

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 124. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 96/03), članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/01, 7/03, 2/06 i 11/06) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 19. sjednici, održanoj 3. travnja 2007., donijela je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu sadrži:

Opis	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1	Prihodi poslovanja	382.901.670,47	390.700.691,99	102,04%
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.616,03	184.616,03	100,00%
3	Rashodi poslovanja	341.489.896,35	329.326.198,30	96,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.697.826,24	56.789.067,94	86,44%
5	VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4)	0,00	4.770.041,78	
6	MANJAK PRIHODA (3+4-1-2)	24.101.436,09	0,00	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.363.713,50	6.385.764,83	100,35%
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.430.696,76	5.502.000,00	101,31%
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)	933.016,74	883.764,83	94,72%
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	0,00	0,00	
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7)				
		389.450.000,00	397.271.072,85	102,01%
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8)				
		412.618.419,35	391.617.266,24	94,91%
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)				
			5.653.806,61	
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)				
		23.168.419,35		0,00%
G. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ 2005.				
		26.307.219,78	26.307.219,78	100,00%
H. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E+G-F)				
		3.138.800,43	31.961.026,39	1018,26%

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iz članka 1. prenosi se u Proračun 2007. i to za:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Rezerviranja iz neutrošenih sredstava | 15.174.842,27 kuna |
| b) Nove namjene | 16.786.184,12 kuna |

Članak 3.

Godišnji obračun Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. sastoji se od slijedećih dijelova:

- Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitka te rashoda i izdataka,
- Posebni dio koji sadrži ostvarenje plana rashoda i izdatka po programima i ostalim klasifikacijama,
- Obrazloženje ostvarenja plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- Raspored neutrošenih sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
- Zaduživanje i upravljanje dugom - stanje obveza za jamstva,
- Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za 2006.,
- Pokazatelji o imovini i obvezama iz Bilance na dan 31.12.2006.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dane objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije".

KLASA: 021-04/07-02/77
URBROJ: 2181/1-01-07-01
Split, 3. travnja 2007.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Živko Nenadić, v.r.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	382.901.670,47	390.700.691,99	102,00
61	Prihodi od poreza	317.474.068,00	325.573.190,40	102,60
611	Porez i prirez na dohodak	260.274.068,00	260.873.461,57	100,20
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	135.440.000,00	142.240.650,37	105,00
6118	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	124.834.068,00	118.632.811,20	95,00
612	Porez na dobit	42.500.000,00	47.243.608,68	111,20
6121	Porez na dobit od poduzetnika	42.500.000,00	47.243.608,68	111,20
613	Porezi na imovinu	250.000,00	226.121,08	90,40
6132	Porez na nasljedstava i darove	250.000,00	226.121,08	90,40
614	Porezi na robu i usluge	14.450.000,00	17.229.999,07	119,20
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	1.400.000,00	1.555.535,00	111,10
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.050.000,00	15.674.464,07	120,10
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.047.605,97	13.625.988,35	97,00
633	Pomoći iz proračuna	14.047.605,97	13.625.988,35	97,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.342.908,11	8.778.025,78	138,40
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	7.704.697,86	4.847.962,57	62,90
64	Prihodi od imovine	10.665.902,22	10.887.026,47	102,10
641	Prihodi od financijske imovine	3.361.286,50	3.495.671,24	104,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.011.286,50	3.142.835,24	104,40
6416	Prihodi od dividendi	350.000,00	352.836,00	100,80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.304.615,72	7.391.355,23	101,20
6421	Naknade za koncesije	6.600.000,00	6.713.987,94	101,70
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	164.615,72	152.848,98	92,90
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	540.000,00	524.518,31	97,10
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	35.294.570,95	34.881.580,79	98,80
651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.710.000,00	8.144.971,67	105,60
6513	Ostale upravne pristojbe	7.650.000,00	8.095.540,95	105,80
6514	Ostale pristojbe	60.000,00	49.430,72	82,40
652	Prihodi po posebnim propisima	27.584.570,95	26.736.609,12	96,90
6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.584.570,95	26.736.609,12	96,90
66	Ostali prihodi	5.419.523,33	5.732.905,98	105,80
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.409.523,33	5.732.055,98	106,00
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	4.549.523,33	4.734.652,46	104,10
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	860.000,00	997.403,52	116,00
662	Kazne	10.000,00	850,00	8,50
6627	Ostale kazne	10.000,00	850,00	8,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.616,03	184.616,03	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	184.616,03	184.616,03	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	184.616,03	184.616,03	100,00
7211	Stambeni objekti	184.616,03	184.616,03	100,00
3	Rashodi poslovanja	341.489.896,35	329.326.198,30	96,40
31	Rashodi za zaposlene	69.062.945,73	66.533.565,35	96,30
311	Plaće	45.295.205,22	43.864.875,58	96,80
3111	Plaće za redovan rad	41.906.820,22	40.544.177,58	96,70
3112	Plaće u naravi	64.000,00	51.600,00	80,60
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.264.385,00	3.269.098,00	100,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.547.193,51	15.712.840,92	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.547.193,51	15.712.840,92	95,00
313	Doprinosi na plaće	7.220.547,00	6.955.848,85	96,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.503.384,00	6.251.465,46	96,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	717.163,00	704.383,39	98,20
32	Materijalni rashodi	142.480.270,03	135.502.067,22	95,10
321	Naknade troškova zaposlenima	16.011.392,90	15.721.574,37	98,20
3211	Službena putovanja	4.304.163,88	4.137.161,66	96,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.439.099,52	10.386.789,20	99,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.268.129,50	1.197.623,51	94,40
322	Rashodi za materijal i energiju	45.458.314,68	43.126.374,84	94,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.344.103,00	11.067.296,01	97,60
3222	Materijal i sirovine	9.296.864,33	9.250.362,15	99,50
3223	Energija	17.964.394,35	16.695.369,65	92,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.348.918,00	4.644.379,31	86,80
3225	Sitni inventar i auto gume	1.504.035,00	1.468.967,72	97,70
323	Rashodi za usluge	70.633.829,67	67.173.035,37	95,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.933.052,00	20.972.241,21	100,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.072.542,16	23.644.229,48	94,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.732.172,00	1.513.152,92	87,40
3234	Komunalne usluge	8.218.139,00	7.364.190,08	89,60
3235	Zakupnine i najamnine	2.060.836,00	1.924.997,87	93,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.757.759,00	2.509.850,72	91,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.951.657,06	1.750.362,80	89,70
3238	Računalne usluge	2.365.141,00	2.190.620,51	92,60
3239	Ostale usluge	5.542.531,45	5.303.389,78	95,70

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.376.732,78	9.481.082,64	91,40
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.858.303,75	5.285.091,20	90,20
3292	Premije osiguranja	793.696,59	538.164,99	67,80
3293	Reprezentacija	1.205.964,00	1.165.860,00	96,70
3294	Članarine	164.250,00	160.302,00	97,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.354.518,44	2.331.664,45	99,00
34	Financijski rashodi	2.081.587,23	1.944.931,45	93,40
343	Ostali financijski rashodi	2.081.587,23	1.944.931,45	93,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.076.182,23	1.028.454,94	95,60
3433	Zatezne kamate	30.500,00	27.858,74	91,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	974.905,00	888.617,77	91,10
35	Subvencije	24.654.762,35	26.665.147,33	108,20
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.064.000,00	970.396,63	91,20
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.064.000,00	970.396,63	91,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	23.590.762,35	25.694.750,70	108,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	483.000,00	463.890,80	96,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	23.107.762,35	25.230.859,90	109,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.969.426,95	47.154.949,30	96,30
363	Pomoći unutar opće države	48.969.426,95	47.154.949,30	96,30
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	16.936.014,95	15.259.370,59	90,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.033.412,00	31.895.578,71	99,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.279.710,00	8.165.117,56	88,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.279.710,00	8.165.117,56	88,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.730.800,00	1.173.037,56	67,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.548.910,00	6.992.080,00	92,60
38	Ostali rashodi	44.961.194,06	43.360.420,09	96,40
381	Tekuće donacije	21.936.621,95	21.141.467,89	96,40
3811	Tekuće donacije u novcu	21.936.621,95	21.141.467,89	96,40
382	Kapitalne donacije	16.825.674,17	16.025.987,00	95,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.825.674,17	16.025.987,00	95,20
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	21.333,33	79,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.000,00	21.333,33	79,00
385	Izvanredni rashodi	2.391.897,94	2.391.631,87	100,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.690.000,00	1.689.733,93	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	701.897,94	701.897,94	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.697.826,24	56.789.067,94	86,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.510.000,01	1.192.247,91	79,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.510.000,01	1.192.247,91	79,00
4124	Ostala prava	750.000,00	784.365,91	104,60
4126	Ostala nematerijalna imovina	760.000,01	407.882,00	53,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.969.417,56	22.705.722,43	84,20
421	Građevinski objekti	3.803.418,60	3.793.803,22	99,70
4212	Poslovni objekti	3.803.418,60	3.793.803,22	99,70
422	Postrojenja i oprema	15.139.605,37	12.334.959,70	81,50
4221	Uredska oprema i namještaj	6.819.416,84	5.657.046,76	83,00
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00	182.473,52	91,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.122,00	69.134,99	97,20
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.004.191,88	5.654.731,87	94,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	22.738,42	75,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.014.874,65	748.834,14	37,20
423	Prijevozna sredstva	3.770.000,00	3.577.442,34	94,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.770.000,00	3.577.442,34	94,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.256.393,59	2.999.517,17	70,50
4262	Ulaganja u računalne programe	515.000,00	373.239,55	72,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.741.393,59	2.626.277,62	70,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.218.408,67	32.891.097,60	88,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.225.036,35	28.187.054,44	99,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.225.036,35	28.187.054,44	99,90
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	150.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	150.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.843.372,32	4.554.043,16	51,50
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.843.372,32	4.554.043,16	51,50

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	6.363.713,50	6.385.764,83	100,30
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.623.713,50	6.102.622,83	108,50
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	5.548.713,50	6.029.696,73	108,70
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	5.548.713,50	6.029.696,73	108,70
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	72.926,10	97,20
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	72.926,10	97,20
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	740.000,00	283.142,00	38,30
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	740.000,00	283.142,00	38,30
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740.000,00	283.142,00	38,30
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.430.696,76	5.502.000,00	101,30
51	Izdaci za dane zajmove	5.298.696,76	5.470.000,00	103,20
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.298.696,76	5.470.000,00	103,20
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.298.696,76	5.470.000,00	103,20
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	132.000,00	32.000,00	24,20
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00

Opći dio-prihodi i primici po poziciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			389.450.000,00	397.271.072,85	102,0 %
RAZDJELOVI PRIHODI I PRIMICI			389.450.000,00	397.271.072,85	102,0 %
	6	Prihodi poslovanja	382.901.670,47	390.700.691,99	102,0 %
	61	Prihodi od poreza	317.474.068,00	325.573.190,40	102,6 %
	611	Porez i prirez na dohodak	260.274.068,00	260.873.461,57	100,2 %
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak-10% za županijske potrebe	82.000.000,00	85.455.132,44	104,2 %
P0002	6111	Porez i prirez na dohodak - 2,9% za osnovno školstvo	6.500.000,00	7.242.931,38	111,4 %
P0003	6111	Porez i prirez na dohodak - 2% za srednje školstvo	14.440.000,00	15.243.876,42	105,6 %
P0004	6111	Porez i prirez na dohodak- 0,4% centri za socijalnu skrb	2.880.000,00	3.048.713,68	105,9 %
P0005	6111	Porez i prirez na dohodak- 2,5% za zdravstvo	18.020.000,00	19.054.822,29	105,7 %
P0006	6111	Porez i prirez na dohodak- 1,6% domovi za starije i nemoćne	11.600.000,00	12.195.174,16	105,1 %
P0007	6118	Pomoći izravnjanja za osnovno školstvo	55.789.642,00	58.146.710,63	104,2 %
P0008	6118	Pomoći izravnjanja za srednje školstvo	33.885.845,00	29.977.965,07	88,5 %
P0009	6118	Pomoći izravnjanja za centre za socijalnu skrb	5.087.120,00	4.546.166,32	89,4 %
P0010	6118	Pomoći izravnjanja za zdravstvo - ustanove u vlasništvu županija	21.901.626,00	18.511.052,25	84,5 %
P0011	6118	Pomoći izravnjanja za domove za starije i nemoćne	8.169.835,00	7.450.916,93	91,2 %
	612	Porez na dobit	42.500.000,00	47.243.608,68	111,2 %
P0012	6121	Porez na dobit	42.500.000,00	47.243.608,68	111,2 %
	613	Porezi na imovinu	250.000,00	226.121,08	90,4 %
P0013	6132	Porez na nasljedstva i darove	250.000,00	226.121,08	90,4 %
	614	Porezi na robu i usluge	14.450.000,00	17.229.999,07	119,2 %
P0014	6144	Porez na automate za zabavne igre i od prired.zab.igara	1.400.000,00	1.555.535,00	111,1 %
P0015	6145	Porez na cestovna motorna vozila	12.600.000,00	15.190.051,08	120,6 %
P0016	6145	Porez na plovne objekte	450.000,00	484.412,99	107,6 %
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.047.605,97	13.625.988,35	97,0 %
	633	Pomoći iz proračuna	14.047.605,97	13.625.988,35	97,0 %
P0017	6331	Pomoć Županijskom vijeću za europske integracije	40.000,00	40.000,00	100,0 %
P0018	6331	Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći u turističkoj sezoni	245.000,00	244.060,00	99,6 %
P0019	6331	Pomoć Programu sanacije odlagališta "Donja Gora"	0,00	0,00	0,0 %
P0020	6331	Pomoć Programu međugeneracijske solidarnosti	501.925,76	501.925,76	100,0 %
P0021	6331	Pomoć Programu izgradnje Centra u Lečevici	0,00	0,00	0,0 %
P0022	6331	Pomoći općina/gradova - Fond za razvitak poljopr.i agroturizma	300.000,00	375.000,00	125,0 %
P0054	6331	Pomoći za smještaj i prehranu učenika u domovima	74.970,00	74.970,00	100,0 %
P0056	6331	Tekuće pomoći iz proračuna-LPR	1.205.000,00	905.000,00	75,1 %
P0059	6331	Pomoć Programu LPR (MOBMS)	50.000,00	2.722.130,00	5.444,3 %
P0059-1	6331	Pomoć Programu LPR (MGRP)	3.926.012,35	3.914.940,02	99,7 %
P0019-1	6332	Pomoć Programu sanacije odlagališta "Donja Gora"	6.600.697,86	3.634.162,57	55,1 %
P0021-1	6332	Pomoć Programu izgradnje Centra u Lečevici	0,00	0,00	0,0 %
P0021-2	6332	Pomoć Programu izgradnje Centra u Lečevici	330.000,00	330.000,00	100,0 %
P0060	6332	Pomoć za izradu ROP-a	224.000,00	224.000,00	100,0 %
P0061	6332	Pomoć za rekonstrukciju i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Vis	550.000,00	550.000,00	100,0 %
P0061-1	6332	Pomoć za izgradnju škole u Okrug (MMTPR)	0,00	109.800,00	0,0 %
	64	Prihodi od imovine	10.665.902,22	10.887.026,47	102,1 %
	641	Prihodi od financijske imovine	3.361.286,50	3.495.671,24	104,0 %
P0023	6413	Kamate na dugoročno oročena sredstva	170.000,00	170.287,46	100,2 %
P0024	6413	Kamate na kratkoročno oročena sredstva	1.900.000,00	1.995.135,31	105,0 %
P0025	6413	Kamate na depozite po viđenju -a vista	200.000,00	319.552,71	159,8 %
P0026	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - Fond	0,00	0,00	0,0 %
P0026-1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju -povrati u Fond	741.286,50	657.859,76	88,7 %
P0027	6416	Prihodi od dividendi	350.000,00	352.836,00	100,8 %
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.304.615,72	7.391.355,23	101,2 %
P0028	6421	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	278.927,44	93,0 %
P0029	6421	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.000.000,00	4.364.209,57	87,3 %
P0030	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.100.000,00	1.853.505,16	168,5 %
P0031	6421	Naknada za koncesiju-trajektina linija Split-Supetar-Split	20.000,00	20.000,00	100,0 %
P0035-1	6421	Naknada za koncesije na pravo na lov	180.000,00	197.345,77	109,6 %
P0032	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	66.915,72	56.984,38	85,2 %
P0033	6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine i bankomat PBZ	85.400,00	86.014,60	100,7 %
P0034	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-najam stanova	12.300,00	9.850,00	80,1 %
P0035	6423	Lovozakupnina	490.000,00	443.085,27	90,4 %
P0058	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine - mineralne sirovine	50.000,00	81.433,04	162,9 %
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	35.294.570,95	34.881.580,79	98,8 %
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.710.000,00	8.144.971,67	105,6 %
P0036	6513	Javnobilježničke pristojbe	150.000,00	63.052,44	42,0 %
P0037	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	7.500.000,00	8.032.488,51	107,1 %
P0038	6514	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	60.000,00	49.430,72	82,4 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	27.584.570,95	26.736.609,12	96,9 %
P0039	6526	Ostali nespomenuti prihodi	400.000,00	619.967,11	155,0 %
P0039-1	6526	Povrat u županijski proračun-Višak osnovnih škola	80.825,42	80.825,42	100,0 %
P0039-2	6526	Povrat u županijski proračun-Višak srednjih škola	61.393,44	61.393,55	100,0 %
P0039-3	6526	Povrat u županijski proračun-Višak CZSS	72.030,74	72.030,74	100,0 %
P0039-4	6526	Povrat u županijski proračun-Višak DZSN	963.592,35	963.592,35	100,0 %
P0039-5	6526	Povrat u županijski proračun-Višak Javna ustanova	47.644,00	47.644,00	100,0 %
P0040	6526	Prihodi od vlastite djelatnosti - osnovne škole	0,00	0,00	0,0 %
P0041	6526	Prihodi od vlastite djelatnosti - srednje škole	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
P0042	6526	Ostali nespomenuti prihodi-domovi	21.630.085,00	20.941.229,82	96,8 %
P0043	6526	EKO renta 2006.	3.500.000,00	3.306.807,01	94,5 %
P0053	6526	Prihodi iz ranijih godina	90.000,00	90.170,72	100,2 %
P0055	6526	Ostali nespomenuti prihodi - Hrvatske vode	739.000,00	552.948,40	74,8 %
	66	Ostali prihodi	5.419.523,33	5.732.905,98	105,8 %
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.409.523,33	5.732.055,98	106,0 %
P0044	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djelatnosti-domovi	2.277.080,00	2.462.209,13	108,1 %
P0057	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti-Ljekarna SDŽ	2.272.443,33	2.272.443,33	100,0 %
P0040-1	6612	Prihodi od vlastite djelatnosti - osnovne škole	60.000,00	67.007,94	111,7 %
P0041-1	6612	Prihodi od vlastite djelatnosti - srednje škole	600.000,00	684.467,18	114,1 %
P0045	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelatnosti-domovi	200.000,00	245.928,40	123,0 %
	662	Kazne	10.000,00	850,00	8,5 %
P0046	6627	Ostale kazne	10.000,00	850,00	8,5 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.616,03	184.616,03	100,0 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	184.616,03	184.616,03	100,0 %
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	184.616,03	184.616,03	100,0 %
P0047	7211	Prihodi od prodaje stanova u županijskom vlasništvu	184.616,03	184.616,03	100,0 %
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.363.713,50	6.385.764,83	100,3 %
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.623.713,50	6.102.622,83	108,5 %
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	5.548.713,50	6.029.696,73	108,7 %
P0048	8131	Povrati zajmova od programa poduzetništva	1.000.000,00	1.114.009,07	111,4 %
P0049	8131	Povrati zajmova od programa turizma	250.000,00	259.356,05	103,7 %
P0050	8131	Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond	0,00	0,00	0,0 %
P0050-1	8131	Povrati zajmova od programa poljoprivrede - povrati u Fond	4.298.713,50	4.656.331,61	108,3 %
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	72.926,10	97,2 %
P0051	8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trg. društvima u javnom sektoru	75.000,00	72.926,10	97,2 %
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	740.000,00	283.142,00	38,3 %
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	740.000,00	283.142,00	38,3 %
P0052	8341	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	740.000,00	283.142,00	38,3 %

II. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			412.618.419,35	391.617.266,24	94,9 %
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO			15.071.275,68	14.303.553,99	94,9 %
PROGRAM 001 Djelatnost predstavničkog i izvršnih tijela, te njihovih radnih tijela			7.058.000,00	6.547.422,39	92,8 %
AKTIVNOST 001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ			320.000,00	260.461,39	81,4 %
	3	Rashodi poslovanja	320.000,00	260.461,39	81,4 %
	32	Materijalni rashodi	320.000,00	260.461,39	81,4 %
	323	Rashodi za usluge	320.000,00	260.461,39	81,4 %
R0001	3233	Službeni glasnik i Kronika SDŽ	200.000,00	187.980,41	94,0 %
R0002	3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	120.000,00	72.480,98	60,4 %
AKTIVNOST 002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela			4.720.000,00	4.323.302,28	91,6 %
	3	Rashodi poslovanja	4.720.000,00	4.323.302,28	91,6 %
	32	Materijalni rashodi	4.720.000,00	4.323.302,28	91,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0003	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.956,22	99,4 %
R0005-3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.956,22	99,4 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
R0005-1	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.708.000,00	4.316.346,06	91,7 %
R0004	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	4.615.000,00	4.228.440,06	91,6 %
R0005-2	3291	Službena putovanja	33.000,00	27.691,35	83,9 %
R0005-4	3293	Reprezentacija	45.000,00	44.727,85	99,4 %
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.486,80	103,2 %
AKTIVNOST 003 Županijske nagrade i priznanja			248.000,00	242.887,52	97,9 %
	3	Rashodi poslovanja	248.000,00	242.887,52	97,9 %
	32	Materijalni rashodi	19.200,00	17.887,52	93,2 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0 %
R0006	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	18.200,00	17.887,52	98,3 %
R0007	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.643,37	96,4 %
R0008	3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	8.200,00	8.244,15	100,5 %
	38	Ostali rashodi	228.800,00	225.000,00	98,3 %
	381	Tekuće donacije	228.800,00	225.000,00	98,3 %
R0009	3811	Tekuće donacije u novcu	228.800,00	225.000,00	98,3 %
AKTIVNOST 004 Političke stranke zastupljene u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije			1.770.000,00	1.720.771,20	97,2 %
	3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00	1.720.771,20	97,2 %
	38	Ostali rashodi	1.770.000,00	1.720.771,20	97,2 %
	381	Tekuće donacije	1.770.000,00	1.720.771,20	97,2 %
R0010	3811	Tekuće donacije u novcu	1.770.000,00	1.720.771,20	97,2 %
PROGRAM 002 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			2.324.000,00	2.202.047,48	94,8 %
AKTIVNOST 001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			29.000,00	25.723,10	88,7 %
	3	Rashodi poslovanja	29.000,00	25.723,10	88,7 %
	32	Materijalni rashodi	29.000,00	25.723,10	88,7 %
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	7.723,10	70,2 %
R0011	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.095,98	77,4 %
R0012	3239	Ostale usluge	7.000,00	4.627,12	66,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100,0 %
R0013	3293	Reprezentacija	18.000,00	18.000,00	100,0 %
AKTIVNOST 002 Proslava državnih blagdana			150.000,00	93.575,35	62,4 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	93.575,35	62,4 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	93.575,35	62,4 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	17.772,83	88,9 %
R0014	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	17.772,83	88,9 %
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	27.098,52	49,3 %
R0015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	18.308,50	61,0 %
R0016	3239	Ostale usluge	25.000,00	8.790,02	35,2 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	48.704,00	64,9 %
R0017	3293	Reprezentacija - domjenak	75.000,00	48.704,00	64,9 %
AKTIVNOST 003 Humanitarne aktivnosti (pomoći i posjete)			275.000,00	284.979,96	103,6 %
	3	Rashodi poslovanja	275.000,00	284.979,96	103,6 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	85.979,96	100,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	85.979,96	100,0 %
R0018	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	86.000,00	85.979,96	100,0 %
	38	Ostali rashodi	189.000,00	199.000,00	105,3 %
	381	Tekuće donacije	189.000,00	199.000,00	105,3 %
R0019	3811	Tekuće donacije u novcu (udrugama i ustanovama)	189.000,00	199.000,00	105,3 %
AKTIVNOST 004 Protokolarna primanja			750.000,00	689.973,09	92,0 %
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	689.973,09	92,0 %
	32	Materijalni rashodi	750.000,00	689.973,09	92,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	211.531,93	100,7 %
R0020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210.000,00	211.531,93	100,7 %
	323	Rashodi za usluge	290.000,00	228.282,75	78,7 %
R0021	3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	181.128,69	82,3 %
R0022	3237	Intelektualne i osobne usluge (prijevod)	20.000,00	19.493,61	97,5 %
R0023	3239	Ostale usluge	50.000,00	27.660,45	55,3 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.158,41	100,1 %
R0024	3293	Reprezentacija	250.000,00	250.158,41	100,1 %
AKTIVNOST 005 Sponzorstva i pokroviteljstva			1.120.000,00	1.107.795,98	98,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.107.795,98	98,9 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
R0025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	35	Subvencije	90.000,00	72.911,20	81,0 %
		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	90.000,00	72.911,20	81,0 %
R0026-1	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	90.000,00	72.911,20	81,0 %
	38	Ostali rashodi	1.030.000,00	1.034.884,78	100,5 %
	381	Tekuće donacije	1.030.000,00	1.034.884,78	100,5 %
R0026	3811	Tekuće donacije u novcu	1.030.000,00	1.034.884,78	100,5 %
PROGRAM	003	Opće i zajedničke aktivnosti u županiji	1.157.377,43	1.032.185,87	89,2 %
AKTIVNOST	001	Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda	870.000,00	826.989,92	95,1 %
	3	Rashodi poslovanja	870.000,00	826.989,92	95,1 %
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	26.989,91	38,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	279,57	1,9 %
R0027	3211	Službena putovanja	15.000,00	279,57	1,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	26.710,34	48,6 %
R0028	3291	Naknade za rad komisija	55.000,00	26.710,34	48,6 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,00	800.000,01	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,00	800.000,01	100,0 %
R0029	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	800.000,00	800.000,01	100,0 %
AKTIVNOST	002	Županijsko vijeće za Europske integracije	123.377,43	45.143,95	36,6 %
	3	Rashodi poslovanja	123.377,43	45.143,95	36,6 %
	32	Materijalni rashodi	113.377,43	45.143,95	39,8 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.383,00	3.383,00	20,6 %
R0030	3211	Službena putovanja-Pomoći	7.000,00	0,00	0,0 %
R0031	3211	Službena putovanja	3.383,00	3.383,00	100,0 %
R0032	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-Pomoći	6.000,00	0,00	0,0 %
R0033	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	0,0 %
R0535	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Pomoći	19.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	77.994,43	41.760,95	53,5 %
R0034	3233	Usluge promidžbe i informiranja-Pomoći	6.000,00	4.893,65	81,6 %
R0035	3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.617,00	36.867,30	100,7 %
R0035-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja-Višak 2005.	33.377,43	0,00	0,0 %
R0036	3237	Intelektualne i osobne usluge-Pomoći	2.000,00	0,00	0,0 %
R0037	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0037-1	3237	Intelektualne i osobne usluge-Višak 2005.	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
R0536	3811	Tekuće donacije u novcu-Višak 2005.	10.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	003	Međužupanijska suradnja, članarine i sl.	164.000,00	160.052,00	97,6 %
	3	Rashodi poslovanja	164.000,00	160.052,00	97,6 %
	32	Materijalni rashodi	164.000,00	160.052,00	97,6 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	160.052,00	97,6 %
R0038	3294	Članarine	164.000,00	160.052,00	97,6 %
PROGRAM	011	Protupožarna i civilna zaštita	4.531.898,25	4.521.898,25	99,8 %
AKTIVNOST	001	Vatrogasna zajednica SDŽ	3.731.898,25	3.731.898,25	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.731.898,25	3.731.898,25	100,0 %
	38	Ostali rashodi	3.731.898,25	3.731.898,25	100,0 %
	381	Tekuće donacije	3.731.898,25	3.731.898,25	100,0 %
R0340-1	3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0 %
R0341-1	3811	Sezonska vatrogasna služba	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0341-2	3811	Sezonska vatrogasna služba - Višak 2005.	2.031.898,25	2.031.898,25	100,0 %
AKTIVNOST	002	Gorska služba spašavanja i druge jedinice Civilne zaštite	250.000,00	240.000,00	96,0 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	240.000,00	96,0 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	240.000,00	96,0 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	240.000,00	96,0 %
R0342-2	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	240.000,00	96,0 %
PROJEKT	003	Izgradnja vatrogasnih domova	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	550.000,00	550.000,00	100,0 %
R0497	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Višak 2005	150.000,00	150.000,00	100,0 %
R0497-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			34.394.596,80	31.725.543,43	92,2 %
GLAVA 001 ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO			1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
PROGRAM 005 Proračunska zaliha			1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
AKTIVNOST 001 Pokriće nepredviđenih namjena			1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
	385	Izvanredni rashodi	1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
R0039	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.690.000,00	1.689.733,93	100,0 %
GLAVA 002 OBAVLJANJE DJELATNOSTI SVIH ODJELA			32.704.596,80	30.035.809,50	91,8 %
PROGRAM 006 Javna uprava i administracija			27.125.806,12	25.316.059,74	93,3 %
AKTIVNOST 002 Rashodi za zaposlene			23.721.000,00	22.100.791,34	93,2 %
	3	Rashodi poslovanja	23.721.000,00	22.100.791,34	93,2 %
	31	Rashodi za zaposlene	22.490.000,00	21.005.241,03	93,4 %
	311	Plaće	18.620.000,00	17.527.054,31	94,1 %
R0040	3111	Plaće za redovan rad	18.500.000,00	17.475.454,31	94,5 %
R0041	3112	Plaće u naravi	60.000,00	51.600,00	86,0 %
R0042	3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	452.339,92	69,6 %
R0043	3121	Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	452.339,92	69,6 %
	313	Doprinosi na plaće	3.220.000,00	3.025.846,80	94,0 %
R0044	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.900.000,00	2.712.322,42	93,5 %
R0045	3133	Doprinosi za zapošljavanje	320.000,00	313.524,38	98,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.231.000,00	1.095.550,31	89,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.231.000,00	1.095.550,31	89,0 %
R0046	3211	Službena putovanja	631.000,00	514.905,31	81,6 %
R0047	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	385.459,00	96,4 %
R0048	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	195.186,00	97,6 %
AKTIVNOST	003	Materijalni i financijski rashodi	2.902.189,99	2.712.652,27	93,5 %
	3	Rashodi poslovanja	2.902.189,99	2.712.652,27	93,5 %
	32	Materijalni rashodi	2.075.000,00	1.978.124,62	95,3 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	518.314,25	94,2 %
R0049	3223	Energija	550.000,00	518.314,25	94,2 %
	323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	1.459.810,37	95,7 %
R0050	3231	Usluge telefona i mobitela	460.000,00	479.963,04	104,3 %
R0051	3231	Usluge poštarine i sl.	400.000,00	415.779,90	103,9 %
R0052	3231	Informatičko komunikacijske usluge	165.000,00	158.812,71	96,3 %
R0053	3234	Komunalne usluge	500.000,00	405.254,72	81,1 %
	34	Financijski rashodi	827.189,99	734.527,65	88,8 %
	343	Ostali financijski rashodi	827.189,99	734.527,65	88,8 %
R0054	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - FINA	87.189,99	73.572,48	84,4 %
R0055	3434	Ostali nespomenuti fin. rashodi - naknada Poreznoj upravi	740.000,00	660.955,17	89,3 %
AKTIVNOST	004	Pokriće nepredviđenih namjena	502.616,13	502.616,13	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	502.616,13	502.616,13	100,0 %
	38	Ostali rashodi	502.616,13	502.616,13	100,0 %
	385	Izvanredni rashodi	502.616,13	502.616,13	100,0 %
R0553	3859	Ostali izvanredni rashodi	502.616,13	502.616,13	100,0 %
PROGRAM	007	Nabava roba, usluga i radova	4.752.290,68	4.130.592,94	86,9 %
AKTIVNOST	005	Tekući rashodi	2.609.000,00	2.274.350,58	87,2 %
	3	Rashodi poslovanja	2.609.000,00	2.274.350,58	87,2 %
	32	Materijalni rashodi	2.552.000,00	2.223.716,51	87,1 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	645.000,00	641.726,38	99,5 %
R0056	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550.000,00	579.942,40	105,4 %
R0057	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	12.228,42	61,1 %
R0058	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	12.234,31	48,9 %
R0059	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	37.321,25	74,6 %
	323	Rashodi za usluge	1.682.000,00	1.385.560,80	82,4 %
R0060	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	604.000,00	459.021,37	76,0 %
R0060-1	3232	Usluge tek.i investicij.održ. građevinskih objekata-Višak 2005.	50.000,00	0,00	0,0 %
R0061	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme	130.000,00	94.717,98	72,9 %
R0062	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava	170.000,00	176.008,99	103,5 %
R0063	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	66.268,33	94,7 %
R0064	3235	Zakupnine i najamnine	410.000,00	351.663,34	85,8 %
R0065	3237	Intelektualne i osobne usluge	198.000,00	203.549,65	102,8 %
R0066	3239	Ostale usluge (ugovorene usluge Ureda državne uprave i dr.)	50.000,00	34.331,14	68,7 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	196.429,33	87,3 %
R0067	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	70.000,00	42.560,32	60,8 %
R0068	3292	Premije osiguranja ostale imovine	9.000,00	8.733,75	97,0 %
R0069	3292	Premije osiguranja zaposlenih	146.000,00	145.135,26	99,4 %
	34	Financijski rashodi	35.000,00	29.300,74	83,7 %
	343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	29.300,74	83,7 %
R0065-3	3433	Zatezne kamate	25.000,00	22.358,74	89,4 %
R0065-1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	6.942,00	69,4 %
	38	Ostali rashodi	22.000,00	21.333,33	97,0 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	21.333,33	97,0 %
R0065-2	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.000,00	21.333,33	97,0 %
AKTIVNOST	006	Nabava nefinancijske imovine	590.000,00	445.623,23	75,5 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	445.623,23	75,5 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	445.623,23	75,5 %
	422	Postrojenja i oprema	140.000,00	115.545,03	82,5 %
R0070	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	78.411,29	78,4 %
R0071	4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	19.678,52	98,4 %
R0072	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	17.455,22	87,3 %
	423	Prijevozna sredstva	450.000,00	330.078,20	73,4 %
R0073	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	450.000,00	330.078,20	73,4 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
R0074	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
PROJEKT	007	Uređenje poslovne zgrade Županije	184.616,03	71.554,22	38,8 %
	3	Rashodi poslovanja	184.616,03	71.554,22	38,8 %
	32	Materijalni rashodi	147.616,03	36.517,04	24,7 %
	323	Rashodi za usluge	147.616,03	36.517,04	24,7 %
R0074-2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.616,03	36.517,04	24,7 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	35.037,18	94,7 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	35.037,18	94,7 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	35.037,18	94,7 %
R0074-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	35.037,18	94,7 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
PROJEKT	008	Uređenje dvorane u Domu na Zenti	1.368.674,65	1.339.064,91	97,8 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	63.117,41	90,2 %
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	63.117,41	90,2 %
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	63.117,41	90,2 %
R0074-9	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Višak 2005.	29.000,00	22.029,54	76,0 %
R0074-3	3237	Intelektualne i osobne usluge-Višak 2005.	41.000,00	41.087,87	100,2 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298.674,65	1.275.947,50	98,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573.674,65	515.244,59	89,8 %
	422	Postrojenja i oprema	530.974,65	472.544,59	89,0 %
R0074-4	4221	Uredska oprema i namještaj-Višak 2005.	350.100,00	307.105,51	87,7 %
R0074-5	4222	Komunikacijska oprema-Višak 2005.	15.000,00	0,00	0,0 %
R0074-6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-Višak 2005.	165.874,65	165.439,08	99,7 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.700,00	42.700,00	100,0 %
R0074-7	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Višak 2005.	42.700,00	42.700,00	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	725.000,00	760.702,91	104,9 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	725.000,00	760.702,91	104,9 %
R0074-8	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Višak 2005.	725.000,00	760.702,91	104,9 %
PROGRAM	008	Informatizacija samouprave i uvođenje ISO standarda	826.500,00	589.156,82	71,3 %
AKTIVNOST	001	Nabava računala, računalnih programa, održavanje i obuka	676.500,00	474.174,10	70,1 %
	3	Rashodi poslovanja	573.000,00	404.499,90	70,6 %
	32	Materijalni rashodi	573.000,00	404.499,90	70,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.774,70	35,9 %
R0075	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	10.774,70	35,9 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.145,91	70,7 %
R0076	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	14.145,91	70,7 %
	323	Rashodi za usluge	523.000,00	379.579,29	72,6 %
R0077	3232	Održavanje i servis računala	26.000,00	11.188,01	43,0 %
R0078	3238	Računalne usluge	467.000,00	344.903,59	73,9 %
R0079	3238	Računalne usluge - skeniranje dokumenata	30.000,00	23.487,69	78,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.500,00	69.674,20	67,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.500,00	69.674,20	67,3 %
	422	Postrojenja i oprema	53.500,00	48.443,76	90,5 %
R0080	4221	Računala i računalna oprema	53.500,00	48.443,76	90,5 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	21.230,44	42,5 %
R0081	4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	21.230,44	42,5 %
AKTIVNOST	002	Uvođenje ISO standarda	150.000,00	114.982,72	76,7 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	114.982,72	76,7 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	114.982,72	76,7 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	114.982,72	76,7 %
R0082	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	114.982,72	76,7 %
RAZDJEL	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	128.942.801,27	125.482.088,37	97,3 %
GLAVA	001	MATIČNI PROGRAMI	10.007.000,00	9.987.438,92	99,8 %
PROGRAM	009	Udruge građana	486.000,00	485.118,30	99,8 %
AKTIVNOST	002	Udruge nacionalnih manjina	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0083	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Strukovne i ostale udruge	446.000,00	445.118,30	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	446.000,00	445.118,30	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.118,30	94,1 %
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.118,30	94,1 %
R0084	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.118,30	94,1 %
	38	Ostali rashodi	439.500,00	439.000,00	99,9 %
	381	Tekuće donacije	439.500,00	439.000,00	99,9 %
R0085	3811	Tekuće donacije u novcu	433.500,00	433.000,00	99,9 %
R0085-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Višak 2005.	6.000,00	6.000,00	100,0 %
PROGRAM	012	Predškolski odgoj	2.340.000,00	2.340.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	001	Sufinanciranje rashoda poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
R0086	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Sufinanciranje stručnih seminara i smotri	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0087	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Uređenje objekata i nabava opreme	340.000,00	340.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	340.000,00	340.000,00	100,0 %
R0088	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	340.000,00	340.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Nabava didaktičkog pribora	280.000,00	280.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,0 %
R0089	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	005	Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja	460.000,00	460.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	460.000,00	460.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	363	Pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	100,0 %
R0090	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	100,0 %
PROGRAM	0143	Visoko školstvo i znanstvene ustanove	285.000,00	276.260,00	96,9 %
AKTIVNOST	001	Donacije za znanstvene radove, istraživanje i stručne skupove	75.000,00	55.760,00	74,3 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	55.760,00	74,3 %
	38	Ostali rashodi	75.000,00	55.760,00	74,3 %
	381	Tekuće donacije	75.000,00	55.760,00	74,3 %
R0091	3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	55.760,00	74,3 %
AKTIVNOST	002	Stipendiranje studenata magistar.studija Ekonomika Europskih integracija	210.000,00	220.500,00	105,0 %
	3	Rashodi poslovanja	210.000,00	220.500,00	105,0 %
	38	Ostali rashodi	210.000,00	220.500,00	105,0 %
	381	Tekuće donacije	210.000,00	220.500,00	105,0 %
R0544	3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	220.500,00	105,0 %
PROGRAM	015	Rekreacija i šport	2.486.000,00	2.476.833,15	99,6 %
AKTIVNOST	001	Zupanijski savez školskog športa	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0092	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Organiziranje športskih manifestacija	660.700,00	665.700,00	100,8 %
	3	Rashodi poslovanja	660.700,00	665.700,00	100,8 %
	38	Ostali rashodi	660.700,00	665.700,00	100,8 %
	381	Tekuće donacije	660.700,00	665.700,00	100,8 %
R0093	3811	Tekuće donacije u novcu	660.700,00	665.700,00	100,8 %
AKTIVNOST	003	Zajednica športskih saveza	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0094	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Pomoći športskim društvima	935.300,00	938.133,15	100,3 %
	3	Rashodi poslovanja	935.300,00	938.133,15	100,3 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.133,15	51,3 %
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.133,15	51,3 %
R0095-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.133,15	51,3 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R0095-2	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	915.300,00	923.000,00	100,8 %
	381	Tekuće donacije	915.300,00	923.000,00	100,8 %
R0095	3811	Tekuće donacije u novcu	915.300,00	923.000,00	100,8 %
AKTIVNOST	005	Škole športova za djecu i mladež	70.000,00	69.000,00	98,6 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	69.000,00	98,6 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	69.000,00	98,6 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	69.000,00	98,6 %
R0096	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	69.000,00	98,6 %
AKTIVNOST	006	Oprema i rekviziti za školske športske klubove	50.000,00	44.000,00	88,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.000,00	88,0 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	44.000,00	88,0 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	44.000,00	88,0 %
R0097	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	44.000,00	88,0 %
AKTIVNOST	007	Posebni prog. i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata	70.000,00	60.000,00	85,7 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	60.000,00	85,7 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	60.000,00	85,7 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	60.000,00	85,7 %
R0098	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	60.000,00	85,7 %
PROGRAM	016	Kultura i tehnička kultura	3.745.000,00	3.744.727,47	100,0 %
AKTIVNOST	001	Zajednica tehničke kulture	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0099	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	005	Sveučilišna knjižnica	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0100	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	006	Gradska knjižnica Marko Marulić	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0101	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	007	Etnografski muzej	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0102	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	008	Prirodoslovni muzej i ZOO	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0103	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
AKTIVNOST	009	Muzejska djelatnost	160.000,00	159.210,00	99,5 %
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	159.210,00	99,5 %
	38	Ostali rashodi	160.000,00	159.210,00	99,5 %
	381	Tekuće donacije	160.000,00	159.210,00	99,5 %
R0104	3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	159.210,00	99,5 %
AKTIVNOST	010	Foto klubovi	63.200,00	63.147,68	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	63.200,00	63.147,68	99,9 %
	38	Ostali rashodi	63.200,00	63.147,68	99,9 %
	381	Tekuće donacije	63.200,00	63.147,68	99,9 %
R0105	3811	Tekuće donacije u novcu	63.200,00	63.147,68	99,9 %
AKTIVNOST	011	Izdavačka djelatnost	240.800,00	240.800,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	240.800,00	240.800,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	240.800,00	240.800,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	240.800,00	240.800,00	100,0 %
R0106	3811	Tekuće donacije u novcu	229.800,00	229.800,00	100,0 %
R0106-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Višk 2005.	11.000,00	11.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	012	Scenska djelatnost	223.000,00	223.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	223.000,00	223.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	223.000,00	223.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	223.000,00	223.000,00	100,0 %
R0107	3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	210.000,00	100,0 %
R0107-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Višk 2005.	13.000,00	13.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	013	Glazbena djelatnost	188.000,00	188.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	188.000,00	188.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	188.000,00	188.000,00	100,0 %
R0108	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	100,0 %
R0108-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Višk 2005.	8.000,00	8.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	014	Amaterizam	156.000,00	156.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	156.000,00	156.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	156.000,00	156.000,00	100,0 %
R0109	3811	Tekuće donacije u novcu	156.000,00	156.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	015	Podrška kulturnim događanjima - koncertima, festivalima, izložbama	1.184.000,00	1.184.569,79	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00	1.184.569,79	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.118,30	94,1 %
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.118,30	94,1 %
R0110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.118,30	94,1 %
	35	Subvencije	273.000,00	270.979,60	99,3 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	273.000,00	270.979,60	99,3 %
R0111	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	238.000,00	99,2 %
R0111-1	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Višk 2005.	33.000,00	32.979,60	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	220.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	220.000,00	100,0 %
R0112	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0112-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Višk 2005.	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	684.500,00	687.471,89	100,4 %
	381	Tekuće donacije	684.500,00	687.471,89	100,4 %
R0113	3811	Tekuće donacije u novcu	664.500,00	667.471,89	100,4 %
R0113-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Višk 2005.	20.000,00	20.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	016	Sufinanciranje HNK Split	930.000,00	930.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	100,0 %
R0114	3811	Tekuće donacije u novcu	930.000,00	930.000,00	100,0 %
PROGRAM	017	Vjerske institucije	665.000,00	664.500,00	99,9 %
AKTIVNOST	003	Vjerske zajednice	665.000,00	664.500,00	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	665.000,00	664.500,00	99,9 %
	38	Ostali rashodi	665.000,00	664.500,00	99,9 %
	381	Tekuće donacije	525.000,00	524.500,00	99,9 %
R0115	3811	Tekuće donacije u novcu	525.000,00	524.500,00	99,9 %
	382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	100,0 %
R0116	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00	140.000,00	100,0 %
GLAVA 002 CENTRI U KULTURI			1.347.555,00	1.341.618,25	99,6 %
PROGRAM	0161	Zaštita kulturne baštine	1.347.555,00	1.341.618,25	99,6 %
AKTIVNOST	001	Muzej hvarske baštine	428.000,00	427.999,92	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	428.000,00	427.999,92	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	428.000,00	427.999,92	100,0 %
	311	Plaće	428.000,00	427.999,92	100,0 %
R0117	3111	Plaće za redovan rad	428.000,00	427.999,92	100,0 %
AKTIVNOST	002	Muzej Cetinske krajine	448.555,00	442.618,33	98,7 %
	3	Rashodi poslovanja	395.555,00	393.730,58	99,5 %
	31	Rashodi za zaposlene	395.555,00	393.730,58	99,5 %
	311	Plaće	330.412,00	328.855,80	99,5 %
R0118	3111	Plaće za redovan rad	330.412,00	328.855,80	99,5 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.312,00	8.312,00	100,0 %
R0119	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.312,00	8.312,00	100,0 %
	313	Doprinosi na plaće	56.831,00	56.562,78	99,5 %
R0120	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.214,00	50.972,34	99,5 %
R0121	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.617,00	5.590,44	99,5 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	48.887,75	92,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	48.887,75	92,2 %
	422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.887,75	68,4 %
R0122	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
R0122-1	4221	Uredska oprema i namještaj-Višak 2005.	8.878,00	4.765,76	53,7 %
R0122-3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu-Višak 2005.	4.122,00	4.121,99	100,0 %
	423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0122-2	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.000,00	28.000,00	100,0 %
R0122-4	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-Višak 2005.	12.000,00	12.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Centar za kulturu Brač	471.000,00	471.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	471.000,00	471.000,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	428.000,00	428.000,00	100,0 %
	311	Plaće	428.000,00	428.000,00	100,0 %
R0123	3111	Plaće za redovan rad	321.000,00	321.000,00	100,0 %
R0123-1	3111	Plaće za redovan rad-Višak 2005.	107.000,00	107.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	100,0 %
R0505	3232	Usluge tekućeg i investic.održavanja-Višak 2005.	43.000,00	43.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,0 %
R0124	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 003 OSNOVNO ŠKOLSTVO			69.927.196,80	67.349.602,36	96,3 %
PROGRAM	013	Osnovno školstvo - minimalni standard	65.389.642,00	62.903.984,36	96,2 %
AKTIVNOST	007	Rashodi po županijskim mjerilima	11.719.825,00	11.699.370,03	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	11.719.825,00	11.699.370,03	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	11.428.820,00	11.415.401,79	99,9 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.124.722,00	2.125.011,37	100,0 %
R0125	3211	Službena putovanja	1.689.991,00	1.693.086,90	100,2 %
R0126	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	434.731,00	431.924,47	99,4 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.755.594,00	4.756.340,63	100,0 %
R0127	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.742.927,00	3.743.889,82	100,0 %
R0128	3222	Materijal i sirovine	341.161,00	340.712,00	99,9 %
R0129	3223	Energija	42.437,00	42.473,03	100,1 %
R0130	3225	Sitni inventar i auto gume	629.069,00	629.265,78	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	3.374.932,00	3.359.807,67	99,6 %
R0131	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.517.596,00	1.512.492,69	99,7 %
R0132	3233	Usluge promidžbe i informiranja	301.971,00	300.977,18	99,7 %
R0133	3237	Intelektualne i osobne usluge	252.878,00	244.239,90	96,6 %
R0134	3238	Računalne usluge	605.424,00	602.510,96	99,5 %
R0135	3239	Ostale usluge	697.063,00	699.586,94	100,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.173.572,00	1.174.242,12	100,1 %
R0136	3293	Reprezentacija	486.412,00	484.297,02	99,6 %
R0137	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	687.160,00	689.945,10	100,4 %
	34	Financijski rashodi	291.005,00	283.968,24	97,6 %
	343	Ostali financijski rashodi	291.005,00	283.968,24	97,6 %
R0138	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209.269,00	203.994,64	97,5 %
R0139	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	81.736,00	79.973,60	97,8 %
AKTIVNOST	008	Rashodi prema računu - stvarnom trošku	30.196.680,00	27.700.712,74	91,7 %
	3	Rashodi poslovanja	30.196.680,00	27.700.712,74	91,7 %
	32	Materijalni rashodi	30.196.680,00	27.700.712,74	91,7 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.309.334,00	8.840.031,56	85,7 %
R0140	3221	Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal	225.172,00	147.783,53	65,6 %
R0141	3223	Energija	7.702.555,00	6.855.531,66	89,0 %
R0142	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.381.607,00	1.836.716,37	77,1 %
	323	Rashodi za usluge	19.754.083,00	18.774.924,98	95,0 %
R0143	3231	Usluge prijevoza učenika	15.866.973,00	15.914.082,59	100,3 %
R0142-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	584.034,00	315.711,82	54,1 %
R0144	3233	Usluge pomidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
R0145	3234	Komunalne usluge	2.708.630,00	2.165.259,81	79,9 %
R0146	3235	Zakupnine i najamnine	236.755,00	203.302,06	85,9 %
R0147	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	357.691,00	176.568,70	49,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.263,00	85.756,20	64,4 %
R0148	3292	Premije osiguranja	103.263,00	55.756,20	54,0 %
R0149	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	009	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	6.863.728,00	6.867.893,16	100,1 %
	3	Rashodi poslovanja	6.863.728,00	6.867.893,16	100,1 %
	32	Materijalni rashodi	6.863.728,00	6.867.893,16	100,1 %
	323	Rashodi za usluge	6.863.728,00	6.867.893,16	100,1 %
R0150	3232	Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije	2.632.219,00	2.637.358,92	100,2 %
R0151	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po odluci Poglavarstva	4.231.509,00	4.230.534,24	100,0 %
AKTIVNOST	010	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	16.609.409,00	16.636.008,43	100,2 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.609.409,00	16.636.008,43	100,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.489.433,44	59,6 %
	422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	1.489.433,44	59,6 %
R0152	4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000,00	1.489.433,44	59,6 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.109.409,00	15.146.574,99	107,4 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.109.409,00	15.146.574,99	107,4 %
R0153	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.109.409,00	15.146.574,99	107,4 %
PROGRAM	0131	Osnovno školstvo - širi standard	4.537.554,80	4.445.618,00	98,0 %
AKTIVNOST	001	Zupanijska i državna natjecanja	400.825,42	353.049,54	88,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	400.825,42	353.049,54	88,1 %
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	184.527,74	87,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	184.527,74	87,9 %
R0154-1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	80.000,00	56.774,00	71,0 %
R0154	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	127.753,74	98,3 %
	38	Ostali rashodi	190.825,42	168.521,80	88,3 %
	381	Tekuće donacije	190.825,42	168.521,80	88,3 %
R0155	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	73.395,80	91,7 %
R0155-1	3811	Tekuće donacije u novcu-povrati OŠ	80.825,42	80.126,00	99,1 %
R0155-2	3811	Tekuće donacije u novcu- Višak 2005.	30.000,00	15.000,00	50,0 %
AKTIVNOST	002	Monografije škola, susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo	215.049,06	200.408,06	93,2 %
	3	Rashodi poslovanja	215.049,06	200.408,06	93,2 %
	32	Materijalni rashodi	135.049,06	133.608,06	98,9 %
	323	Rashodi za usluge	15.049,06	15.049,06	100,0 %
R0543	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.049,06	15.049,06	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	118.559,00	98,8 %
R0156	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	118.559,00	98,8 %
	38	Ostali rashodi	80.000,00	66.800,00	83,5 %
	381	Tekuće donacije	80.000,00	66.800,00	83,5 %
R0156-1	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	66.800,00	83,5 %
AKTIVNOST	003	Sanacije i adaptacije objekata	3.861.680,32	3.832.160,40	99,2 %
	3	Rashodi poslovanja	273.000,00	268.515,00	98,4 %
	32	Materijalni rashodi	273.000,00	268.515,00	98,4 %
	323	Rashodi za usluge	273.000,00	268.515,00	98,4 %
R0157	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0157-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Višak 2005.	73.000,00	73.000,00	100,0 %
R0158	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0159	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	20.000,00	19.590,00	98,0 %
R0159-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Višak 2005.	10.000,00	5.925,00	59,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.588.680,32	3.563.645,40	99,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.680,32	413.645,40	94,3 %
	422	Postrojenja i oprema	438.680,32	413.645,40	94,3 %
R0160	4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	199.226,13	99,6 %
R0160-1	4221	Uredska oprema i namještaj-Višak 2005.	238.680,32	214.419,27	89,8 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
R0161	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	150.000,00	100,0 %
R0162	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	150.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0 %
R0504	3811	Tekuće donacije u novcu-Višak 2005.	60.000,00	60.000,00	100,0 %
GLAVA 004 SREDNJE ŠKOLSTVO			47.661.049,47	46.803.428,84	98,2 %
PROGRAM	014	Srednje školstvo - minimalni standard	42.132.538,00	41.423.493,76	98,3 %
AKTIVNOST	008	Rashodi po županijskim mjerilima -SS	9.155.018,00	9.118.407,31	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	9.155.018,00	9.118.407,31	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	8.688.929,00	8.652.745,39	99,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.865.267,00	1.876.771,36	100,6 %
R0163	3211	Službena putovanja	1.460.406,00	1.470.900,52	100,7 %
R0164	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	404.861,00	405.870,84	100,2 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.545.244,00	3.512.400,30	99,1 %
R0165	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.708.937,00	2.697.497,88	99,6 %
R0166	3222	Materijal i sirovine	339.960,00	334.138,40	98,3 %
R0167	3223	Energija	129.893,00	127.548,15	98,2 %
R0168	3225	Sitni inventar i auto gume	366.454,00	353.215,87	96,4 %
	323	Rashodi za usluge	2.626.425,00	2.622.877,17	99,9 %
R0169	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.263.431,00	1.265.841,58	100,2 %
R0170	3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.862,00	187.110,26	98,6 %
R0171	3237	Intelektualne i osobne usluge	290.030,00	289.943,00	100,0 %
R0172	3238	Računalne usluge	412.926,00	411.013,90	99,5 %
R0173	3239	Ostale usluge	470.176,00	468.968,43	99,7 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.993,00	640.696,56	98,3 %
R0174	3293	Reprezentacija	246.052,00	240.045,56	97,6 %
R0175	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.941,00	400.651,00	98,7 %
	34	Financijski rashodi	466.089,00	465.661,92	99,9 %
	343	Ostali financijski rashodi	466.089,00	465.661,92	99,9 %
R0176	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330.624,00	330.118,92	99,8 %
R0177	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135.465,00	135.543,00	100,1 %
AKTIVNOST	009	Rashodi prema računu - stvarnom trošku -SS	20.825.606,96	20.141.113,84	96,7 %
	3	Rashodi poslovanja	20.825.606,96	20.141.113,84	96,7 %
	32	Materijalni rashodi	20.825.606,96	20.141.113,84	96,7 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.211.299,52	8.272.393,20	100,7 %
R0178	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.211.299,52	8.272.393,20	100,7 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.507.004,35	8.028.718,27	94,4 %
R0179	3221	Nastavni materijal	1.429.899,00	1.414.348,10	98,9 %
R0180	3221	Pedagoška dokumentacija	171.349,00	139.237,80	81,3 %
R0181	3223	Energija	5.772.980,35	5.387.209,32	93,3 %
R0182	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.132.776,00	1.087.923,05	96,0 %
	323	Rashodi za usluge	4.004.075,00	3.747.622,16	93,6 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
R0182-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.034,00	319.371,12	90,7 %
R0183	3234	Komunalne usluge	2.188.103,00	2.033.164,27	92,9 %
R0184	3235	Zakupnine i najamnine	979.977,00	966.854,11	98,7 %
R0185	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	483.961,00	428.232,66	88,5 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.228,09	92.380,21	89,5 %
R0186	3292	Premije osiguranja	103.228,09	92.380,21	89,5 %
AKTIVNOST	010	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima -SŠ	793.800,00	800.100,00	100,8 %
	3	Rashodi poslovanja	793.800,00	800.100,00	100,8 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793.800,00	800.100,00	100,8 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	793.800,00	800.100,00	100,8 %
R0187	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	793.800,00	800.100,00	100,8 %
AKTIVNOST	011	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje -SŠ	4.096.078,04	4.096.837,26	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	4.096.078,04	4.096.837,26	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	4.096.078,04	4.096.837,26	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	4.096.078,04	4.096.837,26	100,0 %
R0188	3232	Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije	481.513,04	484.707,54	100,7 %
R0189	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po odluci Poglavarstva	3.614.565,00	3.612.129,72	99,9 %
AKTIVNOST	012	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine -SŠ	7.262.035,00	7.267.035,35	100,1 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.262.035,00	7.267.035,35	100,1 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.820.000,00	1.799.544,23	98,9 %
	422	Postrojenja i oprema	1.820.000,00	1.799.544,23	98,9 %
R0190	4221	Uredska oprema i namještaj	1.820.000,00	1.799.544,23	98,9 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.442.035,00	5.467.491,12	100,5 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.035,00	5.467.491,12	100,5 %
R0191	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.035,00	5.467.491,12	100,5 %
PROGRAM	0141	Srednje školstvo - širi standard	2.435.204,47	2.379.684,08	97,7 %
AKTIVNOST	001	Županijska i državna natjecanja	231.393,44	231.260,27	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	231.393,44	231.260,27	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	231.393,44	231.260,27	99,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.393,44	231.260,27	99,9 %
R0192-2	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	74.970,00	74.970,00	100,0 %
R0192	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.030,00	124.932,13	99,9 %
R0192-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povrati SŠ	31.393,44	31.358,14	99,9 %
AKTIVNOST	002	Susreti i smotre učenika, manifestacije i međunar.suradnja škola	200.000,00	198.937,00	99,5 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	198.937,00	99,5 %
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	198.937,00	99,5 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	198.937,00	99,5 %
R0193	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	169.670,00	99,8 %
R0193-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povrati SŠ	30.000,00	29.267,00	97,6 %
AKTIVNOST	003	Sanacije i adaptacija objekata	1.926.321,03	1.871.996,81	97,2 %
	3	Rashodi poslovanja	706.321,03	663.656,19	94,0 %
	32	Materijalni rashodi	706.321,03	663.656,19	94,0 %
	323	Rashodi za usluge	706.321,03	663.656,19	94,0 %
R0194	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi	400.000,00	388.258,60	97,1 %
R0194-1	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja -Višak 2005.	268.841,03	245.244,77	91,2 %
R0195	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	20.000,00	19.050,00	95,3 %
R0195-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Višak 2005.	17.480,00	11.102,82	63,5 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000,00	1.208.340,62	99,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	628.340,62	98,2 %
	422	Postrojenja i oprema	640.000,00	628.340,62	98,2 %
R0196	4221	Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi	180.000,00	176.399,50	98,0 %
R0197	4221	Uredska oprema i namještaj	170.000,00	168.700,00	99,2 %
R0197-1	4221	Uredska oprema i namještaj-Višak 2005.	290.000,00	283.241,12	97,7 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	580.000,00	100,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	580.000,00	100,0 %
R0198	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	580.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Suf.smještaja i prehrane učenika drugih županija u domovima	77.490,00	77.490,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	77.490,00	77.490,00	100,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.490,00	77.490,00	100,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.490,00	77.490,00	100,0 %
R0506	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	74.970,00	74.970,00	100,0 %
R0506-1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-Višak 2005.	2.520,00	2.520,00	100,0 %
PROGRAM	0142	Rashodi učeničkih domova - minimalni standard	3.093.307,00	3.000.251,00	97,0 %
AKTIVNOST	001	Rashodi prema računu - stvarnom trošku	262.807,00	249.761,00	95,0 %
	3	Rashodi poslovanja	262.807,00	249.761,00	95,0 %
	32	Materijalni rashodi	262.807,00	249.761,00	95,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	250.200,00	249.761,00	99,8 %
R0199	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.200,00	249.761,00	99,8 %
	323	Rashodi za usluge	12.607,00	0,00	0,0 %
R0182-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
R0200	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.607,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	90.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,0 %
R0201	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja -po odluci Poglavarstva	90.000,00	90.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
R0202	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - domovi	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
AKTIVNOST	004	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	2.740.500,00	2.660.490,00	97,1 %
	3	Rashodi poslovanja	2.740.500,00	2.660.490,00	97,1 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.740.500,00	2.660.490,00	97,1 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.740.500,00	2.660.490,00	97,1 %
R0203	3722	Naknade učenicima za smještaj i prehranu u domovima	2.740.500,00	2.660.490,00	97,1 %
RAZDJEL	004	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	122.527.478,04	117.025.669,16	95,5 %
GLAVA	001	MATIČNI PROGRAMI	4.261.207,57	4.174.997,22	98,0 %
PROGRAM	010	Socijalna zaštita	2.980.000,00	2.931.427,60	98,4 %
AKTIVNOST	001	Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge	230.000,00	200.000,00	87,0 %
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	200.000,00	87,0 %
	38	Ostali rashodi	230.000,00	200.000,00	87,0 %
	381	Tekuće donacije	230.000,00	200.000,00	87,0 %
R0204	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0204-1	3811	Tekuće donacije u novcu-Udruga Mirta	30.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	1.130.000,00	1.108.200,00	98,1 %
	3	Rashodi poslovanja	1.130.000,00	1.108.200,00	98,1 %
	38	Ostali rashodi	1.130.000,00	1.108.200,00	98,1 %
	381	Tekuće donacije	1.130.000,00	1.108.200,00	98,1 %
R0205	3811	Tekuće donacije u novcu	1.130.000,00	1.108.200,00	98,1 %
AKTIVNOST	003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	870.000,00	873.227,60	100,4 %
	3	Rashodi poslovanja	870.000,00	873.227,60	100,4 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000,00	873.227,60	100,4 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	873.227,60	100,4 %
R0206	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	870.000,00	873.227,60	100,4 %
AKTIVNOST	004	Veteranske udruge	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0207	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	006	Pomoć pri izgradnji Doma za starije i nemoćne "Matošić"	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0208	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	007	Zajednica udruga Crvenog križa	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0209	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0 %
PROJEKT	008	Uređenje Doma za psihički bolesne osobe u Trogiru	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0550	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,0 %
PROJEKT	009	Uređenje Samostana Majke Divne u Splitu	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0551	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %
PROGRAM	0101	Mrtvozorstvo	490.000,00	463.079,00	94,5 %
AKTIVNOST	001	Usluge mrtvozornika	490.000,00	463.079,00	94,5 %
	3	Rashodi poslovanja	490.000,00	463.079,00	94,5 %
	32	Materijalni rashodi	490.000,00	463.079,00	94,5 %
	323	Rashodi za usluge	490.000,00	463.079,00	94,5 %
R0210	3237	Intelektualne i osobne usluge	490.000,00	463.079,00	94,5 %
PROGRAM	0102	Program međugeneracijske solidarnosti	551.925,76	551.925,76	100,0 %
AKTIVNOST	001	Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama	551.925,76	551.925,76	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	551.925,76	551.925,76	100,0 %
	38	Ostali rashodi	551.925,76	551.925,76	100,0 %
	381	Tekuće donacije	551.925,76	551.925,76	100,0 %
R0211	3811	Tekuće donacije u novcu	501.925,76	501.925,76	100,0 %
R0211-1	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0 %
PROGRAM	0103	Provedba socijalnih i ostalih prava	10.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata	10.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
R0507	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	0186	Financiranje zakonskih obveza ustanova u vlasništvu Županije	229.281,81	228.564,86	99,7 %
AKTIVNOST	001	Pravno zastupanje	30.000,00	29.283,05	97,6 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.283,05	97,6 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.283,05	97,6 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.283,05	97,6 %
R0212	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.283,05	97,6 %
AKTIVNOST	002	Pokriće nepredviđenih namjena	199.281,81	199.281,81	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	199.281,81	199.281,81	100,0 %
	38	Ostali rashodi	199.281,81	199.281,81	100,0 %
	385	Izvanredni rashodi	199.281,81	199.281,81	100,0 %
R0554	3859	Ostali izvanredni rashodi	199.281,81	199.281,81	100,0 %
GLAVA	002	ZDRAVSTVENE USTANOVE	64.743.093,06	61.758.240,32	95,4 %
PROGRAM	0182	Zavod za javno zdravstvo SDŽ	3.140.000,00	3.141.016,36	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
AKTIVNOST	001	Usluge Sanitarne inspekcije	1.140.000,00	1.141.016,36	100,1 %
	3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.141.016,36	100,1 %
	32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	1.141.016,36	100,1 %
	323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	1.141.016,36	100,1 %
R0213	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.140.000,00	1.141.016,36	100,1 %
AKTIVNOST	002	Služba za bolesti ovisnosti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.431.000,00	1.429.621,12	99,9 %
	311	Plaće	1.200.000,00	1.197.785,15	99,8 %
R0214	3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	1.197.785,15	99,8 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,0 %
R0215	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,0 %
	313	Doprinosi na plaće	201.000,00	201.835,97	100,4 %
R0216	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.000,00	186.835,97	100,4 %
R0217	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	15.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	569.000,00	570.378,88	100,2 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	121.801,54	101,5 %
R0218	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.999,54	102,9 %
R0219	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	70.802,00	101,1 %
R0220	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	251.000,00	251.000,00	100,0 %
R0221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100,0 %
R0222	3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0223	3223	Energija	35.000,00	35.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	198.000,00	197.577,34	99,8 %
R0224	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	31.537,23	98,6 %
R0225	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.040,11	100,7 %
R0226	3239	Ostale usluge	160.000,00	160.000,00	100,0 %
PROGRAM	0184	Zdravstvene ustanove - matična sredstva	21.681.467,06	21.051.466,21	97,1 %
AKTIVNOST	001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	1.425.000,00	1.419.060,29	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	552.000,00	528.825,89	95,8 %
	32	Materijalni rashodi	547.000,00	523.825,89	95,8 %
	323	Rashodi za usluge	302.000,00	279.765,89	92,6 %
R0227	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.000,00	273.942,10	100,7 %
R0228	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	5.823,79	19,4 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	244.060,00	99,6 %
R0229	3299	Potpورا Hitnoj medicinskoj pomoći u tur. sezoni	245.000,00	244.060,00	99,6 %
	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0228-1	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	873.000,00	890.234,40	102,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873.000,00	890.234,40	102,0 %
	422	Postrojenja i oprema	873.000,00	890.234,40	102,0 %
R0230	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	873.000,00	890.234,40	102,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,0 %
R0231	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Sufinanciranje rashoda poslovanja Stomatološke poliklinike	520.000,00	508.346,22	97,8 %
	3	Rashodi poslovanja	520.000,00	508.346,22	97,8 %
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,0 %
	311	Plaće	0,00	0,00	0,0 %
R0509	3111	Plaće za redovan rad - Višak 2005.(Dječje selo)	0,00	0,00	0,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,0 %
R0508	3121	Ostali rashodi za zaposlene-otpremnine Višak 2005.(DZSDŽ i Dječje selo)	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	520.000,00	508.346,22	97,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	238.602,00	235.923,21	98,9 %
R0525	3222	Materijal i sirovine (DZSDŽ)	0,00	0,00	0,0 %
R0227-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (Stom.poliklinika)	238.602,00	235.923,21	98,9 %
	323	Rashodi za usluge	61.724,00	56.171,27	91,0 %
R0227-2	3238	Računalne usluge (Stom.poliklinika)	61.724,00	56.171,27	91,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.674,00	216.251,74	98,4 %
R0227-3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.(Stom.poliklinika)	219.674,00	216.251,74	98,4 %
AKTIVNOST	003	Sufinanciranje rashoda poslovanja Doma zdravlja SDŽ	13.567.013,84	12.939.369,33	95,4 %
	3	Rashodi poslovanja	13.567.013,84	12.939.369,33	95,4 %
	31	Rashodi za zaposlene	11.294.570,51	10.666.926,00	94,4 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.294.570,51	10.666.926,00	94,4 %
R0508-3	3121	Ostali rashodi za zaposlene-otpremnine Višak 2005.	3.000.000,00	2.372.355,49	79,1 %
R0508-4	3121	Ostali rashodi za zaposlene-otpremnine	8.294.570,51	8.294.570,51	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	2.272.443,33	2.272.443,33	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.272.443,33	2.272.443,33	100,0 %
R0525-1	3222	Materijal i sirovine	2.272.443,33	2.272.443,33	100,0 %
AKTIVNOST	004	Sufinanciranje rashoda poslovanja Dječjeg sela	6.169.453,22	6.184.690,37	100,2 %
	3	Rashodi poslovanja	6.169.453,22	6.184.690,37	100,2 %
	31	Rashodi za zaposlene	6.117.453,22	6.132.690,37	100,2 %
	311	Plaće	3.041.453,22	3.056.690,37	100,5 %
R0509-1	3111	Plaće za redovan rad	1.041.453,22	1.056.690,37	101,5 %
R0509-2	3111	Plaće za redovan rad - Višak 2005.	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.076.000,00	3.076.000,00	100,0 %
R0508-1	3121	Ostali rashodi za zaposlene-otpremnine	76.000,00	76.000,00	100,0 %
R0508-2	3121	Ostali rashodi za zaposlene-otpremnine Višak 2005.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	100,0 %
R0541	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	22.000,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,0 %
R0540	3292	Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	100,0 %
PROGRAM	0185	Zdravstvene ustanove - decentralizacija	39.921.626,00	37.565.757,75	94,1 %
AKTIVNOST	001	Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	39.921.626,00	37.565.757,75	94,1 %
	3	Rashodi poslovanja	23.189.757,00	22.580.814,54	97,4 %
	32	Materijalni rashodi	10.038.770,00	9.429.827,54	93,9 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	941.431,07	99,1 %
R0232	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	950.000,00	941.431,07	99,1 %
	323	Rashodi za usluge	9.088.770,00	8.488.396,47	93,4 %
R0233	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.088.770,00	8.488.396,47	93,4 %
	38	Ostali rashodi	13.150.987,00	13.150.987,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	13.150.987,00	13.150.987,00	100,0 %
R0234	3821	Kapitalne donacije KB Split	13.150.987,00	13.150.987,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.731.869,00	14.984.943,21	89,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.181.869,00	12.474.953,86	88,0 %
	421	Građevinski objekti	3.803.418,60	3.793.803,22	99,7 %
R0235	4212	Poslovni objekti	3.803.418,60	3.793.803,22	99,7 %
	422	Postrojenja i oprema	7.288.450,40	5.658.404,39	77,6 %
R0236	4221	Uredska oprema i namještaj	659.258,52	643.214,50	97,6 %
R0237	4222	Komunikacijska oprema	160.000,00	160.000,00	100,0 %
R0238	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.000,00	56.954,00	99,9 %
R0239	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.121.191,88	4.764.497,47	93,0 %
R0240	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	22.738,42	75,8 %
R0241	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.261.000,00	11.000,00	0,9 %
	423	Prijevozna sredstva	3.080.000,00	3.012.747,13	97,8 %
R0242	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.080.000,00	3.012.747,13	97,8 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.999,12	100,0 %
R0243	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	9.999,12	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.550.000,00	2.509.989,35	98,4 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000,00	2.509.989,35	98,4 %
R0542	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000,00	2.509.989,35	98,4 %
GLAVA 003	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		8.070.185,06	7.247.214,75	89,8 %
PROGRAM	019	Socijalna skrb -decentralizacija	7.967.120,00	7.247.214,75	91,0 %
AKTIVNOST	001	Stručno i administrativno-tehničko osoblje	4.030.000,00	3.793.214,75	94,1 %
	3	Rashodi poslovanja	4.030.000,00	3.793.214,75	94,1 %
	32	Materijalni rashodi	3.850.800,00	3.637.430,50	94,5 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	331.825,50	337.400,17	101,7 %
R0244	3211	Službena putovanja	270.788,00	277.532,67	102,5 %
R0245	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.037,50	59.867,50	98,1 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.031.293,00	938.075,16	91,0 %
R0246	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	489.602,00	476.561,93	97,3 %
R0247	3223	Energija	316.791,00	305.906,02	96,6 %
R0248	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	181.933,00	111.714,39	61,4 %
R0249	3225	Sitni inventar i auto gume	42.967,00	43.892,82	102,2 %
	323	Rashodi za usluge	2.389.326,00	2.270.193,11	95,0 %
R0250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	896.052,00	886.247,73	98,9 %
R0251	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.676,00	159.279,59	100,4 %
R0252	3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.300,00	37.924,85	96,5 %
R0253	3234	Komunalne usluge	635.006,00	591.033,28	93,1 %
R0254	3235	Zakupnine i najamnine	428.104,00	397.138,25	92,8 %
R0255	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	100,0 %
R0256	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.200,00	124.314,82	99,3 %
R0257	3238	Računalne usluge	58.067,00	30.272,33	52,1 %
R0258	3239	Ostale usluge	48.421,00	43.482,26	89,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.355,50	91.762,06	93,3 %
R0259	3292	Premije osiguranja	40.755,50	34.906,33	85,6 %
R0260	3293	Reprezentacija	57.500,00	56.755,73	98,7 %
R0261	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,0 %
	34	Financijski rashodi	179.200,00	155.784,25	86,9 %
	343	Ostali financijski rashodi	179.200,00	155.784,25	86,9 %
R0262	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	171.496,00	150.580,25	87,8 %
R0263	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.704,00	5.204,00	67,5 %
AKTIVNOST	002	Ogrjev	3.937.120,00	3.454.000,00	87,7 %
	3	Rashodi poslovanja	3.937.120,00	3.454.000,00	87,7 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.937.120,00	3.454.000,00	87,7 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.937.120,00	3.454.000,00	87,7 %
R0264	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.937.120,00	3.454.000,00	87,7 %
PROGRAM	047	Poboljšanje uvjeta rada u CZSS -Viškovi	103.065,06	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	001	Informatizacija i ostalo održavanje	103.065,06	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	103.065,06	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	103.065,06	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	103.065,06	0,00	0,0 %
R0510	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Viškovi 2005.	31.034,32	0,00	0,0 %
R0538	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-viškovi korisnika	72.030,74	0,00	0,0 %
GLAVA 004	DOMOVI ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE		45.452.992,35	43.845.216,87	96,5 %
PROGRAM	020	Skrb o starijim i nemoćnim osobama -decentralizacija	43.877.000,00	43.233.354,47	98,5 %
AKTIVNOST	001	Stručno i administrativno-tehničko osoblje	41.377.000,00	40.857.098,39	98,7 %
	3	Rashodi poslovanja	41.377.000,00	40.857.098,39	98,7 %
	31	Rashodi za zaposlene	23.918.000,00	23.708.253,39	99,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	311	Plaće	19.114.188,00	18.940.533,39	99,1 %
R0265	3111	Plaće za redovan rad	15.849.803,00	15.671.435,39	98,9 %
R0266	3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.264.385,00	3.269.098,00	100,1 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.437.311,00	1.433.863,00	99,8 %
R0267	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.437.311,00	1.433.863,00	99,8 %
	313	Doprinosi na plaće	3.366.501,00	3.333.857,00	99,0 %
R0268	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.029.901,00	2.997.851,00	98,9 %
R0269	3133	Doprinosi za zapošljavanje	336.600,00	336.006,00	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	17.196.400,00	16.890.122,00	98,2 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.554.850,00	1.459.044,00	93,8 %
R0270	3211	Službena putovanja	71.750,00	61.696,00	86,0 %
R0271	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.432.600,00	1.354.808,00	94,6 %
R0272	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.500,00	42.540,00	84,2 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.843.800,00	11.739.468,00	99,1 %
R0273	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.516.217,00	1.471.017,00	97,0 %
R0274	3222	Materijal i sirovine	6.123.300,00	6.090.840,00	99,5 %
R0275	3223	Energija	3.379.738,00	3.378.048,00	99,9 %
R0276	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	419.000,00	404.291,00	96,5 %
R0277	3225	Sitni inventar i auto gume	405.545,00	395.272,00	97,5 %
	323	Rashodi za usluge	3.654.000,00	3.560.723,00	97,4 %
R0278	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	215.000,00	210.615,00	98,0 %
R0279	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	740.700,00	712.785,00	96,2 %
R0280	3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.000,00	58.329,00	98,9 %
R0281	3234	Komunalne usluge	2.172.400,00	2.160.478,00	99,5 %
R0282	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	163.000,00	163.577,00	100,4 %
R0283	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	88.676,00	68,2 %
R0284	3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0285	3239	Ostale usluge	123.900,00	116.263,00	93,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.750,00	130.887,00	91,1 %
R0286	3292	Premije osiguranja	31.450,00	29.636,00	94,2 %
R0287	3293	Reprezentacija	13.000,00	12.954,00	99,6 %
R0288	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.300,00	88.297,00	88,9 %
	34	Financijski rashodi	107.800,00	106.643,00	98,9 %
	343	Ostali financijski rashodi	107.800,00	106.643,00	98,9 %
R0289	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.300,00	101.143,00	98,9 %
R0290	3433	Zatezne kamate	5.500,00	5.500,00	100,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.800,00	152.080,00	98,2 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.800,00	152.080,00	98,2 %
R0291	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (džeparac kod korisnika)	154.800,00	152.080,00	98,2 %
AKTIVNOST	002	Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja	2.500.000,00	2.376.256,08	95,1 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	149.543,54	99,7 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	149.543,54	99,7 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	149.543,54	99,7 %
R0533	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja -hitne intervencije	150.000,00	149.543,54	99,7 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350.000,00	2.226.712,54	94,8 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	784.365,91	104,6 %
	412	Nematerijalna imovina	750.000,00	784.365,91	104,6 %
R0292	4124	Ostala prava	750.000,00	784.365,91	104,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782.000,00	755.087,74	96,6 %
	422	Postrojenja i oprema	582.000,00	560.470,73	96,3 %
R0293	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	13.529,89	96,6 %
R0294	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,0 %
R0295	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	268.000,00	255.610,67	95,4 %
R0296	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitna intervencija	290.000,00	291.330,17	100,5 %
	423	Prijevozna sredstva	200.000,00	194.617,01	97,3 %
R0297	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	194.617,01	97,3 %
R0298	4231	Prijevozna sredstva u prometu-hitna interventna sredstva	0,00	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	818.000,00	687.258,89	84,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	818.000,00	687.258,89	84,0 %
R0299	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.000,00	542.104,53	82,4 %
R0300	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitna interv.sredstva	160.000,00	145.154,36	90,7 %
PROGRAM	049	Rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	1.513.592,35	550.000,00	36,3 %
PROJEKT	001	Rekonstrukcija i opremanje objekata Doma za starije i nemoćne osobe Vis	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0526	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	100,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	100,0 %
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	100,0 %
R0527	4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	150.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Sufinanciranje izgradnje DZSN- Stari Grad	963.592,35	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.592,35	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963.592,35	0,00	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.592,35	0,00	0,0 %
R0539	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-viškovi korisnika	963.592,35	0,00	0,0 %
PROGRAM	050	Rad upravnih vijeća DZSN	62.400,00	61.862,40	99,1 %
AKTIVNOST	001	Financiranje rada upravnih vijeća DZSN	62.400,00	61.862,40	99,1 %
	3	Rashodi poslovanja	62.400,00	61.862,40	99,1 %
	32	Materijalni rashodi	62.400,00	61.862,40	99,1 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	61.862,40	99,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
R0552	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.400,00	61.862,40	99,1 %
RAZDJEL	005	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	6.944.000,00	6.936.039,69	99,9 %
PROGRAM	021	Izgradnja trafostanica i javna rasvjeta	1.586.000,00	1.585.000,00	99,9 %
AKTIVNOST	002	Izgrad. i postav.javne rasvjete, trafostanica, rekonstrukcija niskonap.mre	1.186.000,00	1.185.000,00	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.186.000,00	1.185.000,00	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.186.000,00	1.185.000,00	99,9 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.186.000,00	1.185.000,00	99,9 %
R0301	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.186.000,00	1.185.000,00	99,9 %
AKTIVNOST	003	Održavanje javne rasvjete	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
R0302	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	100,0 %
PROGRAM	022	Zaštita okoliša	380.000,00	380.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	001	Sanacija divljih odlagališta otpada	150.000,00	150.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100,0 %
R0303	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	230.000,00	230.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.000,00	230.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	230.000,00	230.000,00	100,0 %
R0304	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	230.000,00	230.000,00	100,0 %
PROGRAM	023	Poboljšanje komunalne infrastrukture i izrada dokumentacije	3.869.940,31	3.863.000,00	99,8 %
AKTIVNOST	001	Izgradnja trgova i tržnica	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0305	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina	578.460,31	578.000,00	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	578.460,31	578.000,00	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	578.460,31	578.000,00	99,9 %
	363	Pomoći unutar opće države	578.460,31	578.000,00	99,9 %
R0306	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	578.460,31	578.000,00	99,9 %
AKTIVNOST	003	Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0307	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	1.538.000,00	1.536.000,00	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.538.000,00	1.536.000,00	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.538.000,00	1.536.000,00	99,9 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.538.000,00	1.536.000,00	99,9 %
R0308	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0309	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.338.000,00	1.336.000,00	99,9 %
AKTIVNOST	005	Izgrad. i održ.neraz.cesta,nogostupa,park.,autob.stajališta i polj. puteva	1.134.000,00	1.130.000,00	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	1.134.000,00	1.130.000,00	99,6 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.134.000,00	1.130.000,00	99,6 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.134.000,00	1.130.000,00	99,6 %
R0310	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	170.000,00	170.000,00	100,0 %
R0311-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-sufinanciranje programa MPŠIVG	0,00	0,00	0,0 %
R0311	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	964.000,00	960.000,00	99,6 %
AKTIVNOST	006	Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	519.480,00	519.000,00	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	519.480,00	519.000,00	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	519.480,00	519.000,00	99,9 %
	363	Pomoći unutar opće države	519.480,00	519.000,00	99,9 %
R0312	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	519.480,00	519.000,00	99,9 %
PROGRAM	024	Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave	775.000,00	775.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	001	Održavanje i opremanje ureda	15.000,00	15.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0313	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i adaptacija upravnih zgrada	140.000,00	140.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	140.000,00	140.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	140.000,00	140.000,00	100,0 %
R0314	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	140.000,00	140.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Informatizacija lokalne samouprave	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
R0315	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	70.000,00	70.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	005	Pomoć općinama Podbablje i Zagvozd za rashode poslovanja	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	550.000,00	550.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	550.000,00	550.000,00	100,0 %
R0530	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	550.000,00	550.000,00	100,0 %
PROGRAM	030	Lokalni izbori i nacionalne manjine	333.059,69	333.039,69	100,0 %
AKTIVNOST	001	Financiranje održavanja lokalnih izbora	21.559,69	21.539,69	99,9 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	21.559,69	21.539,69	99,9 %
	38	Ostali rashodi	21.559,69	21.539,69	99,9 %
	381	Tekuće donacije	21.559,69	21.539,69	99,9 %
R0316	3811	Tekuće donacije u novcu (Županijsko izborno povjerenstvo)	21.559,69	21.539,69	99,9 %
	AKTIVNOST	002 Rad nacionalnih manjina	311.500,00	311.500,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	311.500,00	311.500,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	100,0 %
R0317-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	11.500,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0317	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	RAZDJEL	006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO	39.336.827,40	34.463.595,70	87,6 %
	PROGRAM	033 Razvoj objekata vodoopskrbe	11.446.300,00	11.342.909,79	99,1 %
	AKTIVNOST	001 Priprema,projekt.,modern. i rekon.postojećih objekata vodoop.i izgr. novih	9.696.300,00	9.592.900,80	98,9 %
	3	Rashodi poslovanja	9.696.300,00	9.592.900,80	98,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.126.300,00	8.022.900,80	98,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	8.126.300,00	8.022.900,80	98,7 %
R0318	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.541.000,00	7.437.600,80	98,6 %
R0318-1	3632	Kapitalne pom.unutar opće države-Višak 2005.	585.300,00	585.300,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0 %
	386	Kapitalne pomoći	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0 %
R0319	3861	Trgovačka društva i ustanove u komunalnom gospodarstvu	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0 %
	AKTIVNOST	002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja	1.750.000,00	1.750.008,99	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.750.008,99	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	1.000.008,99	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.008,99	100,0 %
R0320	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.008,99	100,0 %
	38	Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	100,0 %
	386	Kapitalne pomoći	750.000,00	750.000,00	100,0 %
R0321	3861	Trgovačka društva i ustanove u komunalnom gospodarstvu	750.000,00	750.000,00	100,0 %
	PROGRAM	034 Zaštita okoliša	21.901.895,40	17.370.213,08	79,3 %
	AKTIVNOST	001 Priprema,projekt.,modern.i rekon.postojećih obj.odvodnje i izgrad.novih	7.780.000,00	7.969.823,49	102,4 %
	3	Rashodi poslovanja	7.780.000,00	7.969.823,49	102,4 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.320.000,00	6.509.823,49	103,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	6.320.000,00	6.509.823,49	103,0 %
R0322	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.220.000,00	6.409.823,49	103,1 %
R0322-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Višak 2005.	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.460.000,00	1.460.000,00	100,0 %
	386	Kapitalne pomoći	1.460.000,00	1.460.000,00	100,0 %
R0323	3861	Trgovačka društva i ustanove u komunalnom gospodarstvu	1.460.000,00	1.460.000,00	100,0 %
	AKTIVNOST	002 Suf. otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja otpadnih voda	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0324	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100,0 %
	AKTIVNOST	003 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	1.098.480,85	1.081.566,24	98,5 %
	3	Rashodi poslovanja	200.274,85	200.238,24	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	200.274,85	200.238,24	100,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0325	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0326	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
R0327	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	200.274,85	200.238,24	100,0 %
R0328	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.503,40	8.503,40	100,0 %
R0328-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja-Višak 2005.	190.000,00	190.000,00	100,0 %
R0328-2	3239	Ostale usluge	1.771,45	1.734,84	97,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.206,00	881.328,00	98,1 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
R0329	4111	Zemljište - Fond	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.206,00	881.328,00	98,1 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	898.206,00	881.328,00	98,1 %
R0330	4264	Ostala nematerijalna proizv.imovina-studije	77.756,00	62.638,00	80,6 %
R0330-1	4264	Ostala nematerijalna proizv.imovina-studije-Višak 2005.	173.850,00	173.850,00	100,0 %
R0330-2	4264	Ostala nematerijalna proizv.imovina-studije-Višak 2005.	116.600,00	114.840,00	98,5 %
R0331	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Fond	0,00	0,00	0,0 %
R0331-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Fond Višak 2005.	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0331-2	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Fond	330.000,00	330.000,00	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
R0332	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond	0,00	0,00	0,0 %
R0333	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
	AKTIVNOST	004 Sanacija odlagališta kom. otpada Donja Gora	12.723.414,55	8.018.823,35	63,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.627.554,64	3.325.251,84	91,7 %
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.024,68	93,5 %
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.024,68	93,5 %
R0334	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	14.024,68	93,5 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.612.554,64	3.311.227,16	91,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	3.612.554,64	3.311.227,16	91,7 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
R0335	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta 2006.	3.500.000,00	3.198.672,52	91,4 %
R0335-1	3631	Tekuće pom.unutar opće države-EKO renta Višak 2005.	112.554,64	112.554,64	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.095.859,91	4.693.571,51	51,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.487,59	139.528,35	23,2 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	602.487,59	139.528,35	23,2 %
R0336	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-studije-Fond	0,00	0,00	0,0 %
R0336-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-studije-Fond Višak 2005.	468.409,59	79.239,00	16,9 %
R0499	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Višak 2005.	0,00	0,00	0,0 %
R0531	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	134.078,00	60.289,35	45,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.493.372,32	4.554.043,16	53,6 %
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.493.372,32	4.554.043,16	53,6 %
R0336-2	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Fond 80%)	6.600.697,86	3.634.162,57	55,1 %
R0499-1	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Višak 2005.(SDŽ 20%)	740.783,31	740.783,31	100,0 %
R0532	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Višak 2005.(SDŽ 20%)	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0532-1	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (SDŽ 20%)	1.101.891,15	129.097,28	11,7 %
PROGRAM	035	Razvoj prometne infrastrukture	5.988.632,00	5.750.472,83	96,0 %
AKTIVNOST	001	Priprema,projekt.,modern.,rekon. i izgrad. cesta i ost. prom.infrastruktur	2.445.632,00	2.236.600,00	91,5 %
	3	Rashodi poslovanja	2.445.632,00	2.236.600,00	91,5 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.445.632,00	2.236.600,00	91,5 %
	363	Pomoći unutar opće države	2.445.632,00	2.236.600,00	91,5 %
R0337	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.400.000,00	2.200.000,00	91,7 %
R0337-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Višak 2005.	45.632,00	36.600,00	80,2 %
AKTIVNOST	002	Županijska uprava za ceste	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0 %
R0338	3632	Sufinanciranje prog. izgradnje i preuređenja žup. cesta	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Rad Povjerenstva za Jadransku autocestu	43.000,00	13.872,83	32,3 %
	3	Rashodi poslovanja	43.000,00	13.872,83	32,3 %
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	13.872,83	32,3 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0339	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	13.872,83	32,3 %
R0339-1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.000,00	13.872,83	32,3 %
AKTIVNOST	004	Izgradnja prilaznih cesta - Tunel Sveti Ilija kroz Biokovo	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0500	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Višak 2005.	0,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			3.379.644,00	3.050.214,17	90,3 %
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI			1.632.000,00	1.306.253,62	80,0 %
PROGRAM	011	Protupožarna i civilna zaštita	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	001	Vatrogasna zajednica SDŽ	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0340	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
R0341	3811	Sezonska vatrogasna služba	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Gorska služba spašavanja i druge jedinice Civilne zaštite	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0342	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	036	Smanjenje zagađenja	1.632.000,00	1.306.253,62	80,0 %
AKTIVNOST	001	Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke	600.000,00	599.956,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	599.956,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	599.956,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	599.956,00	100,0 %
R0343	3236	Ispitivanje kakvoće mora	500.000,00	499.956,00	100,0 %
R0344	3236	Ispitivanje kakvoće zraka	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0345	3236	Ispitivanje buke	50.000,00	50.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Plan intervencija u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
R0346	3291	Naknade članovima stručnog povjerenstva	10.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0 %
R0347	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0 %
R0348	4264	Izvešće o postupanju s otpadom	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	003	Otklanjanje posljedica onečišćenja okoliša od nepoznatog počinitelja	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0349	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	40.000,00	40.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	004	Čišćenje okoliša od nekontrolirano odloženog otpada	412.000,00	412.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	412.000,00	412.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0350	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	412.000,00	412.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	412.000,00	412.000,00	100,0 %
R0351	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	392.000,00	392.000,00	100,0 %
R0498	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Višak 2005.	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0352	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
PROJEKT	005	Izvešće o postupanju s otpadom	150.000,00	87.840,00	58,6 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	87.840,00	58,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	87.840,00	58,6 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	87.840,00	58,6 %
R0348-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	87.840,00	58,6 %
PROJEKT	006	Izvešće o stanju okoliša	240.000,00	17.661,57	7,4 %
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	843,51	84,4 %
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	843,51	84,4 %
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	843,51	84,4 %
R0511-1	3239	Ostale usluge	1.000,00	843,51	84,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.000,00	16.818,06	7,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	16.818,06	7,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	239.000,00	16.818,06	7,0 %
R0511	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	239.000,00	16.818,06	7,0 %
AKTIVNOST	007	Podizanje razine svijesti o okolišu	150.000,00	148.796,05	99,2 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	148.796,05	99,2 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	98.796,05	98,8 %
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	98.796,05	98,8 %
R0350-1	3239	Ostale usluge	100.000,00	98.796,05	98,8 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0352-1	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0 %
GLAVA 002 JAVNA UST. ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIR. VRIJED. NA PODR. SDŽ			1.747.644,00	1.743.960,55	99,8 %
PROGRAM	0371	Zaštita prirode	1.747.644,00	1.743.960,55	99,8 %
AKTIVNOST	001	Stručni, administrativni i tehnički poslovi	1.717.644,00	1.717.644,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.717.644,00	1.717.644,00	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.055.367,00	1.055.367,00	100,0 %
	311	Plaće	879.152,00	879.152,00	100,0 %
R0353	3111	Plaće za redovan rad	879.152,00	879.152,00	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R0354	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100,0 %
	313	Doprinosi na plaće	151.215,00	151.215,00	100,0 %
R0355	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.269,00	136.269,00	100,0 %
R0356	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.946,00	14.946,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	658.277,00	659.293,85	100,2 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	68.816,00	88,8 %
R0357	3211	Službena putovanja	31.500,00	31.500,00	100,0 %
R0358	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	36.316,00	80,7 %
R0528	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	86.837,44	115,8 %
R0359	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	31.498,22	105,0 %
R0360	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
R0361	3223	Energija	27.356,00	45.339,22	165,7 %
R0361-1	3223	Energija-Viškovi kod korisnika 2005.	7.644,00	0,00	0,0 %
R0362	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	176.000,00	173.490,27	98,6 %
R0363	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	52.427,48	104,9 %
R0364	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	24.713,88	98,9 %
R0365	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,0 %
R0366	3234	Komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	100,0 %
R0367	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	31.500,00	105,0 %
R0368	3238	Računalne usluge	10.000,00	4.903,20	49,0 %
R0369	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.945,71	109,5 %
R0369-1	3239	Ostale usluge-Viškovi kod korisnika 2005.	40.000,00	40.000,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.777,00	330.150,14	100,1 %
R0370	3291	Naknada za rad Upravnog vijeća	48.633,00	48.633,00	100,0 %
R0371	3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R0372	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R0373	3294	Članarine	250,00	250,00	100,0 %
R0374	3299	Protupožarna zaštita i ostali rashodi	260.894,00	261.267,14	100,1 %
	34	Financijski rashodi	4.000,00	2.983,15	74,6 %
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.983,15	74,6 %
R0375	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.983,15	74,6 %
AKTIVNOST	002	Opremanje ureda	30.000,00	26.316,55	87,7 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	26.316,55	87,7 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	26.316,55	87,7 %
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	26.316,55	87,7 %
R0376	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.462,55	103,1 %
R0529	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	2.795,00	55,9 %
R0377	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	8.059,00	80,6 %
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU			45.749.796,16	43.528.178,37	95,1 %
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI			40.279.796,16	37.892.115,87	94,1 %
PROGRAM	025	Razvitak malog i srednjeg poduzetništva	23.318.762,35	25.417.456,77	109,0 %
AKTIVNOST	001	Priprema političkih mjera	91.000,00	63.359,76	69,6 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	91.000,00	63.359,76	69,6 %
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	17.359,76	38,6 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.950,00	59,5 %
R0378	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0379	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.950,00	59,5 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.539,00	35,4 %
R0380	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	3.539,00	35,4 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	7.870,76	31,5 %
R0381	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	6.086,26	40,6 %
R0382	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.784,50	17,8 %
	35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,0 %
R0501-1	3522	Subvencije trgovačkim dr.izvan javnog sektora-Višak 2005.	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	100,0 %
R0501	3811	Tekuće donacije u novcu-Višak 2005.	26.000,00	26.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	002	Subvencije u poduzetništvu	22.927.762,35	25.080.221,08	109,4 %
	3	Rashodi poslovanja	22.927.762,35	25.080.221,08	109,4 %
	35	Subvencije	22.927.762,35	25.080.221,08	109,4 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	22.927.762,35	25.080.221,08	109,4 %
R0383	3523	Subvencije poljopr.,obrnica,malim i srednjim poduzetnicima	14.384.000,00	14.989.144,07	104,2 %
R0383-1	3523	Subv.poljopr.,obrnica,malim i sr.pod.-Branitelj-Višak 2005.	196.000,00	195.850,79	99,9 %
R0383-2	3523	Subv.poljopr.,obrnica,malim i sr.pod.-Poduzetnik-Višak 2005.	2.322.750,00	2.321.445,13	99,9 %
R0383-3	3523	Subvencije poljopr.,obrnica,malim i srednjim poduzetnicima-Višak 2005.	50.000,00	0,00	0,0 %
R0383-4	3523	Subvencije poljopr.,obrnica,malim i srednjim poduzetnicima-Pomoći	1.205.000,00	905.317,01	75,1 %
R0383-5	3523	Subvencije poljop.,obrnica, malim i srednjim poduzetnicima-MOBMG	50.000,00	1.934.261,44	3.868,5 %
R0383-6	3523	Subvencije poljop.,obrnica, malim i srednjim poduzetnicima-MGRP	3.926.012,35	3.936.075,96	100,3 %
R0383-7	3523	Subvencije poljop.,obrnica, malim i srednjim poduzetnicima-MMTPR	224.000,00	224.837,68	100,4 %
R0384	3523	Potpore konzultantima	570.000,00	573.289,00	100,6 %
AKTIVNOST	005	Slobodna zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji	300.000,00	273.875,93	91,3 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	273.875,93	91,3 %
	35	Subvencije	300.000,00	273.875,93	91,3 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	273.875,93	91,3 %
R0385	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	273.875,93	91,3 %
PROGRAM	027	Poljoprivreda	8.345.345,88	6.297.411,00	75,5 %
AKTIVNOST	001	Priprema poticajnih mjera	132.000,00	91.177,50	69,1 %
	3	Rashodi poslovanja	132.000,00	91.177,50	69,1 %
	32	Materijalni rashodi	132.000,00	91.177,50	69,1 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0386	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0 %
R0387	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	122.000,00	91.177,50	74,7 %
R0388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.000,00	40.292,11	95,9 %
R0389	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	50.885,39	63,6 %
AKTIVNOST	002	Organiziranje sajмова i sličnih manifestacija u zemlji i inozemstvu	365.000,00	357.989,90	98,1 %
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	357.989,90	98,1 %
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	302.989,90	101,0 %
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	302.989,90	101,0 %
R0390	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	10.000,00	9.440,56	94,4 %
R0391	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
R0392	3239	Ostale usluge	290.000,00	293.549,34	101,2 %
	38	Ostali rashodi	65.000,00	55.000,00	84,6 %
	381	Tekuće donacije	65.000,00	55.000,00	84,6 %
R0392-1	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	55.000,00	84,6 %
AKTIVNOST	003	Sufinanciranje nabavke sadnica	1.000.000,00	1.000.243,42	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.243,42	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	1.000.243,42	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.243,42	100,0 %
R0393	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.243,42	100,0 %
AKTIVNOST	004	Sufinanciranje razvitka programa u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0394	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	005	Uređenje poljskih putova	1.440.000,00	90.000,00	6,3 %
	3	Rashodi poslovanja	1.440.000,00	90.000,00	6,3 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.440.000,00	90.000,00	6,3 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.440.000,00	90.000,00	6,3 %
R0395	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-sufinanciranje programa MPŠIVG	1.440.000,00	90.000,00	6,3 %
AKTIVNOST	006	Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi	80.000,00	80.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,0 %
R0396	3811	Tekuće donacije u novcu-Hrv. zavod za polj.-savjetodavnu službu	0,00	0,00	0,0 %
R0397	3811	Tekuće donacije u novcu-Hrv.stočarsko-selekcijiski centar	80.000,00	80.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	007	Provedba programa Izvještajno-prognozne službe u poljoprivredi	125.000,00	125.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,0 %
R0398	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	125.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	008	Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	615.000,00	540.000,00	87,8 %
	3	Rashodi poslovanja	615.000,00	540.000,00	87,8 %
	38	Ostali rashodi	615.000,00	540.000,00	87,8 %
	381	Tekuće donacije	615.000,00	540.000,00	87,8 %
R0399	3811	Program revitalizacije uzgoja sorte grožđa "Crljenak"	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0400	3811	Osnivanje matičnih nasada mediteranskih kultura	330.000,00	330.000,00	100,0 %
R0401	3811	Ostale studije u poljoprivredi prema programima	75.000,00	40.000,00	53,3 %
R0402	3811	Proizvodnja vina u Barrique bačvama - sorta Vugava	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0403	3811	Istraživanje i kolekcioniranje domaćih sorta masline	40.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	009	Edukacija u poljoprivredi	100.000,00	76.308,00	76,3 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	76.308,00	76,3 %
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.308,00	82,6 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	41.308,00	82,6 %
R0404	3239	Ostale usluge	50.000,00	41.308,00	82,6 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	35.000,00	70,0 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	35.000,00	70,0 %
R0405	3811	Tekuće donacije	50.000,00	35.000,00	70,0 %
AKTIVNOST	010	Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0406	3811	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	012	Obnova opožarenih šumskih i polj. površina na otocima i priobalju	2.859.345,88	2.789.572,06	97,6 %
	3	Rashodi poslovanja	2.859.345,88	2.789.572,06	97,6 %
	32	Materijalni rashodi	137.345,88	92.922,06	67,7 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	42.345,88	12.406,41	29,3 %
R0407-2	3211	Službena putovanja-Višak 2005.	42.345,88	12.406,41	29,3 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	80.515,65	84,8 %
R0407-3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-Višak 2005.	95.000,00	80.515,65	84,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.660.000,00	2.634.900,00	99,1 %
	363	Pomoći unutar opće države	2.660.000,00	2.634.900,00	99,1 %
R0407	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0407-4	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Višak 2005.	2.660.000,00	2.634.900,00	99,1 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	61.750,00	99,6 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	61.750,00	99,6 %
R0407-1	3721	Naknade građanima i kuć. u novcu-Višak 2005.	62.000,00	61.750,00	99,6 %
AKTIVNOST	014	Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi SDŽ	250.000,00	89.056,92	35,6 %
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	89.056,92	35,6 %
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	89.056,92	35,6 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	89.056,92	35,6 %
R0408	3292	Premije osiguranja	250.000,00	89.056,92	35,6 %
AKTIVNOST	015	Navodnjavanje u poljoprivredi	979.000,00	758.063,20	77,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	979.000,00	758.063,20	77,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	979.000,00	758.063,20	77,4 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	979.000,00	758.063,20	77,4 %
R0512	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Plan Županije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
R0513	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Plan Dol-Postira	249.000,00	249.000,00	100,0 %
R0514	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	100,0 %
R0524	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Hrvatske vode	240.000,00	19.063,20	7,9 %
AKTIVNOST	016	Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0431-1	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	017	Razvoj "Veletžnice"	100.000,00	0,00	0,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00	0,0 %
	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,0 %
R0432-1	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz.trgovačkih društ.izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	028	Razvitak gospodarstva	6.461.000,01	5.842.451,43	90,4 %
AKTIVNOST	001	Priprema poticajnih mjera	70.000,00	27.632,28	39,5 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	27.632,28	39,5 %
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	27.632,28	46,1 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	100,00	2,0 %
R0409	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0410	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	100,00	2,0 %
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	27.532,28	50,1 %
R0411	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	14.910,00	99,4 %
R0412	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
R0413	3239	Ostale usluge	20.000,00	12.622,28	63,1 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
R0413-1	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa	50.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
R0414	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	003	Izrada publikacije Gospodarski resursi Županije	30.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0 %
R0415	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	005	Provedba Strategije gospodarskog razvitka SDŽ	285.000,00	142.000,00	49,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	142.000,00	49,8 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	285.000,00	142.000,00	49,8 %
	412	Nematerijalna imovina	285.000,00	142.000,00	49,8 %
R0416	4126	Ostala nematerijalna imovina	285.000,00	142.000,00	49,8 %
AKTIVNOST	006	Restrukturiranje gospodarskih subjekata na području SDŽ	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0417	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	007	Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	3.220.000,00	3.159.155,56	98,1 %
	3	Rashodi poslovanja	3.220.000,00	3.159.155,56	98,1 %
	32	Materijalni rashodi	3.220.000,00	3.159.155,56	98,1 %
	323	Rashodi za usluge	3.220.000,00	3.159.155,56	98,1 %
R0418	3239	Ostale usluge	3.200.000,00	3.159.155,56	98,7 %
R0419	3239	Ostale usluge - Ugovor SEM	20.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	008	Razvoj i potpore gospodarskim zonama općina i gradova	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
R0420	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	009	Sufinanciranje tekućih troškova DES-a	900.000,00	900.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	100,0 %
R0421	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	900.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	010	Gospodarsko - socijalno vijeće SDŽ	10.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
R0422	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	011	Razvojna agencija	107.000,00	34.306,59	32,1 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	2.306,59	3,1 %
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	2.306,59	3,1 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,0 %
R0423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,0 %
R0423-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Viškak 2005.	15.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.306,59	46,1 %
R0424	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.306,59	46,1 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.000,00	32.000,00	100,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32.000,00	32.000,00	100,0 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	100,0 %
R0425	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	012	Studije i projekti prema programima razvitka gospodarstva	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,0 %
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0426	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	013	Energetski razvitak SDŽ	375.000,01	265.882,00	70,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,01	265.882,00	70,9 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	375.000,01	265.882,00	70,9 %
	412	Nematerijalna imovina	375.000,01	265.882,00	70,9 %
R0427	4126	Ostala nematerijalna imovina	275.000,00	265.882,00	96,7 %
R0427-1	4126	Ostala nematerijalna imovina-Viškak 2005.	100.000,01	0,00	0,0 %
PROJEKT	015	Realizacija obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"	14.000,00	13.475,00	96,3 %
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	13.475,00	96,3 %
	38	Ostali rashodi	14.000,00	13.475,00	96,3 %
	381	Tekuće donacije	14.000,00	13.475,00	96,3 %
R0428	3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	13.475,00	96,3 %
AKTIVNOST	017	Suf. obnove voznog parka javnog prijevoza u općinama i gradovima	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0429	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	019	Provedba programa iz ROP-a	100.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
R0430	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
R0430-1	4126	Ostala nematerijalna imovina-MMTPR	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	020	Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0431	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	021	Razvoj "Veletržnice"	0,00	0,00	0,0 %
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,0 %
	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
R0432	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz.trgovačkih društ.izvan javnog s	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	041	Lovstvo	2.154.687,92	334.796,67	15,5 %
AKTIVNOST	001	Priprema provedbe Zakona o lovstvu	112.000,00	73.797,84	65,9 %
	3	Rashodi poslovanja	112.000,00	73.797,84	65,9 %
	32	Materijalni rashodi	97.000,00	73.797,84	76,1 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.062,16	40,4 %
R0433	3211	Službena putovanja	10.000,00	6.062,16	60,6 %
R0434	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	23.000,00	8.735,68	38,0 %
R0435	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	8.735,68	48,5 %
R0436	3237	Usluge vanjskih suradnika	5.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	100,0 %
R0437	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	59.000,00	59.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
R0434-1	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,0 %
R0436-1	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva	558.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	558.000,00	0,00	0,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	558.000,00	0,00	0,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	558.000,00	0,00	0,0 %
R0438	3721	Naknade vlasnicima zemljišta i/ili provedba programa lovstva	558.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	004	Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina	1.484.687,92	260.998,83	17,6 %
	3	Rashodi poslovanja	1.359.687,92	252.999,83	18,6 %
	32	Materijalni rashodi	184.687,92	187.999,83	101,8 %
	323	Rashodi za usluge	32.061,17	32.000,00	99,8 %
R0522	3233	Usluge promidžbe i informiranja-Višak 2005.	32.061,17	32.000,00	99,8 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.626,75	155.999,83	102,2 %
R0523	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.-Višak 2005.	152.626,75	155.999,83	102,2 %
	38	Ostali rashodi	1.175.000,00	65.000,00	5,5 %
	381	Tekuće donacije	510.312,83	0,00	0,0 %
R0515	3811	Tekuće donacije u novcu-Višak 2005.	510.312,83	0,00	0,0 %
	382	Kapitalne donacije	664.687,17	65.000,00	9,8 %
R0515-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Višak 2005.	664.687,17	65.000,00	9,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	7.999,00	6,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	7.999,00	6,4 %
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.999,00	80,0 %
R0521	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-Višak 2005.	10.000,00	7.999,00	80,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,0 %
R0516	4262	Ulaganja u računalne programe-Višak 2005.	115.000,00	0,00	0,0 %
R0517	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Višak 2005.	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 002 FOND ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA			5.470.000,00	5.636.062,50	103,0 %
PROGRAM	027	Poljoprivreda	5.470.000,00	5.636.062,50	103,0 %
AKTIVNOST	013	Kreditiranje u poljoprivredi	5.470.000,00	5.636.062,50	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	171.303,24	166.062,50	96,9 %
	34	Financijski rashodi	171.303,24	166.062,50	96,9 %
	343	Ostali financijski rashodi	171.303,24	166.062,50	96,9 %
R0502-1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-povrat u Fond	171.303,24	166.062,50	96,9 %
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.298.696,76	5.470.000,00	103,2 %
	51	Izdaci za dane zajmove	5.298.696,76	5.470.000,00	103,2 %
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	5.298.696,76	5.470.000,00	103,2 %
R0439	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
R0440	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	100,0 %
R0440-1	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sekt.-Višak 2005.	130.000,00	130.000,00	100,0 %
R0502	5151	Dani zajmovi tuz.bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sekt-povrat u Fond	4.868.696,76	5.040.000,00	103,5 %
GLAVA 003 FOND ZA GOSPODARSKI RAZVITAK SDŽ			0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	028	Razvitak gospodarstva	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	004	Razvojni fond Splitsko - dalmatinske županije	0,00	0,00	0,0 %
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0 %
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,0 %
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
R0441	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			2.700.000,00	2.662.915,08	98,6 %
PROGRAM	026	Razvoj turizma	2.700.000,00	2.662.915,08	98,6 %
AKTIVNOST	001	Priprema poticajnih mjera	12.000,00	5.276,26	44,0 %
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	5.276,26	44,0 %
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.276,26	44,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0442	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
R0443	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.276,26	52,8 %
R0444	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	5.276,26	66,0 %
R0445	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	002	Subvencije u turizmu	180.000,00	150.638,82	83,7 %
	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	150.638,82	83,7 %
	35	Subvencije	180.000,00	150.638,82	83,7 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	180.000,00	150.638,82	83,7 %
R0446	3523	Subvencije kamata	180.000,00	150.638,82	83,7 %
AKTIVNOST	003	Promotivne aktivnosti u turizmu	760.000,00	760.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	100,0 %
R0447	3811	Tekuće donacije u novcu	760.000,00	760.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	005	Provođenje Master plana	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0448	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	006	Turistička signalizacija	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,0 %
R0449	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	007	Razvoj Etno-eko sela	1.248.000,00	1.248.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.248.000,00	1.248.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.248.000,00	1.248.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.248.000,00	1.248.000,00	100,0 %
R0450	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.248.000,00	1.248.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	008	Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0451	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	009	Razvoj selektivnog oblika turizma	200.000,00	199.000,00	99,5 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	199.000,00	99,5 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0452	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	199.000,00	99,5 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	199.000,00	99,5 %
R0453	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	199.000,00	99,5 %
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO			7.174.000,00	6.436.804,46	89,7 %
PROGRAM	029	Ekologija mora	1.334.000,00	1.066.439,30	79,9 %
AKTIVNOST	001	Eko brodovi - hladni pogon	764.000,00	696.520,70	91,2 %
	3	Rashodi poslovanja	764.000,00	696.520,70	91,2 %
	35	Subvencije	764.000,00	696.520,70	91,2 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	764.000,00	696.520,70	91,2 %
R0454	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	764.000,00	696.520,70	91,2 %
AKTIVNOST	002	Sprječavanje onečišćenja mora - nabava plutajućih brana	200.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,0 %
R0455	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	003	Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora	0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0456	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	004	Financ.hladnog pogona brodice EKO 13/5	370.000,00	369.918,60	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	370.000,00	369.918,60	100,0 %
	38	Ostali rashodi	370.000,00	369.918,60	100,0 %
	381	Tekuće donacije	370.000,00	369.918,60	100,0 %
R0537	3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	369.918,60	100,0 %
PROGRAM	031	Modernizacija, dogradnja, sanacija, izgradnja i održavanje pom. dobra	5.364.000,00	5.005.885,47	93,3 %
AKTIVNOST	001	Projekti lokalne samouprave	2.644.000,00	2.636.246,23	99,7 %
	3	Rashodi poslovanja	2.644.000,00	2.636.246,23	99,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.644.000,00	2.636.246,23	99,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	2.644.000,00	2.636.246,23	99,7 %
R0457	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.644.000,00	2.636.246,23	99,7 %
AKTIVNOST	002	Projekti Lučke uprave	1.980.000,00	1.980.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.980.000,00	1.980.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	1.980.000,00	1.980.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	1.980.000,00	1.980.000,00	100,0 %
R0458	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.980.000,00	1.980.000,00	100,0 %
AKTIVNOST	003	Projekti športskih društava - "Iučice"	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0 %
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100,0 %
R0459	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	100,0 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
AKTIVNOST	004	Izrada geodetskih podloga i projekti privezišta (marina)	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0460	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	005	Održavanje objekata pomorske signalizacije - lučko svjetlo	190.000,00	189.639,24	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	190.000,00	189.639,24	99,8 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.496,00	82,0 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.496,00	82,0 %
R0461	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	20.496,00	82,0 %
	38	Ostali rashodi	165.000,00	169.143,24	102,5 %
	381	Tekuće donacije	165.000,00	169.143,24	102,5 %
R0462	3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	169.143,24	102,5 %
AKTIVNOST	006	Sanacija mula u uvali Firule	350.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,0 %
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,0 %
R0503	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Viškak 2005.	210.000,00	0,00	0,0 %
R0503-1	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM	032	Upravljanje pomorskim dobrom	476.000,00	364.479,69	76,6 %
AKTIVNOST	001	Pripremni poslovi	95.000,00	73.492,29	77,4 %
	3	Rashodi poslovanja	95.000,00	73.492,29	77,4 %
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	73.492,29	77,4 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.040,00	60,8 %
R0463	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
R0464	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.040,00	60,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.829,00	99,4 %
R0465	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	29.829,00	99,4 %
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	40.623,29	67,7 %
R0466	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	34.675,00	69,4 %
R0467	3237	Intelektualne i osbne usluge	10.000,00	5.948,29	59,5 %
AKTIVNOST	002	Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra	324.700,00	234.687,40	72,3 %
	3	Rashodi poslovanja	324.700,00	234.687,40	72,3 %
	32	Materijalni rashodi	324.700,00	234.687,40	72,3 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
R0468	3237	Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.700,00	234.687,40	77,0 %
R0469	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	300.000,00	234.370,00	78,1 %
R0470	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	317,40	6,8 %
AKTIVNOST	003	Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol	56.300,00	56.300,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	56.300,00	56.300,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	56.300,00	56.300,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	56.300,00	56.300,00	100,0 %
R0471	3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00	56.300,00	100,0 %
RAZDJEL 011 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			6.398.000,00	6.002.663,82	93,8 %
PROGRAM	038	Obavljanje redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje	1.748.000,00	1.458.147,24	83,4 %
AKTIVNOST	001	Stručni i administrativno tehnički poslovi	1.748.000,00	1.458.147,24	83,4 %
	3	Rashodi poslovanja	1.748.000,00	1.458.147,24	83,4 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.505.000,00	1.285.735,94	85,4 %
	311	Plaće	1.254.000,00	1.078.804,64	86,0 %
R0472	3111	Plaće za redovan rad	1.250.000,00	1.078.804,64	86,3 %
R0473	3112	Plaće u naravi	4.000,00	0,00	0,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	20.400,00	78,5 %
R0474	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	20.400,00	78,5 %
	313	Doprinosi na plaće	225.000,00	186.531,30	82,9 %
R0475	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	167.214,73	83,6 %
R0476	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	19.316,57	77,3 %
	32	Materijalni rashodi	243.000,00	172.411,30	71,0 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	73.029,58	69,6 %
R0477	3211	Službena putovanja	35.000,00	29.409,58	84,0 %
R0478	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	17.250,00	57,5 %
R0479	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	26.370,00	65,9 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	79.890,35	92,9 %
R0480	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.000,00	79.890,35	92,9 %
	323	Rashodi za usluge	47.000,00	19.273,94	41,0 %
R0481	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	13.000,70	37,1 %
R0482	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	6.273,24	52,3 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	217,43	4,3 %
R0483	3293	Reprezentacija	5.000,00	217,43	4,3 %
PROGRAM	0391	Razvoj i održavanje prostornog plana	2.380.000,00	2.274.517,38	95,6 %
AKTIVNOST	001	Informatizacija Zavoda za prostorno uređenje	690.000,00	691.281,02	100,2 %
	3	Rashodi poslovanja	690.000,00	691.281,02	100,2 %
	32	Materijalni rashodi	520.000,00	527.057,57	101,4 %
	323	Rashodi za usluge	520.000,00	527.057,57	101,4 %
R0484	3238	Računalne usluge	520.000,00	527.057,57	101,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	164.223,45	96,6 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	164.223,45	96,6 %
	422	Postrojenja i oprema	70.000,00	65.149,81	93,1 %
R0485	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	65.149,81	93,1 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	99.073,64	99,1 %
R0486	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	99.073,64	99,1 %

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2006.	OSTVARENJE 2006.	INDEKS
AKTIVNOST	002	Izrada prostornih planova JLS i izmjena PPŽ	990.000,00	883.236,35	89,2 %
	3	Rashodi poslovanja	650.000,00	640.300,00	98,5 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	140.300,00	93,5 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	140.300,00	93,5 %
R0547	3238	Računalne usluge	150.000,00	140.300,00	93,5 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000,00	500.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	100,0 %
R0545	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	242.936,35	71,5 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	242.936,35	71,5 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	242.936,35	71,5 %
R0548	4262	Ulaganja u računalne programe	240.000,00	242.936,35	101,2 %
R0549	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
AKTIVNOST	003	Izrada katastra nekretnina - Grad Vrgorac	700.000,00	700.000,01	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,01	100,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,01	100,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,01	100,0 %
R0546	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,01	100,0 %
PROGRAM	048	Izrada topografskih digitalnih karata	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %
PROJEKT	001	Sufin.izrade hrvatskih topografskih digitalnih karata	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %
R0487	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %
R0487-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.270.000,00	2.269.999,20	100,0 %