%
Aktivnost D01 0107 A107002	Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra	762.523,49	800.000,00	533.830,00	1.333.830,00	174,92%	166,73%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	762.523,49	800.000,00	533.830,00	1.333.830,00	174,92%	166,73%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	533.830,00	533.830,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	533.830,00	533.830,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	533.830,00	533.830,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	533.830,00	533.830,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	762.523,49	800.000,00	0,00	800.000,00	104,91%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	762.523,49	800.000,00	0,00	800.000,00	104,91%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
32	Materijalni rashodi	762.523,49	800.000,00	0,00	800.000,00	104,91%	100,00%
323	Rashodi za usluge	466.170,00	500.000,00	0,00	500.000,00	107,26%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.353,49	300.000,00	0,00	300.000,00	101,23%	100,00%
Aktivnost D01 0107 A107003	Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%	100,00%
Aktivnost D01 0107 A107004	Studija razvoja cruisinga	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt D01 0107 K107001	Izrada Geografskog informacijskog sustava	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	2.363.653,78	2.400.000,00	120.000,00	2.520.000,00	106,61%	105,00%
PROGRAM E01 0104	Razvoj turizma	2.363.653,78	2.400.000,00	120.000,00	2.520.000,00	106,61%	105,00%
Aktivnost E01 0104 A104001	Priprema poticajnih mjera	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
3	Rashodi poslovanja	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
32	Materijalni rashodi	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
323	Rashodi za usluge	14.025,69	15.000,00	-2.330,00	12.670,00	90,33%	84,47%
Aktivnost E01 0104 A104002	Subvencije u turizmu	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
3	Rashodi poslovanja	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
35	Subvencije	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.128,09	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	24,22%	12,50%
Aktivnost E01 0104 A104003	Sufinanciranje programa promocije turističke sezone	510.000,00	510.000,00	120.000,00	630.000,00	123,53%	123,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	510.000,00	510.000,00	120.000,00	630.000,00	123,53%	123,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0104 A104004	Provođenje Glavnog plana razvoja turizma	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33,33%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33,33%	100,00%
Aktivnost E01 0104 A104005	Turistička signalizacija	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0104 A104006	Razvoj Etno - eko sela	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	87,50%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Aktivnost E01 0104 A104007	Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	185.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	125,95%	100,00%
Aktivnost E01 0104 A104008	Razvoj selektivnih oblika turizma	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
3	Rashodi poslovanja	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
38	Ostali rashodi	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
381	Tekuće donacije	224.500,00	204.000,00	39.330,00	243.330,00	108,39%	119,28%
Aktivnost E01 0104 A104009	Potpore turističkim manifestacijama i udrugama	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
38	Ostali rashodi	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
381	Tekuće donacije	526.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	117,87%	100,00%
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	154.200,00	4.254.200,00	155,65%	103,76%
Glava 001	PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	154.200,00	4.254.200,00	155,65%	103,76%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00%	111,11%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
PROGRAM B01 0106	Prostorno uređenje	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00%	111,11%
Aktivnost B01 0106 A106002	Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00%	111,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00%	111,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
PK 44233	Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije	2.733.260,75	3.200.000,00	54.200,00	3.254.200,00	119,06%	101,69%
GLAVNI PROGRAM B01	Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.733.260,75	3.200.000,00	54.200,00	3.254.200,00	119,06%	101,69%
PROGRAM B01 0106	Prostorno uređenje	2.733.260,75	3.200.000,00	54.200,00	3.254.200,00	119,06%	101,69%
Aktivnost B01 0106 A106001	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	2.358.176,88	2.657.000,00	54.200,00	2.711.200,00	114,97%	102,04%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.358.176,88	2.657.000,00	54.200,00	2.711.200,00	114,97%	102,04%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.358.176,88	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	112,67%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	2.358.176,88	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	112,67%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.869.839,50	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	106,85%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.550.092,65	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	106,83%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.702,52	62.000,00	0,00	62.000,00	115,45%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	266.044,33	280.000,00	0,00	280.000,00	105,25%	100,00%
32	Materijalni rashodi	487.256,58	656.000,00	0,00	656.000,00	134,63%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.622,66	110.000,00	0,00	110.000,00	125,54%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.009,73	71.000,00	0,00	71.000,00	236,59%	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.725,28	210.000,00	0,00	210.000,00	184,66%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.898,91	265.000,00	0,00	265.000,00	103,56%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.080,80	3.000,00	0,00	3.000,00	277,57%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,80	3.000,00	0,00	3.000,00	277,57%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge			54.200,00	54.200,00	0,00%	0,00%
Aktivnost B01 0106 A106002	Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	127.261,95	254.000,00	0,00	254.000,00	199,59%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	127.261,95	254.000,00	0,00	254.000,00	199,59%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.261,95	254.000,00	0,00	254.000,00	199,59%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.851,95	100.000,00	0,00	100.000,00	222,96%	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.851,95	100.000,00	0,00	100.000,00	222,96%	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.851,95	100.000,00	0,00	100.000,00	222,96%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.410,00	154.000,00	0,00	154.000,00	186,87%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.410,00	154.000,00	0,00	154.000,00	186,87%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.410,00	154.000,00	0,00	154.000,00	186,87%	100,00%
Aktivnost B01 0106 A106004	Opremanje i informatizacija ureda	247.821,92	289.000,00	0,00	289.000,00	116,62%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	247.821,92	289.000,00	0,00	289.000,00	116,62%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.821,92	289.000,00	0,00	289.000,00	116,62%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.821,92	289.000,00	0,00	289.000,00	116,62%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.821,92	289.000,00	0,00	289.000,00	116,62%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	237,93%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.821,92	220.000,00	0,00	220.000,00	100,54%	100,00%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	42.886.503,11	59.800.000,00	7.121.071,53	66.921.071,53	156,04%	111,91%
Glava 01	MATIČNI PROGRAMI	39.930.244,82	44.630.000,00	4.588.415,33	49.218.415,33	123,26%	110,28%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	39.930.244,82	44.630.000,00	4.588.415,33	49.218.415,33	123,26%	110,28%
PROGRAM E01 0100	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	16.443.723,44	14.960.000,00	39.955,15	14.999.955,15	91,22%	100,27%
Aktivnost E01 0100 A100001	Priprema poticajnih mjera	41.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	182,93%	150,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	41.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	182,93%	150,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	182,93%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	182,93%	150,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2000,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2000,00%	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%	183,33%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%	183,33%
Aktivnost E01 0100 A100002	Subvencije u poduzetništvu - Stari programi	12.914.561,07	9.840.000,00	14.955,15	9.854.955,15	76,31%	100,15%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	12.914.561,07	9.840.000,00	14.955,15	9.854.955,15	76,31%	100,15%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.151.675,76	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	80,79%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.151.675,76	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	80,79%	100,00%
35	Subvencije	6.151.675,76	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	80,79%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.151.675,76	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	80,79%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	17.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	17.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.008,67			0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	6.745.876,64	4.870.000,00	14.955,15	4.884.955,15	72,41%	100,31%
3	Rashodi poslovanja	6.745.876,64	4.870.000,00	14.955,15	4.884.955,15	72,41%	100,31%
35	Subvencije	6.745.876,64	4.870.000,00	14.955,15	4.884.955,15	72,41%	100,31%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.745.876,64	4.870.000,00	14.955,15	4.884.955,15	72,41%	100,31%
Aktivnost E01 0100 A100003	Regionalni jamstveni instrumenti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0100 A100004	Potpore inovatorima	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00%	100,00%
Aktivnost E01 0100 A100005	Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.049.000,00			0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0100 A100006	Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo	2.389.162,37	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	209,28%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	2.389.162,37	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	209,28%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.099.590,46	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	227,36%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.099.590,46	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	227,36%	100,00%
35	Subvencije	1.099.590,46	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	227,36%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.099.590,46	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	227,36%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	245.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	245.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	245.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.166,79	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	1.044.405,12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239,37%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.044.405,12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239,37%	100,00%
35	Subvencije	1.044.405,12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239,37%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.044.405,12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239,37%	100,00%
PROGRAM E01 0101	Razvoj poljoprivrede	9.437.061,72	8.580.000,00	1.410.679,50	9.990.679,50	105,87%	116,44%
Aktivnost E01 0101 A101001	Priprema poticajnih mjera	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.686,03	40.000,00	0,00	40.000,00	118,74%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101002	Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama	244.087,40	280.000,00	20.000,00	300.000,00	122,91%	107,14%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	244.087,40	280.000,00	20.000,00	300.000,00	122,91%	107,14%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.087,40	280.000,00	0,00	280.000,00	114,71%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	244.087,40	280.000,00	0,00	280.000,00	114,71%	100,00%
32	Materijalni rashodi	187.087,40	170.000,00	0,00	170.000,00	90,87%	100,00%
323	Rashodi za usluge	187.087,40	170.000,00	0,00	170.000,00	90,87%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
38	Ostali rashodi	57.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	192,98%	100,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	192,98%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101003	Sufinanciranje nabavke sadnica	944.135,41	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	106,02%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	944.135,41	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	106,02%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	944.135,41	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	106,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	944.135,41	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	106,02%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	944.135,41	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	105,92%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	944.135,41	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	105,92%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101004	Uređenje poljskih putova	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.000,00	700.000,00	365.000,00	1.065.000,00	98,61%	152,14%
Aktivnost E01 0101 A101005	Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125,00%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101006	Izvršajno - prognozne službe u poljoprivredi	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101007	Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	527.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	107,02%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	527.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	107,02%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	527.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	107,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	527.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	107,02%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	128,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	128,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	477.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	104,82%	100,00%
382	Kapitalne donacije	477.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	104,82%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101008	Edukacija u poljoprivredi	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%	121,43%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%	121,43%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%	121,43%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%	121,43%
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%	175,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%	175,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101009	Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača	196.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,04%	133,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	196.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	102,04%	133,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	76,53%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	76,53%	100,00%
38	Ostali rashodi	196.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	76,53%	100,00%
381	Tekuće donacije	196.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	76,53%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101010	Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	5.890.000,00	3.075.000,00	1.175.000,00	4.250.000,00	72,16%	138,21%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	90,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	90,00%	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	3.000.000,00	2.700.000,00	-825.000,00	1.875.000,00	62,50%	69,44%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.000.000,00	2.700.000,00	-825.000,00	1.875.000,00	62,50%	69,44%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi		
						1	2	3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00		0,00%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0,00	825.000,00	825.000,00		0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.890.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00		40,66%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.890.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00		40,66%	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.890.000,00	0,00		0,00		0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00		0,00%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0,00	1.175.000,00	1.175.000,00		0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%	100,00%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101011	Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00		128,90%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00	128,90%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00	128,90%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00	128,90%	100,00%
35	Subvencije	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00	128,90%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.154,68	200.000,00	0,00	200.000,00	128,90%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101012	Navodnjavanje u poljoprivredi	56.998,20	605.000,00	-89.320,50	515.679,50	904,73%	85,24%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	56.998,20	605.000,00	-89.320,50	515.679,50	904,73%	85,24%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	56.998,20	0,00	405.679,50	405.679,50	711,74%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	245.000,00	245.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.998,20	0,00	160.679,50	160.679,50	281,90%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.998,20	0,00	160.679,50	160.679,50	281,90%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.998,20	0,00	160.679,50	160.679,50	281,90%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	0,00%	30,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	0,00%	30,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	0,00%	30,14%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						3	4
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	0,00%	30,14%
Aktivnost E01 0101 A101013	Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost E01 0101 A101014	Razvoj gospodarske infrastrukture	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101016	Obnova opožarenih površina otoka Brača	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						3	4
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM E01 0102	Razvoj gospodarstva	11.617.408,77	18.580.000,00	1.968.193,14	20.548.193,14	176,87%	110,59%
Aktivnost E01 0102 A102001	Priprema poticajnih mjera	61.253,51	100.000,00	57.500,00	157.500,00	257,13%	157,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	61.253,51	100.000,00	57.500,00	157.500,00	257,13%	157,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.253,51	100.000,00	20.000,00	120.000,00	195,91%	120,00%
3	Rashodi poslovanja	61.253,51	100.000,00	20.000,00	120.000,00	195,91%	120,00%
32	Materijalni rashodi	51.253,51	75.000,00	20.000,00	95.000,00	185,35%	126,67%
323	Rashodi za usluge	51.253,51	75.000,00	20.000,00	95.000,00	185,35%	126,67%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102002	Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa	14.760,00	320.000,00	70.000,00	390.000,00	2642,28%	121,88%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	14.760,00	320.000,00	70.000,00	390.000,00	2642,28%	121,88%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	0,00%	84,38%
323	Rashodi za usluge	0,00	320.000,00	-58.000,00	262.000,00	0,00%	81,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	14.760,00	0,00	70.000,00	70.000,00	474,25%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.760,00	0,00	70.000,00	70.000,00	474,25%	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.760,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102003	Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102005	Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	4.363.608,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	91,67%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	4.363.608,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	91,67%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						1	2
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.223.866,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	94,70%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.223.866,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	94,70%	100,00%
35	Subvencije	4.223.866,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	94,70%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.223.866,82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	94,70%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	139.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	115.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	115.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102006	Gospodarske zone općina i gradova	2.950.982,24	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	76,75%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	2.950.982,24	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	76,75%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.720.982,24	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	82,14%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.720.982,24	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	82,14%	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.982,24	35.000,00	0,00	35.000,00	57,39%	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.982,24	35.000,00	0,00	35.000,00	57,39%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.540.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	86,61%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.540.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	86,61%	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	200.000,00	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	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%
Izvor	POMOĆI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102007	DES - sufinanciranje rashoda poslovanja	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
38	Ostali rashodi	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
381	Tekuće donacije	2.900.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	106,90%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102008	Gospodarsko - socijalno vijeće	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102010	Energetski razvitak SDŽ	684.870,00	1.000.000,00	356.143,14	1.356.143,14	198,01%	135,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	684.870,00	1.000.000,00	356.143,14	1.356.143,14	198,01%	135,61%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	166,67%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	133,33%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	84.870,00	0,00	356.143,14	356.143,14	419,63%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.018,14	28.018,14	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	28.018,14	28.018,14	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	28.018,14	28.018,14	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.870,00	0,00	328.125,00	328.125,00	386,62%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.870,00	0,00	328.125,00	328.125,00	386,62%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.870,00	0,00	328.125,00	328.125,00	386,62%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102011	Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%
38	Ostali rashodi	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
381	Tekuće donacije	85.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	82,35%	127,27%
Aktivnost E01 0102 A102012	Regionalni operativni plan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	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%
Aktivnost E01 0102 A102016	Znanstveno tehnološki park Vučevica	456.934,20	4.500.000,00	1.169.550,00	5.669.550,00	1240,78%	125,99%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	456.934,20	4.500.000,00	1.169.550,00	5.669.550,00	1240,78%	125,99%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	297.600,00	4.500.000,00	-105.000,00	4.395.000,00	1476,81%	97,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	1.400.000,00	-285.000,00	1.115.000,00	743,33%	79,64%
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00%	115,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	500.000,00	-315.000,00	185.000,00	925,00%	37,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	500.000,00	-315.000,00	185.000,00	925,00%	37,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	538,46%	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.600,00	3.100.000,00	180.000,00	3.280.000,00	2222,22%	105,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.600,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2100,27%	100,00%
421	Građevinski objekti		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.600,00	700.000,00	0,00	700.000,00	474,25%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	159.334,20	0,00	1.274.550,00	1.274.550,00	799,92%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.334,20	0,00	1.179.550,00	1.179.550,00	740,30%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.334,20	0,00	659.550,00	659.550,00	413,94%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.334,20	0,00	659.550,00	659.550,00	413,94%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102022	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
381	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102023	Cestovni prijevoz putnika u zaobalnom dijelu SDŽ	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt E01 0102 K102002	Integralni sustav protupožarne zaštite	0,00	1.450.000,00	300.000,00	1.750.000,00	0,00%	120,69%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	1.450.000,00	300.000,00	1.750.000,00	0,00%	120,69%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM E01 0103	Lovstvo	865.806,06	720.000,00	869.587,54	1.589.587,54	183,60%	220,78%
Aktivnost E01 0103 A103001	Priprema provedbe Zakona o lovstvu	47.244,40	120.000,00	0,00	120.000,00	254,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	47.244,40	120.000,00	0,00	120.000,00	254,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.244,40	120.000,00	0,00	120.000,00	254,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.244,40	120.000,00	0,00	120.000,00	254,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.706,40	82.000,00	0,00	82.000,00	377,77%	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.706,40	32.000,00	0,00	32.000,00	147,42%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.538,00	38.000,00	0,00	38.000,00	148,80%	100,00%
381	Tekuće donacije	8.333,00	18.000,00	0,00	18.000,00	216,01%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	17.205,00	20.000,00	0,00	20.000,00	116,25%	100,00%
Aktivnost E01 0103 A103002	Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0103 A103003	Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina	818.561,66	0,00	869.587,54	869.587,54	106,23%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	818.561,66	0,00	869.587,54	869.587,54	106,23%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	818.561,66	0,00	869.587,54	869.587,54	106,23%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	818.561,66	0,00	829.587,54	829.587,54	101,35%	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.031,29	0,00	120.000,00	120.000,00	130,39%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.031,29	0,00	40.000,00	40.000,00	95,17%	0,00%
35	Subvencije	96.287,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83,08%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	96.287,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83,08%	0,00%
38	Ostali rashodi	630.243,37	0,00	629.587,54	629.587,54	99,90%	0,00%
381	Tekuće donacije	470.533,37	0,00	481.587,54	481.587,54	102,35%	0,00%
382	Kapitalne donacije	99.710,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50,15%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	163,33%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
PROGRAM E01 0106	Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	1.566.244,83	1.790.000,00	300.000,00	2.090.000,00	133,44%	116,76%
Aktivnost E01 0106 A106001	Priprema poticajnih mjera	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
3	Rashodi poslovanja	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
32	Materijalni rashodi	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
323	Rashodi za usluge	27.841,05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	71,84%	66,67%
Aktivnost E01 0106 A106002	Razvoj gospodarske infrastrukture	700.000,00	900.000,00	-50.750,00	849.250,00	121,32%	94,36%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	700.000,00	900.000,00	-50.750,00	849.250,00	121,32%	94,36%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	900.000,00	-350.750,00	549.250,00	78,46%	61,03%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	900.000,00	-417.000,00	483.000,00	69,00%	53,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	900.000,00	-510.000,00	390.000,00	60,00%	43,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	900.000,00	-510.000,00	390.000,00	60,00%	43,33%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	186,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	186,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0106 A106003	Razvoj ribarstva	250.000,00	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	100,00%	91,74%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	100,00%	91,74%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	100,00%	91,74%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	100,00%	91,74%
35	Subvencije	100.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100,00%	111,11%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100,00%	125,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
						7(6/3)	8(6/4)
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	182.500,00	-32.500,00	150.000,00	100,00%	82,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	182.500,00	-32.500,00	150.000,00	100,00%	82,19%
Aktivnost E01 0106 A106004	Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje	578.403,78	430.000,00	383.250,00	813.250,00	140,60%	189,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	578.403,78	430.000,00	383.250,00	813.250,00	140,60%	189,13%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578.403,78	430.000,00	383.250,00	813.250,00	140,60%	189,13%
3	Rashodi poslovanja	578.403,78	430.000,00	383.250,00	813.250,00	140,60%	189,13%
35	Subvencije	503.403,78	360.000,00	406.250,00	766.250,00	152,21%	212,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	503.403,78	360.000,00	406.250,00	766.250,00	152,21%	212,85%
38	Ostali rashodi	75.000,00	70.000,00	-23.000,00	47.000,00	62,67%	67,14%
381	Tekuće donacije	75.000,00	70.000,00	-23.000,00	47.000,00	62,67%	67,14%
Aktivnost E01 0106 A106005	Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0106 A106006	Sufinanciranje razvoja Leader pristupa	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije		157.500,00	0,00	157.500,00	0,00%	100,00%
Glava 02	REGIONALNI RAZVOJ	2.956.258,29	15.170.000,00	2.532.656,20	17.702.656,20	598,82%	116,70%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	1.554.176,54	11.330.000,00	2.435.125,95	13.765.125,95	885,69%	121,49%
PROGRAM E01 0102	Razvoj gospodarstva	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102009	Agencija za razvoj SDŽ	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.465.000,00	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%
51	Izdaci za dane zajmове	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.465.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	89.176,54	9.865.000,00	2.435.125,95	12.300.125,95	13793,01%	124,68%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001	SP 7 - Solution	35.807,64	1.750.000,00	1.831.125,95	3.581.125,95	10001,01%	204,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	35.807,64	1.750.000,00	1.831.125,95	3.581.125,95	10001,01%	204,64%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.807,64	150.000,00	0,00	150.000,00	418,91%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.807,64	150.000,00	0,00	150.000,00	418,91%	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.807,64	150.000,00	0,00	150.000,00	418,91%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.607,64	40.000,00	15.000,00	55.000,00	331,17%	137,50%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	15.800,00	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	569,62%	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	147,06%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	1.831.125,95	1.831.125,95	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.821.525,95	1.821.525,95	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.821.525,95	1.821.525,95	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.821.525,95	1.821.525,95	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt E01 0107 K107002	IPA - Alterenergy	0,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00%	126,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00%	126,09%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00%	126,09%
3	Rashodi poslovanja	0,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00%	126,09%
32	Materijalni rashodi	0,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	0,00%	126,09%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00%	200,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge		105.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00%	119,05%
Tekući projekt E01 0107 T107003	IPA - Slid	53.368,90	8.000.000,00	120.000,00	8.120.000,00	15214,85%	101,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	53.368,90	8.000.000,00	120.000,00	8.120.000,00	15214,85%	101,50%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	53.368,90	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	14990,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.368,90	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	14802,63%	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.163,62	680.000,00	0,00	680.000,00	1279,07%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.261,45	55.000,00	0,00	55.000,00	258,68%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.784,83	500.000,00	0,00	500.000,00	3910,89%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.506,34	55.000,00	0,00	55.000,00	845,33%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.611,00	40.000,00	0,00	40.000,00	317,18%	100,00%
34	Financijski rashodi	205,28	20.000,00	0,00	20.000,00	9742,79%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	205,28	20.000,00	0,00	20.000,00	9742,79%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00%	100,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Tekući projekt E01 0107 T107004	IPA - Medpaths	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI EU	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	198.100,00	198.100,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	128.600,00	128.600,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00%	0,00%
PK 46639	Javna ustanova RERA S.D.	1.402.081,75	3.840.000,00	97.530,25	3.937.530,25	280,83%	102,54%
GLAVNI PROGRAM E01	Razvoj gospodarstva	1.402.081,75	3.840.000,00	97.530,25	3.937.530,25	280,83%	102,54%
PROGRAM E01 0102	Razvoj gospodarstva	948.771,94	2.800.000,00	97.530,25	2.897.530,25	305,40%	103,48%
Aktivnost E01 0102 A102017	Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA	938.672,94	2.650.000,00	12.530,25	2.662.530,25	283,65%	100,47%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	938.672,94	2.650.000,00	12.530,25	2.662.530,25	283,65%	100,47%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938.672,94	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	282,31%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	938.672,94	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	282,31%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	674.391,11	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	286,93%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	556.251,28	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	269,66%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.415,97	185.000,00	0,00	185.000,00	727,89%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	92.723,86	250.000,00	0,00	250.000,00	269,62%	100,00%
32	Materijalni rashodi	262.781,83	710.000,00	0,00	710.000,00	270,19%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	215,22%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.798,00	89.000,00	0,00	89.000,00	298,68%	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.514,23	245.000,00	0,00	245.000,00	256,51%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.469,60	175.000,00	0,00	175.000,00	384,87%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	333,33%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	333,33%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	12.530,25	12.530,25	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.530,25	12.530,25	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.530,25	12.530,25	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	12.530,25	12.530,25	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102018	Opremanje i informatizacija ureda	99,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20202,02%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	99,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20202,02%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20202,02%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20202,02%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20202,02%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	99,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15151,52%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102019	Strategija razvoja SDŽ	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102020	Brendiranje SDŽ	0,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00%	280,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00%	280,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102021	Da EU	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00%	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102024	Gospodarski forum	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost E01 0102 A102025	EU škola	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM E01 0105	Projekti Europske Unije - RERA	386.693,34	825.000,00	0,00	825.000,00	213,35%	100,00%
Tekući projekt E01 0105 T105006	IPA - Kamen	73.397,65	140.640,00	0,00	140.640,00	191,61%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	73.397,65	140.640,00	0,00	140.640,00	191,61%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.397,65	140.640,00	0,00	140.640,00	191,61%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.397,65	140.640,00	0,00	140.640,00	191,61%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
31	Rashodi za zaposlene	73.397,65	140.640,00	0,00	140.640,00	191,61%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	62.626,00	120.000,00	0,00	120.000,00	191,61%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.771,65	20.640,00	0,00	20.640,00	191,61%	100,00%
Tekući projekt E01 0105 T105007	IPA - Adristorical lands	74.963,60	233.140,00	0,00	233.140,00	311,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	74.963,60	233.140,00	0,00	233.140,00	311,00%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.963,60	233.140,00	0,00	233.140,00	311,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	233.140,00	0,00	233.140,00	423,89%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	164.080,00	0,00	164.080,00	298,33%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	297,87%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	24.080,00	0,00	24.080,00	301,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.963,60	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105008	IPA - Medpaths	129.248,67	257.840,00	0,00	257.840,00	199,49%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	129.248,67	257.840,00	0,00	257.840,00	199,49%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.248,67	257.840,00	0,00	257.840,00	199,49%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.248,67	257.840,00	0,00	257.840,00	199,49%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	104.223,67	257.840,00	0,00	257.840,00	247,39%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	88.928,02	220.000,00	0,00	220.000,00	247,39%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.295,65	37.840,00	0,00	37.840,00	247,39%	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.575,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105009	IPA - Agronet	109.083,42	193.380,00	0,00	193.380,00	177,28%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	109.083,42	193.380,00	0,00	193.380,00	177,28%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.083,42	193.380,00	0,00	193.380,00	177,28%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	109.083,42	193.380,00	0,00	193.380,00	177,28%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79.775,74	193.380,00	0,00	193.380,00	242,40%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	242,65%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.775,74	28.380,00	0,00	28.380,00	241,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.236,63	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.071,05	0,00		0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM E01 0107	Projekti Europske Unije - SDŽ	66.616,47	215.000,00	0,00	215.000,00	322,74%	100,00%
Tekući projekt E01 0107 T107003	IPA - Slid	66.616,47	215.000,00	0,00	215.000,00	322,74%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	66.616,47	215.000,00	0,00	215.000,00	322,74%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.616,47	215.000,00	0,00	215.000,00	322,74%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.616,47	215.000,00	0,00	215.000,00	322,74%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.616,47	178.160,00	0,00	178.160,00	267,44%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	56.840,00	152.000,00	0,00	152.000,00	267,42%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.776,47	26.160,00	0,00	26.160,00	267,58%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00	0,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00	0,00%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
Razdjel 009	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	49.252.972,50	52.250.000,00	1.591.464,28	53.841.464,28	109,32%	103,05%
GLAVNI PROGRAM A02	Rashodi djelatnosti	49.252.972,50	52.250.000,00	1.591.464,28	53.841.464,28	109,32%	103,05%
PROGRAM A02 0100	Javna uprava i administracija	49.252.972,50	52.250.000,00	1.591.464,28	53.841.464,28	109,32%	103,05%
Aktivnost A02 0100 A100001	Plaće i ostale naknade za zaposlene	40.826.522,31	42.420.000,00	0,00	42.420.000,00	103,90%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	40.826.522,31	42.420.000,00	0,00	42.420.000,00	103,90%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.727.603,15	37.320.000,00	0,00	37.320.000,00	104,46%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.727.603,15	37.320.000,00	0,00	37.320.000,00	104,46%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.951.672,15	36.520.000,00	-15.000,00	36.505.000,00	104,44%	99,96%
311	Plaće (Bruto)	27.082.627,30	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	101,91%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.206.364,39	3.260.000,00	-15.000,00	3.245.000,00	147,07%	99,54%
313	Doprinosi na plaće	5.662.680,46	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	99,95%	100,00%
32	Materijalni rashodi	775.931,00	800.000,00	0,00	800.000,00	103,10%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	775.931,00	800.000,00	0,00	800.000,00	103,10%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	POMOĆI	5.098.919,16	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.098.919,16	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,02%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.098.919,16	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,02%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.098.919,16	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,02%	100,00%
Aktivnost A02 0100 A100002	Financijski rashodi	1.390.352,65	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	88,47%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.390.352,65	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	88,47%	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.246.810,59	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	98,65%	100,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
3	Rashodi poslovanja	1.246.810,59	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	98,65%	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.029,71	10.000,00	0,00	10.000,00	330,06%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.029,71	10.000,00	0,00	10.000,00	330,06%	100,00%
34	Financijski rashodi	1.243.780,88	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	98,09%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.243.780,88	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	98,09%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	143.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	143.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	137.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	137.542,06	0,00		0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A02 0100 A100003	Materijalni rashodi	5.429.574,94	6.470.000,00	627.091,27	7.097.091,27	130,71%	109,69%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	5.429.574,94	6.470.000,00	627.091,27	7.097.091,27	130,71%	109,69%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.059.389,23	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	121,95%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.059.389,23	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	121,95%	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.059.389,23	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	121,95%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	682.780,59	710.000,00	0,00	710.000,00	103,99%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.641.221,42	1.765.700,00	7.000,00	1.772.700,00	108,01%	100,40%
323	Rashodi za usluge	2.593.371,72	3.399.300,00	-7.000,00	3.392.300,00	130,81%	99,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.015,50	295.000,00	0,00	295.000,00	207,72%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	245.458,11	0,00	627.091,27	627.091,27	255,48%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	245.458,11	0,00	627.091,27	627.091,27	255,48%	0,00%
32	Materijalni rashodi	245.458,11	0,00	577.091,27	577.091,27	235,11%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.840,31	0,00	69.350,00	69.350,00	585,71%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.644,22	0,00		0,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	77.233,58	0,00	257.741,27	257.741,27	333,72%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.740,00	0,00	250.000,00	250.000,00	170,37%	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.727,60	300.000,00	0,00	300.000,00	240,52%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	124.727,60	300.000,00	0,00	300.000,00	240,52%	100,00%
32	Materijalni rashodi	124.727,60	300.000,00	0,00	300.000,00	240,52%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.727,60	300.000,00	0,00	300.000,00	240,52%	100,00%
Aktivnost A02 0100 A100004	Nabava nefinancijske imovine	364.088,95	815.000,00	255.735,51	1.070.735,51	294,09%	131,38%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	364.088,95	815.000,00	255.735,51	1.070.735,51	294,09%	131,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.088,95	805.000,00	0,00	805.000,00	227,34%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.088,95	805.000,00	0,00	805.000,00	227,34%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.735,76	465.000,00	0,00	465.000,00	171,75%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.735,76	225.000,00	0,00	225.000,00	89,74%	100,00%
423	Prijevozna sredstva		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.353,19	340.000,00	0,00	340.000,00	407,90%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.353,19	340.000,00	0,00	340.000,00	407,90%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	255.735,51	255.735,51	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	255.735,51	255.735,51	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.574,76	31.574,76	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	31.574,76	31.574,76	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	224.160,75	224.160,75	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	224.160,75	224.160,75	0,00%	0,00%
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A02 0100 A100005	Informatizacija SDŽ	1.242.433,65	1.315.000,00	708.637,50	2.023.637,50	162,88%	153,89%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.242.433,65	1.315.000,00	708.637,50	2.023.637,50	162,88%	153,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	774.363,89	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	169,82%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	516.813,67	630.500,00	19.000,00	649.500,00	125,67%	103,01%
32	Materijalni rashodi	516.813,67	630.500,00	19.000,00	649.500,00	125,67%	103,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.682,50	85.500,00	0,00	85.500,00	545,19%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.719,72	30.000,00	19.000,00	49.000,00	100,58%	163,33%
323	Rashodi za usluge	452.411,45	515.000,00	0,00	515.000,00	113,83%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.550,22	684.500,00	-19.000,00	665.500,00	258,40%	97,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.550,22	684.500,00	-19.000,00	665.500,00	258,40%	97,22%
422	Postrojenja i oprema	126.999,47	400.000,00	-19.000,00	381.000,00	300,00%	95,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.550,75	284.500,00	0,00	284.500,00	217,92%	100,00%
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	468.069,76	0,00	708.637,50	708.637,50	151,40%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.287,85	0,00	138.000,00	138.000,00	114,72%	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.287,85	0,00	138.000,00	138.000,00	114,72%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00%	0,00%

Razred / Skupina / Podskupina računa računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2011.	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeksi	
1	2	3	4	5	6(5+4)	7(6/3)	8(6/4)
323	Rashodi za usluge	120.287,85	0,00	26.000,00	26.000,00	21,61%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.781,91	0,00	570.637,50	570.637,50	164,08%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.781,91	0,00	570.637,50	570.637,50	164,08%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	173.029,66	0,00	379.387,50	379.387,50	219,26%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.752,25	0,00	191.250,00	191.250,00	109,44%	0,00%

III. Plan razvojnih programa

Članak 5.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije za 2012. daju se u nastavku kako slijedi:

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	146.211.090,00	8.615.447,37	154.826.537,37	5,89%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	34.975.390,00	1.296.602,00	36.271.992,00	3,71%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	1.630.000,00	540.000,00	2.170.000,00	33,13%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.630.000,00	540.000,00	2.170.000,00	33,13%
PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj	280.000,00	200.000,00	480.000,00	71,43%
Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme	280.000,00	200.000,00	480.000,00	71,43%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	280.000,00	200.000,00	480.000,00	71,43%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	200.000,00	200.000,00	
PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport	250.000,00	300.000,00	550.000,00	120,00%
Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata	250.000,00	300.000,00	550.000,00	120,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	250.000,00	300.000,00	550.000,00	120,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	300.000,00	300.000,00	
PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura	1.100.000,00	40.000,00	1.140.000,00	3,64%
Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Kapitalni projekt C01 0104 K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrdave Klis	500.000,00	40.000,00	540.000,00	8,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	500.000,00	40.000,00	540.000,00	8,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	40.000,00	40.000,00	
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Aktivnost C01 0106 A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	25.778.508,00	923.217,00	26.701.725,00	3,58%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	24.628.508,00	823.217,00	25.451.725,00	3,34%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard	18.603.308,00	-64.583,00	18.538.725,00	-0,35%
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	4.590.936,00	-72.211,00	4.518.725,00	-1,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	4.590.936,00	-72.211,00	4.518.725,00	-1,57%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	4.590.936,00	-72.211,00	4.518.725,00	-1,57%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	14.012.372,00	7.628,00	14.020.000,00	0,05%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	14.012.372,00	7.628,00	14.020.000,00	0,05%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	14.012.372,00	7.628,00	14.020.000,00	0,05%
PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard	6.025.200,00	887.800,00	6.913.000,00	14,73%
Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata	5.963.000,00	950.000,00	6.913.000,00	15,93%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	5.963.000,00	950.000,00	6.913.000,00	15,93%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.963.000,00	-50.000,00	5.913.000,00	-0,84%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Tekući projekt C01 0108 T108001 Program cjeloživotnog učenja	62.200,00	-62.200,00	0,00	-100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	62.200,00	-62.200,00	0,00	-100,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.900,00	-8.900,00	0,00	-100,00%
Izvor POMOĆI EU	53.300,00	-53.300,00	0,00	-100,00%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	8,70%
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	8,70%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	8,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	8,70%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	8,70%
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	7.326.882,00	-166.615,00	7.160.267,00	-2,27%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	7.226.882,00	-66.615,00	7.160.267,00	-0,92%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	5.380.182,00	-64.915,00	5.315.267,00	-1,21%
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	3.830.182,00	-113.438,00	3.716.744,00	-2,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	3.830.182,00	-113.438,00	3.716.744,00	-2,96%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	3.830.182,00	-113.438,00	3.716.744,00	-2,96%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	48.523,00	1.598.523,00	3,13%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.550.000,00	48.523,00	1.598.523,00	3,13%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.550.000,00	48.523,00	1.598.523,00	3,13%
PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	1.846.700,00	-1.700,00	1.845.000,00	-0,09%
Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor VLASTITI PRIHODI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Tekući projekt C01 0111 T111001 Program cjeloživotnog učenja	1.700,00	-1.700,00	0,00	-100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.700,00	-1.700,00	0,00	-100,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
Izvor POMOĆI EU	1.200,00	-1.200,00	0,00	-100,00%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	18.271.000,00	403.777,00	18.674.777,00	2,21%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	-18,33%
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	16.261.000,00	848.819,00	17.109.819,00	5,22%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	16.261.000,00	848.819,00	17.109.819,00	5,22%
PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	4.880.000,00	370.000,00	5.250.000,00	7,58%
Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard	4.880.000,00	370.000,00	5.250.000,00	7,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	4.880.000,00	370.000,00	5.250.000,00	7,58%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.880.000,00	320.000,00	5.200.000,00	6,56%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	50.000,00	50.000,00	
PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	11.381.000,00	478.819,00	11.859.819,00	4,21%
Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard	11.381.000,00	478.819,00	11.859.819,00	4,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	11.381.000,00	478.819,00	11.859.819,00	4,21%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	11.381.000,00	478.819,00	11.859.819,00	4,21%
GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%
PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%
Aktivnost C01 0120 A120001 Informatizacija i opremanje ustanova	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	63.000,00	133.000,00	90,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	1.760.000,00	-475.042,00	1.284.958,00	-26,99%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.760.000,00	-475.042,00	1.284.958,00	-26,99%
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	1.720.000,00	-475.042,00	1.244.958,00	-27,62%
Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni s	1.720.000,00	-475.042,00	1.244.958,00	-27,62%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.720.000,00	-475.042,00	1.244.958,00	-27,62%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.720.000,00	-475.042,00	1.244.958,00	-27,62%
PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFR	33.000.000,00	-44.375,00	32.955.625,00	-0,13%
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI	32.840.000,00	-14.375,00	32.825.625,00	-0,04%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	13.135.000,00	35.625,00	13.170.625,00	0,27%
PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša	13.085.000,00	35.625,00	13.120.625,00	0,27%
Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
Aktivnost B01 0101 A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Kapitalni projekt B01 0101 K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospoda	60.000,00	35.625,00	95.625,00	59,38%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	60.000,00	35.625,00	95.625,00	59,38%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	35.625,00	35.625,00	
PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	19.705.000,00	-50.000,00	19.655.000,00	-0,25%
PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture	1.300.000,00	30.000,00	1.330.000,00	2,31%
Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00%
Kapitalni projekt D01 0101 K101001 Izgradnja vatrogasnih domova	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	13.905.000,00	-50.000,00	13.855.000,00	-0,36%
Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objek	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	-0,59%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	-0,59%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500.000,00	-50.000,00	8.450.000,00	-0,59%
Aktivnost D01 0104 A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objek	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	0,00%
PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	-0,67%
Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prom	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	-0,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	-0,67%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00	-30.000,00	4.470.000,00	-0,67%
GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNI M VRIJEDNOSTIMA	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
Aktivnost B01 0104 A104002 Nabava nefinancijske imovine	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	6.608.700,00	773.945,52	7.382.645,52	11,71%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00%
PROGRAM B01 0105 Ekologija mora	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00%
Kapitalni projekt B01 0105 K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	80.000,00	80.000,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	5.657.700,00	700.945,52	6.358.645,52	12,39%
PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	5.487.700,00	700.945,52	6.188.645,52	12,77%
Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave	2.687.700,00	700.945,52	3.388.645,52	26,08%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.687.700,00	700.945,52	3.388.645,52	26,08%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	700.945,52	700.945,52	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.687.700,00	0,00	2.687.700,00	0,00%
Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Aktivnost D01 0107 A107004 Studija razvoja cruisinga	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Kapitalni projekt D01 0107 K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	871.000,00	-7.000,00	864.000,00	-0,80%
PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma	871.000,00	-7.000,00	864.000,00	-0,80%
Aktivnost E01 0104 A104002 Subvencije u turizmu	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00%
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.343.000,00	100.000,00	1.443.000,00	7,45%
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE	1.343.000,00	100.000,00	1.443.000,00	7,45%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	1.343.000,00	100.000,00	1.443.000,00	7,45%
PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje	1.343.000,00	100.000,00	1.443.000,00	7,45%
Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	1.054.000,00	100.000,00	1.154.000,00	9,49%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	1.054.000,00	100.000,00	1.154.000,00	9,49%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	100.000,00	100.000,00	
Izvor POMOĆI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija ureda	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEC	50.513.500,00	5.483.286,35	55.996.786,35	10,86%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	38.333.500,00	2.950.630,15	41.284.130,15	7,70%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	38.333.500,00	2.950.630,15	41.284.130,15	7,70%
PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	14.850.000,00	14.955,15	14.864.955,15	0,10%
Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi	9.840.000,00	14.955,15	9.854.955,15	0,15%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	9.840.000,00	14.955,15	9.854.955,15	0,15%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00%
Izvor POMOĆI	4.870.000,00	14.955,15	4.884.955,15	0,31%
Aktivnost E01 0100 A100003 Regionalni jamstveni instrumenti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0100 A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
Izvor POMOĆI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede	7.081.000,00	815.000,00	7.896.000,00	11,51%
Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00%
Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	3.000.000,00	1.175.000,00	4.175.000,00	39,17%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor POMOĆI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi	605.000,00	-250.000,00	355.000,00	-41,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	605.000,00	-250.000,00	355.000,00	-41,32%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	-240.000,00	0,00	-100,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	245.000,00	245.000,00	
Izvor POMOĆI	365.000,00	-255.000,00	110.000,00	-69,86%
Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0101 A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture	125.000,00	-125.000,00	0,00	-100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	125.000,00	-125.000,00	0,00	-100,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	-125.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost E01 0101 A101016 Obnova opožarenih površina otoka Brača	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Izvor POMOĆI	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-100,00%
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	14.870.000,00	1.787.675,00	16.657.675,00	12,02%
Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ	1.000.000,00	328.125,00	1.328.125,00	32,81%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00	328.125,00	1.328.125,00	32,81%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	328.125,00	328.125,00	
Aktivnost E01 0102 A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica	4.500.000,00	1.159.550,00	5.659.550,00	25,77%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.500.000,00	1.159.550,00	5.659.550,00	25,77%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00	-105.000,00	4.395.000,00	-2,33%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.264.550,00	1.264.550,00	
Aktivnost E01 0102 A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102023 Cestovni prijevoz putnika u zaobalnom dijelu SDŽ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00%
Kapitalni projekt E01 0102 K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite	1.450.000,00	300.000,00	1.750.000,00	20,69%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.450.000,00	300.000,00	1.750.000,00	20,69%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	300.000,00	300.000,00	
Izvor POMOĆI	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00%
PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	1.532.500,00	333.000,00	1.865.500,00	21,73%
Aktivnost E01 0106 A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture	900.000,00	-50.750,00	849.250,00	-5,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	900.000,00	-50.750,00	849.250,00	-5,64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	-350.750,00	549.250,00	-38,97%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	300.000,00	300.000,00	
Aktivnost E01 0106 A106003 Razvoj ribarstva	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	-8,26%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	-8,26%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.500,00	-22.500,00	250.000,00	-8,26%
Aktivnost E01 0106 A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje	360.000,00	406.250,00	766.250,00	112,85%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	360.000,00	406.250,00	766.250,00	112,85%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	406.250,00	766.250,00	112,85%
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ	12.180.000,00	2.532.656,20	14.712.656,20	20,79%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	11.330.000,00	2.094.025,95	13.424.025,95	18,48%
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102009 Agencija za razvoj SDŽ	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00%
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	9.865.000,00	2.094.025,95	11.959.025,95	21,23%
Kapitalni projekt E01 0107 K107001 SP 7 - Solution	1.750.000,00	1.831.125,95	3.581.125,95	104,64%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.750.000,00	1.831.125,95	3.581.125,95	104,64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.831.125,95	1.831.125,95	
Izvor POMOĆI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
Izvor POMOĆI EU	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
Kapitalni projekt E01 0107 K107002 IPA - Alterenergy	115.000,00	30.000,00	145.000,00	26,09%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	115.000,00	30.000,00	145.000,00	26,09%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	30.000,00	145.000,00	26,09%
Tekući projekt E01 0107 T107003 IPA - Slid	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00%
Izvor POMOĆI EU	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00%
Tekući projekt E01 0107 T107004 IPA - Medpaths	0,00	232.900,00	232.900,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0,00	232.900,00	232.900,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	35.000,00	35.000,00	
Izvor POMOĆI EU	0,00	197.900,00	197.900,00	
PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D.	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102018 Opremanje i informatizacija ureda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost E01 0102 A102019 Strategija razvoja SDŽ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije - RERA	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105006 IPA - Kamen	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105007 IPA - Adristorical lands	233.140,00	0,00	233.140,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	233.140,00	0,00	233.140,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.140,00	0,00	233.140,00	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105008 IPA - Medpaths	257.840,00	0,00	257.840,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	257.840,00	0,00	257.840,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.840,00	0,00	257.840,00	0,00%
Tekući projekt E01 0105 T105009 IPA - Agronet	193.380,00	0,00	193.380,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	193.380,00	0,00	193.380,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.380,00	0,00	193.380,00	0,00%

Razdjel / Glava / Glavni program/ Program / Aktivnost / Izvor	PLAN 2012.	IZNOS PROMJENE	REBALANS 2012.	Indeks
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.499.500,00	602.211,50	2.101.711,50	40,16%
GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti	1.499.500,00	602.211,50	2.101.711,50	40,16%
PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija	1.499.500,00	602.211,50	2.101.711,50	40,16%
Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine	815.000,00	31.574,00	846.574,00	3,87%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	815.000,00	31.574,00	846.574,00	3,87%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	31.574,00	31.574,00	
Izvor VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost A02 0100 A100005 Informatizacija SDŽ	684.500,00	570.637,50	1.255.137,50	83,37%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	684.500,00	570.637,50	1.255.137,50	83,37%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	684.500,00	0,00	684.500,00	0,00%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	570.637,50	570.637,50	

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Split,

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof.,v.r.

2. Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

2.1. Uvod

Izmjene i dopune proračuna se provode u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08) člancima 39. i 43.

Izmjene i dopune Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. predlažu se radi:

- uključivanja viška prihoda i primitaka utvrđenog po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. i raspoređivanja istog na rashode i izdatke;
- usklađenja decentraliziranih prihoda, rashoda i izdataka sa propisanim minimalnim financijskim standardima Vlade Republike Hrvatske, kao i usklađenja sa stvarnom potrošnjom po financijskim planovima korisnika;
- uključivanja prihoda za posebne namjene (viškovi korisnika iz 2011.);
- usklađenja plana pomoći iz proračuna i pomoći EU;
- preraspodjele sredstava unutar i između pojedinih programa, aktivnosti i proračunskih korisnika;
- usklađenja s računskim planom odnosno ekonomskom klasifikacijom;
- ostalo.

2.2. Prihodi i primici

2.2.1. Prihodi i primici – porezni i neporezni

Tablica 1.: Prihodi i primici Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – porezni i neporezni (ekonomska klasifikacija)

Rb	Opis	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeksi	
1	2	3	4	5	6	7(6-3)	8(6-4)	9(6/3)	10(6/4)
1.	Porezni prihodi (1.1+1.2+1.3)	228.569.717,83	230.750.000,00	74.101.094,61	230.750.000,00	2.180.282,17	0,00	0,95	0,00
	Ukupni porez na dohodak (1.1+1.2)	205.613.681,20	208.350.000,00	71.757.504,51	208.350.000,00	2.736.318,80	0,00	1,33	0,00
1.1.	Porez na dohodak -16% županijski dio	135.699.724,84	138.000.000,00	47.450.307,77	138.000.000,00	2.300.275,16	0,00	1,70	0,00
1.2.	Porez na dohodak - decentralizacija	69.913.956,36	70.350.000,00	24.307.196,74	70.350.000,00	436.043,64	0,00	0,62	0,00
1.3.	Županijski porezi	22.956.036,63	22.400.000,00	2.343.590,10	22.400.000,00	-556.036,63	0,00	-2,42	0,00
2.	Neporezni prihodi i primici (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	194.758.863,81	185.980.000,00	46.573.638,27	181.678.375,72	-13.080.488,09	-4.301.624,28	-6,72	-2,31
	Ukupno pomoći (2.1+2.2+2.3.)	136.754.661,02	137.090.000,00	35.551.675,69	132.736.475,15	-4.018.185,87	-4.353.524,85	-2,94	-3,18
2.1.	Pomoći	22.827.906,44	17.800.000,00	3.336.411,74	16.374.955,15	-6.452.951,29	-1.425.044,85	-28,27	-8,01
2.2.	Pomoći EU	84.691,90	9.520.000,00	2.355.355,40	9.796.000,00	9.711.308,10	276.000,00	11.466,63	2,90
2.3.	Pomoći - decentralizacija	113.842.062,68	109.770.000,00	29.859.908,55	106.565.520,00	-7.276.542,68	-3.204.480,00	-6,39	-2,92
2.4.	Prihodi od imovine	15.835.029,58	18.510.000,00	6.245.506,28	18.510.000,00	2.674.970,42	0,00	16,89	0,00
2.5.	Prihodi od administrativnih pristojbi i ostali	36.507.835,57	13.135.000,00	3.243.741,34	13.186.900,57	-23.320.935,00	51.900,57	-63,88	0,40
2.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.574,76	0,00	0,00	0,00	-31.574,76	0,00	-100,00	
2.7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.629.762,88	17.245.000,00	1.532.714,96	17.245.000,00	11.615.237,12	0,00	206,32	0,00
	Ukupno (1+2)	423.328.581,64	416.730.000,00	120.674.732,88	412.428.375,72	-10.900.205,92	-4.301.624,28	-2,57	-1,03

Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 412,4 milijuna kuna, što je što je 4,3 milijuna kuna ili 1% manje od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012.

Porezni prihodi se planiraju u iznosu od 230,8 milijuna kuna i nisu se mijenjali u odnosu na početni plan Proračuna SDŽ za 2012. Izmjene plana poreznih prihoda za sada nisu potrebne, jer se svi prihodi ostvaruju u skladu s planiranom dinamikom. Sve eventualne izmjene će se predložiti u drugim izmjenama i dopunama Proračuna SDŽ za 2012. koje se planiraju u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Neporezni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 181,7 milijuna kuna što je 4,3 milijuna kuna ili 2,3% manje od početnog plana u Proračunu SDŽ za 2012.

Pomoći (pomoći EU, pomoći iz proračuna i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije) se planiraju u iznosu od 132,7 milijuna kuna što je 4,4 milijuna kuna ili 3,2% manje od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012.

Pomoći iz proračuna se planiraju u iznosu od 16,4 milijuna kuna što je 1,4 milijuna kuna ili 8% manje od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Najvećim dijelom se radi o umanjenju plana pomoći iz Državnog proračuna za obnovu opožarenih područja na otoku Braču koja se u iznosu od 1,2 milijuna kuna ostvarila krajem prosinca 2011., a ne kao što je

bilo planirano u 2012. Nadalje, umanjuje se i plan pomoći Hrvatskih voda za financiranje programa navodnjavanja, u iznosu od 255 tisuća kuna, radi izmijenjenog načina financiranja kod čega će provoditelj ovog programa ubuduće biti Hrvatske vode a ne Splitsko-dalmatinska županija kao do sada.

Pomoći EU se planiraju u iznosu od 9,8 milijuna kuna što je 276 tisuća kuna ili 2,9% više od planiranog u odnosu na početni plan Proračuna SDŽ za 2012. Program cjeloživotnog učenja koji se trebao realizirati uz sufinanciranje iz fondova EU neće se realizirati u 2012., jer su partneri na projektu (korisnici u osnovnom i srednjem školstvu) odustali od provedbe, dok se planira realizacija Projekta Medpaths u iznosu od 396 tisuća kuna u kojem Županija sudjeluje kao partner a cilj Projekta je uređenje turističkih staza na području Klisa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije se planiraju u iznosu od 106,6 milijuna kuna što je 3,2 milijuna kuna ili 2,9% manje od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. a radi usklađenja sa umanjenim minimalnim financijskim standardima koje je utvrdila Vlada RH.

Plan prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se planira u visini od 13,2 milijuna kuna što je 52 tisuće kuna ili 0,4% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. radi iskazivanja viškova korisnika iz 2011. i jedne zaostale uplate za eko rentu.

Plan prihoda od imovine, prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i primitaka od financijske imovine i zaduživanja se neće mijenjati.

2.2.2. Prihodi i primici – prema izvorima financiranja

Tablica 2.: Prihodi i primici Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – prema izvorima financiranja

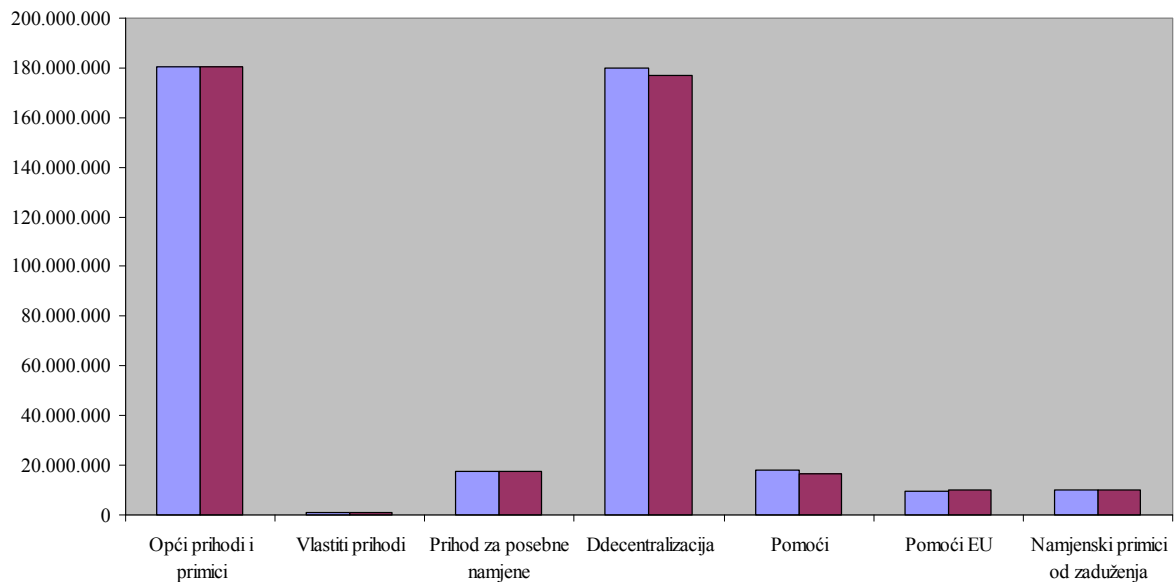
Vrsta prihoda i primitaka	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj-travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Udio	Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)		8(5)	9(5/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	423.328.581,64	416.730.000,00	120.674.732,88	412.428.375,72	-10.900.205,92	-4.301.624,28	100,00	-2,57	-1,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.643.269,68	180.700.000,00	54.958.430,34	180.700.000,00	2.056.730,32	0,00	43,81	1,15	0,00
Ukupni porezni opći prihodi i primici	158.655.761,47	160.400.000,00	49.793.897,87	160.400.000,00	1.744.238,53	0,00	38,89	1,10	0,00
Porez i prerez na dohodak - 16% županijski dio	135.699.724,84	138.000.000,00	47.450.307,77	138.000.000,00	2.300.275,16	0,00	33,46	1,70	0,00
Županijski porezi	22.956.036,63	22.400.000,00	2.343.590,10	22.400.000,00	-556.036,63	0,00	5,43	-2,42	0,00
Ukupni neporezni opći prihodi i primici	19.987.508,21	20.300.000,00	5.164.532,47	20.300.000,00	312.491,79	0,00	4,92	1,56	0,00
Prihodi od financijske imovine (kamate, dividende)	2.023.379,72	1.630.000,00	556.340,45	1.630.000,00	-393.379,72	0,00	0,40	-19,44	0,00
Naknada za koncesije (vode i ambalažni otpad)	198.735,92	140.000,00	82.995,68	140.000,00	-58.735,92	0,00	0,03	-29,55	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine (poljoprivredno zemljište i mineralne sirovine)	668.029,09	840.000,00	207.221,79	840.000,00	171.970,91	0,00	0,20	25,74	0,00
Administrativne pristojbe	11.283.183,78	11.710.000,00	2.703.267,79	11.710.000,00	426.816,22	0,00	2,84	3,78	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	184.416,82	200.000,00	81.991,80	200.000,00	15.583,18	0,00	0,05	8,45	0,00
Povrati zajmova (poduzetništvo, turizam i poljoprivreda)	5.445.922,41	5.580.000,00	1.505.967,15	5.580.000,00	134.077,59	0,00	1,35	2,46	0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	183.840,47	200.000,00	26.747,81	200.000,00	16.159,53	0,00	0,05	8,79	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI	941.740,29	910.000,00	358.923,30	910.000,00	-31.740,29	0,00	0,22	-3,37	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.043.379,53	17.680.000,00	5.498.506,81	17.731.900,57	-19.311.478,96	51.900,57	4,30	-52,13	0,29
Izvor DECENTRALIZACIJA	183.756.019,04	180.120.000,00	54.167.105,29	176.915.520,00	-6.840.499,04	-3.204.480,00	42,90	-3,72	-1,78
Osnovno školstvo (porez i pomoći izravnjanja)	73.971.154,40	70.915.776,00	16.864.340,17	70.065.451,00	-3.905.703,40	-850.325,00	16,99	-5,28	-1,20
Srednje školstvo (porez i pomoći izravnjanja)	44.708.996,52	44.679.224,00	18.829.488,54	43.917.392,00	-791.604,52	-761.832,00	10,65	-1,77	-1,71
Centri za socijalnu skrb (porez i pomoći izravnjanja)	10.147.050,38	9.924.000,00	1.695.764,91	9.905.900,00	-241.150,38	-18.100,00	2,40	-2,38	-0,18
Zdravstvene ustanove (porez i pomoći izravnjanja)	28.512.134,69	27.881.000,00	8.993.689,24	28.359.819,00	-152.315,69	478.819,00	6,88	-0,53	1,72
Domovi za stare i nemoćne osobe (porez i pomoći izravnjanja)	26.416.683,05	26.720.000,00	7.783.822,43	24.666.958,00	-1.749.725,05	-2.053.042,00	5,98	-6,62	-7,68
Izvor POMOĆI	22.827.906,44	17.800.000,00	3.336.411,74	16.374.955,15	-6.452.951,29	-1.425.044,85	3,97	-28,27	-8,01
Izvor POMOĆI EUROPSKE UNIJE	84.691,90	9.520.000,00	2.355.355,40	9.796.000,00	9.711.308,10	276.000,00	2,38	11,466,63	2,90
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.574,76	0,00	0,00	0,00	-31.574,76	0,00	0,00	-100,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2,42	0,00	0,00

Ukupno planirani prihodi i primici u iznosu od 412,4 milijuna kuna raspoređeni su prema izvorima financiranja na slijedeći način:

- **Opći prihodi i primici (matični)** se planiraju u iznosu od 180,7 milijuna kuna i neće se mijenjati u odnosu na početni plan.
- **Vlastiti prihodi** se planiraju u iznosu od 910 tisuća kuna i neće se mijenjati u odnosu na početni plan.
- **Prihodi za posebne namjene** se planiraju u iznosu od 17,7 milijuna kuna što je 52 tisuće kuna ili 0,3% više od početnog plana.

- **Decentralizirani prihodi** se planiraju u iznosu od 176,9 milijuna kuna što je 3,2 milijuna kuna ili 1,8% manje od početnog plana.
- **Pomoći (bez decentraliziranih pomoći izravnanja)** se planiraju u iznosu od 16,4 milijuna kuna što je 1,4 milijuna kuna ili 8% manje od početnog plana.
- **Pomoći EU** se planiraju u iznosu od 9,8 milijuna kuna što je 276 tisuća kuna ili 2,9% više od početnog plana.
- **Namjenski primici od zaduživanja** se planiraju u iznosu od 10 milijuna kuna i neće se mijenjati u odnosu na početni plan.

Grafikon 1.: Prihodi i primici Proračun/Rebalans SDŽ za 2012. – prema izvorima financiranja



2.3. Rashodi i izdaci

2.3.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja prema tri osnovne grupe rashoda

Ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 432,7 milijuna kuna, što je 16 milijuna kuna ili 3,8% više od plana u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Ovakav plan je najvećim dijelom posljedica uključivanja viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 20,3 milijuna kuna (prema utvrđenom rasporedu iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011.) i umanjenja prihoda iz tekuće godine u iznosu od 4,3 milijuna kuna (pomoći iz DP i decentralizirane pomoći).

Plan rashoda i izdataka prema temeljnoj namjeni je raspoređen kao u Tablici 3.

Tablica 3.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – prema temeljnim grupama i svim izvorima financiranja

Rashodi i izdaci	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
Rashodi djelatnosti	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
Programi	188.246.108,05	184.360.000,00	23.226.165,86	201.924.002,14	13.677.894,09	17.564.002,14	7,27	9,53
Decentralizacija	183.756.116,26	180.120.000,00	50.366.064,60	176.915.520,00	-6.840.596,26	-3.204.480,00	-3,72	-1,78
Ukupno	421.255.196,81	416.730.000,00	89.979.819,48	432.680.986,42	11.425.789,61	15.950.986,42	2,71	3,83

- **Rashodi djelatnosti** se planiraju u iznosu od 53,8 milijuna kuna što je 1,6 milijuna kuna ili 3% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Povećanje se odnosi isključivo na preuzete obveze iz prethodne godine koje su rezervirane po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011. kako za materijalne rashode tako i za rashode za kapitalna ulaganja i informatizaciju županijskih službi.

Tablica 4.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – rashodi djelatnosti

Glavni program A02 Rashodi djelatnosti	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.162.255,81	46.840.000,00	14.541.706,43	46.840.000,00	3.677.744,19	0,00	8,52	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	857.069,93	0,00	493.530,50	1.591.464,28	734.394,35	1.591.464,28	85,69	
Izvor VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.727,60	300.000,00	77.622,30	300.000,00	175.272,40	0,00	140,52	0,00
Izvor POMOĆI	5.098.919,16	5.100.000,00	1.274.729,79	5.100.000,00	1.080,84	0,00	0,02	0,00
Ukupno	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05

- **Razni programi i rashodi predstavničkog i izvršnog tijela (bez decentralizacije i rashoda djelatnosti)** se planiraju u iznosu od 201,9 milijuna kuna što je 17,6 milijuna kuna ili 9,5% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012., najvećim dijelom radi uključivanja u plan rashoda i izdataka rezerviranih po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011. za već preuzete obveze u prethodnoj godini.

Tablica 5.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – glavni programi

Glavni program	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje 01.01. - 30.04.2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	16.942.642,92	10.552.000,00	2.221.029,57	11.684.022,89	-5.258.620,03	1.132.022,89	-31,04	10,73
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	15.297.944,89	26.943.000,00	2.268.230,21	29.078.975,47	13.781.030,58	2.135.975,47	90,08	7,93
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	83.975.831,32	56.620.000,00	8.614.646,00	60.511.040,64	-23.464.790,68	3.891.040,64	-27,94	6,87
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	26.779.532,03	26.795.000,00	53.470,86	29.958.891,61	3.179.359,58	3.163.891,61	11,87	11,81
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	45.250.156,89	63.450.000,00	10.068.789,22	70.691.071,53	25.440.914,64	7.241.071,53	56,22	11,41
Ukupno	188.246.108,05	184.360.000,00	23.226.165,86	201.924.002,14	13.677.894,09	17.564.002,14	7,27	9,53

- **Decentralizirani rashodi** se planiraju u iznosu od 176,9 milijuna kuna što je 3,2 milijuna kuna ili 1,8% manje od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. čime su ovi rashodi usklađeni sa odlukama Vlade Republike Hrvatske za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija. U odnosu na ostvarenje u 2011. ovi su rashodi umanjeni za 6,9 milijuna kuna ili 3,7% i to najvećim dijelom za financiranje tekućih i kapitalnih rashoda osnovnih i srednjih škola (4,7 milijuna kuna) i za financiranje ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu (2,2 milijun kuna za rashode za zaposlene u domovima za stare i nemoćne osobe, ogrjev i ostalo). Ovakav negativan trend kod financiranja rashoda decentraliziranih djelatnosti nastavljen je već nekoliko godina, te u odnosu na rashode financiranja u 2010. decentralizirani standardi su umanjeni za 36,3 milijuna kuna ili 17%, odnosno 30 milijuna kuna ili 14,5% u odnosu na 2009. Napominje se da će porast PDV-a kao i porast cijena energenata dodatno utjecati na smanjene standarda decentraliziranih korisnika posebno u osnovnom i srednjem školstvu kod kojih su ovi troškovi izrazito veliki.

Tablica 6.: Rashodi i izdaci Proračun/Rebalans SDŽ u 2012. – decentralizacija

Funkcije 1	Ostvarenje 2011. 2	Proračun 2012. 3	Uredba (NN /2012) 4	Rebalans 2012. 5	Razlika			Indeksi		
					6(5-2)	7(5-3)	8(5-4)	9(5/2)	10(5/3)	11(5/4)
Materijalni i financijski rashodi	53.326.631	52.312.468	51.526.726	51.526.726	-1.799.905	-785.742	0	-3,38	-1,50	0,00
Tekuće i investicijsko održavanje	4.662.672	4.590.936	4.518.725	4.518.725	-143.947	-72.211	0	-3,09	-1,57	0,00
Kapitalni rashodi	15.981.922	14.012.372	8.959.142	14.020.000	-1.961.922	7.628	5.060.858	-12,28	0,05	56,49
Osnovne škole	73.971.225	70.915.776	65.004.593	70.065.451	-3.905.774	-850.325	5.060.858	-5,28	-1,20	7,79
Materijalni i financijski rashodi	36.579.933	35.657.642	34.967.025	34.967.025	-1.612.908	-690.617	0	-4,41	-1,94	0,00
Smještaj i prehrana učenika	3.407.670	3.641.400	3.635.100	3.635.100	227.430	-6.300	0	6,67	-0,17	0,00
Tekuće i investicijsko održavanje -škole	2.245.713	3.525.922	3.423.892	3.476.744	1.231.031	-49.178	52.852	54,82	-1,39	1,54
Tekuće i investicijsko održavanje -domovi	151.515	304.260	292.852	240.000	88.485	-64.260	-52.852	58,40	-21,12	-18,05
Kapitalni rashodi -škole	2.324.094	1.550.000	6.659.381	1.598.523	-725.571	48.523	-5.060.858	-31,22	3,13	-76,00
Srednje škole	44.708.926	44.679.224	48.978.250	43.917.392	-791.534	-761.832	-5.060.858	-1,77	-1,71	-10,33
Sveukupno školstvo	118.680.151	115.595.000	113.982.843	113.982.843	-4.697.308	-1.612.157	0	-3,96	-1,39	0,00
Materijalni troškovi	5.878.700	5.736.524	5.800.000	5.800.000	-78.700	63.476	0	-1,34	1,11	0,00
Socijalne pomoći za ogrjev	4.268.350	4.187.476	4.105.900	4.105.900	-162.450	-81.576	0	-3,81	-1,95	0,00
Centri za socijalnu skrb	10.147.050	9.924.000	9.905.900	9.905.900	-241.150	-18.100	0	-2,38	-0,18	0,00
Rashodi za zaposlene	29.352.493	29.740.000	28.524.000	28.524.000	-828.493	-1.216.000	0	-2,82	-4,09	0,00
Materijalni i financijski rashodi	18.364.224	18.760.000	18.398.000	18.398.000	33.776	-362.000	0	0,18	-1,93	0,00
Kapitalni rashodi	694.746	1.120.000	644.958	644.958	-49.788	-475.042	0	-7,17	-42,41	0,00
Hitne intervencije	572.998	600.000	600.000	600.000	27.002	0	0	4,71	0,00	0,00
Ukupni rashodi DZSN	48.984.461	50.220.000	48.166.958	48.166.958	-817.503	-2.053.042	0	-1,67	-4,09	0,00
Prihodi za posebne namjene DZSN	22.567.778	23.500.000	23.500.000	23.500.000	932.222	0	0	4,13	0,00	0,00
Domovi za stare i nemoćne	26.416.683	26.720.000	24.666.958	24.666.958	-1.749.725	-2.053.042	0	-6,62	-7,68	0,00
investicijsko i tekuće održavanje 45			13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0			0,00
investicijsko ulaganje 42			11.859.819	11.859.819	11.859.819	11.859.819	0			0,00
otplata kredita			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			0,00
Zdravstvo	28.512.232	27.881.000	28.359.819	28.359.819	-152.413	478.819	0	-0,53	1,72	0,00
Sveukupno socijalna skrb i zdravstvo	65.075.965	64.525.000	62.932.677	62.932.677	-2.143.288	-1.592.323	0	-3,29	-2,47	0,00
Sveukupno	183.756.116	180.120.000	176.915.520	176.915.520	-6.840.596	-3.204.480	0	-3,72	-1,78	0,00
Vlastiti prihodi DZSN	22.567.778	23.500.000	23.500.000	23.500.000	932.222	0	0	4,13	0,00	0,00
Sveukupno sa vlastitim prihodima DZS	206.323.895	203.620.000	200.415.520	200.415.520	-5.908.375	-3.204.480	0	-2,86	-1,57	0,00

2.3.2. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja prema organizacijskoj, izvorskoj i programskoj klasifikaciji

Tablica 7.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – organizacijska klasifikacija – svi izvori financiranja

Razdjel 1	Ostvarenje 2011. 2	Proračun 2012. 3	Ostvarenje siječanj - travanj 2012. 4	Rebalans 2012. 5	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
URED ŽUPANA	15.191.335,33	8.630.000,00	1.108.388,20	11.234.531,60	-3.956.803,73	2.604.531,60	-26,05	30,18
TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	141.348.288,72	139.545.000,00	35.768.192,23	141.528.985,51	180.696,79	1.983.985,51	0,13	1,42
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	126.383.658,85	98.445.000,00	23.212.518,37	97.147.575,13	-29.236.083,72	-1.297.424,87	-23,13	-1,32
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	26.351.577,24	36.760.000,00	550.877,26	38.605.766,38	12.254.189,14	1.845.766,38	46,50	5,02
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	11.017.618,02	10.860.000,00	546.489,06	12.807.391,99	1.789.773,97	1.947.391,99	16,24	17,93
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	888.091,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	42.886.503,11	59.800.000,00	10.056.019,07	66.921.071,53	24.034.568,42	7.121.071,53	56,04	11,91
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
UKUPNO	421.255.196,80	416.730.000,00	89.979.816,48	432.680.986,42	11.425.789,62	15.950.986,42	2,71	3,83

Ukupno 16 milijuna kuna dodanih sredstava u odnosu na početni Proračun SDŽ za 2012., po svim izvorima financiranja, raspoređena su po organizacijskim jedinicama, izvorima i programima kako slijedi:

- Rashodi **Ureda župana** se planiraju u iznosu od 11,2 milijuna kuna što je 2,6 milijuna kuna ili 30,2% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. i to iz rezerviranog viška prihoda prethodne godine za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, proračunsku zalihu, rashode Županijskog vijeća za europske integracije i ostale rashode;
- Rashodi **Tajništva** se planiraju u iznosu od 6,3 milijuna kuna i neće se mijenjati u odnosu na planirane u početnom Proračunu SDŽ za 2012.;
- Rashodi u **Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport** su planirani u iznosu od 141,5 milijuna kuna što je 2 milijuna kuna ili 1,4% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na obveze preuzete u prethodnoj godini koji će financirati iz rezerviranih sredstva po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011. za sanaciju i rad predškolskih ustanova u iznosu od 500 tisuća kuna, financiranje rada visokoškolskih ustanova u iznosu od 130 tisuća kuna, programe u športu u iznosu od 350 tisuća kuna, aktivnosti u kulturi u iznosu od 210 tisuća kuna, rashode djelatnosti i uređenje kulturne baštine ustanova u kulturi u iznosu od 1,5 milijuna kuna, sanacije i adaptacije objekata u osnovnom školstvu u iznosu od milijun kuna i ostalo.

Istovremeno se iz decentraliziranih izvora planira umanjeње rashoda u osnovnom i srednjem školstvu kako za materijalne i financijske rashode, tako i za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u iznosu od 1,6 milijuna kuna u skladu s odlukama Vlade RH;

- Rashodi u **Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb** se planiraju u iznosu od 97,2 milijuna kuna što je 1,3 milijuna kuna ili 1,3% manje u odnosu na početni Proračun SDŽ u 2012. Ovakav raspored je najvećim dijelom rezultat umanjeња standarda za financiranje decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi u iznosu od 2,1 milijuna kuna (posebno kod domova za stare i nemoćne osobe radi umanjeња rashoda za zaposlene), ali i povećanja kapitalnih ulaganja u zdravstvene ustanove u iznosu od 479 tisuća kuna temeljem odluka Vlade RH. Nadalje, izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, izvršena je reorganizacija Zavoda za socijalnu skb koji će ubuduće nastaviti s radom kao sustav sedam centara za socijalnu skrb na području naše Županije, što je i iskazano u planu ovog Upravnog odjela;
- Rashodi **Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša** se planiraju u iznosu od 38,6 milijuna kuna što je 1,9 milijuna kuna ili 5% više u odnosu na planirano u početnom Proračunu za 2012. i uglavnom se odnosi na financiranje sanacije posljedica snježnog nevremena na području Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 1,8 milijuna kuna;
- Rashodi **Upravnog odjela za pomorstvo i turizam** planiraju se u iznosu od 12,8 milijuna kuna što je 1,9 milijuna kuna ili 17,9% više u odnosu na planirano u početnom Proračunu SDŽ za 2012. i to za već preuzete obveze u 2011. kao što su rashodi hladnog pogona i opremanja eko brodica, projekti lokalne samouprave, dodjela koncesija i određivanja granica pomorskog dobra i ostalo;

- Rashodi **Upravnog odjela za prostorno uređenje** planiraju se u iznosu od 4,3 milijuna kuna što je 154 tisuće kuna ili 3,8% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. radi planiranja izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Bol;
- Rashodi u **Upravnom odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije** se planiraju u iznosu od 66,9 milijuna kuna što je 7,1 milijuna kuna ili 11,9% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na financiranje preuzetih obveza iz prethodne godine i to za programe u poljoprivredi u iznosu od 1,4 milijuna kuna (uređenje poljskih putova, navodnjavanje, Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma radi povrata sredstava Ministarstvu poljoprivrede), programe u gospodarstvu u iznosu od 1,9 milijuna kuna (uređenje Vučevice, energetske razvitak, uvođenje integralnog sustava protupožarne zaštite), program lovstva u iznosu od 870 tisuća kuna i za ribarstvo i ruralni prostor iznos od 300 tisuća kuna. Za provođenje projekata uz sufinanciranje iz fondova EU: Solution, Alterenergy, Slid i Medpaths raspoređuje se 2,1 milijuna kuna, najvećim dijelom iz rezerviranih sredstava prethodne godine;
- Rashodi **Upravnog odjela za proračun i financije** se planira u iznosu od 53,8 milijuna kuna što je 1,6 milijuna kuna ili 3% više od planiranog u početnom Proračunu SDŽ za 2012. Materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i informatizaciju županijskih službi povećani su isključivo temeljem preuzetih obveza iz prethodne godine a planiraju se financirati po rezerviranim sredstvima u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011.;

Tablica 8.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – prema svim izvorima financiranja

Upravni odjel / Izvor	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
1	2	3	4	5	6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	421.255.196,81	416.730.000,00	89.979.819,48	432.680.986,42	11.425.789,61	15.950.986,42	2,71	3,83
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA	15.191.335,33	8.630.000,00	1.108.388,20	11.234.531,60	-3.956.803,73	2.604.531,60	-26,05	30,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.837.224,82	8.530.000,00	1.049.377,31	8.530.000,00	692.775,18	0,00	8,84	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	377.335,42	0,00	59.010,89	2.604.531,60	2.227.196,18	2.604.531,60	590,24	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
Izvor POMOĆI	6.976.775,09	75.000,00	0,00	75.000,00	-6.901.775,09	0,00	-98,93	0,00
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	141.348.288,73	139.545.000,00	35.768.192,23	141.528.985,51	180.696,78	1.983.985,51	0,13	1,42
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	11.901.359,34	10.710.000,00	2.163.334,50	11.900.000,00	-1.359,34	1.190.000,00	-0,01	11,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.297.643,58	10.710.000,00	2.163.334,50	10.710.000,00	-587.643,58	0,00	-5,20	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	603.715,76	0,00	0,00	1.190.000,00	586.284,24	1.190.000,00	97,11	
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	1.835.357,01	2.010.000,00	581.402,85	3.480.880,00	1.645.522,99	1.470.880,00	89,66	73,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.671.586,01	2.010.000,00	521.305,05	2.010.000,00	338.413,99	0,00	20,25	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	163.771,00	0,00	60.097,80	1.470.880,00	1.307.109,00	1.470.880,00	798,13	
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.281.793,49	79.292.376,00	19.582.898,24	79.470.005,81	-811.787,68	177.629,81	-1,01	0,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.102.281,35	8.184.800,00	247.081,39	8.283.000,00	2.180.718,65	98.200,00	35,74	1,20
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	28.905,00	0,00	0,00	1.000.000,00	971.095,00	1.000.000,00	3.359,61	
Izvor VLASTITI PRIHODI	107.672,95	100.000,00	0,00	100.000,00	-7.672,95	0,00	-7,13	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	71.708,94	0,00	0,00	16.554,81	-55.154,13	16.554,81	-76,91	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	73.971.225,25	70.915.776,00	19.335.816,85	70.065.451,00	-3.905.774,25	-850.325,00	-5,28	-1,20
Izvor POMOĆI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
Izvor POMOĆI EU	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00		-100,00
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	47.329.778,89	47.532.624,00	13.440.556,64	46.678.099,70	-651.679,19	-854.524,30	-1,38	-1,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.825.100,17	2.005.200,00	121.015,31	1.907.000,00	81.899,83	-98.200,00	4,49	-4,90
Izvor VLASTITI PRIHODI	718.753,05	800.000,00	0,00	800.000,00	81.246,95	0,00	11,30	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.000,00	0,00	0,00	23.707,70	-20.292,30	23.707,70	-46,12	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	44.708.925,67	44.679.224,00	13.314.611,59	43.917.392,00	-791.533,67	-761.832,00	-1,77	-1,71
Izvor POMOĆI	33.000,00	15.000,00	4.929,74	30.000,00	-3.000,00	15.000,00	-9,09	100,00
Izvor POMOĆI EU	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00		
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	126.383.658,85	98.445.000,00	23.212.518,37	97.147.575,13	-29.236.083,72	-1.297.424,87	-23,13	-1,32
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	6.622.885,85	7.310.500,00	2.014.014,95	7.247.500,00	624.614,15	-63.000,00	9,43	-0,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.075.700,85	6.775.000,00	1.924.764,95	6.712.000,00	636.299,15	-63.000,00	10,47	-0,93
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	11.685,00	0,00	0,00	0,00	-11.685,00	0,00	-100,00	
Izvor POMOĆI	535.500,00	535.500,00	89.250,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	59.758.443,97	54.140.500,00	12.825.632,99	54.912.720,45	-4.845.723,52	772.220,45	-8,11	1,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.346.844,07	18.705.000,00	1.782.796,70	18.705.000,00	-5.641.844,07	0,00	-23,17	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.010.000,00	0,00	0,00	293.401,45	-2.716.598,55	293.401,45	-90,25	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.528.307,99	7.170.000,00	1.596.928,74	7.170.000,00	3.641.692,01	0,00	103,21	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	28.512.231,91	27.881.000,00	9.445.907,55	28.359.819,00	-152.412,91	478.819,00	-0,53	1,72
Izvor POMOĆI	361.060,00	384.500,00	0,00	384.500,00	23.440,00	0,00	6,49	0,00
GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB	10.167.050,38	9.994.000,00	1.372.947,60	10.040.396,68	-126.653,70	46.396,68	-1,25	0,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	70.000,00	40.000,00	133.000,00	113.000,00	63.000,00	565,00	90,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	1.496,68	1.496,68	1.496,68		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	10.147.050,38	9.924.000,00	1.332.947,60	9.905.900,00	-241.150,38	-18.100,00	-2,38	-0,18
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	49.835.278,65	27.000.000,00	6.999.922,83	24.946.958,00	-24.888.320,65	-2.053.042,00	-49,94	-7,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.283,22	270.000,00	63.141,82	270.000,00	-330.283,22	0,00	-55,02	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	250.534,06	0,00	0,00	0,00	-250.534,06	0,00	-100,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.567.778,32	0,00	0,00	0,00	-22.567.778,32	0,00	-100,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	26.416.683,05	26.720.000,00	6.936.781,01	24.666.958,00	-1.749.725,05	-2.053.042,00	-6,62	-7,68
Izvor POMOĆI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00

Upravni odjel / Izvor	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
1	2	3	4	5	6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE,	26.351.577,24	36.760.000,00	550.877,26	38.605.766,38	12.254.189,14	1.845.766,38	46,50	5,02
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI	23.860.416,62	34.360.000,00	0,00	36.205.625,00	12.345.208,38	1.845.625,00	51,74	5,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.800.084,49	24.360.000,00	0,00	24.360.000,00	2.559.915,51	0,00	11,74	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	747.840,40	0,00	0,00	1.835.625,00	1.087.784,60	1.835.625,00	145,46	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.312.491,73	0,00	0,00	10.000,00	-1.302.491,73	10.000,00	-99,24	
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00
GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZASTICENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	2.491.160,62	2.400.000,00	550.877,26	2.400.141,38	-91.019,24	141,38	-3,65	0,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.291.120,17	2.400.000,00	550.877,26	2.400.000,00	108.879,83	0,00	4,75	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	199.797,42				-199.797,42	0,00	-100,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	243,03	0,00	0,00	141,38	-101,65	141,38	-41,83	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	11.017.618,02	10.860.000,00	546.489,06	12.807.391,99	1.789.773,97	1.947.391,99	16,24	17,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.363.653,78	2.400.000,00	12.770,15	2.400.000,00	36.346,22	0,00	1,54	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.072.770,43	0,00	333.500,38	1.947.391,99	874.621,56	1.947.391,99	81,53	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.121.193,81	8.000.000,00	200.218,53	8.000.000,00	878.806,19	0,00	12,34	0,00
Izvor POMOĆI	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.733.260,75	3.500.000,00	847.012,01	3.500.000,00	766.739,25	0,00	28,05	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	41.082,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00		
Izvor POMOĆI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE	42.886.503,11	59.800.000,00	10.056.019,07	66.921.071,53	24.034.568,42	7.121.071,53	56,04	11,91
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	39.930.244,82	44.630.000,00	6.633.286,29	49.218.415,33	9.288.170,51	4.588.415,33	23,26	10,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.387.277,14	33.495.000,00	4.164.318,02	33.465.000,00	7.077.722,86	-30.000,00	26,82	-0,09
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.675.441,52	0,00	101.250,00	6.058.460,18	383.018,66	6.058.460,18	6,75	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.244,40	720.000,00	0,00	720.000,00	672.755,60	0,00	1.423,99	0,00
Izvor POMOĆI	7.820.281,76	10.415.000,00	2.367.718,27	8.974.955,15	1.154.673,39	-1.440.044,85	14,77	-13,83
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ	2.956.258,29	15.170.000,00	3.422.732,78	17.702.656,20	14.746.397,91	2.532.656,20	498,82	16,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.902.889,39	4.105.000,00	998.893,01	4.135.000,00	1.232.110,61	30.000,00	42,44	0,73
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	2.106.656,20	2.106.656,20	2.106.656,20		
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00		0,00
Izvor POMOĆI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
Izvor POMOĆI EU	53.368,90	9.400.000,00	2.423.839,77	9.796.000,00	9.742.631,10	396.000,00	18.255,26	4,21
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.162.255,81	46.840.000,00	14.541.706,43	46.840.000,00	3.677.744,19	0,00	8,52	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	857.069,93	0,00	493.530,50	1.591.464,28	734.394,35	1.591.464,28	85,69	
Izvor VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.727,60	300.000,00	77.622,30	300.000,00	175.272,40	0,00	140,52	0,00
Izvor POMOĆI	5.098.919,16	5.100.000,00	1.274.729,79	5.100.000,00	1.080,84	0,00	0,02	0,00

Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračun / Rebalans SDŽ za 2012. – prema programima svi izvori financiranja

Razdjel / Glava / Glavni program / Program	Ostvarenje 2011.	Proračun 2012.	Ostvarenje siječanj - travanj 2012.	Rebalans 2012.	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA	15.191.335,33	8.630.000,00	1.108.388,20	11.234.531,60	-3.956.803,73	2.604.531,60	-26,05	30,18
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	10.852.660,64	4.212.000,00	759.377,31	5.344.022,89	-5.508.637,75	1.132.022,89	-50,76	26,88
PROGRAM A01 0101 Protokolarni aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva	2.151.086,94	2.252.000,00	524.652,79	2.252.000,00	100.913,06	0,00	4,69	0,00
PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji	8.701.573,70	1.960.000,00	234.724,52	3.092.022,89	-5.609.550,81	1.132.022,89	-64,47	57,76
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	4.338.674,69	4.418.000,00	349.010,89	5.890.508,71	1.551.834,02	1.472.508,71	35,77	33,33
PROGRAM B01 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode	4.338.674,69	4.418.000,00	349.010,89	5.890.508,71	1.551.834,02	1.472.508,71	35,77	33,33
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
PROGRAM A01 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela	6.089.982,28	6.340.000,00	1.461.652,26	6.340.000,00	250.017,72	0,00	4,11	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	141.348.288,73	139.545.000,00	35.768.192,23	141.528.985,51	180.696,78	1.983.985,51	0,13	1,42
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	11.901.359,34	10.710.000,00	2.163.334,50	11.900.000,00	-1.359,34	1.190.000,00	-0,01	11,11
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	11.901.359,34	10.710.000,00	2.163.334,50	11.900.000,00	-1.359,34	1.190.000,00	-0,01	11,11
PROGRAM C01 0100 Udruge građana	501.715,76	305.000,00	0,00	305.000,00	-196.715,76	0,00	-39,21	0,00
PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj	719.912,69	720.000,00	0,00	1.220.000,00	500.087,31	500.000,00	69,46	69,44
PROGRAM C01 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove	1.086.824,26	1.144.000,00	17.834,50	1.274.000,00	187.175,74	130.000,00	17,22	11,36
PROGRAM C01 0103 Rekreacija i sport	3.503.896,64	3.675.000,00	896.000,00	4.025.000,00	521.103,36	350.000,00	14,87	9,52
PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura	5.039.737,64	4.166.000,00	787.500,00	4.376.000,00	-663.737,64	210.000,00	-13,17	5,04
PROGRAM C01 0105 Vierske institucije	1.049.272,35	700.000,00	462.000,00	700.000,00	-349.272,35	0,00	-33,29	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	1.835.357,01	2.010.000,00	581.402,85	3.480.880,00	1.645.522,99	1.470.880,00	89,66	73,18
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.835.357,01	2.010.000,00	581.402,85	3.480.880,00	1.645.522,99	1.470.880,00	89,66	73,18
PROGRAM C01 0106 Očuvanje kulturne baštine	1.835.357,01	2.010.000,00	581.402,85	3.480.880,00	1.645.522,99	1.470.880,00	89,66	73,18
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.281.793,49	79.292.376,00	19.582.898,24	79.470.005,81	-811.787,68	177.629,81	-1,01	0,22
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	80.281.793,49	78.142.376,00	19.582.898,24	78.220.005,81	-2.061.787,68	77.629,81	-2,57	0,10
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard	73.971.225,25	70.915.776,00	19.335.816,85	70.065.451,00	-3.905.774,25	-850.325,00	-5,28	-1,20
PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard	6.310.568,24	7.226.600,00	247.081,39	8.154.554,81	1.843.986,57	927.954,81	29,22	12,84
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	0,00	1.150.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100.000,00	0,00	8,70
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	1.150.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100.000,00	0,00	8,70
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	47.329.778,89	47.532.624,00	13.440.556,64	46.678.099,70	-651.679,19	-854.524,30	-1,38	-1,80
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	47.329.778,89	47.432.624,00	13.440.556,64	46.678.099,70	-651.679,19	-754.524,30	-1,38	-1,59
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard	44.708.925,67	44.679.224,00	13.314.611,59	43.917.392,00	-791.533,67	-761.832,00	-1,77	-1,71
PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard	2.620.853,22	2.753.400,00	125.945,05	2.760.707,70	139.854,48	7.307,70	5,34	0,27
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100,00
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBU	126.383.658,85	98.445.000,00	23.212.518,37	97.147.575,13	-29.236.083,72	-1.297.424,87	-23,13	-1,32
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	6.622.885,85	7.310.500,00	2.014.014,95	7.247.500,00	624.614,15	-63.000,00	9,43	-0,86
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	6.622.885,85	7.310.500,00	2.014.014,95	7.247.500,00	624.614,15	-63.000,00	9,43	-0,86
PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita	5.626.108,34	6.130.500,00	1.546.697,46	6.067.500,00	441.391,66	-63.000,00	7,85	-1,03
PROGRAM C01 0113 Mrtvozorstvo	996.777,51	1.180.000,00	467.317,49	1.180.000,00	183.222,49	0,00	18,38	0,00
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	59.758.443,97	54.140.500,00	12.825.632,99	54.912.720,45	-4.845.723,52	772.220,45	-8,11	1,43
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	59.758.443,97	54.140.500,00	12.825.632,99	54.912.720,45	-4.845.723,52	772.220,45	-8,11	1,43
PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard	31.246.212,06	26.259.500,00	3.379.725,44	26.552.901,45	-4.693.310,61	293.401,45	-15,02	1,12
PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard	28.512.231,91	27.881.000,00	9.445.907,55	28.359.819,00	-152.412,91	478.819,00	-0,53	1,72
GLAVA 03 USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRBU	10.167.050,38	9.994.000,00	1.372.947,60	10.040.396,68	-126.653,70	46.396,68	-1,25	0,46
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	10.167.050,38	9.994.000,00	1.372.947,60	10.040.396,68	-126.653,70	46.396,68	-1,25	0,46
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrba - minimalni standard	10.147.000,38	9.924.000,00	1.332.947,60	9.905.900,00	-241.150,38	-118.100,00	-2,38	-0,18
PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard	20.000,00	70.000,00	40.000,00	134.496,68	114.496,68	64.496,68	572,48	92,14
GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRBU O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	49.835.278,65	27.000.000,00	6.999.922,83	24.946.958,00	-24.888.320,65	-2.053.042,00	-49,94	-7,60
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	49.835.278,65	27.000.000,00	6.999.922,83	24.946.958,00	-24.888.320,65	-2.053.042,00	-49,94	-7,60
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard	48.984.461,37	26.720.000,00	6.936.781,01	24.666.958,00	-24.317.503,37	-2.053.042,00	-49,64	-7,68
PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard	616.656,77	40.000,00	0,00	40.000,00	-576.656,77	0,00	-93,51	0,00
PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo	234.160,51	240.000,00	63.141,82	240.000,00	5.839,49	0,00	2,49	0,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	26.351.577,24	36.760.000,00	550.877,26	38.605.766,38	12.254.189,14	1.845.766,38	46,50	5,02
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI	23.860.416,62	34.360.000,00	0,00	36.205.625,00	12.345.208,38	1.845.625,00	51,74	5,37
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	4.439.154,96	14.555.000,00	0,00	14.650.625,00	10.211.470,04	95.625,00	230,03	0,66
PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša	2.674.791,73	13.085.000,00	0,00	13.130.625,00	10.455.833,27	45.625,00	390,90	0,35
PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja	1.764.363,23	1.470.000,00	0,00	1.520.000,00	-244.363,23	50.000,00	-13,85	3,40
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	19.421.261,66	19.805.000,00	0,00	21.555.000,00	2.133.738,34	1.750.000,00	10,99	8,84
PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture	1.451.296,79	1.400.000,00	0,00	1.430.000,00	-21.296,79	30.000,00	-1,47	2,14
PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje	13.215.558,13	13.905.000,00	0,00	13.855.000,00	639.441,87	-50.000,00	4,84	-0,36
PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture	4.754.406,74	4.500.000,00	0,00	6.270.000,00	1.515.593,26	1.770.000,00	31,88	39,33
GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNYM VRIJEDNOSTIMA	2.491.160,62	2.400.000,00	550.877,26	2.400.141,38	-91.019,24	141,38	-3,65	0,01
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.491.160,62	2.400.000,00	550.877,26	2.400.141,38	-91.019,24	141,38	-3,65	0,01
PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.491.160,62	2.400.000,00	550.877,26	2.400.141,38	-91.019,24	141,38	-3,65	0,01
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM	11.017.618,02	10.860.000,00	546.489,06	12.807.391,99	1.789.773,97	1.947.391,99	16,24	17,93
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	1.295.693,87	1.470.000,00	480.248,05	1.883.500,38	587.806,51	413.500,38	45,37	28,13
PROGRAM B01 0105 Ekologija mora	1.295.693,87	1.470.000,00	480.248,05	1.883.500,38	587.806,51	413.500,38	45,37	28,13
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	7.358.270,37	6.990.000,00	53.470,86	8.403.891,61	1.045.621,24	1.413.891,61	14,21	20,23
PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	6.454.892,44	5.623.700,00	32.424,28	6.324.645,52	-130.246,92	700.945,52	-2,02	12,46
PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom	903.377,93	1.366.300,00	21.046,58	2.079.246,09	1.175.868,16	712.946,09	130,16	52,18
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	2.363.653,78	2.400.000,00	12.770,15	2.520.000,00	156.346,22	120.000,00	6,61	5,00
PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma	2.363.653,78	2.400.000,00	12.7					

Razdjel / Glava / Glavni program / Program 1	Ostvarenje 2011. 2	Proračun 2012. 3	Ostvarenje 01.01.- 30.04.2012. 4	Rebalans 2012. 5	Razlika		Indeks	
					6(5-2)	7(5-3)	8(5/2)	9(5/3)
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje	2.733.260,75	4.100.000,00	888.094,01	4.254.200,00	1.520.939,25	154.200,00	55,65	3,76
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE	42.886.503,10	59.800.000,00	10.056.019,07	66.921.071,53	24.034.568,43	7.121.071,53	56,04	11,91
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	39.930.244,81	44.630.000,00	6.633.286,29	49.218.415,33	9.288.170,52	4.588.415,33	23,26	10,28
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	39.930.244,81	44.630.000,00	6.633.286,29	49.218.415,33	9.288.170,52	4.588.415,33	23,26	10,28
PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	16.443.723,44	14.960.000,00	4.255.518,07	14.999.955,15	-1.443.768,29	39.955,15	-8,78	0,27
PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede	9.437.061,72	8.580.000,00	136.439,10	9.990.679,50	553.617,78	1.410.679,50	5,87	16,44
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	11.617.408,77	18.580.000,00	2.179.379,12	20.548.193,14	8.930.784,37	1.968.193,14	76,87	10,59
PROGRAM E01 0103 Lovstvo	865.806,06	720.000,00	0,00	1.589.587,54	723.781,48	869.587,54	83,60	120,78
PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	1.566.244,82	1.790.000,00	61.950,00	2.090.000,00	523.755,18	300.000,00	33,44	16,76
GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ	2.956.258,29	15.170.000,00	3.422.732,78	17.702.656,20	14.746.397,91	2.532.656,20	498,82	16,70
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva	2.956.258,29	15.170.000,00	3.422.732,78	17.702.656,20	14.746.397,91	2.532.656,20	498,82	16,70
PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva	2.413.771,94	4.265.000,00	696.389,77	4.362.530,25	1.948.758,31	97.530,25	80,73	2,29
PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije - RERA	542.486,35	825.000,00	247.090,57	825.000,00	282.513,65	0,00	52,08	0,00
PROGRAM E01 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ		10.080.000,00	2.479.252,44	12.515.125,95	12.515.125,95	2.435.125,95		24,16
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija	49.252.972,50	52.250.000,00	16.387.589,02	53.841.464,28	4.588.491,78	1.591.464,28	9,32	3,05
Ukupno	421.255.196,80	416.730.000,00	89.979.819,48	432.680.986,42	11.425.789,62	15.950.986,42	2,71	3,83

2.4. Sažetak

- **Rebalans se predlaže radi** uključivanja viška prihoda i primitaka utvrđenog po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011. i raspoređivanja istog na rashode i izdatke, usklađenja decentraliziranih prihoda i rashoda sa propisanim minimalnim financijskim standardima Vlade RH, kao i usklađenja sa stvarnom potrošnjom po financijskim planovima svih korisnika u decentralizaciji, uključivanja viškova korisnika iz 2011., usklađenja plana pomoći iz proračuna i pomoći EU, preraspodjele sredstava unutar i između pojedinih programa, aktivnosti i proračunskih korisnika, usklađenja s računskim planom odnosno ekonomskom klasifikacijom i ostalih razloga;
- **Ukupni prihodi i primici** se umanjuju za 4,3 milijuna kuna ili 1% u odnosu na planirano u početnom Proračunu SDŽ za 2012.;
- **Porezni prihodi** se neće mijenjati u odnosu na početni plan Proračuna SDŽ za 2012.;
- **Neporezni prihodi i primici** se umanjuju za 4,3 milijuna kuna ili 2,3% u odnosu na početni plan u Proračunu SDŽ za 2012. i to radi umanjenja *pomoći iz proračuna* (obnova opožarenih područja na Braču ostvarena krajem 2011., pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje, Program cjeloživotnog učenja) i *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* (umanjenje decentraliziranih standarda prema Odluci Vlade RH) i ostalo;
- **Ukupni rashodi i izdaci** se povećavaju za 16 milijuna kuna ili 3,8% u odnosu na planirano u početnom Proračunu SDŽ za 2012. (uključivanje rashoda financiranih iz viška prethodne godine u iznosu od 20,3 milijuna kuna i umanjenje rashoda financiranih iz izvora tekuće godine u iznosu od 4,3 milijuna kuna);
- **Rashodi djelatnosti** se povećavaju 1,6 milijuna kuna ili 3% u odnosu na početni Proračunu SDŽ za 2012. (preuzete obveze iz prethodne godine);
- **Razni programi i rashodi predstavničkog i izvršnog tijela (bez decentralizacije i rashoda djelatnosti)** se povećavaju za 17,6 milijuna kuna ili 9,5% u odnosu na planirano u početnom Proračunu SDŽ za 2012. (najvećim dijelom za već preuzete obveze u prethodnoj godini);
- **Decentralizirani rashodi** se umanjuju za 3,2 milijuna kuna ili 1,8% u odnosu na planirano u početnom Proračunu SDŽ za 2012. čime su ovi rashodi usklađeni sa odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija.

